

2005 045

A.D.E.F.I.C.

Association de Défense des Intérêts des porteurs d'obligations et autres titres de Créances de la Banque PALLAS STERN et de ses filiales.

**ARCHIVES CONCERNANT L'ACTION de l'ADEFIC
Dans le dossier de la FAILLITE de la BANQUE PALLAS STERN-COMIPAR et de leurs
filiales en confusion de patrimoine.**

**I/ Documents généraux concernant la Banque PALLAS STERN (B.P.S.) et sa Holding
COMIPAR et de leurs filiales en confusion de patrimoine. AUDIT de la BANQUE**

Boites : 1 – 2 – 3 – 3 bis	Etats des actifs et du passif
Boites : 3 bis – 8 - 25	Rapport KPMG sur les actifs de la banque au 30/06/05 audit KPMG arrêté au 31/12/94
Boites 4 – 5 – 6 – 7	Rapport de la Commission Bancaire (1993-1994)
Boite : 8	Rapport COLINEAU (29/11/96), Rapport BORGEAUD (24/10/95) Rapport Fiduciaire Georges V (26/10/95)
Boites : 9 – 40 - 39	Inventaire de la B.P.S., COMIPAR et filiales Bordereau des pièces communiquées par Maître PETRESCHI (avocat des liquidateurs judiciaires) Banque MORHANGE Centre MAYOL OPCVM Salle des marchés PSGP, Paris, Toulouse, Lyon, Marseille.
Boite : 10	Inventaire (suite) Ingénierie financière, gestion de patrimoine, Département bancaire et affaires sociales, salle des marchés. Services administratifs, services généraux, DRH, Inspection, liste de documents. Rapport des experts : ARMAND-GENDROT-PIOT
Boite : 25	Autres exemplaires rapport KPMG au 30/09/96.
Boite : 11	Historique B.P.S., déclarations de créances, textes législatifs et réglementaires, Procédure.

II/ Déroulement de la procédure collective avant liquidation

Boite : 26	Situation au 31 décembre 1994 et au 30 juin 1995 (date du dépôt de bilan). Mémoire en défense de la Commission Bancaire.
Boites : 12 - 63	Différentes propositions de plan de reprise et de continuation pour COMIPAR. Conseils d'administrations de COMIPAR de 1991-1994, Assemblées Générales de COMIPAR (1991-1994) Désignation de l'ADEFIC comme contrôleur de la procédure collective. BPFI.
Boites : 13 - 39	Etudes et plans, pour éviter la mise en liquidation pendant la période d'observation, Plans de redressements. Plan WORMSER-LAFONT Rapport Maître BOUYCHOU, administrateur judiciaire Rapport PROREVERSE-ADEFIC Jugement de report de la période d'observation Bilan économique et social de Maître BOUYCHOU-1997. Rapport de Maître JOSSE, administrateur représentant des créanciers B.P.S. - 6/05/1996.
Boite : 23	Nouvelle offre de la MAAF. Plans de participation 80
Boite : 24	Plans de reprises (suite et fin) Rapport LOEPER (suite) Mise à jour des créances des masses obligataires par l'ADEFIC.
Boite : 27	Fin des plans de continuation – Rapport KPMG Liste des filiales au 30/06/95.
Boite : 21	Pouvoirs de l'Assemblées Générales de la masse Obligataire, code SICAVAM 11.126 du 6/02/97. Feuilles de présences, constat d'huissier et enregistrement de cette A.G.

III/ Déroulement de la procédure après mise en liquidation - RÔLE DU CONTRÔLEUR

Boites : 14 – 15 – 16 – 40 – 28	Confusion des patrimoines Report de la date de cessation des paiements de l'ensemble. Proposition de plans de reprises : GOLDMANN SACHS, DAÏWA, MAAF, MERRYL LYNCH, ALETR FINANCES, analyses rapports et commentaires des plans. Avis des contrôleurs.
---------------------------------	---

Boite : 29	Jugement du Tribunal de Commerce du 25/02/1997. Notes d'audiences. Arrêt de la Cour d'Appel du 4/04/1997.
Boite : 31	Article 180, mise en jeu de la responsabilité des Administrateurs-actionnaires et dirigeants de B.P.S.-COMIPAR en confusion de patrimoine, Conclusions et Correspondances.
Boite : 16	Jugements du 28 octobre 1997 LOCAFINANCIERE, différents plans de continuation. PALLAS MONACO.
Boite : 32	Article 180. Négociations, assignations, notes d'avocats. Jugement du Tribunal de Commerce du 7/09/1998. Solutions de la procédure collective Transmission à Maître MARTIN des projets de reprises et des contrats d'émission des emprunts obligataires.

IV/ Contrôle de la vente des actifs, et contrôle de l'évolution du passif, de 1996 à 2005

Boite : 38	Organisation de la DATA ROOM dans le cadre de l'appel d'offre pour la vente des actifs. Réunions des contrôleurs. Evolutions de l'état des actifs et du passif, courriers des contrôleurs aux mandataires de justice (liquidateurs judiciaires) et au Tribunal de Commerce. Réunions du Tribunal de Commerce.
Boites : 33 - 35	Ventes des actifs, évolution du passif, avis de l'ADEFIC. DATA ROOM- Cession d'un groupe de créances à la MAAF. Rejet des créances du passif Vente de MIDIAL Transactions, liquidations en data room Locafinancière.
Boite : 34	Ventes d'actifs, contrôle de l'évolution du passif Vente de TRADITION. Avis donné par l'ADEFIC.
Boite : 35	Ventes d'actifs et contrôle de l'évolution du passif. Vente de MIDIAL-MORHANGE-DASSAULT.
Boite : 36	Vente d'actifs 99-03 GAYDAMAK.
Boite : 37	Ventes d'actifs 99-03 COFIFAP

Les boîtes suivantes reprennent un classement différent (JR), sur les objet des boîtes précédentes.

