



RCS : QUIMPER
Code greffe : 2903

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 QUIMPER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 00609
Numéro SIREN : 601 251 614
Nom ou dénomination : BOLLORE ENERGIE

Ce dépôt a été enregistré le 19/05/2014 sous le numéro de dépôt 1551

BOLLORÉ ENERGIE
Société Anonyme au capital de 19 523 145 Euros
Siège Social : ODET 29500 ERGUE-GABERIC
601 251 614 RCS QUIMPER

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 AVRIL 2014

EXTRAIT

L'AN DEUX MILLE QUATORZE,

Le 30 avril,
à 10 heures,

Les Administrateurs de BOLLORÉ ENERGIE se sont réunis en Conseil, dans les bureaux de la Société à PUTEAUX (92800) 31/32 Quai de Dion Bouton, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Sont présents :

- | | |
|--|-----------------------------|
| - Monsieur Cyrille BOLLORÉ | Président-Directeur Général |
| - BOLLORÉ
représentée par Monsieur Gilles ALIX | Administrateur |
| - SOFIPROM
représentée par Monsieur François LAROZE | Administrateur |

Est invité à participer à la séance :

- Monsieur Dimitrios XYLINAS

Assistent également à la réunion :

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| - Monsieur Benoît LELEU | Délégué du Comité d'Entreprise |
| - Madame Maria CAPELAO | Déléguée du Comité d'Entreprise |
| - Monsieur Christian GONTHIER | Directeur Administratif et Financier |

A

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

Monsieur Cyrille BOLLORÉ préside la séance.

Monsieur Jean LE GORREC remplit les fonctions de secrétaire.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Direction générale de la Société,
- Questions diverses.

DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE

.....
 Sur l'invitation du Président et après en avoir délibéré, les Administrateurs décident à l'unanimité, à compter du 5 mai 2014 :

- de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'Administration de celles de Directeur Général,
- de la poursuite du mandat de Président du Conseil d'Administration de Monsieur Cyrille BOLLORÉ pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui devra statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- de nommer Monsieur Dimitrios XYLINAS aux fonctions de Directeur Général pour une durée illimitée.

Pouvoirs du Directeur Général

Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux Assemblées d'Actionnaires ainsi qu'au Conseil d'Administration et dans la limite de l'objet social, le Directeur Général assumera sous sa responsabilité, la Direction Générale de la Société.

Il représente la Société dans tous ses rapports avec les tiers et se trouve investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

Il ne pourra consentir aucun aval, caution ou garantie sans autorisation préalable du Conseil d'Administration.

.....

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un administrateur au moins.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'C' followed by several horizontal strokes.

CERTIFIE CONFORME

Le Président

Un Administrateur