

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

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 MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 00513

Numéro SIREN : 494 570 799

Nom ou dénomination : LUCIA

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2018 sous le numéro de dépôt 26464

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

Cabinet d'Avocats ELEOM
10 place de la Comédie - 15 Passage Lonjon
34000 Montpellier

V/REF :
N/REF : 2007 B 513 / 2018-A-26464

Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 14/09/2018, les actes suivants :

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration en date du 29/06/2018

- Modifications relatives au conseil d'administration
- Changement de représentant permanent
- Changement(s) d'administrateur(s)

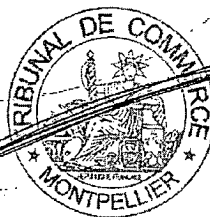
Concernant la société

LUCIA
Société par actions simplifiée
158 allée des Eçureuils
34980 Saint-Gely-du-Fesc

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-A-26464 le 14/09/2018

R.C.S. MONTPELLIER 494 570 799 (2007 B 513)

Fait à MONTPELLIER le 14/09/2018,
LE GREFFIER



07B513

A 26464

LUCIA
S.A.S au capital de 200.000 euros
Siège social : 158 Allée des Ecureuils
34980 SAINT GELY DU FESC
RCS MONTPELLIER : 494 570 799

14 SEP. 2018

**EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 29 JUIN 2018**

- NOMINATION DE MONSIEUR WILLIAM ARKWRIGHT, ADMINISTRATEUR, EN
REMPACEMENT DE MONSIEUR KAMEL RCHIDI, DEMISSIONNAIRE

Le Président rappelle qu'en vertu de l'article L.225-18 du Code de commerce, les administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire et que, conformément à l'article 20.2 des statuts de la Société, en cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs administrateurs, le Conseil d'administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

Le Président poursuit en précisant que les nominations provisoires effectuées par le Conseil d'administration sont soumises à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Le Président rappelle que Monsieur Kamel RCHIDI a notifié à la Société par courrier en date du 25/06/2018 sa démission de son poste d'administrateur avec effet au 29 juin 2018.

La candidature de Monsieur William ARKWRIGHT aux fonctions d'administrateur en remplacement de Monsieur Kamel RCHIDI, administrateur démissionnaire, est soumise au vote des administrateurs.

Après en avoir délibéré, le Conseil nomme à compter de ce jour au poste d'administrateur et pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Kamel RCHIDI, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à se réunir en 2019 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 :

Monsieur William ARKWRIGHT
Né le 6 mars 1984 à LEVALLOIS-PERRET
Demeurant à : 5, rue Sébastien MERCIER à PARIS (75015)

Monsieur William ARKWRIGHT remercie les membres du Conseil et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et satisfaire à toutes les conditions légales, règlementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne les règles de cumul des mandats.

- NOMINATION DE MONSIEUR OLIVIER DUBRAY, ADMINISTRATEUR, EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR DOMINIQUE PONCE, DEMISSIONNAIRE

Le Président rappelle que Monsieur Dominique PONCE a notifié à la Société par courrier en date du 28 juin 2018 sa démission de son poste d'administrateur avec effet au 1^{er} août 2018.

La candidature de Monsieur Olivier DUBRAY aux fonctions d'administrateur en remplacement de Monsieur Dominique PONCE, administrateur démissionnaire, est soumise au vote des administrateurs.

Après en avoir délibéré, le Conseil nomme à compter du 1er août 2018 au poste d'administrateur et pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Dominique PONCE, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à se réunir en 2019 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 :

Monsieur Olivier DUBRAY
Né le 2 mai 1973 à PONTOISE (95)
Demeurant à : 93, Allée des Pins à ST CLEMENT DE RIVIERE (34980)

Monsieur Olivier DUBRAY remercie les membres du Conseil et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne les règles de cumul des mandats.

- NOMINATION DE MONSIEUR OLIVIER DUBRAY, PRESIDENT, EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR DOMINIQUE PONCE, DEMISSIONNAIRE

Le Président rappelle que Monsieur Dominique PONCE a notifié à la Société par courrier en date du 28 juin 2018 sa démission de son poste de président avec effet au 1^{er} août 2018.

