RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

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

