

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 15/02/2023 sous le numéro de dépôt 617

## 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,

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

#### ORDRE DU JOUR

- **Constatation de l'arrivée du terme de mandat d'une Directrice Générale ;**
- **Pouvoirs en vue des formalités.**

La société **APLODE**, Présidente de la société, rappelle que par procès-verbal en date du **18 novembre 2022**, Madame **CORREA DIT HAY MONIQUE** a été nommée Directrice Générale de la société à compter du **7 novembre 2022** pour une durée limitée prenant fin le **6 janvier 2023**.

La Présidente de la société décide qu'il n'y a pas lieu de prolonger ou renouveler le mandat d'une Directrice Générale, à savoir, Madame **CORREA DIT HAY MONIQUE**.

La Présidente de la société constate alors la survenance du terme de mandat de Madame **CORREA DIT HAY MONIQUE** et la cessation de ses fonctions, ce avec effet au **6 janvier 2023**. Quitus lui est donné pour sa gestion lors de la période du **7 novembre 2022** au **6 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="338 622 647 745" style="text-align: center;"><b>La société APLODE PRESIDENTE</b> <i>Pour la société,</i> <b>Monsieur Thierry CARLUCCI</b></p>	<p data-bbox="954 607 1289 658" style="text-align: center;"><i>Thierry CARLUCCI</i></p> <p data-bbox="1018 680 1225 719" style="text-align: center;"></p> <p data-bbox="810 752 1166 790">Date : Signé le 26-01-2023</p>


# LOGIFLOWS – SAS – FIN DE MANDAT – CORREA DIT HAY Monique

ID c41910e6-fde0-4e42-b85d-712adc893899

Sending date 2023-01-25 09:29:53 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** dd5b1687-0c38-4391-b41d-57424bad2c02  
**Email address** carluccithierry@gmail.com  
**Phone number** +33628050652  
**IP address** 109.7.47.66

**Authentication**

**Mode** sms  
**OTP code** 210596  
**Authentication validated at** 2023-01-26 07:13:06 UTC

**Signature**

**Signature context**  
Signed via the link sent to the signer's email address  
**Consent givent at** 2023-01-26 07:13:09 UTC  
**Signature process completed at** 2023-01-26 07:13:11 UTC

Document #1

**SE-LOGIFLOWS-SAS-FINdemandat-Mme. CORREA DIT HAY MONIQUE.vfa.pdf**

SE-LOGIFLOWS-SAS-FINdemandat-Mme. CORREA DIT HAY MONIQUE.vfa.pdf

<b>ID</b>	<b>Initial hash</b> (sha256)	<b>Mime type</b>
6f011e25-73d4-4895-8b08-d7534f657151	29bb72f6009eacd470b655d84a2cf046af15d6b0da49d3b908eb63bdd0c28d53	application/pdf

**Signature #1** Signed by Thierry CARLUCCI

**Hash** (sha256)  
f13a4ec191f3147a64629d872440adb709e019291a520b5755ed58555942eb92

**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)  
2ca5b07e25a69e8cd4d147370aae4e1238b589e6b7843b21d22678e69ae6180d

**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