

WOLFF ET ASSOCIES
Société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros
Siège social : 19 Boulevard Berthelot - 63400 CHAMALIERES
479 908 949 RCS CLERMONT-FERRAND

(Ci-après la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 MAI 2025**

(...)

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prise :

- (i) du rapport de gestion du Président,
- (ii) de la lettre de démission de Monsieur Patrick WOLFF de son mandat de Directeur Général, remise ce jour avec effet à compter de ce jour,

Prend acte de la démission de Monsieur Patrick WOLFF de ses fonctions de Directeur Général de la Société, sa démission prenant ainsi effet à compter de ce jour.

Remercie Monsieur Patrick WOLFF pour l'exercice de son mandat et les services rendus à la Société,

Décide de ne pas procéder à la nomination d'un nouveau Directeur Général pour assister le Président dans ses fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Grégory WOLFF

