

0909232301

DATE DEPOT :	2009-10-28
NUMERO DE DEPOT :	92323
N° GESTION :	1954B10765
N° SIREN :	542107651
DENOMINATION :	GDF SUEZ
ADRESSE :	16-26 rue du Docteur Lancereaux 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2009/10/06
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

S4 B10765

GDF SUEZ

Société Anonyme au capital de 2 259 627 708 euros

Siège social : 16-26 rue du Docteur Lancereaux, 75008 Paris
542 107 651 R.C.S. PARIS

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
28 OCT. 2009
N° DE DEPOT 92323

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du mardi 6 octobre 2009

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL n° 723

EC 06.10.09 CA (Représentant l'Etat)

.....

Étaient présents :

M. Gérard MESTRALLET, Président-Directeur Général
M. Jean-François CIRELLI, Vice-Président, Directeur Général Délégué
M. Albert FRERE, Vice-Président
M. Edmond ALPHANDERY, Administrateur
M. Jean-Paul BAILLY, Administrateur
M. Jean-Louis BEFFA, Administrateur
M. Alain BEULLIER, Administrateur
M. Olivier BOURGES, Administrateur
M. Aldo CARDOSO, Administrateur
M. René CARRON, Administrateur
M. Pierre-Franck CHEVET, Administrateur
M. Etienne DAVIGNON, Administrateur
M. Ramon FERNANDEZ, Administrateur
M. Jacques LAGARDE, Administrateur
Mme Anne-Marie MOURER, Administrateur
M. Patrick PETITJEAN, Administrateur
Mme Gabrielle PRUNET, Administrateur
M. Thierry de RUDDER, Administrateur
Lord SIMON of HIGHBURY, Administrateur

M. Richard GOBLET d'ALVIELLA, Censeur
M. Philippe LEMOINE, Censeur

Mme Florence TORDJMAN, Commissaire du gouvernement

M. Dirk BEEUWSAERT, Directeur Général Adjoint
M. Yves COLLIOU, Directeur Général Adjoint
M. Gérard LAMARCHE, Directeur Général Adjoint
M. Jean-Pierre HANSEN, Membre du Comité Exécutif en charge de la division Energie Benelux et Allemagne au sein de la BEEI
M. Yves de GAULLE, Secrétaire Général

M. Eric DULON, Secrétaire du Comité Central d'Entreprise

La société DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire, représentée par M. Pascal PINCEMIN
La société ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes titulaire, représentée par M. Christian MOUILLON
La société MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire, représentée par M. Philippe CASTAGNAC

Ont assisté à une partie de la séance :

M. Emmanuel HEDDE, Membre du Comité Exécutif, en charge de la Direction Intégration, Synergies et Performance (Point V)

M. Emmanuel van INNIS, Membre du Comité Exécutif, en charge de la Direction Cadres Dirigeants (Point VI)

M. Patrick van der BEKEN, Secrétaire du Conseil d'administration
M. Pascal PLOCQUE, Secrétariat du Conseil d'administration

La séance est ouverte à 15 h 15 sous la présidence de M. Gérard MESTRALLET.

Le Président informe le Conseil que M. Olivier BOURGES a été nommé Administrateur représentant l'Etat par arrêté du 5 octobre 2009, en remplacement de M. Edouard VIEILLEFOND.

Le Président présente les excuses de MM. Paul DESMARAIS Jr, Pierre GRAFF, Mme Anne LAUVERGEON et M. Jean-Cyril SPINETTA, Administrateurs ainsi que de M. Jean-Marie DAUGER, Directeur Général Adjoint.

Il précise que MM. DESMARAIS Jr et GRAFF ainsi que Mme LAUVERGEON ont donné mandat pour être représentés à la présente séance.

.....

Fait à Paris, le 21 octobre 2009

Le Secrétaire du Conseil d'administration

Patrick van der BEKEN