ODEUS
SAS au capital social de 5 000 €
Siège social : 336 avenue de Paris - 79000 NIORT
RCS NIORT 908 682 776

DECISION UNANIME DES ASSOCIES EN DATE DU 15 FEVRIER 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 15 février,

Les Actionnaires de la Société ODEUS (ci-après « la Société), à savoir :

- SEOLIS PROD SAS, propriétaire de 3.000 actions
  Représentée par Monsieur Akhobi SITOU, Es-qualités,
- SYS CO SAS, propriétaire de 2.000 actions
  Représentée par Monsieur Kévin AUBRY, Es-qualités,

Ensemble propriétaires de la totalité des cinq mille actions composant le capital de la Société,

Vu l'article 15.2 des statuts de la Société, selon lequel les décisions des associés peuvent résulter du consentement unanime des Actionnaires sous seing privé ;

Ont pris la décision unanime portant sur le point unique suivant :

Modification de la représentation de SEOLIS Prod, Présidente et membre du Comité de Direction

La Collectivité des actionnaires, à l'unanimité,

Vu la délibération du Directoire de SEOLIS Prod en date du 30 novembre 2023 décidant du remplacement, en qualité de représentant permanent de SEOLIS Prod, de Madame Catherine COUSINARD par Monsieur Sébastien GUINDET avec effet au 1er janvier 2024,

PREND ACTE de la fin du mandat de Madame Catherine COUSINARD en qualité de représentant permanent de SEOLIS Prod, Présidente et membre du Comité de Direction de la Société,

DESIGNE, en qualité de représentant permanent de SEOLIS Prod Monsieur Sébastien GUINDET en lieu et place de Madame Catherine COUSINARD avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

L'intéressé a par avance déclaré accepter ce mandat s'il venait à lui être confié, et attesté également ne souffrir d'aucun interdiction, restriction ou incompatibilité de quelle que sorte que ce soit de nature à empêcher ou limiter sa désignation ainsi que l'exercice de sa mission.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte valant décision unanime des actionnaires au sens des statuts de la Société.

SEOLIS PROD	SYS CO
	SYS CO Technoparc - Bâtiment I - 4 Avenue des Peupliers 35510 - Cesson-Sévigné SASU au capital de 1 010 € SIREN 850 710 833 - APE 7010Z