

RCS : NICE

Code greffe : 0605

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 02397

Numéro SIREN : 518 894 175

Nom ou dénomination : FORME MEDITERRANEE

Ce dépôt a été enregistré le 11/04/2018 sous le numéro de dépôt 9452

05/52

FORME MEDITERRANEE

Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000.00 €

Siège social : 14, rue Cassini

06000 NICE

R.C.S. NICE 518 894 175

**PROCES-VERBAL DE LA DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 25 JANVIER 2018**

L'an deux mille dix huit et le 25 janvier

La société KARREROTH, président, représentée par son gérant, Monsieur Nicolas ROTH, a dressé le présent procès-verbal en présence de la société FORM'SPORT DEVELOPPEMENT associée unique et Directeur Général, représentée par Monsieur Carlos RODRIGUES,

L'ordre du jour est le suivant :

- Démission de la société FORM'SPORT DEVELOPPEMENT de son mandat de Directeur Général
- Démission de la société KARREROTH de son mandat de Président
- Nomination de la société FORM'SPORT DEVELOPPEMENT en qualité de Président de la société.
- Pouvoir pour formalités

:

Les résolutions suivantes sont adoptées par l'associée unique :

Handwritten signature

PREMIERE RESOLUTION

L'associée unique prend acte de la démission de la société FORM'SPORT DEVELOPPEMENT de ses fonctions de Directeur Général de la Société, qui prend effet à compter de ce jour, et déclare l'accepter.

Le Directeur Général démissionnaire n'est pas remplacé.

Le quitus de l'accomplissement du mandat du Directeur Général démissionnaire sera porté à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice en cours.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique prend acte de la démission de la société KARREROTH de ses fonctions de Président de la société, qui prend effet à compter de ce jour, et déclare l'accepter.

Le quitus de l'accomplissement du mandat du Président démissionnaire sera porté à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice en cours.

TROISIEME RESOLUTION

La société FORM'SPORT DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée dont le siège est à PARIS 75016, 37, rue La Pérouse, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 494 801 608, représentée par son président, Monsieur Carlos RODRIGUES, est nommée Président de la société à compter de ce jour et pour une durée indéterminée.

La société FORM'SPORT DEVELOPPEMENT, qui accepte ce mandat, déclare remplir toutes les conditions légales pour l'exercer.

Le nouveau Président exercera ses fonctions en conformité des dispositions statutaires, légales et réglementaires.

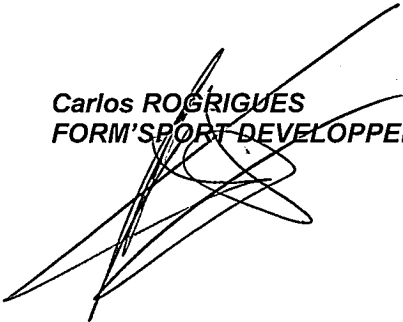
M L

QUATRIEME RESOLUTION

L'associée unique confère au porteur des présentes ou d'un extrait des présentes tous pouvoirs pour effectuer les formalités légales consécutives à la présente délibération.

Clos le 25 janvier 2018

Carlos ROGRIGUES
FORM'SPORT DEVELOPPEMENT



Nicolas ROTH
KARREROTH

