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 22/03/2016 sous le numéro de dépôt 28659

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 22-03-2016

N° DE DEPOT : 2016R028659

N° GESTION : 2010B20257

N° SIREN : 413598558

DENOMINATION : AREVA H2Gen

ADRESSE : 20 rue Quentin Bauchart 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 09-02-2016

TYPE D'ACTE : Procès-verbal du conseil de surveillance

NATURE D'ACTE : Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance

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

Le Président du Comité de Surveillance

PROCES-VERBAL
DU COMITE DE SURVEILLANCE
DU 9 FEVRIER 2016

L'AN DEUX MILLE SEIZE,
LE NEUF FEVRIER,
A 9 HEURES TRENTE,

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 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. Christopher McLOUGHLIN, Président et membre AREVA

M. Mehdi MOUSSAVI, membre AREVA, est représenté par M Christopher McLOUGHLIN.
Mme Anne VARET, membre ADEME, est représentée par M Benjamin STREMSDOERFER.

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

- Mme Sylvie OZANNE, secrétaire du Comité
- M. Michel GUGENHEIM

La séance est présidée par M. Christopher McLOUGHLIN, 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 :

[...]

3. Démission d'un membre du Comité de Surveillance (Laurent SIMON) – Cooptation de son remplaçant (Michel GUGENHEIM) ;

[...]

3. **Démission d'un membre du Comité de Surveillance (Laurent SIMON) – Cooptation de son remplaçant (Michel GUGENHEIM)**

Le Président indique que Mr Laurent SIMON (membre du comité de surveillance proposé par SMART ENERGIES VENTURE) a fait part de son intention de démissionner de son mandat de membre du Comité de surveillance. Le Comité de Surveillance en prend acte. SMART ENERGIES VENTURES a par ailleurs, informé de son souhait de nommer M. Michel GUGENHEIM en qualité de membre du Comité de Surveillance.

[...]

Le Président demande au Comité de coopter M. Michel GUGENHEIM en remplacement de M. Laurent SIMON.

Après en avoir délibéré, le Comité nomme M. Michel GUGENHEIM, de nationalité française, né le 21 novembre 1952 à PARIS (16ème) et demeurant 139 bd Saint Denis – 92400 COURBEVOIE, en remplacement de Mr Laurent SIMON en qualité de Membre du Comité de Surveillance pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu'à l'assemblée générale qui en 2018 statuera sur les comptes de l'exercice 2017.

M. Michel GUGENHEIM, invité à la présente séance, a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et n'être frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

Conformément aux statuts, la ratification de cette cooptation sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée Générale.

[...]