

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 13918

Numéro SIREN : 830 217 964

Nom ou dénomination : FITNESS MANAGEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 05/03/2018 sous le numéro de dépôt 22217

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 05-03-2018

N° DE DEPOT : 2018R022217

N° GESTION : 2017B13918

N° SIREN : 830217964

DENOMINATION : FITNESS MANAGEMENT

ADRESSE : 20 rue Guersant 75017 Paris

DATE D'ACTE : 25-01-2018

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de président

FITNESS MANAGEMENT

Société par actions simplifiée au capital de 98.544,10 euros
Siège social : 20, rue Guersant – 75017 Paris
830 217 964 RCS Paris

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ STRATÉGIQUE EN DATE DU 25 JANVIER 2018

L'an deux mille dix-huit,
le 25 janvier,
à 9 heures,

Les personnes désignées en qualité de membres du comité stratégique (le « **Comité Stratégique** ») de la société Fitness Management (la « **Société** »), par décisions de l'associé unique en date du 25 juillet 2017, se sont réunies au siège de la Société, en vue de prendre les décisions suivantes :

- Désignation de B&S Fitness Consult en qualité de président de la Société en remplacement de Monsieur Bertrand Bonelli ;
 - [...]
 - Pouvoirs.
- [...].

1. Désignation de B&S Fitness Consult en qualité de président de la Société en remplacement de Monsieur Bertrand Bonelli

Le Président rappelle aux membres du Comité Stratégique que par décision de l'associé unique de la Société en date du 25 juillet 2017, confirmée par le Comité Stratégique le même jour, Monsieur Bertrand Bonelli a été désigné en qualité de président de la Société jusqu'au 25 janvier 2018.

Le président rappelle également que, conformément à l'article 11.1 des statuts de la Société, il appartient au Comité Stratégique de désigner le président de la Société et de déterminer les termes et conditions de son mandat.

Après en avoir délibéré, et conformément à l'article 11.1 des statuts de la Société, le Comité Stratégique décide à l'unanimité de :

- constater l'expiration du mandat de Monsieur Bertrand Bonelli en qualité de président de la Société au 25 janvier 2018 ;
- donner quitus de sa gestion à Monsieur Bertrand Bonelli au titre de son mandat de président de la Société ; et

- nommer, avec effet immédiat, en remplacement de Monsieur Bertrand Bonelli :

B&S Fitness Consult, une société à responsabilité limitée au capital dont le siège social est situé 16 rue d'Armaillé à Paris (75017), identifiée sous le numéro 830 626 081 RCS Paris, dont le représentant permanent sera Monsieur Bertrand Bonelli,

en qualité de président de la Société, pour une durée indéterminée et pour une durée déterminée minimale courant jusqu'au terme de la Période d'Inamovibilité.

B&S Fitness Consult a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et satisfaire toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour exercer lesdites fonctions.

[...]

4. Pouvoirs

Le Comité Stratégique confère, à l'unanimité, tous pouvoirs aux porteurs d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et publications prescrits par la loi.

* * *

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président du Comité Stratégique et un membre du Comité Stratégique.

Certifié conforme par le président



Le président
B&S Fitness Consult
Par Monsieur Bertrand Bonelli