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 01/06/2015 sous le numéro de dépôt 48608

1504866001

DATE DEPOT : 2015-06-01

NUMERO DE DEPOT : 2015R048608

N° GESTION : 2006B07629

N° SIREN : 442395448

DENOMINATION : Direct Energie

ADRESSE : 2 bis rue Louis Armand 75015 Paris

DATE D'ACTE : 2015/03/30

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

NOMINATION DE REPRESENTANT PERMANENT

E cdu 30-3-2015
CA . PC .

06B7629

DIRECT ENERGIE
Société Anonyme au capital de 4 079 296,50 €
Siège Social : 2 bis rue Louis Armand, 75015 Paris
442 395 448 RCS Paris

Greffe du Tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
- 1 JUIN 2015
Sous le N° RG 9609

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 30 MARS 2015

L'an deux mille quinze,
Le trente mars,
A 15 heures,

EXTRAIT

[...]

10. <u>Cooptation de la société Impala SAS, représentée par Stéphanie Levan en qualité de nouvel administrateur</u>

Le Président rappelle aux membres du Conseil que Monsieur Alain Minc a fait savoir, par lettre en date du 2 février 2015, qu'il ne souhaitait plus, pour convenance personnelle, conserver son mandat d'administrateur au sein du Conseil d'administration.

La démission d'Alain Minc a pris effet à l'issue du Conseil d'administration du 13 février dernier.

Le Président, conformément à la loi, propose au Conseil de procéder à la cooptation de la société IMPALA SAS, représentée par Madame Stéphanie Levan, en qualité de nouvel administrateur de la Société, en remplacement de Monsieur Alain Minc.

Après en avoir délibéré, et conformément aux dispositions de l'article L. 225-24 du Code de Commerce, le Conseil coopte, à l'unanimité, la société IMPALA SAS, société par actions simplifiée au capital de 5 116 925 euros, dont le siège est situé 4, rue Euler à Paris (75008) et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 562 004 614, représentée par Stéphanie Levan, née le 25 mai 1971 à Dieppe, de nationalité française et demeurant 10, rue Edouard Vaillant à Levallois Perret (92300), en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de Monsieur Alain Minc, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée en 2016 à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

La société IMPALA SAS, représentée par Madame Stéphanie Levan, a fait savoir par avance qu'elle acceptait le mandat conféré et satisfait à toutes les conditions requises par la loi, les règlements et les statuts pour l'exercice dudit mandat.

11. **Démission de Jean-Paul Bize de son mandant d'administrateur et cooptation de la société AMS INDUSTRIES, représentée par Jean-Paul Bize, en qualité de nouvel administrateur**

Le Président indique aux membres du Conseil que Monsieur Jean-Paul Bize a fait savoir, par lettre en date du 17 mars 2015, qu'il ne souhaitait plus, pour convenance personnelle, conserver son mandat d'administrateur au sein du Conseil d'administration.

Le Conseil prend acte de cette démission qui prendra effet à l'issue du présent Conseil.

Le Président, conformément à la Loi, propose au Conseil de procéder à la cooptation de la société AMS INDUSTRIES, représentée par Monsieur Jean-Paul Bize, en qualité de nouvel administrateur de la Société, en remplacement de Monsieur Jean-Paul Bize.

Après en avoir délibéré, et conformément aux dispositions de l'article L. 225-24 du Code de Commerce, le Conseil coopte, à l'unanimité, la société AMS INDUSTRIES, société par actions simplifiée au capital de 27 960 107,28 euros dont le siège est situé 41, avenue George V à Paris (75008) et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 447 948 076, représentée par Monsieur Jean-Paul Bize, né le 7 mars 1942 à Alger (Algérie), de nationalité française et demeurant 19, avenue de Boufflers à Paris (75016), en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de Monsieur Jean-Paul Bize, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée en 2018 à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

La société AMS INDUSTRIES, représentée par Monsieur Jean-Paul Bize, a fait savoir par avance qu'elle acceptait le mandat conféré et satisfait à toutes les conditions requises par la loi, les règlements et les statuts pour l'exercice dudit mandat

[...]

21. **Pouvoirs pour les formalités légales**

Le Conseil d'administration confère tous pouvoirs à son Président Directeur Général à l'effet d'accomplir toutes démarches et formalités prévues par la loi.

[...]

Pour extrait certifié conforme à l'original.

Xavier Caïtucoli,
Président Directeur Général.