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 12/02/2016 sous le numéro de dépôt 5679

SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY

Société Anonyme au capital de 2 170 573 872 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 2 FEVRIER 2016 (15H)

L'an deux mil seize, le 2 février 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	Valérie Bernis,	Administrateur,
	Agatta Constantini,	Administrateur,
	Delphine Ernotte Cunci,	Administrateur, par téléphone,
	Judith Hartmann,	Administrateur,
	Anne Lauvergeon,	Administrateur,
Messieurs	Nicolas Bazire,	Administrateur,
	Gilles Benoist,	Administrateur,
	Harold Boël,	Administrateur, par téléphone,
	Lorenz d'Este,	Administrateur, par téléphone,
	Isidro Fainé Casas,	Administrateur,
	Guillaume Pepy,	Administrateur,

ABSENTS ET EXCUSES :

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

Madame Ines Kolmsee, qui a donné pouvoir de la représenter à Madame Anne Lauvergeon,

Monsieur Enric Amiguet i Rovira, qui a donné pouvoir de le représenter à Madame Agatta Constantini,

Monsieur Jérôme Tolot, qui a donné pouvoir de le représenter à Madame Judith Hartmann,

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 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,

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°5679 en date du 12/02/2016

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 :

[…]

4. Compte-rendu du Comité des Nominations et de la Gouvernance du 2 février 2016

[…]

Puis il déclare la séance ouverte.

[…]

4. COMPTE-RENDU DU COMITE DES NOMINATIONS ET DE LA GOUVERNANCE DU 2 FEVRIER 2016

[…]

Le Comité a pris acte de la démission de Monsieur Alain Chaigneau de son mandat d'Administrateur à compter du 17 décembre 2015.

[…]

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Pierre Mongin en qualité d'Administrateur de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY, en remplacement de Monsieur Alain Chaigneau, à titre provisoire et pour la durée du mandat restant à courir de de dernier, 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.

Monsieur Pierre Mongin a déclaré accepter ces fonctions 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