

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 05373

Numéro SIREN : 444 608 442

Nom ou dénomination : ENEDIS

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2023 sous le numéro de dépôt 37002

**Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil de surveillance N°120  
en date du 21 juillet 2023**

Lors de sa réunion en date du 21 juillet 2023, le Conseil de surveillance d'Enedis a procédé au changement de la composition du Conseil de surveillance.

Du procès-verbal de la réunion du Conseil de surveillance d'Enedis en date du 21 juillet 2023, il a été extrait ce qui suit :

**DELIBERATION N°1 : prise d'acte de la nomination de l'Etat et de son représentant au Conseil de surveillance**

*Vu le procès-verbal de l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2023,  
Vu l'arrêté du 30 juin 2023 du Ministre de l'Économie et des Finances et de la relance,  
Vu l'article 14.II des statuts,  
Vu l'article 6 du règlement intérieur,*

*Après en avoir délibéré,*

*Le Conseil de surveillance prend acte du renouvellement du mandat de l'Etat et de la nomination par l'État de Monsieur Romain VALENTY,*

*Né le 30 mai 1983 à Oullins  
Demeurant au 139 rue de Bercy 75572 Paris Cedex 12*

*En qualité de représentant de l'État au Conseil de surveillance.*

*Cette nomination intervient en remplacement de Monsieur Sébastien JUSTUM.*

**DELIBERATION N°2 : Cooptation d'un membre du Conseil de surveillance en remplacement d'un membre démissionnaire**

*Vu l'article L.225-78 du Code de commerce,  
Vu l'article 14.V des statuts,*

*Après en avoir délibéré,*

*Le Conseil de surveillance prend acte de la démission de Monsieur Christophe CARVAL de son mandat de membre du Conseil de surveillance à effet de ce jour et coopte, en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance à effet de ce jour :*

*Madame Caroline CHANAVAS  
Née le 13/11/1965 à Pertuis  
Demeurant 26 rue Vasco de Gama 75015 Paris*

*en remplacement de Monsieur Christophe CARVAL pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir.*

*Conformément à la loi et aux statuts, cette nomination faite à titre provisoire sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée Générale ordinaire des actionnaires.*

La délibération est adoptée à l'unanimité.

.....

**DELIBERATION N°3 : Nomination du/de la Président(e) du Conseil de surveillance, pour décision**

*Vu l'article L. 225-81 du Code du Commerce,  
Vu les articles 15 et 16 des statuts,*

*Après en avoir délibéré,*

*Le Conseil de surveillance prend acte de la démission de Monsieur Christophe CARVAL de son mandat de Président et de Madame Véronique LACOUR de son mandat de Vice-Présidente du Conseil de surveillance à effet de ce jour. Le Conseil de surveillance nomme, en qualité de Présidente du Conseil de surveillance, à effet de ce jour,*

*Madame Véronique LACOUR,  
Née le 20 octobre 1964, à Paris 12<sup>e</sup> (75)  
Demeurant 10, rue de Copenhague, 75008 Paris*

*pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance.*

*Madame Véronique LACOUR déclare accepter ses fonctions de Présidente du Conseil de surveillance. En outre, elle indique satisfaire à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.*

La délibération est adoptée à l'unanimité.

.....

**Le 25 juillet 2023  
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME**

La Responsable du Département Juridique Corporate

Emmanuelle SALLES

# Décrets, arrêtés, circulaires

## MESURES NOMINATIVES

### MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE

#### Arrêté du 30 juin 2023 portant nomination au conseil de surveillance de la société Enedis

NOR : ECOA2317869A

Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date du 30 juin 2023, M. Romain VALENTY est nommé membre du conseil de surveillance de la société Enedis en qualité de représentant de l'Etat.