

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 : 1994 B 00043
Numéro SIREN : 393 948 690
Nom ou dénomination : S.F.N. - SOCIETE DE FRANCHISE NOZ

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2019 sous le numéro de dépôt 7083

EXTRAIT

"S.F.N. – SOCIETE DE FRANCHISE NOZ"

Société par Actions Simplifiée
au capital de 6.400 €uros

Siège social : 5 et 17 rue de Corbusson – ZA le Châtelier II
53940 SAINT BERTHEVIN

393 948 690 R.C.S. LAVAL

PROCES-VERBAL

DE LA DECISION DE LA PRESIDENTE

DU 30 AOÛT 2019

L'an deux mille dix-neuf,
Le trente août à onze heures quarante cinq,

ORDRE DU JOUR

- **DEMISSION D'UN DIRECTEUR GENERAL ;**
- **NOMINATION DE NOUVEAUX DIRECTEURS GENERAUX ;**
- **POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES.**

PREMIERE DECISION

Madame Rozenn GAUTRAIS, Présidente de la société, prend acte de la démission de Monsieur Yann BONNEC, de ses fonctions de directeur général, avec effet au 04 Septembre 2019.

DEUXIEME DECISION

Madame Rozenn GAUTRAIS, Présidente de la société, nomme, en qualité de nouveaux directeurs généraux de la société, pour une durée illimitée :

- **Madame Sophie CHRETIEN,**
Née GARAUULT le 4 Janvier 1981 à NIORT (79)
demeurant à LA MOTHE SAINT HERAY (79800) 5, rue de la Sablière,
- **Monsieur Philippe SYPHENGPHET,**
né le 16 Mai 1976 à BAN WATTAY NOY VIENTIANE (Laos)
demeurant à LOUPIAN (34140) 4, rue Jules Vallès,

ce, à compter du 1^{er} Septembre 2019,

sous réserve de leur acceptation.

Conformément à l'article 19 des statuts, Madame Sophie CHRETIEN et Monsieur Philippe SYPHENGPHET, seront investis, sauf disposition contraire inopposable aux tiers, des mêmes pouvoirs que le Président, à savoir :

- ils seront investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social ;

- ils seront autorisés à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.


[...]

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.

Le présent procès-verbal a été signé par la Présidente.

Mme Rozenn GAUTRAIS,

**POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a horizontal line and a small flourish.