

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

