



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 12725

Déposé au Greffe
le 19 OCT. 2017.
sous le N° 12725
RCS N° 15 B2778

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 29 MARS 2017

L'an deux mille dix sept

Le 29 mars à 16 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 17 mars 2017.

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

- Sébastien DIERICK, Président du Conseil d'Administration
- Christophe BARANGER, Administrateur
- Benoît BOURASSIN, Administrateur
- Nicolas BRINGER, Administrateur
- Pierre GAYARD, Administrateur
- Nicolas MANNEVILLE, Administrateur
- Thomas ROUSSILLE, Administrateur
- Benoît WILLOT, Administrateur

Assistent en vidéoconférence :

- Jean-Paul BEDROSSIAN, Administrateur
- Delphine PAYET, Administrateur
- Marc PORCHER, Administrateur
- Mathieu RIVIERE, Administrateur
- Khalid NOUGHAL, représentant du personnel
- Patrick HENRIOT, représentant du personnel

Absents et excusés :

- Pierre GAYARD, Administrateur
- Nicolas MANNEVILLE, Administrateur
- Pascal ANDRE, Administrateur
- Marc TOLANI, Administrateur
- François BICCHI, représentant du personnel
- Dominique GOLFIER, représentant du personnel

Absent et représenté :

- Denis AUBE, Administrateur ayant donné pouvoir à Nicolas BRINGER

Participent également au Conseil :

M. Ronan LE CORRE, Directeur Général
M. Emmanuel THION, Directeur Administratif et Financier faisant fonction de secrétaire
M. Xavier BELET, commissaire aux comptes, représentant le Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

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 et cooptation d'un administrateur

.../...

1. DEMISSION ET COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

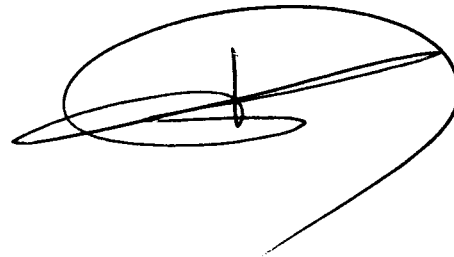
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur Nicolas MANNEVILLE à compter de ce jour et décide de coopter Monsieur Jean-Michel GANAYE en remplacement de Monsieur Nicolas MANNEVILLE pour la durée du mandat restant à courir de celui-ci soit jusqu'à l'assemblée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

Monsieur Michel GANAYE 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

Ronan LE CORRE
Directeur Général

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.