

RCS : VIENNE  
Code greffe : 3802

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de VIENNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1988 B 00298  
Numéro SIREN : 344 871 496  
Nom ou dénomination : POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2023 sous le numéro de dépôt A2023/008167

**Pompes Grundfos Distribution**  
Société par actions simplifiée au capital de 2.440.000 euros  
Siège social : 57 Route de Malacombe, Parc d'Activité de Chesnes  
38070 Saint-Quentin-Fallavier  
344 871 496 R.C.S. Vienne  
(la « Société »)

---

## ACTE SOUS SEING-PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'an deux mille vingt-trois,  
Le 31 octobre,

La société Grundfos Holding A/S, société de droit danois dont le siège social est situé Poul Due Jensens Vej 7, Bjerringbro, 8850, Danemark, immatriculée sous le numéro 31858356, représentée par Andreas Ilum, dûment habilitée à l'effet des présentes, agissant en qualité d'associé unique de la Société (l'« Associé Unique »),

conformément aux statuts de la Société, en particulier les articles 15 et 21 desdits statuts,  
a pris les décisions ci-dessous telles que retranscrites dans le présent acte.

### **PREMIERE RESOLUTION**

*(Démission du Président de la Société – Nomination d'un nouveau Président)*

Conformément à l'article 11 des statuts de la Société, l'Associé Unique, après avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Jan Warrer de ses fonctions de Président de la Société avec effet à la date de ce jour, prend acte de cette démission et le remercie de sa collaboration pendant la durée de son mandat.

L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Rasmus Christian ANDERSEN (de nationalité danoise, né le 8 septembre 1976 à Skive, Danemark, et demeurant Sejs Sovaenget 13, 8600 Silkeborg, Danemark, en qualité de Président de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

L'Associé Unique prend acte que Monsieur Rasmus Christian ANDERSEN a fait savoir qu'il acceptait les fonctions de Président de la Société et qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions et qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts ni aucune incapacité qui pourrait entraver cette nomination.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

*(Pouvoirs pour les formalités)*

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales requises.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture a été signé par l'Associé Unique.

Fait à Bjerringbro, Danemark



---

**Grundfos Holding A/S**  
Représentée par Andreas Ilum