

RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 02053
Numéro SIREN : 483 556 536
Nom ou dénomination : FRANCE FITNESS

Ce dépôt a été enregistré le 07/10/2022 sous le numéro de dépôt 17402

**Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires
Réunie le Six Septembre l'An Deux Mille Vingt Deux**

Le 06/09/2022, à Enghien les Bains,

les actionnaires de la société France FITNESS société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros, dont le siège social est situé 33 RUE ETIENNE CHEVALIER 95100 ARGENTEUIL, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 483 556 536,

se sont réunis au siège social, sur convocation qui leur a été adressée individuellement par le Président.

Sont présents :

- La SAS GESTION FF (anciennement dénommée EMS EUROPEAN MARKETING SYSTEMS), détentrice de 300 actions de la SAS France FITNESS

L'assemblée est présidée par M. Mountassir BOUHADBA, président de la société la société Mountassir Group Investment, qui est elle même Présidente de la SAS **GESTION FF** (anciennement dénommée EMS EUROPEAN MARKETING SYSTEMS), elle-même Présidente de la SAS France FITNESS.

M. Mountassir BOUHADBA est désigné comme secrétaire de la séance.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- la feuille de présence ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les forme et délai prévu par les statuts de la société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouveau Président, en remplacement de l'ancien Président démissionnaire
- Pouvoirs à donner.

Le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

M

15

Première résolution

Les actionnaires prennent acte de la démission remise par La SAS GESTION FF (anciennement dénommée EMS EUROPEAN MARKETING SYSTEMS) le 31/08/2022 de ses fonctions de président de la société à compter du 06/09/2022.

Ils lui donnent quitus entier et définitif de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à *l'unanimité*.

Deuxième résolution

La collectivité des actionnaires décide de nommer pour une durée illimitée Monsieur Ismaël SOUMARE, né le 24/04/1983 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94), de nationalité française, demeurant 10 Allée Olivier de SERRES à MONTGERON (91) aux fonctions de président de la société en remplacement de la SAS GESTION FF, président *démissionnaire*.

Monsieur Ismaël SOUMARE déclare accepter ces fonctions et déclare n'être frappé d'aucune des condamnations, incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ces fonctions.

Il s'engage à exercer ces fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts de notre société.

Cette résolution est adoptée à *l'unanimité*.

Troisième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal.

Signatures

SAS GESTION FF
M. Mountassir BOUHADBA

Monsieur Ismaël SOUMARE