Boîtes : 39 - 13	Procédure article 180. Extension de la procédure collective à la Banque MORHANGE Procédure de conciliation WORMSER LAFONT
Boîte : 40	Pièces jointes à l'appui de la remontée de la date de cessation des paiements. Historique réunion des contrôleurs. Réunion avec les liquidateurs 96-99.
Boîte : 41	Doubles et différents rapports Procédure devant le Tribunal de Commerce article 180. Jugement du Tribunal de Commerce 28/02/1997. Appel, arrêt du 4/04/1997 Double du rapport ARMAND-GENDROT-PIOT.
Boîte : 46 - 66	Evolution des actifs et du passif 1999-2004.

V/ Défense des masses obligataires et de leurs 20 000 petits porteurs par l'ADEFIC

Boîte : 22	Transfert de la représentation des masses obligataires à l'ADEFIC lors d'AG diverses. Consultation des masses obligataires sur les plans de reprises lors d'AG spécifiques.
Boîtes : 42 – 30 - 43	Assemblées générales des masses obligataires des - 22/01/96-6/02/97-8/03/99-27/25/99 - 21/06/01-26/10/02
Boîtes : 17 – 18 – 19	Pouvoirs envoyés par les obligataires petits porteurs particuliers AG du 6/02/97 Voir aussi n° 57 – 58 – 59 – 60 sur ce sujet.

Procédure article 55 négociation sur le calcul des intérêts affectés au créances des masses obligataires.

Boîtes : 30 (voir aussi 42)	Notes d'avocats, transaction, règlements, homologation, paiement.
Boîte : 57	Assemblées Générales des masses obligataires 11 126 – 6/02/97 - 22/6/2000 10 175 – 8/03/99 – 11 824 – 21/01/2000

Boite : 58	Assemblées Générales des masses obligataires 10 272 – 27/05/1999 – 23/06/2000, 11 822 – 21/06/2000
Boite : 59	Assemblées Générales des masses obligataires 11 126 – 10/05/96 – 6/02/97 Divers documents d’assemblées AG des masses juin 2000
Boite : 60	Assemblée Générale des masses, Organisation des assemblées générales AG mai 2001
Boite : 61	Assemblées Générales des masses obligataires Méthode de convocation. AG octobre 2002 (AG 6/02/97 suite)
Boite : 62	Assemblées Générale des masses obligataires AG octobre 2002 suite et fin. AG Juin 2003
Boite : 63	Assemblées Générales des masses obligataires AG 2003 (suite et fin) AG 24/09/2004 Désignation de l’ADEFIC comme contrôleur en tant que représentant des masses obligataires (fin 1996)
Boite : 64	Assemblée Générale des masses obligataires AG du 6/06/2005 et publication.
Boite : 65	Fin des dossiers AG des masses obligataires Projet de protocole Art 55 sur le calcul des intérêts des masses obligataires. Affaires de cession d’actifs “ Le ROSSIO ” Lisbonne MELKI-SEGAME
Boite : 66	Etude sur la possibilité de rappel d’intérêts article 55 sur les créances à long terme.

V/ Procédure pénale

Boite : 44	Dossiers sur la procédure pénale. 96 Rapport du Juge ZANOTTO Note au Juge ZANOTTO Réplique des commissaires aux comptes Fonds du dossier pénal Procédure d'Appel (Maître MAREMBERT).
Boite : 45	Dossier pénal 1 ^{ère} instance 12/2000-1/03/2001. Appel du 21/11 et 6/12/02 Archivage électronique de la procédure Courrier Cour de Cassation (mémoire) Transaction après cassation lors des audiences devant la Cour d'Appel de Versailles

VI/ Vie de l'association ADEFIC

Boite : 47	Assemblées Générale de l'ADEFIC 1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003
Boite : 48	Assemblées Générales de l'ADEFIC (GC) 2000-2005
Boite : 50	Conseil d'administration de l'ADEFIC (GC) Octobre 1995 à Septembre 2005.
Boite : 51	Conseil d'administration de l'ADEFIC (JR) 1995-2001-2002-2003 P.V. conseils d'administration (GC)

Notes et courriers de l'ADEFIC

Boite : 49	ADEFIC notes et courriers 1995-1996-1997
Boite : 52	Notes successives numérotées aux membres de l'ADEFIC, n° 25 64 •
Boite : 53	Notes et télécopies, courrier, factures, personnel, 1996-1997-1998, factures 1999, Dossiers personnel.
Boite : 54	Notes, télécopies, courrier, 1999, factures 1999, factures 2000, courrier 2000, télécopies 2000, courrier 2001.
Boite : 55	Télécopie 2000, courrier 2000 et 2001 Dossiers adhérents ayant démissionné, ayant vendu leurs créances, ou ayant été repris.

Boite : 56	Dossiers adhérents démissionnaires ou absorbés. Procédure civile, Documents divers secrétariat Dossier ELYSIS (Cie Assurance créancière)
Boite : 67	Appels de fonds de l'association pour assurer son budget de 1995 à 2004.
Boite 68 et 69	Presse.