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 18/04/2018 sous le numéro de dépôt 39378

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 18-04-2018

N° DE DEPOT : 2018R039378

N° GESTION : 2010B20257

N° SIREN : 413598558

DENOMINATION : AREVA H2Gen

ADRESSE : 20 rue Quentin Bauchart 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 12-03-2018

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement(s) de membre(s)

AREVA
l'avenir pour énergie

AREVA H_2Gen

Société par actions simplifiée au capital de 2.082.330 €
Siège social : 20 rue Quentin Bauchart, 75008 Paris
RCS PARIS 413 598 558

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU COMITE DE SURVEILLANCE DU 12 MARS 2018

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT,
LE 12 Mars
A 9h00,

Les membres du Comité de surveillance de la société AREVA H2Gen, société par actions simplifiée au capital de 2.082.330 Euros, dont le siège social est situé 20, rue Quentin Bauchart – 75008 Paris, (ci-après la « **Société** »), se sont réunis sur convocation du Président de la Société dans les locaux de Smart Energies Ventures au 41 avenue George V, 75008 Paris.

Sont présents ou représentés :

- M. Vianney De L'ESTANG, membre Smart Energies Ventures,
- M. Michel GUGHENHEIM, membre Smart Energies Ventures,
- M. Michel LOISEAU, membre AREVA
- M. Philippe SOULIE, membre AREVA

Est absente excusée :
- Mme Anne VARET, membre ADEME,

Par ailleurs, assiste également à la séance du Comité de Surveillance, les invités suivants :
- M. Pascal PEWINSKI, Directeur général de la société AREVA H2Gen
- M. Laurent SIMON, secrétaire du Comité
- M. Alexandre WAGNER

La séance est présidée par M. Vianney de l'ESTANG.

Le Président constate que les deux-tiers au moins des membres du Comité sont présents, ou représentés, et que le Comité peut ainsi valablement délibérer.

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

.../...

.....

1. **Cooptation par le Comité de Surveillance d'un nouveau membre proposé par l'ADEME ;**

Il est rappelé que M. Benjamin STREMSDOERFER (membre ADEME) a démissionné de son mandat de membre du Comité de Surveillance.

L'ADEME propose que M. Benjamin STREMSFOERFER soit remplacé par M. Alexandre WAGNER.

Après en avoir délibéré le Comité nomme, à l'unanimité, en remplacement de Monsieur Benjamin STREMSDOERFER démissionnaire, Monsieur Alexandre WAGNER, de nationalité française, né le 12 mars 1983 à Troyes et demeurant 4 rue Armand Carrel 75019 Paris, en qualité de Membre du Comité de Surveillance de la société pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur soit jusqu'à l'assemblée générale qui en 2018 statuera sur les comptes de l'exercice 2017.

Le Président précise que M. Alexandre WAGNER prendra part aux votes dès la prochaine résolution.

.....

Pour extrait certifié conforme
Le Président :

Michel Loiseau
03 avril 2018

Certifié conforme