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 13/02/2018 sous le numéro de dépôt 14688

1801944701

DATE DEPOT :	2018-02-13
NUMERO DE DEPOT :	2018R014688
N° GESTION :	2006B07629
N° SIREN :	442395448
DENOMINATION :	Direct Energie
ADRESSE :	2 bis rue Louis Armand 75015 Paris
DATE D'ACTE :	2017/12/18
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

06807629

EC 18/12/17
CCA)

DIRECT ENERGIE
Société Anonyme au capital de 4 514 788,50 €
Siège Social : 2 bis rue Louis Armand, 75015 Paris
442 395 448 RCS Paris

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 18 DECEMBRE 2017

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
13 FEV. 2018
Sous le N° :
2018 14688

L'an deux mille dix-sept,
Le dix-huit décembre,
A 15 heures,

Les membres du Conseil d'administration de la société Direct Energie (la « Société ») se sont réunis au siège social de la Société, sis 2bis, rue Louis Armand à Paris (75015), sur convocation écrite du Président du Conseil d'administration faite à chacun des administrateurs.

EXTRAIT

[...]

Constatation de la démission de Cédric Christmann de son mandat d'administrateur

Le Conseil d'administration prend acte, suivant lettre en date du 23 novembre 2017, de la démission de Cédric Christmann de son mandat d'administrateur de la Société et ce avant la tenue du présent Conseil, et lui donne quitus plein, entier et définitif de sa gestion.

Le Conseil d'administration constate que, suite à cette démission, le nombre d'administrateurs demeure supérieur aux minimums légal et statutaire et décide en conséquence, à l'unanimité, de ne pas coopter un nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Cédric Christmann.

Constatation de la démission de la société XIRR Europe de son mandat de censeur et proposition de sa nomination en qualité d'administrateur à titre provisoire

Le Conseil d'administration prend acte, en début de séance, de la démission de la société XIRR Europe de son mandat de censeur de la Société qui prendra effet à l'issue du présent Conseil, et lui donne quitus plein, entier et définitif de sa gestion.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer à titre provisoire, sous réserve de la ratification lors de la prochaine assemblée générale, la société XIRR Europe en qualité d'administrateur.

La société XIRR EUROPE, représentée par Nicolas Gagnez, a fait savoir par avance qu'elle acceptait ses fonctions et satisfait à toutes les conditions requises par la loi, les règlements et les statuts pour l'exercice desdites fonctions.

[...]

Extrait certifié conforme à l'original.

Le Président,
Xavier Caïtucoli