

GENIS SPORT

Société par actions simplifiée au capital de 32 014,29 euros

Siège social : 12 rue Henri Becquerel, 66330 CABESTANY

316 475 193 RCS PERPIGNAN

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 28 JANVIER 2025

L'an 2025 le 28 janvier, à 10 heures,

La Société JH, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 850 000 euros, ayant son siège social 12 rue Henri Becquerel, Mas Guérido, 66330 CABESTANY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 939 465 829 RCS PERPIGNAN, Représentée par Monsieur Jean-Hugues GENIS en sa qualité de Président,

Associée Unique de la société GENIS SPORT,

En présence de Monsieur Jean-Hugues GENIS, 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.*

PREMIERE DÉCISION

L'Associée Unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et prenant acte de la démission de Monsieur Jean-Hugues GENIS de son mandat de Président à compter 1^{er} février 2025, nomme en qualité de nouvelle Présidente, sans limitation de durée :

La Société JH,

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 850 000 euros,

Ayant son siège social 12 rue Henri Becquerel, Mas Guérido, 66330 CABESTANY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 939 465 829 RCS PERPIGNAN,

Représentée par Monsieur Jean-Hugues GENIS en sa qualité de Président,

Monsieur Jean-Hugues GENIS, au nom de la société JH qu'il représente, accepte les fonctions de Président et déclare, pour lui-même et pour sa société, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

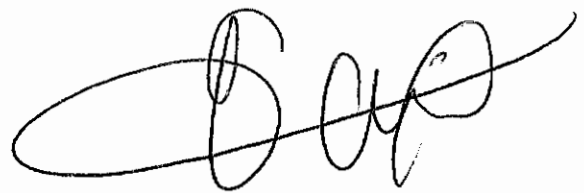
JHG

DEUXIEME 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.

La société JH
Représentée par Jean-Hugues GENIS

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JH GENIS', written in a cursive style with a large loop at the beginning and a long horizontal stroke extending to the right.