

O PARE BRISE + BEAUNE

Au Capital social de 100 euros

Siège Social : 57 rue du Faubourg Bretonnière 21200 Beaune

978 255 735 RCS Dijon

Procès Verbal AGE Extraordinaire en date du 15/01/2026

Le 15/01/2026 à 9h00, l'associé unique de la société **O PARE BRISE + BEAUNE**, **Mr Azize OUAHBA**, agissant en qualité de Président de la société **AO MANAGEMENT** elle-même Président de la société concernée et propriétaire de 100 actions représentant la totalité des actions de la société est appelé à adopter les résolutions suivantes :

- Autorisation de cession d'actions
- Démission du Président
- Nomination d'un nouveau Président

Le Président dispose pour cette Assemblée Générale du :

- rapport de la présidence
- texte du projet des résolutions
- projet de cessions d'actions
- et un exemplaire des statuts

Le Président déclare les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Le Président donne agrément à la cession des 100 actions de la société lui appartenant à

Mr Hamoud BRANCI, né le 12/10/2001 en Libye et demeurant 58 rue de la Libération 19000

Sétif (Algérie).

Cette résolution est adoptée.

O. A

B. H

DEUXIEME RESOLUTION

La société **AO MANAGEMENT** démissionne de ses fonctions de Président de la Société, effective à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION

Le président prend acte de la nomination de la société **METAGLASS**, immatriculée au greffe de Lyon sous le numéro 999 254 725, à la fonction de Président de la société, effective à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée.

QUATRIEME RESOLUTION

Le président confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée.

L'ordre du jour étant clos, la séance est levée.

Et de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé

AO MANAGEMENT – Mr Azize ~~OUAHBA~~

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller, more complex mark.

METAGLASS – Mr Hamoud BRANCI

A handwritten signature in black ink, featuring a large, bold, stylized letter 'B' with a horizontal line through it, followed by a smaller mark.