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 02949
Numéro SIREN : 542 107 651
Nom ou dénomination : ENGIE

Ce dépôt a été enregistré le 12/03/2020 sous le numéro de dépôt 16800

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 12/03/2020

Numéro de dépôt : 2020/16800

Type d'acte : Procès-verbal du conseil d'administration
Changement de directeur général

Déposant :

Nom/dénomination : ENGIE

Forme juridique : Société anonyme

N° SIREN : 542 107 651

N° gestion : 2010 B 02949

Copie certifiée conforme
FCAD / 21/07/2020 18:07:44
N° de dépôt - 2020/16800 / 542107651

Société Anonyme au capital de 2 435 285 011 euros

Siège social : 1 place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie

542 107 651 R.C.S. NANTERRE

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du lundi 24 février 2020

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL n°852
(Exemplaire destiné à l'Administration)

Étaient présents :
M. Jean-Pierre CLAMADIEU, Président
M. Christophe AGOGUÉ, Administrateur
M. Christophe AUBERT, Administrateur
M. Alain BEULLIER, Administrateur
M. Fabrice BRÉGIER, Administrateur
Mme Isabelle BUI, Administratrice
Mme Mari-Noëlle JÉGO-LAVEISSIÈRE, Administratrice
M. Philippe LEPAGE, Administrateur
Mme Françoise MALRIEU, Administratrice
M. Ross McINNES, Administrateur
Mme Marie-José NADEAU, Administratrice
Lord RICKETTS of SHORTLANDS, Administrateur

M. Laurent MICHEL, Commissaire du gouvernement
M. Hamid AIT-GHEZALA, Représentant du Comité social et économique central

A participé par téléphone :
M. Patrice DURAND, Administrateur, qui a donné pouvoir

Excusée :
Mme Isabelle KOCHER, Administratrice-Directrice Générale

Assistaient :

Mme Claire WAYSAND, Directrice Générale Adjointe, Secrétaire Générale
M. Patrick van der BEKEN, Secrétaire du Conseil d'administration

.....

Le Conseil se réunit au siège social.
La séance est ouverte à 12 heures 30 sous la présidence de M. Jean-Pierre CLAMADIEU.

.....

Copie certifiée conforme
FCAD / 21/07/2020 18:07:44
N° de dépôt - 2020/16800 / 542107651

III. MISE EN PLACE D'UNE GOUVERNANCE PROVISOIRE ET NOMINATION DE MME CLAIRE WAYSAND AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL ET POUVOIRS

.....

Le Conseil d'administration prend acte ce jour de la cessation des fonctions de Directrice Générale de Mme Isabelle KOCHER et de sa démission de son mandat d'Administratrice d'ENGIE.

.....

Après avoir pris acte des travaux du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance et se ralliant aux conclusions de ce Comité, le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de nommer, avec effet immédiat, Mme Claire WAYSAND Directrice Générale en remplacement de Mme Isabelle KOCHER, pour une période de transition, le temps de mener à terme le processus de désignation d'un nouveau directeur général.

En sa qualité de Directrice Générale, Mme Claire WAYSAND est, conformément à la loi, investie des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toutes circonstances, au nom de la Société. La Directrice Générale exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration.

Mme WAYSAND remercie les membres du Conseil de leur confiance ; elle déclare accepter ces fonctions et n'être visée par aucune incompatibilité susceptible d'en interdire l'exercice.

.....

Sur la proposition du Président, le procès-verbal de la présente délibération est établi sur le champ et approuvé séance tenante.

.....

Certifié conforme,

Le Secrétaire du Conseil d'administration,



Patrick van der BEKEN

Copie certifiée conforme
FCAD / 21/07/2020 18:07:44
N° de dépôt - 2020/16800 / 542107651

Pour copie certifiée conforme délivrée le 21/07/2020