



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 20/10/2016 sous le numéro de dépôt 16099



*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 04 OCTOBRE 2016**

L'an deux mille seize,
Le quatre octobre à quatorze heures,

Les administrateurs de la Société DALKIA se sont réunis dans les locaux de la société EDF situés 22/30 avenue Wagram - 750008 Paris, sur convocation du Président.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- Monsieur Jean-Michel MAZALERAT	Président Directeur Général
- Monsieur Xavier GIRRE	Administrateur
- Monsieur Henri LAFONTAINE	Administrateur
- Monsieur Philippe TOUZELET	Administrateur salarié
- Monsieur Michel TALBOT	Administrateur salarié

Sont absents et excusés :

- Monsieur Jean-Bernard LEVY, Administrateur
- Madame Nicole VERDIER-NAVES, Administrateur
- Monsieur Pierre TODOROV, Administrateur

Assiste à la réunion :

Monsieur Pierre MARTY, Directeur Juridique, remplissant les fonctions de Secrétaire

Monsieur le Président, constatant que le quorum est réuni et que le Conseil d'Administration peut valablement délibérer, rappelle l'ordre du jour :

1. Démission d'un administrateur salarié
.../...

1.- Démission d'un administrateur salarié

Le Président informe le Conseil que, par lettre en date du 1^{er} août 2016, Monsieur Hervé Le Bruchec a présenté sa démission de son mandat d'administrateur salarié de la Société.

Cette démission fait suite aux démarches entamées entre Monsieur Le Bruchec et la Direction des Ressources Humaines de Dalkia en vue d'envisager une rupture de son contrat de travail avec effet au 31 décembre 2016.

Ces informations ont été portées à la connaissance du Comité d'Etablissement de Dalkia Ile de France le 30 août 2016 pour obtention d'un avis.

Le Comité d'Etablissement s'est prononcé en rendant un avis par 7 voix favorables et 3 contre.

La note d'information présentée au Comité d'Etablissement est également remise aux membres du Conseil d'administration afin de leur permettre de rendre l'avis requis.

Après échanges, le Conseil d'administration a rendu unanimement un avis favorable.

Le Conseil d'administration prend donc acte de la démission de Monsieur Hervé Le Bruchec de son mandat d'administrateur salarié de la Société.

CERTIFIE CONFORME PAR
Le Président Directeur Général

