

RCS : LAVAL
Code greffe : 5301

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 LAVAL atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 00347
Numéro SIREN : 794 031 989
Nom ou dénomination : LOGIFLOWS

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2022 sous le numéro de dépôt 4670

LOGIFLOWS

Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 EUROS

Siège social : 5 et 17, rue de Corbusson - ZA Le Châtelier II
53940 SAINT BERTHEVIN

794 031 989 R.C.S. LAVAL

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LA PRESIDENTE

Je soussignée,

La société **APLODE**, Présidente de la société LOGIFLOWS,

Prend les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- **Constatation de l'arrivée du terme de mandat d'une Directrice Générale ;**
- **Pouvoirs en vue des formalités.**

La société **APLODE**, Présidente de la société, rappelle que par procès-verbal en date du **8 juin 2022**, **Madame JAPIOT CINDY** a été nommée Directrice Générale de la société à compter du **20 juin 2022** pour une durée limitée prenant fin le **19 août 2022**.

La Présidente de la société décide qu'il n'y a pas lieu de prolonger ou renouveler le mandat d'une Directrice Générale, à savoir, **Madame JAPIOT CINDY**.

La Présidente de la société constate alors la survenance du terme de mandat de **Madame JAPIOT CINDY** et la cessation de ses fonctions, ce avec effet au **19 août 2022**. Quitus lui est donné pour sa gestion lors de la période du **20 juin 2022** au **19 août 2022**.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de cette décision, en vue de l'accomplissement des formalités légales de publicité.


La société **APLODE**, Présidente de la société, décide également de :

- Convenir expressément et requérir du rédacteur des présentes que le présent acte soit signé par voie de signature électronique via l'application logicielle « Yousign », en application des articles 1366 et suivants du Code Civil ;
- Se dispenser et dispenser le rédacteur des présentes d'établir, le cas échéant, un exemplaire original du présent acte par signataire, par dérogation expresse aux dispositions de l'article 1375 du Code Civil.

En conséquence de quoi, il est reconnu et pleinement accepté par la soussignée que :

- L'existence, l'origine, la réception, la consistance et l'intégrité du présent acte seront pleinement et suffisamment établies à l'égard du signataire par la transmission électronique de celui-ci à ce dernier ;
- Le présent acte entrera en vigueur à la date de signature du signataire.

Le présent procès-verbal a été signé par **Monsieur Thierry CARLUCCI**, en sa qualité de **Président** de la société **APLODE**, Présidente de la société LOGIFLOWS.

LA PRESIDENTE	SIGNATURE
<p style="text-align: center;"> La société APLODE PRESIDENTE <i>Pour la société,</i> Monsieur Thierry CARLUCCI </p>	<p style="text-align: center;"> <i>Thierry CARLUCCI</i>  Date : Signé le 08-09-2022 </p>


LOGIFLOWS – SAS – FIN DE MANDAT – JAPIOT
Cindy

ID 927a1bb6-5d14-41b7-88a3-c19ea859bfbf

Sending date 2022-09-06 15:27:02 UTC | Expiration date 2022-09-13 21:59:00 UTC

Signed by

Thierry CARLUCCI

✓ Certified by  yousign

Sender



Type User
ID 5dda394e-38f2-4944-b3b8-ac50c3811e7c
First name Cindy
Last name BOURGEAIS
Email address admingerance@snc-ineo.fr
Phone number +33243670041
Organization iNEO
IP address 109.7.47.66



Signer

First name Thierry
Last name CARLUCCI
ID c36c96cc-343d-4d79-a7c6-39ff12039823
Email address thierry.carlucci53@gmail.com
Phone number +33615351962
IP address 109.7.47.66

Authentication

Mode sms
OTP code 165574
Authentication validated at 2022-09-08 08:26:37 UTC

Signature

Signature context
Signed via the link sent to the signer's email address
Consent givent at 2022-09-08 08:26:40 UTC
Signature process completed at 2022-09-08 08:26:42 UTC

Document #1

SE-LOGIFLOWS-SAS-Findemandat-Mme. JAPIOT Cindy.vfa.pdf

SE-LOGIFLOWS-SAS-Findemandat-Mme. JAPIOT Cindy.vfa.pdf

ID	Initial hash (sha256)	Mime type
d534a65a-24d7-4066-8b00-f7a535dce23b	a9a59a7e5f47d6ff67c2a105af5195c07017fecf9987493688a2a2f483da3d24	application/pdf

Signature #1 Signed by Thierry CARLUCCI

Hash (sha256)
d3ffa2b3941159cd0934e2bbb0a2556cc579f60c228a45ea0f27172be9ae6dc2

Certificate

DN CN=YOUSIGN, C=FR, O=YOUSIGN, 2.5.4.97=NTRFR-794513986, OU=0002.794513986, serialNumber=2021-01-08 17:33:42:982	Generated at 2021-01-08 16:33:43 UTC
Hash (sha256) 3ed723239e7c04856f11d2a3f6f605ac439ec368a9d5de23874183c09aa26a6b	OID 1.2.250.1.302.113.1.0

Signature #2 Signed by Thierry CARLUCCI

Hash (sha256)
d6320e989322b70b3726a2fbc51ddf6a16367a2f9d50a92d077c36052d63534e

Certificate

DN CN=YOUSIGN, C=FR, O=YOUSIGN, 2.5.4.97=NTRFR-794513986, OU=0002.794513986, serialNumber=2021-01-08 17:33:42:982	Generated at 2021-01-08 16:33:43 UTC
Hash (sha256) 3ed723239e7c04856f11d2a3f6f605ac439ec368a9d5de23874183c09aa26a6b	OID 1.2.250.1.302.113.1.0