

A-THERM
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 7 Rue de l'Industrie
68360 SOULTZ
839016730 RCS COLMAR

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 18 NOVEMBRE 2025

Le 18 Novembre 2025, à 10H00, au siège social,

Monsieur SPADARO Joseph,
Demeurant 10 Rue de Habsheim, 68440 Zimmersheim
Associé unique de la Société A-THERM,

Propriétaire de la totalité des 1 000 actions de 10 euros chacune composant le capital social de la Société A-THERM,

Associé unique de ladite société.

Après avoir pris connaissance du rapport du Président non associé.

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Démission du Président de la société,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Pouvoirs en vue des formalités

PREMIÈRE RESOLUTION- DEMISSION DU PRESIDENT DE LA SOCIETE

L'associé unique, après avoir pris connaissance de la démission de Monsieur CHOMIK Stéphane de ses fonctions de Président, à effet du 18 novembre 2025 prend acte de cette démission et remercie le Président pour les services rendus durant son mandat.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT

Monsieur SPADARO Joseph 10 Rue de Habsheim, 68440 Zimmersheim, est nommé Président en remplacement de Monsieur CHOMIK Stéphane,

Cette nomination, qui prend effet le 18 novembre 2025, est effectuée sans limitation de durée.

L'article 40 sera modifié en conséquence

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

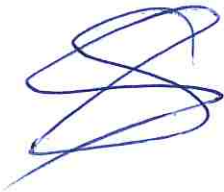
TROISIEME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

SPADARO Joseph



CHOMIK Stéphane

