RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1995 B 16631
Numéro SIREN : 403 201 882
Nom ou dénomination : ARDIAN France

Ce dépôt a été enregistré le 12/12/2013 sous le numéro de dépôt 112256

1311236502

DATE DEPOT :	2013-12-12
NUMERO DE DEPOT :	2013R112256
N° GESTION :	1995B16631
N° SIREN :	403201882
DENOMINATION :	ARDIAN FRANCE
ADRESSE :	20 PCE VENDOME 75001 PARIS
DATE D'ACTE :	2013/11/12
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	NOMINATION DE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCEN(

1995 B 16631

AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPE

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 269 447 Euros
Siège social : 20 place Vendôme - 75001 PARIS
SIREN 403 201 882 RCS PARIS

EXTRAIT DU
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 12 NOVEMBRE 2013

L'an deux mille treize, le 12 novembre à 17h00, les membres du Conseil de Surveillance de la société AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPE (« **AIMPEE** » ou la « **Société** ») se sont réunis au 20, place Vendôme, 75001 PARIS, sur convocation du Directoire.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

M. Bernard GOURY	Membre du Conseil de Surveillance
M. Jacques BENTZ	Membre du Conseil de Surveillance
M. Arnaud de BOURROUSSE	Membre du Conseil de Surveillance

Assistent également à la séance :

Mme Dominique SENEQUIER	Présidente du Directoire, invitée
M. Dominique GAILLARD	Membre du Directoire, invité
Mme Audrey VILLATTE	Secrétaire du Conseil de Surveillance, *Co-Head of the Legal Departement*, invitée
M. Jérémie DELECOURT	*Director Corporate and International Development*, invité
M. Daniele RIZZOLINI	*Corporate Development Officer*, invité
M. Georges WAZEN	*Corporate Development Officer*, invité
Mme Alix de SOLMS	*Junior Lawyer*, invitée

En l'absence de Président de Conseil de Surveillance, M. Bernard GOURY est nommé Président de séance, lequel ouvre la séance constatant que la moitié au moins des membres du Conseil de Surveillance étant présente, le Conseil de Surveillance peut valablement délibérer.

M. Bernard GOURY rappelle que le Conseil de Surveillance a été convoqué sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente (30 septembre 2013) ;
2. Nomination du Président et du Vice-Président du Conseil de Surveillance ;

II – NOMINATION DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Il est rappelé que, le 4 novembre 2013, l'Assemblée Générale de la Société a nommé M. Bernard GOURY, M. Jacques BENTZ et M. Arnaud de BOURROUSSE en tant que membres du Conseil de Surveillance. Les mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.

Il est proposé de nommer M. Bernard GOURY, en tant que Président du Conseil de Surveillance et M. Jacques BENTZ en tant que Vice-Président du Conseil de Surveillance.

Après délibérations, le Conseil de Surveillance décide, à l'unanimité, la nomination de M. Bernard GOURY, en tant que Président du Conseil de Surveillance et de M. Jacques BENTZ en tant que Vice-Président du Conseil de Surveillance, pour la durée de leurs mandats de membre du Conseil de Surveillance.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17h30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président et un membre du Conseil de Surveillance.

Extrait de procès-verbal certifié conforme
A Paris, le 12 novembre 2013

Audrey VILLATTE
Secrétaire du Conseil

1311236501

DATE DEPOT :	2013-12-12
NUMERO DE DEPOT :	2013R112256
N° GESTION :	1995B16631
N° SIREN :	403201882
DENOMINATION :	ARDIAN FRANCE
ADRESSE :	20 PCE VENDOME 75001 PARIS
DATE D'ACTE :	2013/11/07
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	DEMISSION DE MEMBRE DE G.I.E.
	CHANGEMENT DE MEMBRE(S) DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
	DEMISSION DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
	DEMISSION DE VICE PRESIDENT

1995 B 16631

AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPE

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 269 447 Euros
Siège social : 20 Place Vendôme - 75001 PARIS
SIREN 403 201 882 RCS PARIS

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DU DIRECTOIRE
Séance du 7 novembre 2013

L'an deux mille treize, le sept novembre à neuf heures trente, les membres du Directoire de la société AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPE (« **AIMPEE** » ou la « **Société** ») se sont réunis au siège social d'AXA Private Equity US LLC situé, 1370 Avenue of the Americas - NY 10019 New York, sur convocation de leur Présidente.

Ecdu 07.11.13 : EN+CV+EO+ET
Ecdu 12.11.13 : OZ+PF

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

Mme Dominique SENEQUIER	Présidente du Directoire
M. Dominique GAILLARD	Membre du Directoire
M. Vincent GOMBAULT	Membre du Directoire
M. Benoît VERBRUGGHE	Membre du Directoire

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Acte déposé le : 12 DEC. 2013
Sous le N° : R 112256

Assiste également à la séance :

M. Jérémie DELECOURT	*Director Corporate and International Development*, invité

Assistent également à la séance par visio conférence :

Mme Audrey VILLATTE	Secrétaire du Directoire, *Co-Head of the Legal Department*, invitée
M. Daniele RIZZOLINI	*Corporate Development Officer*, invité
M. Georges WAZEN	*Corporate Development Officer*, invité
Mme Alix de SOLMS	*Junior Lawyer*, invitée

Mme Dominique SENEQUIER préside la réunion en qualité de Présidente du Directoire. Elle constate que la majorité des membres du Directoire étant présente, le Directoire peut valablement délibérer.

II – CHANGEMENTS DES MEMBRES DES ORGANES SOCIAUX DE LA SOCIETE

Les membres du Directoire prennent connaissance de la note remise préalablement à la séance faisant état des changements intervenus au sein des organes sociaux de la Société.

- **Constatation de la démission de M. Stephan ILLENBERGER de son mandat de membre du Directoire**

Le 1er octobre 2013, M. Stephan ILLENBERGER a démissionné de son mandat de membre du Directoire de la Société. Les membres du Directoire le remercient pour le travail accompli au sein de la Société.

- **Constatation de la démission des membres du Conseil de Surveillance**

Le 30 septembre 2013, M. Dominique CARREL-BILLIARD, M. Jean-Pierre HELLEBUYCK, M. Christophe COQUEMA, M. Nicolas MOREAU et M. Kevin MOLLOY ont démissionné de leurs mandats de membres du Conseil de Surveillance.

La démission de M. Dominique CARREL-BILLIARD de son mandat de membre du Conseil de Surveillance a également eu pour effet la démission de son mandat de Président du Conseil de Surveillance de la Société.

Enfin, la démission de M. Jean-Pierre HELLEBUYCK de son mandat de membre du Conseil de Surveillance a également eu pour effet la démission de son mandat de Vice-Président du Conseil de Surveillance de la Société.

- **Constatation de la nomination des nouveaux membres du Conseil de Surveillance**

Le 4 novembre 2013, l'Assemblée Générale de la Société a nommé M. Bernard GOURY, M. Jacques BENTZ et M. Arnaud de BOURROUSSE en tant que membres du Conseil de Surveillance. Les mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.

N'ayant plus de questions diverses, et plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Directoire décide de lever la séance.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel après lecture, a été signé par la Présidente et un membre du Directoire.

Procès-verbal certifié conforme
A Paris, le 7 novembre 2013

Audrey VILLATTE
Secrétaire du Directoire