

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 : 1965 B 00886

Numéro SIREN : 301 292 959

Nom ou dénomination : NATIXIS PRIVATE EQUITY

Ce dépôt a été enregistré le 18/04/2018 sous le numéro de dépôt 39208

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 18-04-2018

N° DE DEPOT : 2018R039208

N° GESTION : 1965B00886

N° SIREN : 301292959

DENOMINATION : NATIXIS PRIVATE EQUITY

ADRESSE : 5-7 rue de Monttessuy 75007 Paris

DATE D'ACTE : 28-03-2018

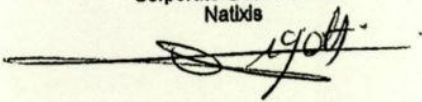
TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Démission de président du conseil d'administration

Pour copie certifiée conforme

Paris, le

Corporate Governance
Natixis


Vanina Brugiotti

NATIXIS PRIVATE EQUITY

Société Anonyme

au capital de 404 850 649,50 €

Siège social : 5-7, rue de Monttessuy – 75007 Paris
301 292 959 RCS Paris

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 MARS 2018**

Le vingt-huit mars deux mille dix-huit, à 10 heures 30,

Les administrateurs de la société Natixis Private Equity (« NPE ») se sont réunis en conseil dans les locaux de Natixis au 30 avenue Pierre Mendès-France à Paris (13^{ème}), sur convocation de son Président à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Nomination d'un nouveau Président du conseil d'administration ;
2. Questions diverses ;
3. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

(...)

I. NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Monsieur Philippe Jeanne informe le conseil de sa démission, à effet à l'issue de la séance, de son mandat de Président du conseil d'administration de la Société. En conséquence, il demande au conseil de bien vouloir pourvoir à son remplacement.

Le conseil d'administration prend acte de cette démission et remercie son Président pour les services qu'il a rendus à la Société tout au long de l'exercice de son mandat.

Il est proposé au conseil de nommer Monsieur Cyril Marie en qualité de Président du conseil d'administration à effet à l'issue de la séance.

En application des dispositions de l'article L. 225-51-1 du Code de commerce, il est proposé au conseil de conserver les modalités actuelles d'exercice de la direction générale, à savoir la dissociation des fonctions de Président du conseil d'administration et de Directeur général.

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration décide, à l'unanimité des administrateurs présents et représentés, de conserver les modalités actuelles d'exercice de la direction générale, à savoir la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général, et de nommer Monsieur Cyril Marie en qualité de Président du conseil d'administration, à effet à l'issue de la séance, pour la durée de son mandat d'administrateur.

Pouvoirs du Président du conseil d'administration

Conformément à la loi et aux statuts, le Président du conseil d'administration représente le conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

(...)

II. POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

Le conseil d'administration donne tous pouvoirs:

- à la société Petites Affiches, 2 rue Montesquieu 75001 PARIS (562 090 290 RCS PARIS) ;
- ou à la société Journal Spécial des Sociétés, 8 rue Saint Augustin 75002 PARIS (552 074 627 RCS PARIS),

à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité ou de dépôt partout où besoin sera et notamment pour effectuer toutes modifications ou inscriptions au Registre du commerce et des Sociétés et signer toute formule à cet effet, en ce y compris par voie dématérialisée avec signature électronique.

(...)

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 18-04-2018

N° DE DEPOT : 2018R039208

N° GESTION : 1965B00886

N° SIREN : 301292959

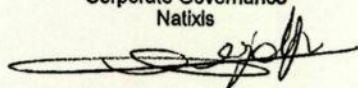
DENOMINATION : NATIXIS PRIVATE EQUITY

ADRESSE : 5-7 rue de Monttessuy 75007 Paris

DATE D'ACTE : 28-03-2018

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Fin de mandat d'administrateur



Vanina Brugiotti

NATIXIS PRIVATE EQUITY

Société Anonyme

au capital de 404 850 649,50 euros

Siège social : 5/7, rue de Montessuy – 75007 Paris
301 292 959 RCS Paris

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES RESOLUTIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
DU 28 MARS 2018**

L'an deux mille dix-huit, le vingt-huit mars à 10 heures, l'actionnaire unique de la société Natixis Private Equity (« NPE »), a été convoquée au siège social sur convocation du conseil d'administration et suivant courriel adressé le 9 mars 2018.

(...)

Quatrième résolution : non renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Philippe Jeanne

L'actionnaire unique, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et constaté l'arrivée à échéance du mandat d'administrateur de Monsieur Philippe Jeanne à l'issue de la présente assemblée, décide de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de ce dernier.

Cette résolution est adoptée.

Cinquième résolution : nomination de deux nouveaux administrateurs

L'actionnaire unique, décide de nommer, Monsieur Cyril Marie et Monsieur Philippe Bertrand, en qualité d'administrateurs, en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de six (6) années qui expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Monsieur Cyril Marie et Monsieur Philippe Bertrand ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient ces fonctions et qu'ils satisfaisaient à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat d'administrateur.

Cette résolution est adoptée.

Sixième résolution : pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'actionnaire unique, donne tous pouvoirs:

- à la société Petites Affiches, 2 rue Montesquieu 75001 PARIS (562 090 290 RCS PARIS) ;

- ou à la société Journal Spécial des Sociétés, 8 rue Saint Augustin 75002 PARIS (552 074 627 RCS PARIS),

à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité ou de dépôt partout où besoin sera et notamment pour effectuer toutes modifications ou inscriptions au Registre du commerce et des Sociétés et signer toute formule à cet effet, en ce y compris par voie dématérialisée avec signature électronique.

Cette résolution est adoptée.
