

AB CHAUFFAGE
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 36 Rue Robert Vangheluwe,
59240 DUNKERQUE
501 328 074 RCS DUNKERQUE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 31 OCTOBRE 2025

L'an deux mil vingt-cinq,
Le 31 octobre,

La Société Jbr HOLDING, société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 20 000 Euros, dont le siège social est 27 Rue Roger Salengro, 62230 OUTREAU, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER, sous le numéro 877 737 692, Représentée par Monsieur Johann BRUYNOOGHE, son gérant,

Associée Unique de la société AB CHAUFFAGE,

Monsieur Alain BENARD, Président non associé de la Société, est présent.

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et prenant acte de la démission de Monsieur Alain BENARD de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :

La Société Jbr HOLDING, Société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 20 000 Euros, dont le siège social est 27 Rue Roger Salengro, 62230 OUTREAU, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le numéro 877 737 692,

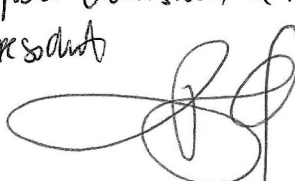
Monsieur Johann BRUYNOOGHE, au nom de la Société Jbr HOLDING qu'il représente, accepte les fonctions de Président et déclare, pour sa société, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

AB JB

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Monsieur Alain BENARD Président démissionnaire	Bon pour démission de mes fonctions de Président <i>Bon pour démission de mes fonctions de président</i> 
Pour la Société Jbr HOLDING Associée unique et Présidente Monsieur Johann BRUYNNOOGHE	Bon pour acceptation des fonctions de Présidente. <i>Bon pour acceptation des fonctions de Présidente .</i> 