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 : 2011 B 00239
Numéro SIREN : 532 010 576
Nom ou dénomination : SELIA

Ce dépôt a été enregistré le 22/11/2021 sous le numéro de dépôt 4784

SELIA
Société par actions simplifiée
au capital social de 350 000 euros
Dont le Siège est sis 336 avenue de Paris, 79000 Niort
RCS NIORT 532 010 576

Décision d'Associé unique du 24 septembre 2021

Le 24 septembre 2021, à 10 heures 55,
Au siège social à Niort,

SÉOLIS, SAEML au capital de 72 116 000 euros dont le siège est sis 336, avenue de Paris - 79000 NIORT, immatriculée auprès du RCS de NIORT sous le n° 492 041 066, et représentée par M. SITOU, Président du Directoire,

Agissant en sa qualité d'Associé unique de SELIA (ci-après « la Société »), SASU au capital de 350 000 euros, dont le siège est sis 336, avenue de Paris, 79000 NIORT, immatriculée au RCS de Niort sous le N° 532 010 576, détenant la totalité des actions composant le capital social de la Société,

Première résolution – Modification du Directeur Général

L'Associé Unique,

Vu la délibération du Conseil de surveillance de SEOLIS en date du 03 septembre 2021 prenant acte de la fin du mandat de Directeur Général de M. Akhobi SITOU et nommant à compter du 13 septembre 2021 Mme Catherine COUSINARD en qualité de Directrice générale;

Vu la délibération de ce jour du Directoire de SEOLIS proposant à l'Associé unique de désigner en qualité de Directeur général

Prend acte de la fin du mandat de Directeur Général de M. Akhobi SITOU à compter de ce jour

Nomme en remplacement comme membre du Directoire et Directrice Générale Mme Catherine COUSINARD, demeurant 12 rue Pierre Antoine BAUGIER – 79000 NIORT à compter de ce jour

Dit que les conditions de rémunération restent inchangées

L'intéressée a fait savoir par avance qu'elle acceptait le mandat correspondant au cas où celui-ci viendrait à lui être confié et a déclaré ne souffrir d'aucune incompatibilité ou interdiction, légale ou statutaire, susceptible de faire obstacle à l'exercice de cette mission.

Constate la nouvelle composition du Directoire de la Société comme suit :
M. Philippe DUTRUC, Président
Mme Catherine COUSINARD, membre et Directrice Générale

Seconde Résolution - Pouvoirs aux fins de formalités

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal constatant les présentes résolutions de l'Associé Unique en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité, d'enregistrement et de dépôts prévues par la loi.

ooOOoo

L'ordre du jour étant expiré, la séance est levée à 11h00
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Niort le 24 Septembre 2021
« copie certifiée conforme »
L'Associé Unique, SÉOLIS

