



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 PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 24 JUIN 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Et le vingt-quatre juin,
A 13h30

La société COOPERATIVE U, 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 04 juin 2025, à statuer sur les décisions suivantes :

- (...)
- Nomination d'administrateurs,
- (...).

(...)

SIXIEME DÉCISION :

L'associée unique, prend acte de l'expiration du mandat de Monsieur Stéphane BESNARD, et du souhait de ce dernier de ne pas être renouvelé.

(...)

DIXIEME DÉCISION :

L'associée unique prend acte de la démission de Monsieur Boris GONNACHON de son mandat d'administrateur de la société.

(...)

ONZIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition du Conseil d'administration, décide de nommer Monsieur Vincent PICQ [REDACTED] en qualité d'administrateur pour une durée de 3 ans expirant à l'issue des décisions de l'Associé Unique devant statuer dans l'année 2028 sur comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

U Logistique - SAS au capital de 152 850 000 euros

Place des Pléiades - ZI Belle Etoile Antarès - BP 40306 - 44473 Carquefou cedex

Tél. : +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

DOUZIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition du Conseil d'administration, décide de nommer Monsieur Ludovic BUISSON [REDACTED], en qualité d'administrateur pour une durée de 3 ans expirant à l'issue des décisions de l'Associé Unique devant statuer dans l'année 2028 sur comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

(...)

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

**EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME
PAR LE PRÉSIDENT**

Madame Delphine PAYET

