

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE  
DU 27 JUIN 2025**

Le 27 juin 2025,  
A 15h00,

Les membres du Conseil de Surveillance de 3D ENERGIES (ci-après « la Société ») se sont réunis au siège de la Société, salle 411, 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.

Le registre de présence établit que, sont présents ou assistent en visioconférence à cette réunion :

- M. Pierre-Emmanuel DESSEVRES, Président, représentant du SIEDS
- M. Dominique SIX, Membre, représentant du SIEDS
- M. Sébastien GUINET, Membre, représentant de SEOLIS PROD

Assiste à la réunion en visioconférence :

- M. Dominique MEEN, Membre, représentant du SIEDS

[...]

Le Conseil réunissant ainsi la présence d'au moins la moitié de ses membres en fonction, peut valablement délibérer :

[...]

2. (décision) Projet d'évolution du Directoire ;

[...]

## **1 PROJET D'EVOLUTION DU DIRECTOIRE**

M. le Président prend la parole et précise qu'il a reçu la lettre de démission des mandats de membre du Directoire et Directeur Général de la Société de la part de M. Rémy VIAUD, à compter du 31 août 2025. Il rappelle les prérogatives du Conseil de surveillance quant à la désignation des membres du Directoire et du Directeur Général et précise qu'il convient ainsi de pourvoir à son remplacement.

M. Jean-Luc LEMOINE, Directeur Général Adjoint de SEOLIS, est proposé à cette nomination. Sur demande du Conseil, M. Jean-Luc LEMOINE effectue une brève présentation de son parcours professionnel et de ses motivations.

### **DECISION :**

Le Conseil de Surveillance, après en avoir délibéré,



**NOMME** M. Jean-Luc LEMOINE, né le 8 janvier 1973 à Noisy-le-Sec (93130) demeurant La Sotterie E- Venise verte- Chemin de la rigole- 79150 COULON en tant que Membre du Directoire et Directeur Général de 3D ENERGIES en remplacement de M. Rémy VIAUD ;

**DIT** que cette nomination prendra effet au 1<sup>er</sup> septembre 2025, et ce pour la durée restant à courir des mandats, soit jusqu'au 31 décembre 2027, étant précisé que la rémunération au titre de ce mandat est inchangée conformément à la décision du Conseil de Surveillance du 21 octobre 2022 ;

**DONNE TOUT POUVOIR** au porteur d'un extrait certifié conforme des présentes, aux fins d'effectuer toutes formalités nécessaires.

M. LEMOINE remercie le Conseil de sa confiance. Il déclare accepter le mandat qui lui est confié et, déclare ne souffrir d'aucune incompatibilité ou interdiction de nature à en limiter ou en empêcher l'exercice.

**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 16h20.

[...]

Pour extrait certifié conforme,  
Fait à NIORT, le 05/08/2025  
Le Directeur Général, Rémy VIAUD

*Rémy VIAUD*

Rémy VIAUD (Aug 5, 2025 09:42:11 GMT+2)

# 2506 extrait pv cs nom JLL

Final Audit Report

2025-08-05

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Created:        | 2025-08-05                                        |
| By:             | Gaelle FAVRIOUX (gaelle.favrioux@3dennergies.com) |
| Status:         | Signed                                            |
| Transaction ID: | CBJCHBCAABAA6grWbh6llG4-YxCxe8c27JOHy9A-l6j       |

## "2506 extrait pv cs nom JLL" History

 Document created by Gaelle FAVRIOUX (gaelle.favrioux@3dennergies.com)  
2025-08-05 - 7:41:30 AM GMT

 Document emailed to Rémy VIAUD (rviaud@seolis.net) for signature  
2025-08-05 - 7:41:34 AM GMT

 Email viewed by Rémy VIAUD (rviaud@seolis.net)  
2025-08-05 - 7:41:55 AM GMT

 Document e-signed by Rémy VIAUD (rviaud@seolis.net)  
Signature Date: 2025-08-05 - 7:42:11 AM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.  
2025-08-05 - 7:42:11 AM GMT