

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

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 CRETEIL atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1986 B 29684
Numéro SIREN : 582 014 957
Nom ou dénomination : Spie batignolles ile-de-france

Ce dépôt a été enregistré le 13/05/2024 sous le numéro de dépôt 10858

Spie batignolles ile-de-france

Société Anonyme à Conseil d'Administration au Capital de 9 451 304,28 €

Siège Social : 113 Avenue Aristide Briand – 94110 ARCUEIL

582 014 957 RCS CRETEIL

(ci-après la « Société »)

--◇--

CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 15 MARS 2024

Procès-verbal

--◇--

L'an deux mille vingt-quatre,

Le vendredi quinze mars à douze heures trente,

.../...

MODIFICATION DE LA DIRECTION GENERALE

1) Démission de Monsieur Jacques MESSICAT de son mandat de Directeur Général

Le Président informe le Conseil que Monsieur Jacques MESSICAT a, par lettre en date du 12 mars 2024, présenté la démission de ses fonctions de Directeur Général en vue de son départ à la retraite.

Après délibération et à l'unanimité, le Conseil prend acte à compter de ce jour de la démission de Monsieur Jacques MESSICAT de son mandat de Directeur Général, le remercie pour les missions qu'il a accomplies et lui donne quitus entier et sans réserve de sa gestion au sein de la Société.

2) Nomination d'un nouveau Directeur Général

Le Président propose au Conseil de nommer Monsieur Pierre ETIENNEY en qualité de Directeur Général en remplacement de Monsieur Jacques MESSICAT à compter de ce jour et ce pour la durée du mandat restant à courir, à savoir, jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31.12.2023.

Il est précisé que la nomination de Monsieur Pierre ETIENNEY en qualité de Directeur Général mettra fin à son mandat de Directeur Général Délégué de la Société.

Après délibération et à l'unanimité le Conseil décide de nommer Monsieur Pierre ETIENNEY en qualité de Directeur Général.

.../...

POUVOIRS EN VUE DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

Il est proposé au Conseil d'Administration de :

DONNER tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités légales prescrites par la Loi.

CONFERER également tous pouvoirs à la société « LES PETITES AFFICHES », marque de la société LEXTENSO, dont le siège social est situé à La Grande Arche La Défense – Paroi nord – 1, Parvis de La Défense – 92044 LA DEFENSE CEDEX, aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra, en ce y compris par voie dématérialisée avec signature électronique.

.....


Certifié conforme