AB MONTAGE INDUSTRIE

EURL AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
Siège Social : 80 C, rue Jean Jaurès 62510 ARQUES
RCS BOULOGNE-SUR-MER : 822 223 269

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 05/02/2026 à effet du 01/01/2026

Monsieur BEAUCHAMP Alexis demeurant 80 C rue Jean Jaurès 62510 ARQUES, gérant associé unique de la Société AB MONTAGE INDUSTRIE
A pris les décisions suivantes :
- Nomination de Madame ANDRE épouse BEAUCHAMP Caroline en tant que gérante supplémentaire,
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique décide, à compter du 01/01/2026, de nommer Madame ANDRE épouse BEAUCHAMP Caroline, née le 10/03/1969 à SAINT OMER (62500) demeurant à ARQUES (62510) 80C rue Jean Jaurès, en qualité de gérante non associée de la société pour une durée indéterminée.

Madame ANDRE épouse BEAUCHAMP Caroline accepte cette fonction et déclare n'être frappée d'aucune des incapacités ou déchéances de nature à lui interdire de gérer, administrer ou diriger la société, elle exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la Loi et les statuts.

La présente résolution est signée électroniquement par Madame ANDRE épouse BEAUCHAMP Caroline afin de reconfirmer son souhait de devenir gérante.

Madame ANDRE épouse BEAUCHAMP	La signature électronique valant « lu et approuvé en totalité et notamment bon pour acceptation des fonctions de gérant à compter du 01/01/2026 » Signé par CAROLINE BEAUCHAMP Le 5 févr. 2026 Signed with Universign doc_2Me tx_aWWxW0L4Q8wO

Décision prise par l'associé unique

DEUXIEME RESOLUTION

L'*associé* unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné au registre prévu par la loi.

Signé par ALEXIS BEAUCHAMP
Le 5 févr. 2026

Signed with Universign doc_2Me tx_aWWxW0L4Q8wO

Signé par CAROLINE BEAUCHAMP
Le 5 févr. 2026

Signed with Universign doc_2Me tx_aWWxW0L4Q8wO