

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 16/02/2023 sous le numéro de dépôt 641

## LOGIFLOWS

Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 Euros

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,

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

#### ORDRE DU JOUR

- **DEMISSION D'UN DIRECTEUR GENERALE,**
- **POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES.**

La société **APLODE**, Présidente de la société, a pris acte de la démission de **Monsieur Philippe MARTINEZ** de ses fonctions de Directeur Général de la société LOGIFLOWS, à compter du **31 janvier 2023** et lui donne quitus de sa gestion.

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="336 342 647 472"><b>La société APLODE</b> <b>PRESIDENTE</b> <i>Pour la société,</i> <b>Monsieur Thierry CARLUCCI</b></p>	<p data-bbox="959 342 1350 405"><i>Thierry CARLUCCI</i></p> <p data-bbox="1034 427 1275 472">✓ Certified by  yousign</p> <p data-bbox="810 521 1161 555">Date : Signé le 31-01-2023</p>


# LOGIFLOWS – SAS – DEMISSION – MARTINEZ Philippe

ID 1cdd8804-43ca-44a7-a83a-a7fc3b1473e7

Sending date 2023-01-31 15:47:58 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	a2985f51-a025-4624-9a9f-b1c349bc19a5
Email address	carlucithierry@gmail.com
Phone number	+33628050652
IP address	109.7.47.66

**Authentication**

Mode	sms
OTP code	639116
Authentication validated at	2023-01-31 15:57:56 UTC

**Signature**

Signature context	Signed via the link sent to the signer's email address
Consent given at	2023-01-31 15:58:01 UTC
Signature process completed at	2023-01-31 15:58:03 UTC

Document #1

SE-LOGIFLOWS-SAS-Demission-M. MARTINEZ Philippe.vfa.pdf

SE-LOGIFLOWS-SAS-Demission-M. MARTINEZ Philippe.vfa.pdf

<b>ID</b>	<b>Initial hash</b> (sha256)	<b>Mime type</b>
60b4d9f9-b055-484e-853f-6afa1975b96e	5f4270e1e80553e983002dbc447a32229447a7b3d023eaa5e6065f1943ccc3b	application/pdf

Signature #1 Signed by Thierry CARLUCCI

**Hash** (sha256)  
e48263e2fd525342fc78c5c51b4c65d5073a134eb6f32c0daf6f8eeb09c9fa98

Certificate

<b>DN</b> CN=YOUSSIGN, C=FR, O=YOUSSIGN, 2.5.4.97=NTRFR-794513986, OU=0002.794513986, serialNumber=2021-01-08 17:33:42:982	<b>Generated at</b> 2021-01-08 16:33:43 UTC
<b>Hash</b> (sha256) 3ed723239e7c04856f11d2a3f6f605ac439ec368a9d5de23874183c09aa26a6b	<b>OID</b> 1.2.250.1.302.113.1.0

Signature #2 Signed by Thierry CARLUCCI

**Hash** (sha256)  
5373f764d4cc4188c1c6f1ef0f7e17ca8fcbbead19524a61fe24daf6e8320646

Certificate

<b>DN</b> CN=YOUSSIGN, C=FR, O=YOUSSIGN, 2.5.4.97=NTRFR-794513986, OU=0002.794513986, serialNumber=2021-01-08 17:33:42:982	<b>Generated at</b> 2021-01-08 16:33:43 UTC
<b>Hash</b> (sha256) 3ed723239e7c04856f11d2a3f6f605ac439ec368a9d5de23874183c09aa26a6b	<b>OID</b> 1.2.250.1.302.113.1.0