La candidature de Monsieur Olivier DUBRAY aux fonctions de président en remplacement de Monsieur Dominique PONCE, président démissionnaire, est soumise au vote des administrateurs.

Après en avoir délibéré, le Conseil nomme à compter du 1er août 2018 au poste de président et pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Dominique PONCE, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à se réunir en 2019 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 :

Monsieur Olivier DUBRAY
Né le 2 mai 1973 à PONTOISE (95)
Demeurant à 93, Allée des Pins à ST CLEMENT DE RIVIERE (34980)

Monsieur Olivier DUBRAY remercie les membres du Conseil et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne les règles de cumul des mandats.

- REMPLACEMENT DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA SICAE EST

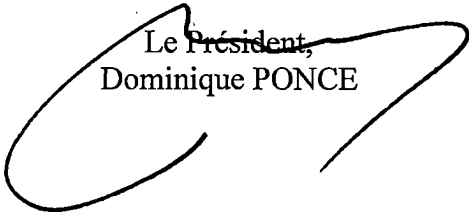
Le Président rappelle que par courrier en date du 20 juin 2018, la SICAE EST l'a informé de la nomination de Monsieur Christophe JOUGLET en qualité de représentant permanent au sein du conseil d'administration, en remplacement de Monsieur Olivier DUBRAY, démissionnaire.

Le conseil prend donc acte de la nomination à compter du 1er juillet 2018 de :

Monsieur Christophe JOUGLET
Né le 7 mai 1971 à LA BASSEE (59)
Demeurant à : 2, Rue Jean TOEUF à PERONNE (80200)

En qualité de représentant permanent de la SICAE EST, membre du conseil d'administration, en remplacement de Monsieur Olivier DUBRAY, démissionnaire.

Pour copie conforme,
Fait à St Gély du Fesc, le 29 juin 2018


Le Président,
Dominique PONCE



Siège Social
9, Avenue du Lac - BP 70159
70003 VESOUL Cedex
Tél. 03 84 96 81 00
Fax 03 84 96 81 22

Agence de Jussey
76, Rue Charles Bontemps
70500 JUSSEY
Tél. 03 84 96 81 30
Fax 03 84 68 06 37

Agence de Ray sur Saône
1, Rue du Sentier
70130 RAY/SAONE
Tél. 03 84 96 81 40
Fax 03 84 78 43 44

Affaire suivie par C. JOUGLET
siège social
Tél. : 03.84.96.81.02.
c.jouglet@sicae-est.com

Monsieur le Président
LUCIA
158 allée des écureuils
34982 SAINT GELY DU FESC cedex

VIRéf :
NIRéf : CJ-OD/2018-360

Objet : **Changement de représentant**

Vesoul, le 20 juin 2018

X									
L	2	6	JUIN	2018					
U									
C									
I									
A									

*copie à P. Boech
du 28/06/2018*

Cher Président,

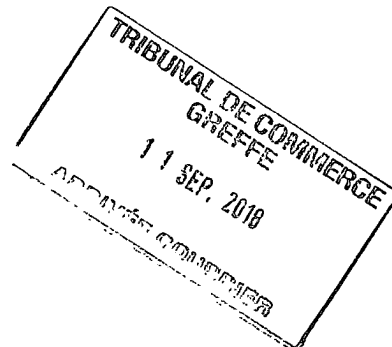
Le Conseil d'Administration de SICAE EST a décidé lors de la séance du 14 juin 2018 de nommer Christophe JOUGLET en remplacement d'Olivier DUBRAY en tant que représentant permanent de SICAE EST au sein de la SAS LUCIA.

La décision prend effet au 1^{er} juillet 2018.

Je vous remercie de prendre note de ce changement et vous assure de la continuité de l'investissement de SICAE EST au sein de notre filiale commune de fourniture d'électricité.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes salutations distinguées.

François BOCKSTALL,
Président du Conseil d'Administration



www.sicae-est.com

SICAE EST
9, Avenue du Lac
BP 70159 - 70003 VESOUL Cedex

Entreprise locale de Distribution d'Énergie Électrique

Société Coopérative à but non lucratif / Société anonyme à capital variable

RCS Vesoul 416 015 630 277 - Ape 4912Z - SIRET 416 015 630 277 00009 - N°VA info.comptable.fr n°1116 015 630 277