

1111121202

DATE DEPOT :	2011-11-29
NUMERO DE DEPOT :	2011R111555
N° GESTION :	2006B07629
N° SIREN :	442395448
DENOMINATION :	POWEO
ADRESSE :	44 r de Washington 75408 Paris-Cedex 08
DATE D'ACTE :	2011/09/30
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE :	

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

POWEO
Société anonyme
au capital social de 16 391 888 euros
Siège social : Immeuble Artois – 44, rue Washington
75408 Paris Cedex 08, France
442 395 448 R.C.S. Paris

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2011

L'an deux mille onze,
Le trente septembre,

Monsieur Charles Belgbeder, Président du Conseil d'administration de la société POWEO, société anonyme au capital de 16 391 888 euros divisé en 16 391 888 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune (la "Société"), dont le siège social est situé Immeuble Artois – 44 rue Washington, 75408 Paris Cedex 08, France, usant des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil d'administration de la Société aux termes de sa décision du 27 septembre 2011, après avoir constaté que :

1) Le 22 juillet 2011, VERBUND International GmbH et Direct Energie ont conclu un contrat de cession d'actions prévoyant la cession de 7.541.290 actions (représentant approximativement 46% du capital et des droits de votes de la Société) détenues par VERBUND International GmbH à Direct Energie (l' « Acquisition »).
2) La réunion du Conseil d'administration de la Société qui s'est tenue le 27 septembre 2011 a délégué tous pouvoirs au Président afin de constater :
    a. La réalisation de l'Acquisition et, par voie de conséquence,
    b. La démission de quatre (4) Administrateurs de la Société et la cooptation de quatre (4) nouveaux Administrateurs afin de combler la vacance au sein du Conseil d'administration, qui ont été approuvées à l'unanimité lors de la réunion du Conseil d'administration de la Société du 27 septembre 2011, sous réserve toutefois de la réalisation de l'Acquisition.
3) L'Acquisition a été réalisée le 30 septembre 2011.

a pris les résolutions suivantes :

Le Président constate que :

- ***la démission de Monsieur Günther Rabensteiner de ses fonctions d'Administrateur prend effet à compter de la date des présentes, et qu'en conséquence Monsieur Xavier Caïtucoli né le 30 novembre 1970 à Paris (75014) (France), demeurant 87, boulevard Suchet, 75016 Paris (France), est coopté en qualité d'Administrateur en remplacement de Monsieur Günther Rabensteiner, avec effet immédiat et pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2015.***

- ***la démission de Monsieur Gerhard Gamperl de ses fonctions d'Administrateur prend effet à compter de la date des présentes, et qu'en conséquence Monsieur Cédric Christmann, né le 9 février 1967 à Ingwiller (67340) (France), demeurant Zehntenfreistrasse 42 Bottmingen (Suisse), est coopté en qualité d'Administrateur en remplacement de Monsieur Gerhard***

Gamperl, avec effet immédiat et pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2015.

- *la démission de Monsieur Eduard Schreiner de ses fonctions d'Administrateur prend effet à compter de la date des présentes, et qu'en conséquence Monsieur Stéphane Courbit, né le 28 avril 1965 à Crest (26400) (France), demeurant 7, rue Martin de Thezillat, 92200 Neuilly-Sur-Seine (France), est coopté en qualité d'Administrateur en remplacement de Monsieur Eduard Schreiner, avec effet immédiat et pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2015.*

- *la démission de Monsieur Johann Sereinig de ses fonctions d'Administrateur prend effet à compter de la date des présentes, et qu'en conséquence Monsieur Jacques Veyrat, né le 4 novembre 1962 à Chambery (73000) (France), demeurant 14 bis rue de Gutenberg, 92100 Boulogne-Billancourt (France), est coopté en qualité d'Administrateur en remplacement de Monsieur Johann Sereinig, avec effet immédiat et pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2015.*

*
* *

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président du Conseil d'administration.

Poweo SA
Par : M. Charles Beigbeder
Président du Conseil d'administration