

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 24/11/2023 sous le numéro de dépôt 5341

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

- **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 rétroactif au **1^{er} Novembre 2023**:

- **Monsieur HENRY Olivier**
né le 26 Février 1967 à Cambrai (59)
demeurant à PERONNE (80200) 8 RUE JEAN MERMOZ

Conformément à l'article **19** des statuts, Monsieur **HENRY Olivier** 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
La société SFN - SOCIETE DE FRANCHISE NOZ <i>Pour la société,</i> Madame Rozenn GAUTRAIS	

SFN – SAS – NOMINATION ILLIMITEE – HENRY Olivier

ID 17120324-865d-4a2c-bfe7-6d891e519455
Sending date 2023-11-20 16:23:15 UTC | Expiration date 2023-12-31 22:59:00 UTC

Signed by
Rozenn GAUTRAIS

✓ Certified by  yousign

 JURISCO

Sender



Type

ID

First name

Last name

Email address

Phone number

Organization

IP address

User

d92fc8e3-e599-4f48-b37e-cd47f9740ae2

Signature électronique

NOZ

signatureelectronique@noz.fr

+33243670030

JURISCO

109.7.47.66

 Signer

Signer

First name

Last name

ID

Email address

Phone number

IP address

Rozenn

GAUTRAIS

d1ee0ba3-aab7-4a61-8bea-af314a7befeb

rgautrais.bail@gmail.com

+33614888364

81.65.188.112

Authentication

Mode

OTP code

Authentication validated at

sms

810205

2023-11-20 16:24:31 UTC

Signature

Signature context

Consent given at

Signed via the link sent to the signer's email address

2023-11-20 16:24:34 UTC

Signature process completed at

2023-11-20 16:24:36 UTC

Document #1

SE-SFN-SAS-Nom.illimitee-M. HENRY Olivier.vfa.pdf

SE-SFN-SAS-Nom.illimitee-M. HENRY Olivier.vfa.pdf

ID	Initial hash (sha256)	Mime type
a8249924-e050-42e2-a15d-b61086482657	2703470ccf2eda9ab02cc18901cad32fd84177328ea2dbd260a9d40cbb6278ce	application/pdf

Signature #1 Signed by Rozenn GAUTRAIS

Hash (sha256)

6b18263347f9535439ed2ecd3cac6bf3cc2dedef2132bfb7c3ab43fa7a84fc69

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
3ed723239e7c04856f11d2a3f6f605ac439ec368a9d5de23874183c09aa26a6b	1.2.250.1.302.1.13.1.0

Signature #2 Signed by Rozenn GAUTRAIS

Hash (sha256)

72985909be7f7f6750bb65f37815b0b86001f8443e7d05ccd8402ac9eb9aae37

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
3ed723239e7c04856f11d2a3f6f605ac439ec368a9d5de23874183c09aa26a6b	1.2.250.1.302.1.13.1.0

Nom Prénom : *HEWAT Olivier*

Adresse :

*8, rue Jean Permoz
80200 PERONNE*

Société : *SFN - Société de Franchise Noz*

Siège social : *5-17 rue du Corbusier*

53 940 SAINT DEATHÉVIN

Fait à *Peronne* le *30 octobre 2023*

Mesdames, Messieurs,

Je déclare par la présente, accepter les fonctions de **dirigeant** qui viennent de m'être conférées,
à compter du : *1^{er} Novembre 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

