

ACTIV METZ
S.A.S au capital de 75 000 euros
Siège social : 6 boulevard de Trèves
57070 METZ
799 654 397 R.C.S. METZ

(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 14 MAI 2025

LES SOUSSIGNÉS :

- | | |
|---|-------------|
| - Monsieur Christophe BENOIST, titulaire de | 32 actions, |
| - Madame Aurélie SABOURIN, titulaire de | 37 actions, |
| - Monsieur Emmanuel BURS, titulaire de | 47 actions, |
| - Madame Léa BENOIST, titulaire de | 10 actions, |
| - Monsieur Natéo LELOUTRE, titulaire de | 5 actions, |
| - Madame Sarah BENOIST, titulaire de | 5 actions, |
| - Monsieur Yanis BENOIST, titulaire de | 5 actions, |
| - La Société GTA HOLDING 2, titulaire de | 47 actions, |
| représentée par Gwenaëlle TRIPET, Gérante, | |
| - La Société ACTIV FITNESS MANAGEMENT, titulaire de 12 actions, | |
| représentée par la société CALYNS, Président, | |
| elle-même représentée par Christophe BENOIST, Gérant. | |

Détenant ensemble l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société (la « **Collectivité des Associés** »),

Agissant en qualité de seuls associés de la société ACTIV METZ et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 24 des statuts de la Société,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- Un exemplaire des statuts de la Société,
- Les actes de cessions,
- Le rapport du Président,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Ont pris les décisions unanimes suivantes portant sur :

- Lecture du rapport du Président,
- [...]
- Changement de Président,
- Questions diverses, et
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

[...]

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique, prenant acte de la démission de la Société ACTIV FITNESS MANAGEMENT, de sa qualité de Président, décide de nommer, en remplacement, en qualité de Président, pour une durée illimitée :

- La Société GYMSPA, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 1, avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 450 091 350.

Conformément aux dispositions des statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci à l'égard des tiers.

Il est investi dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

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.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

QUATRIEME DECISION

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

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

[...]

Extrait certifié conforme par le président de la Société

DocuSigned by:

C706ECDE03654E4...

Gymspa
Président

*Représentée par son président, la société PHGC,
elle-même représentée par son président,
Monsieur Philippe Herbette, dûment habilité*