



RCS : CLERMONT FERRAND

Code greffe : 6303

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 CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 00789

Numéro SIREN : 479 908 949

Nom ou dénomination : WOLFF ET ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 03/09/2015 sous le numéro de dépôt 5425

DÉPÔT AS425 DU 03/09/2015

WOLFF et Associés
Société par actions simplifiée d'Expertise comptable et de Commissariat aux comptes
Au capital de 37 000 €
Siège Social : 19 Boulevard Berthelot 63400 CHAMALIERES
479 908 949 RCS CLERMONT FERRAND

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

L'an deux mille quinze,
Le 22 mai,
A 18 heures,

Les associés de la Société par actions simplifiée WOLFF et Associés, au capital de 37 000 €, divisé en 3 700 actions de 10 €, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur la convocation du Président de la Société faite conformément aux stipulations des statuts, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

- Rapport de gestion établi par le Président,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- Approbation des comptes dudit exercice et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce et approbation desdites conventions,
- Nomination du Président et du Directeur Général
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Patrick WOLFF, en sa qualité de Président.

Monsieur Grégory WOLFF est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 3 700 actions sur les 3 700 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant la totalité des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la copie des lettres de convocation des associés et de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014,
- le rapport de gestion,

Expert Comptable
Après certifier conforme.
SAS WOLFF & ASSOCIÉS
19, boulevard Berthelot
63400 CHAMALIERES
Tél. 04 73 31 56 00 - Fax 04 73 35 03 17

- les rapports établis par le Commissaire aux Comptes,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été communiqués ou tenus à la disposition des associés et du Commissaire aux Comptes dans les délais prévus par la loi.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'Assemblée est appelée à délibérer. Puis il présente et commente les comptes sociaux et donne lecture du rapport de gestion et des rapports du Commissaire aux Comptes.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Président de Mr Patrick WOLFF est arrivé à expiration et que ce dernier ne sollicite pas son renouvellement décide de nommer en remplacement Mr Grégory WOLFF pour une durée de 3 ans.

Mr Grégory WOLFF déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat de Président.

Par ailleurs, Mr Patrick WOLFF déclare accepter, pour une durée de 3 ans, les fonctions de Directeur Général en remplacement de Mr Grégory WOLFF et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ce mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Copie certifiée conforme
Expert Comptable

SAS WOLFF & ASSOCIES

19, boulevard Berthelot
63400 CHAMALIERES
Tél. 04 73 31 56 00 - Fax 04 73 36 35 23