

RCS : LYON

Code greffe : 6901

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 LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1987 B 02855

Numéro SIREN : 343 488 508

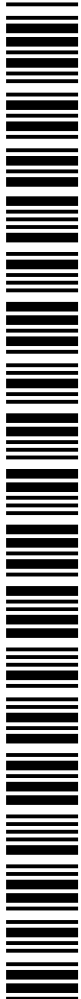
Nom ou dénomination : SUEZ RV Centre Est

Ce dépôt a été enregistré le 13/08/2019 sous le numéro de dépôt A2019/027347

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
..... **DE LYON**

A2019/027347

**Dénomination :** SUEZ RV Centre Est  
**Adresse :** Universaone 18 Rue Félix Mangini 69009 LYON  
**N° de gestion :** 1987B02855  
**N° d'identification :** 343488508  
**N° de dépôt :** A2019/027347  
**Date du dépôt :** 13/08/2019  
**Pièce :** Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 05/07/2019 AGE



5319328



5319328

**SUEZ RV CENTRE EST**  
**Société par Actions Simplifiée au capital de 15.593.496 Euros**  
**Siège social : UNIVERSAONE- 18 rue Félix Mangini - 69009 LYON**  
**RCS LYON B 343 488 508**

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE**  
**DU 5 JUILLET 2019**

**Extrait du procès-verbal**

L'an deux mille dix-neuf, le 5 juillet, les associés de la Société SUEZ RV CENTRE EST, société par actions simplifiée au capital de 15.593.496 €, divisé en 1 006 032 actions de 15,50 € chacune, dont le siège est à Lyon (69009) Universaone – 18 rue Félix Mangini, se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation faite par le Président par lettre simple adressée à chaque associé.

Les membres de l'Assemblée ont émarginé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Ludovic SALLE préside la séance en sa qualité de Président de la société SUEZ RV CENTRE EST.

Monsieur Olivier CHAPUS, représentant la société SUEZ RV France l'actionnaire représentant le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, est appelé comme scrutateur.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les associés présents ou représentés possèdent 1 006 032 actions, soit la totalité des actions formant le capital social **et ayant** le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant plus du cinquième des actions ayant le droit de vote est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

...../.....

Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission d'un Directeur Général Délégué
- Nomination d'un Directeur Général Délégué
- Pouvoir
- Pouvoirs pour les formalités.

**PREMIERE DECISION**

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Mathieu LAMOUR de son mandat de Directeur Général Délégué qu'il occupait au sein de la société.

Cette démission prend effet à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## DEUXIEME DECISION

Sur proposition du Président, l'assemblée générale nomme à compter de ce jour en qualité de Directeur Général Délégué, Madame Delphine BARTEAU.

Madame Delphine BARTEAU disposera à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que ceux conférés à Monsieur Ludovic SALLE, en sa qualité de Président.

Elle exercera sa fonction pour la durée du mandat de Monsieur Mathieu LAMOUR.

Toutefois, à titre de mesure non opposable aux tiers, l'assemblée générale précise que les pouvoirs de Madame Delphine BARTEAU seront limités aux activités de services aux Entreprises sur le territoire constitué par les régions Grand Est, Bourgogne Franche-Comté.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## TROISIEME DECISION

Tous pouvoirs sont donnés au Journal La LOI – Tour Montparnasse – BP 58 - 33, avenue du Maine, 75755 Paris Cedex 15, prestataire chargé d'effectuer les formalités légales auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions adoptées pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités partout où besoin en sera.

Extrait certifié conforme



Olivier CHAPUS  
SUEZ RV France