

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 29/03/2023 sous le numéro de dépôt 1772

LOGIFLOWS

Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 €uros

Siège social : 5 et 17, rue de Corbusson - ZA Le Châtellier 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 LOGIFLOWS, rappelle que par procès-verbal en date du **13 décembre 2022**, Madame **CLARK MASSON CATHERINE** a été nommée Directrice Générale de la société avec effet rétroactif au **12 décembre 2022 jusqu'au 11 mars 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 **CLARK MASSON CATHERINE**.

La Présidente de la société constate alors la survenance du terme de mandat de Madame **CLARK MASSON CATHERINE** et la cessation de ses fonctions, ce avec effet au **11 mars 2023**. Quitus lui est donné pour sa gestion lors de la période du **12 décembre 2022 au 11 mars 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="338 616 647 741">La société APLODE PRESIDENTE <i>Pour la société,</i> Monsieur Thierry CARLUCCI</p>	<p data-bbox="951 622 1342 678"><i>Thierry CARLUCCI</i></p> <p data-bbox="1023 703 1267 748">✓ Certified by  yousign</p> <p data-bbox="810 779 879 806">Date :</p>


SFN - SAS - DEMISSION - CADINOT Nicolas -
REFNOU Angéline

ID 6ba4ff3b-2026-465a-a2c5-a6665acb517d

Sending date 2023-03-27 07:18:01 UTC | Expiration date 2023-04-30 21:59:00 UTC

Signed by

Thierry CARLUCCI

✓ Certified by  yousign JURISCO

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

Signer

First name	Thierry
Last name	CARLUCCI
ID	be057268-010b-4224-9872-237d891cd487
Email address	carlucithierry@gmail.com
Phone number	+33628050652
IP address	109.7.47.66

Authentication

Mode	sms
OTP code	612263
Authentication validated at	2023-03-27 07:32:49 UTC

Signature

Signature context	Signed via the link sent to the signer's email address
Consent given at	2023-03-27 07:32:52 UTC
Signature process completed at	2023-03-27 07:32:54 UTC

Document #1

SE-LOGIFLOWS-SAS-FINDemandat-Mme. CLARK Masson Catherine.vfa.pdf

SE-LOGIFLOWS-SAS-FINDemandat-Mme. CLARK Masson Catherine.vfa.pdf

ID	Initial hash (sha256)	Mime type
a93edab1-cf06-4ab1-9002-fe17c0f07886	09fe994f18b8ca9dc01d9b19dc367589b767abc2dbe4440c1df18e33404c07e1	application/pdf

Signature #1 Signed by Thierry CARLUCCI

Hash (sha256)
984a12e6fdb8dc580d56c5761979d3d8248de50c62cf404e37421057b77772a2

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 1.2.250.1.302.113.1.0

Signature #2 Signed by Thierry CARLUCCI

Hash (sha256)
d448b85cfce19b9cef0d91965c9aec82d17a4986d24058e95169ea4c3fee297f

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 1.2.250.1.302.113.1.0