



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1992 B 01045

Numéro SIREN : 388 784 928

Nom ou dénomination : EIFFAGE ENERGIE TERTIAIRE NORD

Ce dépôt a été enregistré le 24/10/2013 sous le numéro de dépôt 14536

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

FP FORMALITES SARL
15 rue du Louvre
75001 Paris

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : EIFFAGE ENERGIE TERTIAIRE
NORD

Numéro RCS : 388 784 928

Numéro Gestion : 1992B01045

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse : 36 place Cormontaigne
59000 Lille

Numéro du Dépôt : 2013R014536 (2013 14562)

Date du dépôt : 24/10/2013

1 - Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique

Date de l'acte : 28/08/2013

1 - Décision : Changement de président

Délivré à Lille Métropole le 5 novembre 2013

Le Greffier,



SEANE

VALEUR

LEGALE

14S36

CERTIFIE CONFORME

EIFFAGE ENERGIE TERTIAIRE NORD

Société par actions simplifiée au capital de 2 655 100,80 €

Siège social :

36, Place Cormontaigne - 59000 LILLE

388 784 928 RCS LILLE METROPOLE

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 AOUT 2013

Procès verbal

L'an deux mil treize,
le vingt-huit août à dix heures cinquante-cinq,

Monsieur Frédéric CARMILLET,

Agissant en qualité de Directeur Général de la Société EIFFAGE ENERGIE, SAS au capital de 92 616 272 €, ayant son siège social sis 117 rue du Landy – 93200 SAINT-DENIS, immatriculée sous le numéro 775 673 031 au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY,

Associé unique de la Société EIFFAGE ENERGIE TERTIAIRE NORD,

A pris la décision suivante :

DECISION UNIQUE

L'Associé Unique décide de démissionner de ses fonctions de Président de la Société et de nommer en remplacement à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

Monsieur Frédéric CARMILLET,
né le 8 octobre 1975 à MONT ST AIGNAN (76),
de nationalité française,
demeurant 29 bis, rue de Wattignies – 59139 NOYELLES LES SECLIN.

Dans ses fonctions de Président, Monsieur Frédéric CARMILLET est investi dans les limites légales et statutaires des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

Il est précisé que les fonctions de Président ne donneront pas lieu à rémunération.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.

La présente décision sera répertoriée dans le Registre tenu à cet effet.

Pour la Société EIFFAGE ENERGIE,
Frédéric CARMILLET