

CYCLES DUBOULOUZ
Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : rue des Niollets
Les Prés Plufier, 74140 DOUVAINE
452 772 114 RCS THONON LES BAINS

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU**

La Société J.P.P.M, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 16 007 euros, ayant son siège social 17 boulevard du Pré Biolat, 74200 ANTHY SUR LEMAN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 413890153 RCS THONON LES BAINS, représentée par la Société MONTEGRE SPORTS, en sa qualité de Président,

Associée Unique de la société CYCLES DUBOULOUZ,

En présence de Monsieur Philippe DUBOULOUZ, Président non associé de la Société,

A pris les décisions suivantes :

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

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associée Unique, prenant acte de la démission de Monsieur Philippe DUBOULOUZ de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :

- ✓ La société **MONTEGRE SPORTS**, SAS au capital de 176.000 euros dont le siège est à AMANCY 74800 – 15 impasse des Champs, immatriculée sous le numéro 308306307 au RCS d'ANNECY, représentée par Monsieur Fabrice MONTEGRE, qui déclare accepter les fonctions de Président et déclare, pour lui-même et pour la société, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

DEUXIÈME DÉCISION

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.

Document signé par voie électronique, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, par l'intermédiaire de la plateforme <https://eu.docusign.net> ainsi que le reconnaissent les soussignés.

L'Associée Unique
la société J.P.P.M
représentée par la société
MONTEGRE SPORTS,
représentée par Monsieur Fabrice
MONTEGRE

La société MONTEGRE SPORTS
représentée par Fabrice MONTEGRE
« j'accepte les fonctions de président »

 MONTEGRE Fabrice

 MONTEGRE Fabrice

Monsieur Philippe DUBOULOUZ

 DUBOULOUZ Philippe