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 25/09/2015 sous le numéro de dépôt 30731

SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY

Société Anonyme au capital de 2 164 515 760 euros
Siège social : Tour CB21, 16, place de l'Iris, 92040 PARIS LA DEFENSE Cedex
433 466 570 R.C.S. NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 JUILLET 2015 (9H30)

L'an deux mil quinze, le 28 juillet à 9 heures 30, 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	Valérie Bernis,	Administrateur,
	Penelope Chalmers Small,	Administrateur,
	Agatta Constantini,	Administrateur,
	Delphine Ernotte Cunci,	Administrateur,
	Isabelle Kocher,	Administrateur,
	Ines Kolmsee,	Administrateur, par téléphone,
	Anne Lauvergeon,	Administrateur,
Messieurs	Enric Amiguet i Rovira,	Administrateur,
	Gilles Benoist,	Administrateur,
	Harold Boël,	Administrateur,
	Alain Chaigneau,	Administrateur,
	Lorenz d'Este,	Administrateur,
	Isidro Fainé Casas,	Administrateur,
	Guillaume Pepy,	Administrateur, par téléphone,
	Jérôme Tolot,	Administrateur,

ABSENT ET EXCUSE :

Monsieur Nicolas Bazire, qui a donné pouvoir de le représenter à Monsieur Gérard Mestrallet,

seuls Administrateurs composant le Conseil.

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

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :

Madame Isabelle Massa et Monsieur Jean-Pierre Letartre, représentant respectivement les Cabinets Mazars et EY, Commissaires aux comptes,

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°30731 en date du 25/09/2015

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

Madame Marie-Ange Debon, Directeur Général Adjoint en charge de l'International, Messieurs Jean-Marc Boursier, Directeur Général Adjoint en charge de l'activité Recyclage et Valorisation des Déchets en Europe, Angel Simón, Directeur Général Adjoint en charge de l'activité Eau en Europe, Christophe Cros, Directeur Général Adjoint en charge des Finances, 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.

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

[...]

7. Gouvernance – Comités du Conseil d'administration

[...]

Puis il déclare la séance ouverte.

[...]

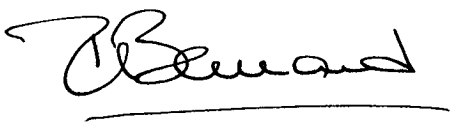
7. GOUVERNANCE – COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Monsieur Mestrallet rappelle au Conseil que Madame Chalmers-Small a fait part de sa décision de démissionner de son mandat d'Administrateur à l'issue de la réunion de ce jour.

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Madame Chalmers-Small avec effet à l'issue de la présente réunion du Conseil.

[...]

Certifié conforme à l'original



Delphine BERNARD
Secrétaire du Conseil d'administration

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
25 SEP. 2015
DEPOT N° 30731

SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY

Société Anonyme au capital de 2 164 515 760 euros
Siège social : Tour CB21, 16, place de l'Iris, 92040 PARIS LA DEFENSE Cedex
433 466 570 R.C.S. NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 JUILLET 2015 (9H30)

L'an deux mil quinze, le 28 juillet à 9 heures 30, 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	Valérie Bernis,	Administrateur,
	Penelope Chalmers Small,	Administrateur,
	Agatta Constantini,	Administrateur,
	Delphine Ernotte Cunci,	Administrateur,
	Isabelle Kocher,	Administrateur,
	Ines Kolmsee,	Administrateur, par téléphone,
	Anne Lauvergeon,	Administrateur,
Messieurs	Enric Amiguet i Rovira,	Administrateur,
	Gilles Benoist,	Administrateur,
	Harold Boël,	Administrateur,
	Alain Chaigneau,	Administrateur,
	Lorenz d'Este,	Administrateur,
	Isidro Fainé Casas,	Administrateur,
	Guillaume Pepy,	Administrateur, par téléphone,
	Jérôme Tolot,	Administrateur,

ABSENT ET EXCUSE :

Monsieur Nicolas Bazire, qui a donné pouvoir de le représenter à Monsieur Gérard Mestrallet,

seuls Administrateurs composant le Conseil.

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

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :

Madame Isabelle Massa et Monsieur Jean-Pierre Letartre, représentant respectivement les Cabinets Mazars et EY, Commissaires aux comptes,

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°30731 en date du 25/09/2015

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

Madame Marie-Ange Debon, Directeur Général Adjoint en charge de l'International, Messieurs Jean-Marc Boursier, Directeur Général Adjoint en charge de l'activité Recyclage et Valorisation des Déchets en Europe, Angel Simón, Directeur Général Adjoint en charge de l'activité Eau en Europe, Christophe Cros, Directeur Général Adjoint en charge des Finances, 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.

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

[...]

7. Gouvernance – Comités du Conseil d'administration

[...]

Puis il déclare la séance ouverte.

[...]

7. GOUVERNANCE – COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

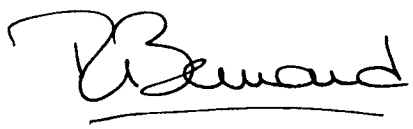
[...]

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Madame Judith Hartmann en qualité d'Administrateur de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY, en remplacement de Madame Penelope Chalmers-Small, à titre provisoire et pour la durée du mandat restant à courir de cette dernière, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Madame Judith Hartmann 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