

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 05/07/2023 sous le numéro de dépôt 3395

Nom Prénom : GIMBERT Pierre-Henri
Adresse : 17 rue de Verdun 54000 NANCY

Société : SOCIETE SFN

Siège social : 517 Rue de Corbusier
53940 SAINT BERTHEVIN

Fait à NANCY le 08/06/2023

Mesdames, Messieurs,

Je déclare par la présente, accepter les fonctions de dirigeant qui viennent de m'être conférées,
à compter du : 01/07/2023

- Sous réserve de ma nomination par une assemblée générale des associés ;
- Sous réserve de l'exercice effectif de mes fonctions ;

Je déclare n'être frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de m'interdire l'accès à ces fonctions.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

Signature

A handwritten signature in black ink, appearing to read "PIERRE HENRI GIMBERT". The signature is fluid and cursive, with the name "PIERRE HENRI" on the top line and "GIMBERT" on the bottom line.

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 Châtellier 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

- **NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL,**
- **POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES.**

Madame Rozenn GAUTRAIS, Présidente de la société, nomme en qualité de **Directeur Général**, avec effet au **1^{er} juillet 2023**:

- **Monsieur GIMBERT PIERRE-HENRI**
né le 15 décembre 1987 à Metz(57)
demeurant à NANCY (54000) 17 RUE DE VERDUN

Conformément à l'article **19** des statuts, Monsieur **GIMBERT PIERRE-HENRI** sera investi, sauf disposition contraire inopposable 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'un extrait ou d'une copie des délibérations de la présente assemblée à l'effet de procéder à toutes formalités de publicité et de dépôt auprès du Greffe du Tribunal de Commerce ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce et accessible à l'adresse *formalites.entreprises.gouv.fr*.

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, en sa qualité de Présidente de la société SFN - SOCIETE DE FRANCHISE NOZ.

LA PRESIDENTE	SIGNATURE
Madame Rozenn GAUTRAIS PRESIDENTE	Date :

SFN - SAS - NOMINATION ILLIMITEE -
GIMBERT Pierre Henry

ID 810b56c5-3c89-429a-b5db-cf428e4b02d2

Sending date 2023-06-22 14:17:47 UTC | Expiration date 2023-07-31 21:59:00 UTC

Signed by
Rozenn GAUTRAIS✓ 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

Signer

First name Rozenn
Last name GAUTRAIS
ID d43613cd-e86c-4bac-9980-06356e067e09
Email address rgautrais.bail@gmail.com
Phone number +33614888364
IP address 81.192.14.54

Authentication

Mode sms
OTP code 454905
Authentication validated at
2023-06-22 16:55:14 UTC

Signature

Signature context
Signed via the link sent to the signer's email address
Consent given at
2023-06-22 16:55:19 UTC
Signature process completed at
2023-06-22 16:55:20 UTC

Document #1

SE-SFN-SAS-Nom.ilimitee-GIMBERT Pierre Henry.vfa.pdf

SE-SFN-SAS-Nom.ilimitee-GIMBERT Pierre Henry.vfa.pdf

ID	Initial hash (sha256)	Mime type
2dd3ead2-593d-44bc-9eef-7d04e2d18d9c	017ae76728efa963f66b4a9c1d124098d64a61d5a76dc48e8e0279e95f99e07d	application/pdf

Signature #1 Signed by Rozenn GAUTRAIS

Hash (sha256)

f2ddf9871a7f879a450ff76c12c2af487c35b5798c31573d319e25e937df513e

Certificate

DN	Generated at
CN=YOU SIGN, C=FR, O=YOU SIGN, 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 (sha256)	OID
3ed723239e7c04856f11d2a3f6f605ac439ec368a9d5de23874183c09aa26a6b	1.2.250.1.302.1.13.1.0

Signature #2 Signed by Rozenn GAUTRAIS

Hash (sha256)

c4373559cc5262da86ad431dcacdebfb7808124723f63a2e53b20d737e1d9ac

Certificate

DN	Generated at
CN=YOU SIGN, C=FR, O=YOU SIGN, 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 (sha256)	OID
3ed723239e7c04856f11d2a3f6f605ac439ec368a9d5de23874183c09aa26a6b	1.2.250.1.302.1.13.1.0