

Fitness Management
Société par actions simplifiée au capital de 163.231,25 euros
Siège social : 8 rue Lamartine - 75009 Paris
830 217 964 RCS Paris

(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 25 JANVIER 2025
--

Les soussignés :

(...)

Agissant en qualité de seuls associés de la Société (les « **Associés** ») et conformément à l'article 17.2.1 des statuts aux termes duquel les décisions peuvent s'exprimer dans un acte sous seing privé exprimant le consentement de tous les associés.

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- les statuts de la Société ;
- la lettre de démission de Madame Sandrine Bonelli de ses fonctions de membre du comité stratégique de la Société ; et

(...)

et de l'ordre du jour ci-après reproduit :

1. Démission de Sandrine Bonelli de ses fonctions de membre du comité stratégique ;
2. Nomination d'un membre du comité stratégique en remplacement de Sandrine Bonelli démissionnaire ; et
3. Pouvoirs pour formalités.

(...)

Les Associés ont adopté à l'unanimité les décisions ci-après :

PREMIERE DECISION

Démission de Sandrine Bonelli de ses fonctions de membre du comité stratégique

Les Associés, connaissance prise :

- des statuts de la Société ; et
- de la lettre de démission de Sandrine Bonelli de ses fonctions de membre du comité stratégique de la Société,

décident de dispenser Sandrine Bonelli du délai de préavis d'un mois et du formalisme de notification de démission prévus à l'article 13.2.2 des statuts de la Société, (...)



prennent acte de la démission de Sandrine Bonelli de ses fonctions de membre du comité stratégique, avec effet immédiat.

DEUXIEME DECISION

Nomination d'un membre du comité stratégique en remplacement de Sandrine Bonelli

En conséquence de ce qui précède, les Associés, connaissance prise :

(...)

décident de nommer, sur proposition de (...), en qualité de membre du comité stratégique, avec effet à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

- BB Advisory SAS, (...), 16 rue d'Armaillé, 75017 Paris, 982 824 468 RCS Paris (...),

en remplacement de Sandrine Bonelli, membre du comité stratégique démissionnaire.

(...)

TROISIEME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités

Les Associés confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités prévus par la législation en vigueur.

Certifié conforme à l'original



Le président
B&S Fitness Consult
Monsieur Bertrand Bonelli