

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 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 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 opposable 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
<p data-bbox="331 703 644 763"><b>Madame Rozenn GAUTRAIS PRESIDENTE</b></p>	<p data-bbox="916 658 1347 725"><i>Rozenn GAUTRAIS</i></p> <p data-bbox="1018 757 1244 786">✓ Certified by  yousign</p> <p data-bbox="799 817 874 846">Date :</p> <p data-bbox="970 862 1225 891">Signé le 03-11-2022</p>

# SFN – SAS – RENOUVELLEMENT – HENRY Olivier

ID c6b7fcb4-10df-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  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 109.7.47.66

 Signer

Signer

First name Rozenn  
Last name GAUTRAIS  
ID 9641f679-32e9-4473-82d0-088f62f587e9  
Email address rgautrais.boil@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 givent at 2022-11-03 09:37:44 UTC  
Signature process completed at 2022-11-03 09:37:55 UTC

Document #1

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

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

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

Signature #1 Signed by Rozenn GAUTRAIS

Hash (sha256)

cdc7add474836d7136a244da088bac46a0cbb809da2feacc96edf088889dc00

Certificate

DN	Generated at
CN=YOUSIGN, C=FR, O=YOUSIGN, 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 <small>(sha256)</small>	OID
3ed723239e7c04856f11d2a3f6f605ac439ec368a9d5de23874183c09aa26a6b	1.2.250.1.302.113.1.0

Signature #2 Signed by Rozenn GAUTRAIS

Hash (sha256)

b7b8893b1da825c1ee062c27d79ed784ab5c006bd3f232224ff29cf65e133df2

Certificate

DN	Generated at
CN=YOUSIGN, C=FR, O=YOUSIGN, 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 <small>(sha256)</small>	OID
3ed723239e7c04856f11d2a3f6f605ac439ec368a9d5de23874183c09aa26a6b	1.2.250.1.302.113.1.0