

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 14/09/2023 sous le numéro de dépôt 4306

SFN - SOCIETE DE FRANCHISE NOZ

Société par Actions Simplifiée au capital de 6400 Euros

Siège social : 5 et 17, rue de Corbusson - ZA Le Châtelier 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

- **Constatation de l'arrivée du terme du mandat d'un directeur général et renouvellement de son mandat pour une durée illimitée ;**
- **Pouvoirs en vue des formalités.**

Madame Rozenn GAUTRAIS, Présidente de la société, constate l'arrivée du terme du mandat de **Monsieur VEYSSADE Jerome** au **19 Août 2023** en qualité de directeur général.

La Présidente de la société décide de renouveler son mandat en qualité de directeur général de la Société, avec effet au **20 Août 2023**, pour une durée illimitée.

Monsieur VEYSSADE Jerome exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et les statuts de la société. Il sera investi, sauf disposition contraire opposable 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 – VEYSSADE Jerome

ID ff9db298-a783-47a7-b491-5cf204469a37

Sending date 2023-09-07 08:18:41 UTC | Expiration date 2023-10-31 22:59:00 UTC

Signed by
Rozenn GAUTRAIS

✓ 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 Rozenn
Last name GAUTRAIS
ID 483332b4-8827-4e0e-818d-19b3cdf28516
Email address rgautrais.bail@gmail.com
Phone number +33614888364
IP address 77.205.69.2

Authentication

Mode sms
OTP code 276513
Authentication validated at 2023-09-08 08:35:56 UTC

Signature

Signature context
Signed via the link sent to the signer's email address
Consent given at 2023-09-08 08:35:58 UTC
Signature process completed at 2023-09-08 08:36:00 UTC

Document #1
SE-SFN-SAS-Prolongation-M. Veyssade Jerome.vfa.pdf
SE-SFN-SAS-Prolongation-M. Veyssade Jerome.vfa.pdf

ID	Initial hash (sha256)	Mime type
67463ea0-c0a6-49e1-9d66-0d813ccff6e4	3868cf65c7473a164b569162a5e407c732084d7085b310b199c1a908bd4125c5	application/pdf

Signature #1 Signed by Rozenn GAUTRAIS

Hash (sha256)
d7f3fa59ad31bebbd10f23fd9411ba52b554b891beb696565a59f4ee98f68b11

Certificate

DN	Generated at
CN=YOUSIGN, C=FR, O=YOUSIGN, 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
3ed723239e7c04856f11d2a3f6f05ac439ec368a9d5de23874183c09aa26a6b	1.2.250.1.302.1.13.1.0

Signature #2 Signed by Rozenn GAUTRAIS

Hash (sha256)
77ae0eab28dd1b721a3a151c4b91f8a4f11c4d0c5a53e0bfd971525abab34d18

Certificate

DN	Generated at
CN=YOUSIGN, C=FR, O=YOUSIGN, 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
3ed723239e7c04856f11d2a3f6f05ac439ec368a9d5de23874183c09aa26a6b	1.2.250.1.302.1.13.1.0