

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 4291

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 Châtellier 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

- **NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL,**
- **POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES.**

Madame Rozenn GAUTRAIS, Présidente de la société, nomme en qualité de **Directeur Général**, avec effet rétroactif au **1^{er} août 2022 jusqu'au 30 septembre 2022**:

- **Monsieur TEIXEIRA TIAGO RAFAEL**
né le 19 septembre 2001 à Aveiro, Portugal
demeurant à AUDINCOURT (25400) 83 GRANDE RUE

Conformément à l'article **19** des statuts, Monsieur **TEIXEIRA TIAGO RAFAEL** sera investi, sauf disposition contraire inopposable aux tiers, des mêmes pouvoirs que la Présidente, à savoir :

- il sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social ;
- il sera autorisé 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	 ✓ Certified by  Date : Signé le 09-08-2022

SFN - SAS - NOMINATION LIMITEE - TEIXEIRA
Tiago RafaelID e84076c6-7a90-43c3-b9e4-7c99cdc4ba2a
Sending date 2022-08-09 15:17:16 UTC | Expiration date 2022-08-16 21:59:00 UTCSigned by
Rozenn GAUTRAIS✓ Certified by 

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 83ab6970-bc17-4468-aa6a-6a15f8ef365e
Email address rgautrais.bail@gmail.com
Phone number +33614888364
IP address 134.255.241.20

Authentication

Mode sms
OTP code 170738
Authentication validated at 2022-08-09 15:26:52 UTC

Signature

Signature context
Signed via the link sent to the signer's email address
Consent given at 2022-08-09 15:26:55 UTC Signature process completed at 2022-08-09 15:26:57 UTC

Documents

Document #1

SE-SFN-SAS-Nom.limitee-M. TEIXEIRA Tiago Rafael.vfa.pdf

SE-SFN-SAS-Nom.limitee-M. TEIXEIRA Tiago Rafael.vfa.pdf

ID	Initial hash (sha256)	Mime type
89f1d470-f762-4f3a-aa3b-a931bf9345f4	1e9c077adbc8a352d391abdb5965724de834e16f133339bc6538e9809045eb	application/pdf

Signature #1 Signed by Rozenn GAUTRAIS

Hash (sha256)

7844e2dfba6df7f13c8513d1a31a0ae5df28bcd293417ad9d11c07e37dfb2e4f

Certificate

DN	Generated at
CN=YOU SIGN, C=FR, O=YOU SIGN, 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)

e084a5be250333870837391eaaa096c3da71e222bb492de22766133dcca2762a

Certificate

DN	Generated at
CN=YOU SIGN, C=FR, O=YOU SIGN, 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

M. TEIXEIRA TIAGO RAFAEL
83 GRANDE RUE
25400 AUDINCOURT

SOCIÉTÉ SFN -SOCIETE DE FRANCHISE NOZ
5 ET 17 RUE DE CORBUSSON - ZA LE CHATELLIER II
53940 SAINT BERTHEVIN

Le 1 Août 2022

Mesdames, Messieurs,

Vous m'avez proposé d'être désigné dirigeant de la société SFN -SOCIETE DE FRANCHISE NOZ.

Je déclare par la présente, accepter les fonctions de dirigeant qui viennent de m'être conférées, pour une rémunération mensuelle brute de 2600 euros à compter du 1 Août 2022 au 30 Septembre 2022:

- Sous réserve de ma nomination par une assemblée générale des associés ;
- Sous réserve de l'exercice effectif de mes fonctions ;

Je déclare n'être frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de m'interdire l'accès à ces fonctions.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

Signature



M. TEIXEIRA TIAGO RAFAEL
83 GRANDE RUE
25400 AUDINCOURT

SOCIÉTÉ SFN -SOCIETE DE FRANCHISE NOZ
5 ET 17 RUE DE CORBUSSON - ZA LE CHATELLIER II
53940 SAINT BERTHEVIN

Le 1 Août 2022

Mesdames, Messieurs,

Vous m'avez proposé d'être désigné dirigeant de la société SFN -SOCIETE DE FRANCHISE NOZ.

Je déclare par la présente, accepter les fonctions de dirigeant qui viennent de m'être conférées, pour une rémunération mensuelle brute de 2600 euros à compter du 1 Août 2022 au 30 Septembre 2022:

- Sous réserve de ma nomination par une assemblée générale des associés ;
- Sous réserve de l'exercice effectif de mes fonctions ;

Je déclare n'être frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de m'interdire l'accès à ces fonctions.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

Signature

