



RCS : NANTES

Code greffe : 4401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 02778

Numéro SIREN : 810 146 563

Nom ou dénomination : U-LOGISTIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2017 sous le numéro de dépôt 12724

Déposé au Greffe
le 19 OCT. 2017
sous le N° 12724
RCS N° 15 B 2778

U-LOGISTIQUE

Société par Actions Simplifiée au capital social de 152.850.000 Euros
Siège social : Place des Pléiades – ZI Belle Etoile Antarès - 44470 CARQUEFOU
RCS Nantes numéro 810 146 563

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 OCTOBRE 2016

L'an deux mille seize

Le 12 octobre à 11 heures les membres du Conseil d'Administration de la société U LOGISTIQUE se sont réunis, à Carquefou (44470) Place des Pléiades – ZI Belle Etoile Antarès, sur convocation du Président adressée le 3 octobre 2016.

Assistent à cette séance et ont élargé le registre de présence, en leur qualité d'Administrateurs :

- Sébastien DIERICK, Président du Conseil d'Administration – Système U Centrale Régionale Nord-Ouest
- Denis AUBE, Administrateur – Système U Centrale Régionale Ouest
- Christophe BARANGER, Administrateur – Système U Centrale Régionale Est
- Jean-Paul BEDROSSIAN, Administrateur – Système U Centrale Régionale Est
- Benoît BOURASSIN, Administrateur – Système U Centrale Régionale Sud
- Nicolas BRINGER, Administrateur – Système U Centrale Régionale Sud
- Pierre GAYARD, Administrateur – Système U Centrale Régionale Ouest
- Nicolas MANNEVILLE, Administrateur – Système U Centrale Régionale Sud
- Delphine PAYET, Administrateur – Système U Centrale Régionale Ouest
- David PIROUX, Administrateur – Système U Centrale Régionale Est
- Marc PORCHER, Administrateur – Système U Centrale Régionale Ouest
- Mathieu RIVIERE, Administrateur – Système U Centrale Régionale Nord-Ouest
- Thomas ROUSSILLE, Administrateur – Système U Centrale Régionale Sud
- Marc TOLANI, Administrateur – Système U Centrale Régionale Nord-Ouest
- Benoît WILLOT, Administrateur – Système U Centrale Régionale Est

Participent également au Conseil :

- M. Ronan LE CORRE, Directeur Général
- M. Emmanuel THION, Directeur Administratif et Financier faisant fonction de secrétaire
- M. Jean Luc ROLLAND, Directeur Opérationnel.

Le Conseil, réunissant le quorum nécessaire, peut délibérer valablement.

La séance est ouverte sous la présidence de Sébastien DIERICK.

Le Président rappelle que le Conseil est réuni pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

.../...

- ✓ Démission cooptation d'un administrateur

.../...

1. Démission et cooptation d'un administrateur

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de son mandat d'administrateur de David PIROUX à compter de ce jour et décide de coopter Pascal ANDRE en remplacement de David PIROUX pour la durée du mandat restant à courir de celui-ci soit jusqu'à l'assemblée qui devra statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

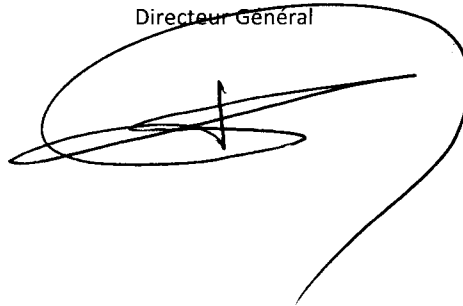
Pascal ANDRE est nommé administrateur au titre de Système U Centrale Est conformément à l'article 13-1-1 des statuts

Pascal André a fait savoir qu'il accepterait ce mandat s'il venait à lui être confié et qu'il satisfaisait à toutes les conditions légales et réglementaires pour l'exercer

.../...

Certifié conforme à l'original

Ronand LE CORRE
Directeur Général

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, positioned below the printed name and title.