

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 : 2013 B 00347
Numéro SIREN : 794 031 989
Nom ou dénomination : LOGIFLOWS

Ce dépôt a été enregistré le 13/02/2023 sous le numéro de dépôt 571

LOGIFLOWS

Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 €uros

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

794 031 989 R.C.S. LAVAL

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LA PRESIDENTE

Je soussignée,

La société **APLODE**, Présidente de la société LOGIFLOWS,

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

ORDRE DU JOUR

- **Constatation de l'arrivée du terme de mandat d'un directeur général ;**
- **Pouvoirs en vue des formalités.**

La société **APLODE**, Présidente de la société, rappelle que par procès-verbal en date du **15 novembre 2022**, **Monsieur POUGET Raphael** a été nommé Directeur Général de la société à compter du **2 novembre 2022** pour une durée limitée prenant fin le **1^{er} janvier 2023**.

La Présidente de la société décide qu'il n'y a pas lieu de prolonger ou renouveler le mandat d'un Directeur Général, à savoir, **Monsieur POUGET Raphael**.

La Présidente de la société constate alors la survenance du terme de mandat de **Monsieur POUGET RAPHAEL** et la cessation de ses fonctions, ce avec effet au **1^{er} janvier 2023**. Quitus lui est donné pour sa gestion lors de la période du **2 novembre 2022** au **1^{er} janvier 2023**.

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.


La société **APLODE**, 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 **Monsieur Thierry CARLUCCI**, en sa qualité de **Président** de la société **APLODE**, Présidente de la société LOGIFLOWS.

LA PRESIDENTE	SIGNATURE
<p data-bbox="338 591 647 714" style="text-align: center;">La société APLODE PRESIDENTE <i>Pour la société,</i> Monsieur Thierry CARLUCCI</p>	<p data-bbox="959 598 1254 645" style="text-align: center;"><i>Thierry CARLUCCI</i></p> <p data-bbox="1015 663 1198 696" style="text-align: center;"></p> <p data-bbox="810 748 1177 777">Date : Signé le 26-01-2023</p>


LOGIFLOWS – SAS – FIN DE MANDAT – POUGET Raphael

ID bec14598-bf77-4ee9-b3ae-bb201c997a23

Sending date 2023-01-25 09:27:19 UTC | Expiration date 2023-02-28 22:59:00 UTC

Signed by

Thierry CARLUCCI

✓ Certified by  yousign**Sender**

Type User
ID d92fc8e3-e599-4f48-b37e-cd47f9740ae2
First name Signature électronique
Last name NOZ
Email address signatureelectronique@noz.fr
Phone number +33243670030
Organization JURISCO
IP address 109.7.47.66

**Signer**

First name Thierry
Last name CARLUCCI
ID e549e4f0-ede6-4fdf-b180-9e165ecda4eb
Email address carluccithierry@gmail.com
Phone number +33628050652
IP address 109.7.47.66

Authentication

Mode sms
OTP code 725557
Authentication validated at 2023-01-26 07:09:28 UTC

Signature

Signature context
Signed via the link sent to the signer's email address
Consent given at 2023-01-26 07:09:32 UTC
Signature process completed at 2023-01-26 07:09:35 UTC

Document #1

SE-LOGIFLOWS-SAS-FINdemandat-M. POUGET RAPHAEL.vfa.pdf

SE-LOGIFLOWS-SAS-FINdemandat-M. POUGET RAPHAEL.vfa.pdf

ID	Initial hash (sha256)	Mime type
9e84af34-c010-484f-8f59-d97e0198dbf0	f10f3339cf0dcd7c98ee1e7e55f1a4ae84560ae87ff4e02f47b629445e4a2b3c	application/pdf

Signature #1 Signed by Thierry CARLUCCI

Hash (sha256)
a461de58c0c8f879b562dc3391ade6407a5eaadb44ee0cf20d1034e7e8772a4f

Certificate

DN CN=YOUISIGN, C=FR, O=YOUISIGN, 2.5.4.97=NTRFR-794513986, OU=0002.794513986, serialNumber=2021-01-08 17:33:42:982	Generated at 2021-01-08 16:33:43 UTC
Hash (sha256) 3ed723239e7c04856f11d2a3f6f605ac439ec368a9d5de23874183c09aa26a6b	OID 1.2.250.1.302.1.13.1.0

Signature #2 Signed by Thierry CARLUCCI

Hash (sha256)
a71de04492bc4bbf9e7aae7608ff148a3aafb76bb937d5d1b0458efdc9cc1ac

Certificate

DN CN=YOUISIGN, C=FR, O=YOUISIGN, 2.5.4.97=NTRFR-794513986, OU=0002.794513986, serialNumber=2021-01-08 17:33:42:982	Generated at 2021-01-08 16:33:43 UTC
Hash (sha256) 3ed723239e7c04856f11d2a3f6f605ac439ec368a9d5de23874183c09aa26a6b	OID 1.2.250.1.302.1.13.1.0