

AVVENS AUDIT  
Société Anonyme au capital de 150 000,00 €  
Siège social : 14, quai du Commerce - Immeuble le Saphir – 69009 LYON  
305 446 577 R.C.S. LYON

---

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE  
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 22 MARS 2025

---

QUATRIÈME RÉSOLUTION  
Démission d'un administrateur

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Jean-Pierre EPINAT de ses fonctions d'administrateur, présentée avec demande de prise d'effet aujourd'hui, décide :

- de l'accepter purement et simplement ;
- de le décharger de son mandat à compter d'aujourd'hui ;
- de lui donner quitus de sa gestion
- de ne pas procéder à son remplacement.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés*

CINQUIÈME RÉSOLUTION  
Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Assemblée Générale décide de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

---

Certifié conforme,  
Le Président

