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 01/08/2013 sous le numéro de dépôt 71103

1307117001

DATE DEPOT :	2013-08-01
NUMERO DE DEPOT :	2013R071103
N° GESTION :	1995B16631
N° SIREN :	403201882
DENOMINATION :	AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPE
ADRESSE :	20 PCE VENDOME 75001 PARIS
DATE D'ACTE :	2013/05/23
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL

95P16631

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

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
01 AOUT 2013

EC du 23/5/13 : OG

EXTRAIT DU
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 23 MAI 2013

L'an deux mille treize, le 23 mai à 16h00, 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 de leur Président.

Sont présents :

M. Dominique CARREL-BILLIARD	Président du Conseil de Surveillance
M. Jean-Pierre HELLEBUYCK	Vice-Président du Conseil de Surveillance
M. Christophe COQUEMA	Membre du Conseil de Surveillance
M. Rachid RADY	Membre du Comité d'Entreprise

Le Cabinet PriceWaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux Comptes, dûment convoqué, assiste à la séance et est représenté par M. Alain LE BARBANCHON, lequel est accompagné de M. Jacques LEVI et Mme Anna MASLOVA.

Sont absents et excusés :

M. Nicolas MOREAU	Membre du Conseil de Surveillance
M. Kevin MOLLOY	Membre du Conseil de Surveillance

Assiste à la séance par visioconférence :

M. Benoît VERBRUGGHE	Membre du Directoire, Invité

Assistent également à la séance :

Mme Dominique SENEQUIER	Présidente du Directoire, Invitée
M. Dominique GAILLARD	Membre du Directoire, Invité
Mme Emmanuelle VAUDOYER	Secrétaire du Conseil de Surveillance et *Global Head of Legal*, Invitée
M. Jérémie DELECOURT	*Director Corporate and International Development*, Invité
Mme Audrey VILLATTE	*Legal Manager Corporate and Contracts*, Invitée
Mme Alix de SOLMS	*Junior Lawyer*, Invitée

La séance est ouverte par M. Dominique CARREL-BILLIARD, Président, lequel constate que la moitié au moins des membres du Conseil de Surveillance étant présente, le Conseil de Surveillance peut valablement délibérer.

VII – <u>RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU DIRECTOIRE, DU PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE ET DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX</u>

Le Président informe les membres du Conseil de Surveillance que les mandats des membres du Directoire de la Société viennent à échéance à l'issue de la réunion de la prochaine Assemblée Générale, à savoir :

- Mme Dominique SENEQUIER, demeurant 28, rue Guynemer – 75006 Paris,
- M. Dominique GAILLARD, demeurant 29, rue d'Eylau – 75116 Paris,
- M. Vincent GOMBAULT, demeurant 9 the Vale - London SW3 6AG - UK,
- M. Stephan ILLENBERGER, demeurant Alte Villa am Zauberberg Robert-Koch Str. 105, D.- 65779 Kelkheim – Ruppertshain (Allemagne),
- M. Benoît VERBRUGGHE, demeurant 232 A East 68th Street - New-York, NY 10065 - USA.

En conséquence, il propose aux membres du Conseil de Surveillance de renouveler, conformément aux articles 17 et 18 des statuts de la Société, les mandats des membres du Directoire pour une durée de trois années, prenant fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 le mandat de Président du Directoire de Mme Dominique SENEQUIER, pour la durée de son mandat de membre du Directoire, ainsi que les mandats de Directeurs Généraux de MM. Dominique GAILLARD et Vincent GOMBAULT, pour la durée de leurs mandats de membre du Directoire et de nommer M. Benoît VERBRUGGHE, Directeur Général, pour la durée de son mandat de membre du Directoire.

Les membres du Directoire ont déclaré accepter le renouvellement de leur mandat. M. Benoît VERBRUGGHE déclare accepter sa nomination en qualité de directeur général de la Société.

Après délibérations, le Conseil de Surveillance décide, à l'unanimité, de renouveler les mandats des membres du Directoire pour une durée de trois années prenant fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015, le mandat de Président du Directoire de Mme Dominique SENEQUIER pour la durée de son mandat de membre du Directoire ainsi que les mandats de Directeurs Généraux de MM. Dominique GAILLARD et Vincent GOMBAULT pour la durée de leurs mandats de membre du Directoire et de nommer M. Benoît VERBRUGGHE Directeur Général pour la durée de son mandat de membre du Directoire.

Extrait de procès-verbal certifié conforme
A Paris, le 26 juin 2013

Dominique CARREL-BILLIARD
Président du Conseil de Surveillance