

**S.N.C.M.G. SOCIÉTÉ NOUVELLE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES DU GÂTINAIS**

Société par actions simplifiée  
au capital de 160 000 euros  
Siège social : 28 Avenue de la Gare  
45340 BEAUNE LA ROLANDE  
402 113 872 RCS Orléans

(Ci-après la « Société »)

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 31 JUILLET 2025**

[...]

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, prend acte de la démission de la société PG CONSULTING de ses fonctions de Directeur Général à compter de ce jour, la remercie pour les services rendus et décide de ne pas procéder à son remplacement.

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

**CINQUIEME RESOLUTION**

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

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

**Extrait certifié conforme  
Le Président  
Madame Florence GAILLARD**

*Extrait certifié conforme -*  
