

01B 6860

NAXICAP PARTNERS

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 1.510.016 euros
Société de gestion de portefeuille – Agrément COB GP 01-041
Siège Social : 5-7 rue de Montessuy - 75007 PARIS
SIREN 437.558.893 RCS Paris

--o0o--

S.T.C. de Paris		
I	M	R
24 OCT. 2006		
N° DE DÉPOT		

89495

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 14 SEPTEMBRE 2006

L'an deux mil six, le 14 septembre à 8 heures 30, les membres du Conseil de Surveillance se sont réunis au siège social de la société, sur convocation de Monsieur François Baubeau, Président du Conseil de Surveillance.

Il a été littéralement extrait ce qui suit :

3 Démission d'un membre du Conseil de Surveillance

Le Président informe les membres du Conseil de la décision prise par M. Pierre Hervé, en date du 6 septembre 2006, de démissionner de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance de la société Naxicap Partners.

Le Conseil de Surveillance prend acte de la démission de M. Pierre Hervé.

Le Président informe également le Conseil de Surveillance que la société Natexis Private Equity a désigné un nouveau représentant permanent en la personne de M. Pierre Hervé, Secrétaire Général, qui remplacera M. Didier Pascal à l'issue de ce Conseil.

De tout ce que dessus, il a été extrait le présent procès-verbal, fait pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Paris, le 11 Octobre 2006
(en deux exemplaires originaux)

COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL

Evi Auillet



NATEXIS
Private Equity

Monsieur le Président
du Conseil de Surveillance
NAXICAP Partners
5-7 rue de Monttessuy
75007 PARIS

MA ☎ 01 58 19 20 22

Paris, le 6 octobre 2006

**Objet – NAXICAP Partners
Représentant Permanent**

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous informer que Monsieur Pierre HERVE, né le 15 juin 1965 à Valence (26000), de nationalité française, demeurant 12 Sente du Clos Anet à Sèvres (92310), est désigné, conformément aux dispositions des articles L.225-76 du Code de Commerce et 102 du décret du 23 mars 1967, en qualité de représentant permanent de la société Natexis Private Equity au sein du Conseil de Surveillance de la Société NAXICAP Partners, société anonyme au capital de 1.510.016 €, dont le siège social est situé 5-7 rue de Monttessuy à Paris (75007), identifiée au système Siren sous le numéro 437.558.893 RCS Paris, en remplacement de Monsieur Didier PASCAL.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération distinguée.

Jean DUHAU
Directeur Général