95B16681

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

ꝏ

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 9 FEVRIER 2005

L'an deux mille cinq, le neuf février à 9h30, les membres du Conseil de Surveillance de la société AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPE se sont réunis au 20 place Vendôme à Paris (1er), sur convocation de leur Président.

Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS
- 7 AVR. 2005
22537
N° inscription

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

M. Nicolas MOREAU	Président et Membre du Conseil de Surveillance
M. Laurent LIOT	Vice-Président et Membre du Conseil de Surveillance
M. Laurent CLAMAGIRAND	Membre du Conseil de Surveillance

Sont absents et excusés :

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Représentée par M. Jean-Louis LAURENS	Membre du Conseil de Surveillance
Mme Odette CESARI	Membre du Conseil de Surveillance
M. Christian WREDE	Membre du Conseil de Surveillance

Assistent également à la séance :

Mme Dominique SENEQUIER	Président du Directoire
M. Dominique GAILLARD	Membre du Directoire
M. Vincent GOMBAULT	Membre du Directoire
M. Stephan ILLENBERGER	Invité
M. Luc LECHELLE	Invité
M. Dominique CARREL-BILLIARD	Invité
M. Jean-Pierre HELLEBUYCK	Invité

Mlle Audrey VILLATTE	Invitée
Mlle Christine REINE	Invitée
Mlle Christine MARTINS-PINTO	Secrétaire du Conseil

La séance est ouverte par M. Nicolas MOREAU, Président, lequel constate que la moitié des membres du Conseil étant présente, le Conseil peut valablement délibérer.

M. Nicolas MOREAU rappelle que le Conseil a été convoqué sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du précédent procès-verbal,
2. Démission du Directoire – Nomination du nouveau Directoire et élargissement à quatre membres,
3. Démission du Vice-Président du Conseil de Surveillance et d'un membre du Conseil de Surveillance – Cooptation,
4. Examen du rapport du Directoire pour le 4ème trimestre 2004,
5. Situation et perspectives d'AXA Private Equity Germany,
6. Situation et perspectives du Venture,
7. Autorisation de cession aux managers des parts ordinaires AXA LBO Fund III et AXA Secondary Fund III jusqu'au 30 juin 2005,
8. Proposition de création d'un Comité des Investissements des membres du Directoire au sein du Conseil de Surveillance,
9. Suivi du rapport d'audit,
10. Questions diverses.

III – DEMISSION DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE et D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE – COOPTATION

Le Président informe le Conseil que Mme Odette CESARI et M. Laurent LIOT ont tous deux fait part, par courriers en date du 20 janvier 2005, de leur intention de démissionner respectivement de leurs fonctions de membre du Conseil de Surveillance et de membre et Vice-Président du Conseil de Surveillance.

Le Président remercie Mme Odette CESARI et M. Laurent LIOT pour les fonctions qu'ils ont exercées au sein de la société.

Le Président indique au Conseil que le nombre des membres restant en fonction étant supérieur au minimum légal, le Conseil a la faculté, conformément aux dispositions de l'article L. 225-78 du Code de Commerce et de l'article 13 des statuts, de procéder à des nominations à titre provisoire.

Il propose que M. Jean-Pierre HELLEBUYCK, qui est à l'origine de la création du Private Equity au sein d'AXA Investment Managers et M. Dominique CARREL-BILLIARD, représentant le Groupe AXA, soient cooptés par le Conseil.

Après en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance, usant des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 225-78 du Code de Commerce et l'article 13 des statuts, coopte en qualité de nouveaux membres du Conseil de Surveillance pour la durée des mandats de leurs prédécesseurs restant à courir :

M. Jean-Pierre HELLEBUYCK
Né le 26 décembre 1947 à Marquette-Lez-Lille (59)
Demeurant 18, Cours Ferdinand de Lesseps – 92500 Rueil Malmaison

en remplacement de Mme Odette CESARI, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006.

Et

M. Dominique CARREL-BILLIARD
Né le 1er mai 1966 à Paris 17ème (75)
Demeurant 5 bis, rue Eugène Manuel - Paris 16ème (75)

en remplacement de M. Laurent LIOT, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004.

Conformément à la Loi et aux statuts, ces nominations faites à titre provisoire seront soumises à ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.

M. Jean-Pierre HELLEBUYCK et M. Dominique CARREL-BILLIARD ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient le mandat de membre du Conseil de Surveillance ayant précisé qu'ils satisfaisaient à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour l'exercice de ce mandat.

Le Conseil décide également de pourvoir au remplacement de M. Laurent LIOT aux fonctions de Vice-Président du Conseil de Surveillance.

Après avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, nomme M. Jean-Pierre HELLEBUYCK demeurant 18, Cours Ferdinand de Lesseps – 92500 Rueil Malmaison, en qualité de Vice-Président du Conseil de Surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil de Surveillance.

Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut lui témoigner, M. Jean-Pierre HELLEBUYCK déclare accepter ses fonctions.

Procès-verbal certifié conforme
A Paris, le 30 mars 2005

Christine MARTINS-PINTO
Secrétaire du Conseil