

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 14/12/2023 sous le numéro de dépôt 5675

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

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

Madame Rozenn GAUTRAIS, Présidente de la société, a pris acte de la démission de Monsieur **BERTHAULT Olivier** de ses fonctions de Directeur Général de la société SFN - SOCIETE DE FRANCHISE NOZ, à compter du **31 Octobre 2023** et lui donne quitus de sa gestion.

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 GAUTRAIS Rozenn PRESIDENTE	Date :

SFN – SAS – DEMISSION – BERTHAULT Olivier

ID 1943173b-9bb4-4950-88dc-baab53311340
Sending date 2023-12-06 09:42:16 UTC | Expiration date 2024-01-31 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 8e42f177-6223-449f-80f5-7fd8ed7bc905 Email address rgautrais.bail@gmail.com Phone number +33614888364 IP address 81.65.188.112	Authentication Mode sms OTP code 117630 Authentication validated at 2023-12-06 09:55:16 UTC	
	Signature Signature context Signed via the link sent to the signer's email address Consent given at 2023-12-06 09:55:19 UTC Signature process completed at 2023-12-06 09:55:21 UTC	

Document #1

SE-SFN-SAS-Demission-M. BERTHAULT Olivier.pdf

SE-SFN-SAS-Demission-M. BERTHAULT Olivier.pdf

ID	Initial hash (sha256)	Mime type
147bb867-82fa-4cca-a046-d5c22cc525d5	8de7af3597d72ba8a4e1066b37d0314ccaf65fb29791465bade8055fb7325bdf	application/pdf

Signature #1 Signed by Rozenn GAUTRAIS

Hash (sha256)

a2b445cde1bd4f58d8a1de0e8d58ea22cb3c97090158cd79b00925b81be1067a

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)

80085aac7f734916e1f1690f70810ed680f5ff72c0c84ddc872c0b2d4f8bc9ad

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