

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 25 OCTOBRE 2024**

Le 25 octobre 2024,
A 14h30,

Les membres du Conseil de Surveillance de 3D ENERGIES (ci-après « la Société ») se sont réunis au siège de la Société, salle 109, sur convocation par courrier électronique du Président, M. Pierre-Emmanuel DESSEVRES, à l'effet de statuer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

[...]

M. le Président constate que plus de la moitié des Conseillers sont présents, les en remercie et propose aux membres du Conseil de procéder à l'examen de l'ordre du jour :

[...]

2. (décision) Nomination d'un membre du Directoire ;

[...]

Il ajoute que l'intégralité des informations présentées dans le cadre de la séance du Conseil de ceans est strictement confidentielle.

Le Conseil lui en donne acte à l'unanimité.

[...]

2 NOMINATION D'UN MEMBRE DU DIRECTOIRE

M. le Président précise que le conseil peut procéder à la nomination d'un nouveau membre du Directoire à compter du 1^{er} novembre 2024. Il propose aux membres de nommer M. Jean Louis EPPLIN.

DECISION :

Le Conseil de Surveillance, après avoir délibéré,

DESIGNE comme membre du Directoire, M. Jean-Louis EPPLIN, demeurant 51, rue de la Galinière, 79370 FRESSINES, avec effet au 1^{er} novembre 2024, pour la durée restant à courir des mandats des autres membres du Directoire, soit jusqu'au 31 décembre 2027.

La rémunération des membres du Directoire reste inchangée.

M. Jean-Louis EPPLIN sera remboursé sur justificatif des frais engagés au titre de son mandat, comprenant les frais de déplacement effectués en dehors du département pour le compte de la Société.

M. Jean-Louis EPPLIN a fait savoir par avance qu'il acceptait ce mandat s'il venait à lui être confié, et n'être l'objet d'aucune incompatibilité de nature à faire obstacle à l'exercice de son mandat. En particulier, il est précisé que M. Jean-Louis EPPLIN, à la date d'effet de la présente décision, ne dispose d'aucun mandat ni fonction de quelque sorte que ce soit, au sein du gestionnaire du réseau public de distribution électrique, GEREDIS Deux-Sèvres.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.



[...]

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 16h00.

[...]

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Niort le 21/01/2025

Le Directeur Général,



M. Rémy VIAUD