

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 27/07/2021 sous le numéro de dépôt 13750



Déposé au Greffe
le 27/07/2021
sous le N° 13750
15 B 2778

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

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 22 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un,
Et le vingt-deux juin,
A 13h30,

La société COOPERATIVE U ENSEIGNE, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Dominique SCHELCHER, associée unique de la société U-LOGISTIQUE, a été invitée par le Conseil d'administration, par courrier électronique, en date du 4 juin 2021, à statuer sur les décisions suivantes :

- (...)
- Nominations d'administrateurs,
- (...)
- Non-renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes suppléant,

Participent également à la réunion par visioconférence :

- Monsieur Christophe BARANGER, Président de la société U LOGISTIQUE,
- (...)

Monsieur Christophe BARANGER préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

(...)

QUATRIEME DÉCISION

L'Associée unique nomme, en qualité d'administrateur, Monsieur Charly KLEFFER demeurant URMATT (67280) 12 rue de la gare, pour une période de 3 ans qui prendra fin à l'issue des décisions de l'Associée unique devant se tenir en 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023.

ONZIEME DÉCISION

Les mandats de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés à expiration, l'Associée unique :

U Logistique - SAS au capital de 152 850 000 euros
Place des Pléiades - ZI Belle Etoile Antarès - BP 40306 - 44473 Carquefou cedex
Tel : +33 (0)2 40 68 59 59 - fax : +33 (0)2 40 68 58 00
810 146 563 RCS Nantes - Siret 810 146 563 000 20 - N° d'identification TVA : FR 38 810 146 563

- Prend acte que la Société n'est plus tenue de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, en application des dispositions de *l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016* et décide ainsi de ne pas renouveler le commissaire aux comptes suppléant dans ses fonctions ni de procéder à son remplacement.

(...)

Personne ne demandant la parole, la séance est levée. De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT

Monsieur Christophe BARANGER

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of loops and a final upward stroke.A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.