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 : 2010 B 20257
Numéro SIREN : 413 598 558
Nom ou dénomination : AREVA H2Gen

Ce dépôt a été enregistré le 05/08/2015 sous le numéro de dépôt 74645

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 05-08-2015

N° DE DEPOT : 2015R074645

N° GESTION : 2010B20257

N° SIREN : 413598558

DENOMINATION : AREVA H2Gen

ADRESSE : 20 rue Quentin Bauchart 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 10-07-2015

TYPE D'ACTE : Procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de président

AREVA
l'avenir pour énergie

AREVA H_2Gen

Société par actions simplifiée au capital de 2.051.660 €
Siège social : 20 rue Quentin BAUCHART, 75008 PARIS
RCS 413 598 558 PARIS

Extrait certifié conforme
Christopher McLOUGHLIN
Le Président du Comité de Surveillance

PROCES-VERBAL DU COMITE DE SURVEILLANCE DU 10 JUILLET 2015

L'AN DEUX MILLE QUINZE,
LE DIX JUILLET,
A 14 HEURES,

Les membres du Comité de surveillance de la société AREVA H2Gen, société par actions simplifiée au capital de 2.051.660 Euros, dont le siège social est situé 20, rue Quentin Bauchart – 75008 Paris, (ci-après la « Société »), se sont réunis au siège social de la Société sur convocation régulière de leur Président.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- M Benjamin STREMSDOERFER, membre ADEME
- M Vianney DE L'ESTANG, membre SPTI Experts
- M Laurent SIMON, membre SPTI Experts
- M Christopher McLOUGHLIN, Président et membre AREVA
- M Mehdi MOUSSAVI, membre AREVA
- Mme Anne VARET, membre ADEME

Par ailleurs, assiste également à la séance du Comité de Surveillance, les invités suivants :

- Mme Laurie ARTERO, secrétaire du Comité.

La séance est présidée par M. Christopher Mc LOUGHLIN, en sa qualité de Président du Comité de Surveillance de la Société.
Le Président constate que les deux-tiers au moins des membres du Comité sont présents, ou représentés dont au moins un membre AREVA, et que le Comité peut ainsi valablement délibérer.

Le Président rappelle que les membres du Conseil sont appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation de l'ordre du jour de la séance ;
2. Nomination d'un nouveau Président à compter du 16 juillet 2015 ;
3. Fixation de la rémunération du nouveau Président ;
4. Points divers

[...]

2. <u>Nomination d'un nouveau Président de la Société à compter du 16 juillet 2015</u>

IL est rappelé que le mandat de Président de la Société de M. Michel GUGENHEIM arrive à échéance 15 juillet 2015 minuit.

Conformément à l'article 12.1.1 des statuts, le Président est désigné par le Comité de Surveillance parmi les candidats proposés par AREVA. La durée du mandat du Président est également fixée par le Comité de Surveillance.

AREVA propose de nommer **SMART ENERGIES**, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 600.000 €, ayant son siège social à PARIS (8ème) 20, rue Quentin Bauchart, identifiée au SIREN sous le numéro 552.029.639 et immatriculée au RCS de PARIS, représentée par Monsieur Vianney de l'ESTANG, **en qualité de Président de la Société AREVA H2Gen, à compter du 16 juillet 2015 et jusqu'au 31 décembre 2015 minuit.**

Le Comité de Surveillance décide, à l'unanimité, de nommer SMART ENERGIES en qualité de Président de la Société à compter du 16 juillet 2015 et jusqu'au 31 décembre 2015 minuit.

SMART ENERGIES a déclaré par avance accepter le mandat de Président qui vient de lui être confié.

[...]