

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 10/11/2022 sous le numéro de dépôt 5582

**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**

- **Constatation de l'arrivée du terme du mandat d'un directeur général et renouvellement de son mandat pour une durée illimitée ;**
- **Pouvoirs en vue des formalités.**

**Madame Rozenn GAUTRAIS**, Présidente de la société, constate l'arrivée du terme du mandat de **Monsieur HENRY OLIVIER** au **4 novembre 2022** en qualité de directeur général.

La Présidente de la société décide de renouveler son mandat en qualité de directeur général de la Société, avec effet au **5 novembre 2022**, pour une durée illimitée.

**Monsieur HENRY OLIVIER** exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et les statuts de la société. Il 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, Présidente de la société SFN - SOCIETE DE FRANCHISE NOZ.

LA PRESIDENTE	SIGNATURE
<b>Madame Rozenn GAUTRAIS PRESIDENTE</b>	 ✓ Certified by  Date : Signé le 03-11-2022

SFN - SAS - RENOUVELLEMENT - HENRY  
Olivier

ID c6b7fcbb4-10df-49b8-a82b-2394c50fe177

Sending date 2022-11-03 08:26:11 UTC | Expiration date 2022-11-11 22:59:00 UTC

Signed 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	109.7.47.66

 Signer

## Signer

First name	Rozenn
Last name	GAUTRAIS
ID	9641f679-32e9-4473-82d0-088f62f587e9
Email address	rgautrais.bail@gmail.com
Phone number	+33614888364
IP address	79.95.127.251

## Authentication

Mode	sms
OTP code	659131
Authentication validated at	2022-11-03 09:37:41 UTC

## Signature

Signature context	Signed via the link sent to the signer's email address
Consent given at	Signature process completed at

2022-11-03 09:37:44 UTC

2022-11-03 09:37:55 UTC

## Documents

### Document #1

#### SE-SFN-SAS-Renouvellement-M. HENRY OLIVIER.vfa.pdf

SE-SFN-SAS-Renouvellement-M. HENRY OLIVIER.vfa.pdf

ID	Initial hash (sha256)	Mime type
a3af05f3-d2dd-4b95-9d6c-24be5bb6dfba	7c3276b6d2016ba932a4243c4affd5e581856821e533e19682b1cdeb98c53e37	application/pdf

### Signature #1 Signed by Rozenn GAUTRAIS

#### Hash (sha256)

bcd7add474836d7136a244da088bac46a0cbbe809da2feacc96edf088889dc00

#### 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) 3ed723239e7c04856f11d2a3f6f605ac439ec368a9d5de23874183c09aa26a6b	OID 1.2.250.1.302.1.13.1.0

### Signature #2 Signed by Rozenn GAUTRAIS

#### Hash (sha256)

b7b8893b1da825c1ee062c27d79ed784ab5c006bd3f232224ff29cf65e133df1

#### 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) 3ed723239e7c04856f11d2a3f6f605ac439ec368a9d5de23874183c09aa26a6b	OID 1.2.250.1.302.1.13.1.0