

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 27/01/2020 sous le numéro de dépôt 652

"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 27 NOVEMBRE 2019

L'an deux mille dix-neuf,
Le vingt-sept novembre à quinze heures trente,

ORDRE DU JOUR

- **NOMINATION DE DEUX NOUVEAUX DIRECTEURS GENERAUX ;**
- **POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES.**

Madame Rozenn GAUTRAIS, Présidente de la société, nomme, en qualité de nouvelle directrice générale de la société, pour une durée illimitée :

- **Monsieur Baptiste NORMAND,**
né le 4 Juillet 1984 à COLOMBES (92)
demeurant à VOUVRAY (37210) 51 ter, route de Monnaie
- **Monsieur Christophe VERIN,**
né le 30 Septembre 1976 à CAUDRY (59)
demeurant à ALEXAIN (53240) 2, Allée des Chênes

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

sous réserve de leur acceptation.

Conformément à l'article 19 des statuts, Messieurs NORMAND et VERIN seront investis, sauf disposition contraire inopposable aux tiers, des mêmes pouvoirs que la Présidente, 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,



"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 18 DECEMBRE 2019

L'an deux mille dix-neuf,
Le dix-huit décembre à douze heures,

L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- **Non acceptation des fonctions de Directeur général ;**
- **Nomination d'un Directeur Général ;**
- **Pouvoirs en vue des formalités.**

PREMIERE DECISION

L'Assemblée Générale constate que Monsieur Baptiste NORMAND n'a pas accepté ses fonctions de Directeur général.

En conséquence, Monsieur Baptiste NORMAND n'est pas nommé en qualité de Directeur Général.

DEUXIEME DECISION

Aux termes d'une Assemblée Générale en date du 27 Novembre 2019, Monsieur Christophe VERIN a été nommé en qualité de Directeur Général de la société, sous réserve de son acceptation.

L'Assemblée Générale a pris acte de l'acceptation de Monsieur Christophe VERIN de ses fonctions de Directeur général, suivant lettre en date du 27 novembre 2019.

En conséquence, l'Assemblée Générale nomme, avec effet au 1^{er} décembre 2019, en qualité de Directeur général, pour une durée illimitée :

- **Monsieur Christophe VERIN,**
né le 30 Septembre 1976 à CAUDRY (59)
demeurant à ALEXAIN (53240) 2 Allée des Chênes.

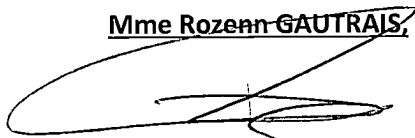
Monsieur Christophe VERIN exercera ses fonctions, dans les conditions fixées par la loi et l'article 19 des statuts.

TROISIEME DECISION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes, à l'effet d'effectuer toutes formalités de publicités et de dépôt au Tribunal de Commerce.

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

Mme Rozenn GAUTRAIS,

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