

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 16/08/2022 sous le numéro de dépôt 4284

SFN - SOCIETE DE FRANCHISE NOZ

Société par Actions Simplifiée au capital de 6.400 Euros

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

393 948 690 R.C.S. LAVAL

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LA PRESIDENTE

Je soussignée,

Madame Rozenn GAUTRAIS, Présidente de la société SFN - SOCIETE DE FRANCHISE NOZ,

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

ORDRE DU JOUR

- **Constatation de l'arrivée du terme des mandats de trois directeurs généraux et renouvellement de leurs mandats pour une durée illimitée ;**
- **Pouvoirs en vue des formalités.**

Madame Rozenn GAUTRAIS, Présidente de la société, constate l'arrivée du terme des mandats de **Monsieur FAINDT ERIC**, **Monsieur LOTHMANN STEPHANE** et de **Monsieur VIGNON STEPHANE** au **12 août 2022** en qualité de directeurs généraux.

La Présidente de la société décide de renouveler son mandat en qualité de Directeurs Généraux de la Société, avec effet au **13 août 2022**, pour une durée illimitée.

Monsieur FAINDT ERIC, **Monsieur LOTHMANN STEPHANE** et **Monsieur VIGNON STEPHANE** exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par la loi et les statuts de la société. Ils seront investis, sauf disposition contraire opposable 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.

Madame Rozenn GAUTRAIS, 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 **Madame Rozenn GAUTRAIS**, en sa qualité de Présidente de la société SFN - SOCIETE DE FRANCHISE NOZ.

LA PRESIDENTE	SIGNATURE
Madame Rozenn GAUTRAIS PRESIDENTE	<i>Rozenn GAUTRAIS</i> ✓ Certified by  yousign Date : Signé le 09-08-2022

SFN - SAS - RENOUVELLEMENT DE MANDAT - FAINDT - VIGNON - LOTHMANN

ID 50283475-1593-4aee-aea0-0e21def614c7

Sending date 2022-08-09 15:22:32 UTC | Expiration date 2022-08-16 21:59:00 UTC

Signed by
Rozenn GAUTRAIS✓ 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 176.161.217.43

Signer

Signer

First name Rozenn
Last name GAUTRAIS
ID e2686c59-4079-4146-a31c-8f3a2da88049
Email address rgautrais.bail@gmail.com
Phone number +33614888364
IP address 134.255.241.20

Authentication

Mode sms
OTP code 223686
Authentication validated at 2022-08-09 15:28:26 UTC

Signature

Signature context
Signed via the link sent to the signer's email address
Consent givent at 2022-08-09 15:28:29 UTC
Signature process completed at 2022-08-09 15:28:31 UTC

Document #1

SE-SFN-SAS-Renouveaulement-FAINDT Eric,VIGNON STEPHANE, LOTHMANN STEPHANE.vfa.pdf

SE-SFN-SAS-Renouveaulement-FAINDT Eric,VIGNON STEPHANE, LOTHMANN STEPHANE.vfa.pdf

ID	Initial hash (sha256)	Mime type
a4b55a66-edd6-4664-baa1-4ea8c20be51c	39906aef710f4f9c443a120b32dc8d4ae2d17c72998a641f7e330e876bc7873d	application/pdf

Signature #1 Signed by Rozenn GAUTRAIS

Hash (sha256)
54099f1328be43490453c64731679ff0dcb4e7dd99d9791ac926f4605767771c

Certificate

DN	Generated at
CN=YOUISIGN, C=FR, O=YOUISIGN, 2.5.4.97=NTRFR-794513986, OU=0002 794513986, serialNumber=2021-01-08 17:33:42:982	2021-01-08 16:33:43 UTC
Hash (sha256)	OID
3ed723239e7c04856f11d2a3f6f605ac439ec368a9d5de23874183c09aa26a6b	1.2.250.1.302.1.13.1.0

Signature #2 Signed by Rozenn GAUTRAIS

Hash (sha256)
c97599d8e2dcc0227e8f677358f2ca8507fc4532c70429476aee8b8c42a7a3e4

Certificate

DN	Generated at
CN=YOUISIGN, C=FR, O=YOUISIGN, 2.5.4.97=NTRFR-794513986, OU=0002 794513986, serialNumber=2021-01-08 17:33:42:982	2021-01-08 16:33:43 UTC
Hash (sha256)	OID
3ed723239e7c04856f11d2a3f6f605ac439ec368a9d5de23874183c09aa26a6b	1.2.250.1.302.1.13.1.0