

A.L.D. CONSTRUCTION BOIS
Société par actions simplifiée
au capital de 77 680 euros
Siège social : Zone d'Activité Bel Air
39600 PORT LESNEY
438 456 782 RCS LONS LE SAUNIER

ACTE VALANT DECISION COLLECTIVE

Les soussignés :

- La Société **GCBAT HOLDING**, ayant son siège social Rue Henri Paul Schneider – 7121 MONTCHANIN, immatriculée 919 555 508 RCS CHALON SUR SAONE, représentée par son Président Monsieur Daniel DUBRESSON ;
- La Société **BEY INVEST MANAGEMENT par sigle BIM**, ayant son siège social 183 Route de Virey – 71590 GERGY, immatriculée 941 294 530 RCS CHALON SUR SAONE, représentée par son Président Monsieur Jacky BEY ;
- La Société **YAT**, ayant son siège social 465 Chemin des Vignes Saint Germain les Arlay – 39210 ARLAY, immatriculée 941 307 456 RCS LONS LE SAUNIER, représentée par son Président Monsieur Jean-Louis DE VETTOR ;

Agissant en qualité de seuls associés de la société **A.L.D. CONSTRUCTION BOIS**, société désignée en tête des présentes.

Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 17 des statuts de la société **A.L.D. CONSTRUCTION BOIS**, les décisions collectives des associés peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte,

CONVIENNENT

- De nommer la Société **GCBAT HOLDING**, société par actions simplifiée au capital de 5.000.000 euros, ayant son siège social à MONTCHANIN (71210) – Rue Henri Paul Schneider – immatriculée sous le numéro 919 555 508 RCS CHALON SUR SAONE, en qualité de Président de la Société et ce, à compter de ce jour et pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Philippe GOUGET, démissionnaire.

Monsieur Daniel DUBRESSON, représentant la Société **GCBAT HOLDING** déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne le cumul de mandats qu'une même Société peut occuper.

Jm

DD

- Donner tout pouvoirs au porteur d'une copie afin de faire le nécessaire en vue de ces opérations

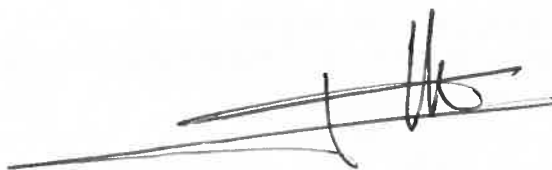
Fait à ARBOIS
Le 27 juin 2025

La Société GCBAT HOLDING¹
Représentée par Daniel DUBRESSON

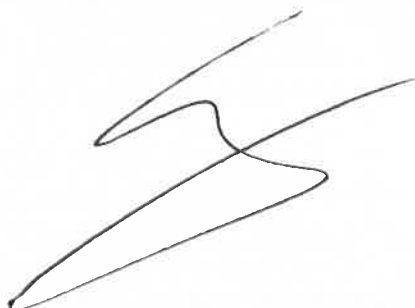
*Bon pour acceptation des
fonctions de président*



La Société YAT
Représentée par Monsieur Jean-Louis DE VETTOR



La Société BEY INVEST MANAGEMENT par sigle BIM
Représentée par Monsieur Jacky BEY



¹ Signature précédée de la mention « bon pour acceptation des fonctions de Président de la Société »

30 B
JMB