

2MSP

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Avenue de la Renaissance 78240 CHAMBOURCY
752 983 114 RCS VERSAILLES
(la « **Société** »)

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 18 DECEMBRE 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,
Le dix-huit décembre,
A dix-huit heures,

La société **FITNESS PARK DEVELOPMENT**, société par actions simplifiée au capital de 56 842 585,22 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 379 818 032, ayant son siège social 1 Avenue du Général de Gaulle, Tour Hyfive, 92800 Puteaux (ci-après l'« **Associée Unique** »), représentée par son président, GYMSPA, elle-même représentée par Monsieur Gaëtan DUBUISSON, en vertu d'un pouvoir,

A pris les décisions suivantes :

1. Transfert de siège social et modification consécutive des statuts
2. Constatation de la démission du président
3. Nomination du nouveau président
4. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

PREMIERE DÉCISION

Transfert de siège social et modification consécutive des statuts

L'Associée Unique décide de transférer le siège social d'Avenue de la Renaissance 78240 CHAMBOURCY à :

1 Avenue du Général de Gaulle, Tour HYFIVE, 92800 Puteaux

à compter de ce jour.

En conséquence, l'article IV « Siège social » des statuts a été modifié comme suit :

« ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au 1 Avenue du Général de Gaulle, Tour Hyfive, 92800 Puteaux. »

DEUXIEME DÉCISION

Constatation de la démission du président

L'Associée Unique, après avoir pris connaissance de la lettre de démission de LIFESGOOD INVEST, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°839 655 156, de ses fonctions de président de la Société, à effet de ce jour, prend acte de cette démission.

L'Associée Unique donne quitus entier et définitif au président de sa gestion à ses fonctions.

TROISIEME DÉCISION
Nomination du nouveau président

L'Associée Unique décide de nommer en qualité de président de la Société :

GYMSPA

Société par actions simplifiée au capital de 321 936,74 euros
Dont le siège social est sis 1 avenue du Général De Gaulle, Tour Hyfive, 92800 Puteaux
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 450 091 350
Représentée Gaëtan DUBUISSON en vertu d'un pouvoir

Cette nomination prend effet à compter de ce jour et est effectuée pour une durée illimitée.

Le président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social.

La société GYMSPA accepte les fonctions de président et confirme qu'elle remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.

QUATRIEME DÉCISION
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

DocuSigned by:

FF28290C54B241B...

FITNESS PARK DEVELOPMENT
Représentée par Monsieur Gaëtan DUBUISSON, en vertu d'un pouvoir

"Bon pour acceptation des fonctions de Président"

DocuSigned by:

FF28290C54B241B...

GYMSPA*
Représentée par Monsieur Gaëtan DUBUISSON, en vertu d'un pouvoir

*Signature précédée de la mention
« Bon pour acceptation des fonctions de Président »