

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 : 1991 B 04169

Numéro SIREN : 552 046 955

Nom ou dénomination : ENGIE ENERGIE SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 31/05/2021 sous le numéro de dépôt 22386

ENGIE ENERGIE SERVICES
Société Anonyme au capital de 698.555.072 Euros
Siège social : 1 place Samuel de Champlain – Faubourg de l’Arche
92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX
552 046 955 RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 5 MAI 2021

EXTRAIT

I - DEMISSION DE MONSIEUR DEVARAJEN MOOROOVEN ; COOPTATION DE MADAME CECILE PREVIEU EN QUALITE DE NOUVELLE ADMINISTRATRICE

M. Wilfrid PETRIE rappelle aux Administrateurs que par lettre en date du 31 décembre 2020 Monsieur Devarajen MOOROOVEN a fait part de sa décision de démissionner de son mandat d’Administrateur d’ENGIE ENERGIE SERVICES à compter du 1^{er} janvier 2021.

En conséquence il est proposé de nommer, en remplacement, Madame Cécile PREVIEU Directrice Générale Adjointe d’ENGIE SA en charge des activités *Solutions Clients*.

Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration décide de nommer à compter de ce jour, en remplacement de Monsieur Devarajen MOOROOVEN Administrateur démissionnaire, Madame Cécile PREVIEU pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Cette cooptation est faite sous réserve de sa ratification par la plus prochaine Assemblée Générale.

Madame Cécile PREVIEU remercie les Administrateurs et déclare ne faire l’objet d’aucune incompatibilité ou déchéance lui interdisant l’exercice de ces fonctions.

Il conviendra également de supprimer de l’extrait K-BIS le nom de Monsieur Devarajen MOOROOVEN apparaissant en qualité de « *personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société.* »

Puis le Conseil d’Administration donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal, et plus particulièrement à la Gazette du Palais, à l’effet de procéder aux formalités de publicité et légales que requiert ce changement d’Administrateur.

Extrait certifié conforme à l’original

DocuSigned by:

A81E1B70CA9C4C1...
Wilfrid PETRIE
P - DG

