SÉLIA
Société par actions simplifiée au capital de 350.000 euros
336, avenue de paris – 79000 Niort
RCS Niort n°532 010 576

EXTRAIT des DECISIONS de L'ASSOCIE UNIQUE
Statuant en date du 15 Décembre 2023

Le 15 décembre 2023, à 07 heures 35,

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 SÉLIA (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,

A pris les décisions suivantes :

Première Résolution – Fin du mandat du Président de la Société

L'Associé Unique,

Vu les Statuts et en particulier les dispositions de l'article 16.1 selon lequel le membre du Directoire en exercice est réputé démissionnaire d'office à compter de la date à laquelle il atteint l'âge de 70 ans,

Etant rappelé que le Président de la Société, M. Philippe DUTRUC, atteindra la limite d'âge susvisée à la date du 17 janvier 2024

PREND ACTE par la Présente de la fin des mandats de membre du Directoire et de Président de M. Philippe DUTRUC à compter du 17 janvier 2024,

[...]

NOMME en remplacement, à compter de cette date et pour une durée de 3 ans, en qualité de Membre du Directoire et Président de la Société, SEOLIS SAEML – 336 avenue de Paris, 79000 NIORT - RCS NIORT 492 041 066, dont le représentant permanent est M. Yannick PILPAY, Membre du Directoire, demeurant 34 bis rue du Rimomboeuf – 79210 St Georges de Rex

DIT que ce mandat ne donnera pas lieu à rémunération.

[...]

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Niort, le 15 décembre 2023

L'Associé Unique, SÉOLIS
Représenté par M. SITOU
Es qualités de Président du Directoire