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 : 1997 B 11629
Numéro SIREN : 413 388 596
Nom ou dénomination : SOFINNOVA PARTNERS

Ce dépôt a été enregistré le 28/04/2017 sous le numéro de dépôt 42696

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 28-04-2017

N° DE DEPOT : 2017R042696

N° GESTION : 1997B11629

N° SIREN : 413388596

DENOMINATION : SOFINNOVA PARTNERS

ADRESSE : 16-18 rue du 4 Septembre Immeuble le Centorial 75002 Paris

DATE D'ACTE : 15-12-2016

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de directeur général

SOFINNOVA PARTNERS

Société par actions simplifiée au capital de 1.600.000 d'euros
Siège social : 18 rue du 4 Septembre 75002 Paris
413 388 596 R.C.S. PARIS

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION
DU COMITE DES MANAGING PARTNERS DU 15 DECEMBRE 2016

La séance est ouverte à 10 heures au siège social de la Société sous la présidence de M. Denis Lucquin.

Les quatre Managing Partners sont présents :

- M. Denis Lucquin, Président et Managing Partner
- M. Antoine Papiernik, Directeur Général et Managing Partner
- Mme Rafaèle Tordjman, Directeur Général et Managing Partner
- Mme Monique Saulnier, Directeur Général et Managing Partner

---

3. Démission de Mme Rafaèle Tordjman de ses mandats de Directeur Général et Managing Partner

Constatant une divergence de vue persistante avec les 3 autres Directeurs Généraux sur des questions de gouvernance, Madame Rafaèle Tordjman présente sa démission de ses mandats de Directeur Général et Managing Partner, avec effet à ce jour.

Le Comité des Managing Partners prend acte, à l'unanimité, de la démission de Madame Rafaèle Tordjman de ses mandats de Directeur Général et Managing Partner avec effet à ce jour et la remercie pour tout ce qu'elle a apporté à la Société.

Le Président indique que, du fait de la démission de Madame Rafaèle Tordjman de ses mandats de Directeur Général et Managing Partner, le Comité est désormais composé de Monsieur Denis Lucquin, Monsieur Antoine Papiernik et Madame Monique Saulnier.

4. Démission de M. Denis Lucquin de son mandat de Président

Monsieur Denis Lucquin expose au Comité sa décision de démissionner de son mandat de Président avec effet à ce jour.

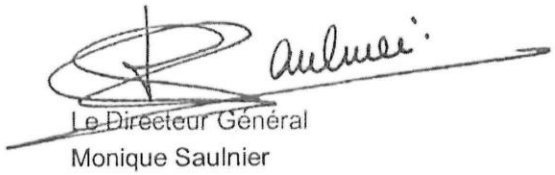
Le Comité des Managing Partners prend acte, à l'unanimité, de la démission de Monsieur Denis Lucquin de son mandat de Président, et décide de nommer Monsieur Denis Lucquin en qualité de Directeur Général.

5. **Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire**

Le Comité des Managing Partners décide, à l'unanimité, de nommer Monsieur Antoine Papiernik en qualité de Président de la Société avec effet à ce jour ; cette nomination met fin aux fonctions de Directeur Général de Monsieur Antoine Papiernik.

Monsieur Antoine Papiernik déclare accepter son mandat de Président et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur.

Extrait certifié conforme



Le Directeur Général
Monique Saulnier