

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 19/12/2023 sous le numéro de dépôt 5772

## LOGIFLOWS

Société par Actions Simplifiée au capital de 40000 EUROS

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

Prends les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

#### ORDRE DU JOUR

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

La société **APLODE**, Présidente de la société, a pris acte de la démission de Monsieur **Penneau Stéphane** de ses fonctions de Directeur Général de la société LOGIFLOWS, à compter du **30 Novembre 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](http://formalites.entreprises.gouv.fr).

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="338 465 647 591" style="text-align: center;"><b>La société APLODE</b> <b>PRESIDENTE</b> <i>Pour la société,</i> <b>Monsieur Thierry CARLUCCI</b></p>	<p data-bbox="810 624 879 651">Date :</p>

# LOGIFLOWS – SAS – DEMISSION – PENNEAU Stéphane

ID 397c130e-64a0-4586-ba46-b9e08e797e16

Sending date 2023-12-07 16:03:58 UTC | Expiration date 2024-01-31 22:59:00 UTC

Signed by  
**Thierry CARLUCCI**✓ Certified by  yousign**Sender**

<b>Type</b>	User
<b>ID</b>	d92fc8e3-e599-4f48-b37e-cd47f9740ae2
<b>First name</b>	Signature électronique
<b>Last name</b>	NOZ
<b>Email address</b>	signatureelectronique@noz.fr
<b>Phone number</b>	+33243670030
<b>Organization</b>	JURISCO
<b>IP address</b>	109.7.47.66

**Signer**

<b>First name</b>	Thierry
<b>Last name</b>	CARLUCCI
<b>ID</b>	b4b5daa9-19fc-491b-96ba-7cf8d722d8b6
<b>Email address</b>	carlucithierry@gmail.com
<b>Phone number</b>	+33628050652
<b>IP address</b>	91.164.118.98

**Authentication**

<b>Mode</b>	sms
<b>OTP code</b>	372659
<b>Authentication validated at</b>	2023-12-07 16:41:59 UTC

**Signature**

<b>Signature context</b>	Signed via the link sent to the signer's email address
<b>Consent given at</b>	2023-12-07 16:42:01 UTC
<b>Signature process completed at</b>	2023-12-07 16:42:04 UTC

Document #1

SE-LOGIFLOWS-SAS-Demission-M. Penneau Stéphane.vfa.pdf

SE-LOGIFLOWS-SAS-Demission-M. Penneau Stéphane.vfa.pdf

<b>ID</b>	<b>Initial hash</b> (sha256)	<b>Mime type</b>
fd2c55a2-b675-495b-8edc-a5bd57915fa8	b65e6c5b7458ef9b9449fd7521eef83c08b8530e72b04515c8cc834b6cf6246e	application/pdf

**Signature #1** Signed by Thierry CARLUCCI

**Hash** (sha256)  
c040a2b4a2595949be60e5545e912a44e958702b6b1df9864bef1e8b90a9fff9

**Certificate**

<b>DN</b> CN=YOUISIGN, C=FR, O=YOUISIGN, 2.5.4.97=NTRFR-794513986, OU=0002.794513986, serialNumber=2021-01-08 17:33:42:982	<b>Generated at</b> 2021-01-08 16:33:43 UTC
<b>Hash</b> (sha256) 3ed723239e7c04856f11d2a3f6f605ac439ec368a9d5de23874183c09aa26a6b	<b>OID</b> 1.2.250.1.302.1.13.1.0

**Signature #2** Signed by Thierry CARLUCCI

**Hash** (sha256)  
2e096ac6c9ecf39eab37a52772cc2d1256dd62160149d48f935c9153b6b81766

**Certificate**

<b>DN</b> CN=YOUISIGN, C=FR, O=YOUISIGN, 2.5.4.97=NTRFR-794513986, OU=0002.794513986, serialNumber=2021-01-08 17:33:42:982	<b>Generated at</b> 2021-01-08 16:33:43 UTC
<b>Hash</b> (sha256) 3ed723239e7c04856f11d2a3f6f605ac439ec368a9d5de23874183c09aa26a6b	<b>OID</b> 1.2.250.1.302.1.13.1.0