

SASU AB HOLDING
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIES
AU CAPITAL DE 366 000,00 €
LES MEISSONNIERS, ESPACE CHARLOTTE, 83260 LA CRAU

RCS TOULON 915 405 898

**PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE**

L'AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE QUINZE MARS A 11 HEURE :

Objet:

DEMISSION DU PRESIDENT

DESIGNATION DU NOUVEAU PRESIDENT

L'unique actionnaire, Monsieur Bouchaib ATTAR, détenteur des actions de la SAS AB HOLDING a régulièrement réunis en Assemblée Générale Extraordinaire dont l'objet concerne sa démission de ses fonctions de président suite à la cession de l'intégralité des actions qu'il détient au profit de :

Monsieur Didier Robert MILESI

Né le 21.09.1967 à SAINT MARTIN D'HERES

De nationalité Française

Célibataire

Demeurant et domicilié 26 RUE ELIE CARTAN LOGT 83 38100 GRENOBLE

En effet les statuts ne soumettent pas à agrément toute cession.

Ainsi Monsieur MILESI devient unique actionnaire de la société à compter de ce jour.

En outre, Monsieur Didier MILESI deviendra également Président de la société à compter de ce jour, jour de cession. Il indique ne pas être frappé d'une quelconque interdiction et accepte cette fonction.

En l'état de la cession, Monsieur BOUCHAIB Attar démissionne de ses fonctions de Président.

Quitus lui est donné pour la gestion effectuée jusqu'à ce jour.

Plus personne ne demandant la parole les résolutions suivantes sont prises :

1ère résolution :

Monsieur BOUCHAIB Attar démissionne de ses fonctions de Président à compter du 15.03.2026. Quitus lui est donné pour la gestion qu'il a accomplie depuis sa nomination en qualité de Président jusqu'au 15.03.2026.

MS

AB

2^{ème} résolution :

Monsieur Didier MILESI est désigné Président à compter du 15.03.2026 et il exercera ses fonctions conformément aux dispositions statutaires et légales en vigueur.

3^{ème} résolution :

Il est donné mandat à tout porteur des présentes de procéder aux formalités nécessaires à l'enregistrement.

Les parties présentent n'ayant plus d'objet à traiter, la séance est donc levée à 11h15

Monsieur BOUCHAIB



Monsieur MILESI

