

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 15/05/2019 sous le numéro de dépôt 7315

DU 15 MAI 2019

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 dix-sept,
Le 15 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 :

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

Monsieur Patrick 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.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris acte de l'expiration du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société TRASSOUDAIN BARTHELEMY & Associés décide de nommer, en remplacement, la société BTB Audit dont le siège est situé 15 rue Cugnot 63540 ROMAGNAT pour une durée de 6 exercices qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président

