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 : 2006 B 07629
Numéro SIREN : 442 395 448
Nom ou dénomination : Direct Energie

Ce dépôt a été enregistré le 10/06/2014 sous le numéro de dépôt 51734

1405179201

DATE DEPOT :	2014-06-10
NUMERO DE DEPOT :	2014R051734
N° GESTION :	2006B07629
N° SIREN :	442395448
DENOMINATION :	Direct Energie
ADRESSE :	2 bis rue Louis Armand 75015 Paris
DATE D'ACTE :	2014/05/14
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPT
	CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

DIRECT ENERGIE
Société Anonyme au capital de 4 008 196,50 €
Siège social : 2 bis, rue Louis Armand
75015 Paris
442 395 448 RCS Paris

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
10 JUIN 2014
Sous le N° :
R 51731

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 14 MAI 2014

06 B 7629.

EC 1405 2014 · KT
CF.

EXTRAIT

L'an deux mille quatorze,
Le 14 Mai,
A 10 heures,

Les actionnaires de la société Direct Energie, société anonyme au capital de 4 008 196,50 €, dont le siège social est 2 bis, rue Louis Armand, 75015 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 442 395 448 (la « Société ») se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire **à Eurosites George V, situé 28, avenue George V à Paris (75008)**, sur convocation faite par le Conseil d'Administration, par avis publié le 9 avril 2014 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et le 24 avril 2014 dans le journal d'annonces légales « Le Journal Spécial des Sociétés » et par lettre recommandée en date du 23 avril 2014 adressée à chaque actionnaire nominatif.

[...]

SEPTIEME RESOLUTION
(Renouvellement du mandat du Cabinet Ernst & Young et Autres en qualité de Commissaire aux comptes tituloire)

Le mandat du Cabinet Ernst & Young et Autres, Commissaire aux comptes titulaire, arrivant à expiration lors de la présente Assemblée Générale, l'Assemblée décide de renouveler en qualité de Commissaire aux comptes titulaire le Cabinet Ernst & Young et Autres, sis 1 Place des Saisons – Paris La Défense 1, 92400 Courbevoie, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2020 sur les comptes de l'exercice 2019.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité,
36 381 566 voix ayant voté pour, 293 voix ayant voté contre et 100 voix s'étant abstenues.

HUITIEME RESOLUTION

(*Nomination de la société Auditex en qualité de Commissaire aux comptes suppléant*)

Le mandat de Monsieur Philippe Puech Lestrade, Commissaire aux comptes suppléant, arrivant à expiration lors de la présente Assemblée Générale, l'Assemblée décide de nommer en qualité de Commissaire aux comptes suppléant la société Auditex, société par actions simplifiée à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 377 652 938 et sis 1 Place des Saisons – Paris La Défense 1, 92400 Courbevoie, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2020 sur les comptes de l'exercice 2019.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité,
36 381 566 voix ayant voté pour, 293 voix ayant voté contre et 100 voix s'étant obstenues

NEUVIEME RESOLUTION

(*Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales*)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales de publicité.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unonimité.

***

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10 heures et 45 minutes.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du bureau.

Pour extrait certifié conforme.

Le Président,
Monsieur Xavier Caïtucoli.