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 11/03/2015 sous le numéro de dépôt 8085

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

GRE COMP ERRE
11 MARS 2015
DEPOT N° 8085

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 JANVIER 2015 (15H)

L'an deux mil quinze, le 14 janvier 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 :

Monsieur	Jean-Louis Chaussade,	Administrateur et Directeur Général,
Mesdames	Valérie Bernis,	Administrateur,
	Penelope Chalmers Small,	Administrateur,
	Agatta Constantini,	Administrateur,
	Delphine Ernotte Cunci,	Administrateur,
	Ines Kolmsee,	Administrateur,
	Anne Lauvergeon,	Administrateur,
Messieurs	Nicolas Bazire,	Administrateur,
	Gilles Benoist,	Administrateur,
	Harold Boël,	Administrateur,
	Alain Chaigneau,	Administrateur,
	Lorenz d'Este,	Administrateur,
	Isidro Fainé Casas,	Administrateur,
	Guillaume Pepy,	Administrateur,
	Jérôme Tolot,	Administrateur,

ABSENTS ET EXCUSES :

Monsieur Gérard Mestrallet, qui a donné pouvoir de le représenter à Monsieur Alain Chaigneau,

Madame Isabelle Kocher, qui a donné pouvoir de la représenter à Monsieur Jérôme Tolot,

seuls Administrateurs composant le Conseil.

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

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :

Monsieur Jean-Pierre Maugendre, représentant du Comité d'Entreprise,

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, Angel

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°8085 en date du 11/03/2015

Simón, Directeur Général Adjoint en charge de l'activité Eau 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.

En l'absence de Monsieur Mestrallet, le Conseil désigne Monsieur Chaussade en qualité de président de séance.

[...]

Puis il déclare la séance ouverte.

Monsieur Chaussade informe le Conseil que Madame Agatta Constantini a été désignée en qualité d'Administrateur représentant les salariés par le Comité de Groupe France. Le Conseil prend acte de cette désignation. Madame Agatta Constantini 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. Le Conseil la félicite pour cette désignation et lui souhaite la bienvenue.

[...]

Par ailleurs, le Conseil d'administration prend acte de la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur Jean-François Cirelli avec effet à compter du 11 novembre 2014.

[...]

Certifié conforme à l'original

Delphine BERNARD
Secrétaire du Conseil d'administration