RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 07745
Numéro SIREN : 433 466 570
Nom ou dénomination : SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY

Ce dépôt a été enregistré le 28/11/2014 sous le numéro de dépôt 38280

SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY

Société Anonyme au capital de 2 160 935 316 euros
Siège social : Tour CB21, 16, place de l'Iris, 92040 PARIS LA DEFENSE Cedex
433 466 570 R.C.S. NANTERRE

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
28 NOV. 2014
DEPOT N° 38280

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 OCTOBRE 2014 (15H)

L'an deux mil quatorze, le 29 octobre à 15 heures, les Administrateurs de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY se sont réunis en Conseil, Tour CB21, 16, place de l'Iris, 92040 PARIS LA DEFENSE Cedex, sur convocation du Président.

PRESENTS :

Messieurs	Gérard Mestrallet,	Président,
	Jean-Louis Chaussade,	Administrateur et Directeur Général,
Mesdames	Penelope Chalmers Small,	Administrateur,
	Delphine Ernotte Cunci,	Administrateur,
	Ines Kolmsee,	Administrateur,
Messieurs	Nicolas Bazire,	Administrateur,
	Gilles Benoist,	Administrateur,
	Harold Boël,	Administrateur,
	Alain Chaigneau,	Administrateur,
	Lorenz d'Este,	Administrateur,
	Guillaume Pepy,	Administrateur,
	Olivier Pirotte,	Administrateur,
	Jérôme Tolot,	Administrateur,

ABSENTS ET EXCUSES :

Madame Valérie Bernis, qui a donné pouvoir de la représenter à Monsieur Jérôme Tolot,

Madame Isabelle Kocher, qui a donné pouvoir de la représenter à Monsieur Gérard Mestrallet,

Monsieur Jean-François Cirelli, qui a donné pouvoir de le représenter à Monsieur Alain Chaigneau,

seuls Administrateurs composant le Conseil.

Le Conseil, réunissant plus de la moitié des Administrateurs, peut valablement délibérer.

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :

Madame Marie-Ange Debon, Directeur Général Adjoint en charge de l'International, Messieurs Christophe Cros, Directeur Général Adjoint en charge de l'activité Déchets en Europe, Jean-Marc Boursier, Directeur Général Adjoint en charge des Finances et des Achats, Jean-Yves Larrouturou, Secrétaire Général, et Madame Delphine Bernard, Secrétaire du Conseil.

Monsieur Mestrallet préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°38280 en date du 28/11/2014

Le Président rappelle que l'ordre du jour porte sur les points suivants :

[...]

8. Compte-rendu des travaux du Comité des Nominations et des Rémunérations
9. Questions diverses

Puis il déclare la séance ouverte.

[...]

9. QUESTIONS DIVERSES

[...]

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Olivier Pirotte avec effet à l'issue de la présente réunion du Conseil.

[...]

8. COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DU COMITE DES NOMINATIONS ET DES REMUNERATIONS

[...]

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Isidro Fainé Casas en qualité d'Administrateur de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY, en remplacement de Monsieur Amaury de Sèze, à titre provisoire et pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015. Cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Monsieur Isidro Fainé Casas a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

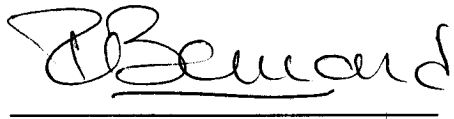
[...]

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Madame Anne Lauvergeon en qualité d'Administrateur de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY, en remplacement de Monsieur Olivier Pirotte, à titre provisoire et pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014. Cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Madame Anne Lauvergeon a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

[...]

Certifié conforme à l'original



Delphine BERNARD
Secrétaire du Conseil d'administration