

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 10/08/2022 sous le numéro de dépôt 13564



U-LOGISTIQUE

Société par actions simplifiée au capital de 152 850 000 euros

Siège social : Place des Pléiades

ZI Belle Etoile Antarès

44470 CARQUEFOU

810 146 563 RCS NANTES

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 21 JUIN 2022

TREIZIEME DÉCISION

L'associée unique, prenant acte de l'expiration du mandat de Monsieur Lionel THOUZEAU et du désir manifesté par celui-ci de ne pas voir renouveler ses fonctions d'administrateur, nomme en qualité d'administrateur Monsieur Stéphane BESNARD pour une durée de 3 ans expirant à l'issue des décisions de l'associée unique devant statuer dans l'année 2025 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

QUATORZIEME DÉCISION

L'associée unique, par suite de la démission de Monsieur Jean-Michel GANAYE, nomme Monsieur Jean BUISSON en qualité d'administrateur pour une période de trois ans expirant à l'issue des décisions de l'associée unique devant statuer dans l'année 2025 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT

Monsieur Christophe BARANGER

U Logistique - SAS au capital de 152 850 000 euros

Place des Pléiades - ZI Belle Etoile Antarès - BP 40300 - 44470 Carquefou - France

Tel : 02 51 02 40 00 00 - Fax : 02 51 02 40 00 01

810 146 563 RCS Nantes - SIREN 810 146 563 000 27 - [E] [I] [P] [R] [O] [T] [E] [C] [I] [T] [E] [S] [A] [S] [F] [A] [C] [T] [E] [S]