RCS : NIORT
Code greffe : 7901

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 NIORT atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 00297
Numéro SIREN : 492 041 066
Nom ou dénomination : SEOLIS

Ce dépôt a été enregistré le 08/03/2024 sous le numéro de dépôt 940

SEOLIS
SAEML au capital social de 72 116 000 €
Dont le siège social est sis 336 Avenue de Paris, NIORT (79)
RCS Niort 492 041 066
OoOoo

EXTRAIT DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 27 OCTOBRE 2023

Le 27 octobre 2023, à 9h00
Les membres du Conseil de Surveillance de SEOLIS se sont réunis - Salle de Réunion 109-109 bis, 336 avenue de Paris de SEOLIS à Niort - Souché (79000), sur convocation de son Président, Monsieur Roland MOTARD.

[...]

Le Président constate au vu du registre de présence que la totalité des membres du Conseil de Surveillance sont présents, et qu'en conséquence, le Conseil peut valablement délibérer.
Le Président rappelle l'ordre du jour :

[...]

11. Questions Diverses Points divers :

[...]

c) Evolution de la gouvernance

[...]

Le Président indique que le procès-verbal de la réunion précédente du 29 juin 2023 a été validé par échanges de courriers électroniques, selon la procédure en vigueur. Il ajoute que l'intégralité des informations présentées dans le cadre de la séance du Conseil de céans sont strictement confidentielles.
Le Conseil lui en donne acte à l'unanimité.

[...]

11. Questions diverses

[...]

c) Evolution de la Gouvernance

[...]

DECISION :

Le Conseil de Surveillance, après avoir délibéré et à l'unanimité :

PREND ACTE, avec effet au 31 octobre 2023, de la fin des mandats de Madame COUSINARD de Membre du Directoire et de Directrice Générale de la Société et dit n'y avoir lieu dans l'immédiat à son remplacement

[...]

CLOTURE

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée à 11h30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture a été signé par le Président.

Pour extrait certifié conforme,
Fait à NIORT le 27 octobre 2023

SEOLIS
SAEML au capital social de 72 116 000 €
Dont le siège social est sis 336 Avenue de Paris, NIORT (79)
RCS Niort 492 041 066
OoOoo

EXTRAIT DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 27 OCTOBRE 2023

Le 27 octobre 2023, à 9h00
Les membres du Conseil de Surveillance de SEOLIS se sont réunis - Salle de Réunion 109-109 bis, 336 avenue de Paris de SEOLIS à Niort - Souché (79000), sur convocation de son Président, Monsieur Roland MOTARD.

[...]

Le Président constate au vu du registre de présence que la totalité des membres du Conseil de Surveillance sont présents, et qu'en conséquence, le Conseil peut valablement délibérer.

Le Président rappelle l'ordre du jour :

[...]

11. Questions Diverses Points divers :

[...]

c) Evolution de la gouvernance

[...]

11. Questions diverses

[...]

c) Evolution de la Gouvernance

[...]

DECISION :

Le Conseil de Surveillance, après avoir délibéré et à l'unanimité :

COOPTE, avec effet au 31 octobre 2023, en qualité de membre du Conseil représentant du SIEDS, M. Nicolas RAGOT, demeurant Route de Plibou 79190 Sauze-Vaussais en remplacement de Mme BINET, étant précisé que cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale.

L'intéressé remercie le Conseil de sa confiance. Il déclare accepter le mandat qui lui est confié et ne souffrir d'aucune incompatibilité ou interdiction de nature à en limiter ou en empêcher l'exercice.

CLOTURE

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée à 11h30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture a été signé par le Président.

Pour extrait certifié conforme,
Fait à NIORT le 25 janvier 2024
Le Président du Directoire,