

AB HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : Rue de Champagne, 25420 BART
803 375 260 RCS BELFORT

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE LA PRÉSIDENTE DU 16 SEPTEMBRE 2025

Le seize septembre deux-mille-vingt-cinq,
A quinze heures,

Signé en la forme électronique à la date figurant en page des signatures.

Madame Alice BOICHOT,
demeurant 3 Rue du Rossey, 25150 DAMBELIN,

agissant en qualité de Présidente de la société AB HOLDING sus-désignée,

Prenant acte de la démission de Monsieur Jean-Jacques BOICHOT de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour, nomme en qualité de nouvelle Directrice Générale, sans limitation de durée :

Madame Samia, Saly BOUHADOU BOICHOT

Né à VESOUL le 12 août 2007

De nationalité française

Demeurant 3 Rue du Rossey, 25150 DAMBELIN

Conformément aux dispositions des statuts, Madame Samia, Saly BOUHADOU BOICHOT disposera des mêmes pouvoirs de direction que la Présidente.

Conformément aux dispositions des statuts, Madame Samia, Saly BOUHADOU BOICHOT aura comme la Présidente le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Madame Samia, Saly BOUHADOU BOICHOT ainsi nommée accepte les fonctions de Directrice Générale et déclare, en ce qui la concerne, n'être atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente et la nouvelle Directrice Générale.

La Présidente
Alice BOICHOT

Signé par Alice BOICHOT
Le 18 sept. 2025

Signed with
Universign doc_KEE
tx_M9Wz1kw4e92v

La Directrice Générale
Samia,Saly BOUHADOU BOICHOT

Signé par Samia Saly BOUHADOU BOICHOT
Le 18 sept. 2025

Signed with
Universign doc_KEE
tx_M9Wz1kw4e92v