

A.P.S INT
Société par actions simplifiée
Capital social : 45.734,71 €
Siège social : 15 B Corniche André de Joly, 06000 Nice
Numéro d'identification unique : 409 221 298
(Ci-après « la Société »)

DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 31 MARS 2026

L'associé unique de la Société a pris les décisions ou résolutions au sens des statuts, suivantes :

PREMIÈRE DÉCISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Jean-Claude MATHIEU de son mandat de Président de la Société, constate et accepte sa démission de ses fonctions de Président, avec effet à compter de ce jour.

En conséquence, il est décidé de dispenser Monsieur Jean-Claude MATHIEU de l'exécution du préavis de trois mois prévus par les statuts.

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique, décide de nommer, en qualité de nouveau Président de la Société :

EURALTEC INT, Société par actions simplifiée au capital social de 50.000 €, dont le siège social est situé 15 Bis Corniche André de Joly, 06000 Nice, dont le numéro unique d'identification est 101 314 367, représentée son Président PETRA AB, elle-même représentée par M. Aymeric CREGUT agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.

Et ce,

- A compter de ce jour à 12 h 00 ;
- Pour une durée indéterminée ;
- En remplacement de Monsieur Jean-Claude MATHIEU, consécutivement à sa démission ;
- Sans rémunération, sauf décision contraire des associés de la Société.

TROISIÈME DÉCISION

L'associé unique, décide de nommer en qualité de nouveau Directeur Général :

M. Aymeric CREGUT, né le 23 août 1972 à Décines-Charpieu (69) et demeurant 14 Boulevard Marcel Cristol, 13012 Marseille.

Et ce,

- A compter de ce jour à 12 h 00 ;
- Pour une durée indéterminée ;
- Sans rémunération, sauf décision contraire des associés de la Société.

QUATRIEME DÉCISION

L'associé unique, décide de donner tous pouvoirs à tout porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal, pour effectuer toute formalité de dépôt ou de publicité, ainsi que toute autre formalité légale ou réglementaire se rattachant aux résolutions visées par le présent acte.

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Fait par acte sous seing privé dans le cadre d'un procédé de signature électronique certifié par l'autorité de certification DOCUSIGN France, en application des articles 1174, 1366 et 1367 du Code civil. Le présent acte prend effet à compter de la date figurant en tête des présentes.

Signed by:
 EURALTEC INT
D119B1976754489...

EURALTEC INT

Associé et pour acceptation des fonctions de Président de la Société

Signed by:
 Aymeric CREGUT
D119B1976754489...

Monsieur Aymeric CREGUT

Pour acceptation des fonctions de Directeur Général de la Société