

6513886

NATEXIS PRIVATE EQUITY

Société Anonyme

au capital de 438 456 130 €

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

Greffier du Tribunal de
Commerce de Paris

30 DEC. 2004

N° de dépôt : 78356

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

DU 19 OCTOBRE 2004

Modification au sein du Conseil d'administration

Monsieur Bernard JEANNIN ayant remis sa démission du poste d'Administrateur de NATEXIS PRIVATE EQUITY, il est proposé au Conseil de procéder à son remplacement et de coopter Monsieur Jean-Philippe GIRARD pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008.

Cette nomination sera ratifiée par la prochaine assemblée générale.

Pouvoirs pour les formalités

Tous pouvoirs sont conférés à M. Jean-René BUREL pour certifier conformes tous actes, pouvoirs et les copies des présentes qui seront déposés, notamment au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris pour effectuer toutes démarches et formalités relatives au Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour extrait certifié conforme
Paris, le 8 - DEC. 2004
Le Secrétaire Central et du
Conseil d'Administration
Jean-René BUREL



ORIGINAL DEPOSE
AU GREFFE
LE 26/06/03

NATEXIS PRIVATE EQUITY

Société Anonyme au capital de 423 645 625 €
Siège Social : 5/7 rue de Monttessuy – 75007 - PARIS -
301 292 959 RCS Paris

sc 03-05-72/Mib

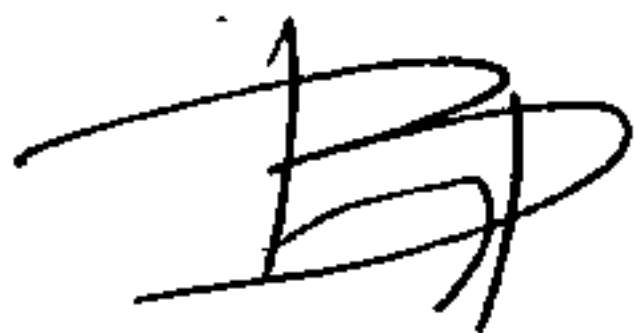
POUVOIR

Je soussigné Jean DUHAU, agissant en qualité de Directeur Général de la Société NATEXIS PRIVATE EQUITY, société anonyme, ayant son siège social à PARIS (7ème), 5/7 rue de Monttessuy, donne pouvoir à M. Jean-René Burel, Secrétaire Central de NATEXIS BANQUES POPULAIRES, à l'effet de :

- certifier conformes les statuts et tous actes, décisions, pouvoirs concernant la Société
- signer et certifier tous extraits ou copies de procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration et des Assemblées de la Société ;
- avec pouvoir de substituer, effectuer toutes démarches et accomplir toutes les formalités concernant les déclarations d'inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés.

Fait à Paris, le 23 avril 2003

M. BUREL signera :



Jean DUHAU



Pour copie certifiée conforme
Paris, le 8 - DEC. 2004
Le Secrétaire Central et du
Conseil d'Administration
Jean-René BUREL

