

1009459801

DATE DEPOT :	2010-10-27
NUMERO DE DEPOT :	94598
N° GESTION :	1997B11629
N° SIREN :	413388596
DENOMINATION :	SOFINNOVA PARTNERS
ADRESSE :	17 R DE SURENE 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2010/08/24
TYPE D'ACTE :	ACTE
NATURE D'ACTE :	DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL

AA du 24 08 10

EL

SOFINNOVA PARTNERS 97514629

Société par actions simplifiée au capital de 1.600.000 euros
Siége social : 17 rue de Surène – 75008 Paris
RCS Paris B 413 388 596

COMITE DES MANAGING PARTNERS

DU 24 AOUT 2010

Chez Pomz, au 109 Blvd Haussmann, Paris, les membres du Comité des Managing Partners de la société se sont réunis sur convocation du Président de la Société.

Il résulte du registre de présence signé par les Membres lors de leur entrée en séance que sont présents ou représentés :

- Monsieur Denis Lucquin, Président,
- Monsieur Jean-Bernard Schmidt, Directeur Général,
- Madame Monique Saulnier, Directeur Général,
- Monsieur Antoine Papiernik, Directeur Général,
- Monsieur Jean Schmitt.

Greffe du T. Hunalde
Commerce de Paris
27 OCT. 2010
N° DE DEPOT 94548

Le Président constate que tous les membres du Comité des Managing Partners sont présents et que par conséquent le Comité des Managing Partners peut valablement délibérer.

La séance est présidée par Monsieur Denis Lucquin, en sa qualité de Président.

Madame Monique Saulnier assume les fonctions de Secrétaire.

Le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :
- nouvelle organisation de la Direction

I - NOUVELLE ORGANISATION DE LA DIRECTION

Le Comité des Managing Partners prend acte de la démission de Jean Bernard Schmidt de ses fonctions de Directeur Général compte tenu de son départ à la retraite en date du 31 aout 2010 prochain.

Le Comité des Managing Partners décide de nommer Monsieur Antoine Papiernik en lieu et place de Monsieur Jean Bernard Schmidt au titre de dirigeant responsable au sens de l'Article L532-9 du code monétaire et financier.

Conformément à l'article 13 des statuts, Messieurs Denis Lucquin et Antoine Papiernik seront donc dorénavant les personnes physiques qui déterminent l'orientation de l'activité de la Société au sens de l'article L532-9.5 du code monétaire et financier.

Le Comité des Managing Partners décide aussi qu'Alessio Beverina, salarié depuis 2005, devienne membre du comité d'investissement de la Société.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 18h30.

De ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal, qui après lecture, a été signé par le Président et un membre du Comité.

Le président

Un membre du Comité

