

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 : 1956 B 00053

Numéro SIREN : 456 500 537

Nom ou dénomination : DALKIA

Ce dépôt a été enregistré le 19/01/2021 sous le numéro de dépôt 1268



*Société Anonyme au capital de 220 047 504 €
Siège social : 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59350 SAINT-ANDRE
456 500 537 RCS Lille Métropole*

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 25 NOVEMBRE 2020**

L'an deux mille vingt,
Le vingt-cinq novembre à quinze heures,

Les administrateurs de la Société Dalkia se sont réunis par voie de téléconférence, sur convocation de la Présidente.

Sont présents :

- Madame Sylvie JEHANNO	Administratrice et Présidente Directrice Générale
- Monsieur Marc BENAYOUN	Administrateur
- Madame Pascale GRANOTIER	Administratrice
- Madame Marie-Chantal MAREMMANI	Administratrice salariée
- Monsieur Brice MELLIES	Administrateur salarié
- Monsieur Michel TALBOT	Administrateur salarié
- Monsieur Norbert BATTISTELLO	Secrétaire du CSE Central

Sont absents et excusés

- Monsieur Jean-Bernard LEVY	Administrateur Représenté par Monsieur Marc BENAYOUN
- Monsieur Xavier GIRRE	Administrateur Représenté par Madame Pascale GRANOTIER
- Madame Florence SCHREIBER	Administratrice

Assistent à la réunion :

Monsieur Eric MOLINIE	Secrétaire Général de Dalkia et Secrétaire de séance
Monsieur Jérôme AGUESSE	Directeur Régional Centre-Est
Monsieur Serge BURTIN	Directeur Technique et Opérations
Monsieur Andrew HALEY	Directeur des Marchés de l'Energie
Madame Agnès GARBAY	Directrice Juridique
Madame Marie-Noëlle CHESNOY	Juriste

Constatant que le quorum est réuni et que le Conseil d'Administration peut valablement délibérer, la Présidente ouvre la séance à quinze heures.

La Présidente rappelle l'ordre du jour de ce conseil :

...

Présentation des administrateurs salariés élus

...

Présentation des administrateurs salariés élus

La Présidente rappelle aux membres du Conseil d'administration que l'élection des représentants des salariés au Conseil d'administration de Dalkia s'est déroulée du lundi 26 octobre 2020 au vendredi 30 octobre 2020.

La Présidente présente aux membres du Conseil d'administration Madame Marie-Chantal MAREMANI, Messieurs Michel TALBOT et Brice MELLIES qui ont été élus en qualité d'administrateurs salariés. Ils remplacent Monsieur Philippe TOUZELET et Madame Dalila ABDELKRIM ; Monsieur Michel TALBOT a été renouvelé dans son mandat.

Elle rappelle que leurs mandats prennent effet lors de la réunion du présent Conseil d'administration pour une durée de cinq années qui prendra fin à la date de la première réunion du Conseil d'administration suivant l'élection des nouveaux représentants des salariés au Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration prend acte de l'élection des représentants des salariés et accueille les nouveaux administrateurs élus dans son instance.

CERTIFIE CONFORME PAR
La Présidente Directrice Générale

