



RCS : MELUN

Code greffe : 7702

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 01120

Numéro SIREN : 803 200 138

Nom ou dénomination : ACTIV ROISSY

Ce dépôt a été enregistré le 09/01/2017 sous le numéro de dépôt 175



75
12 B 12
21012

ACTIV ROISSY
Société par actions simplifiée au capital de 75 000 Euros
Siège social : Avenue du Moulin - 77 680 - ROISSY-EN-BRIE
Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 803 200 138

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 AVRIL 2016**

L'an deux mille seize (2016),
Le 15 avril 2016,
À 10h05,

Les associés de la société « **ACTIV ROISSY** » se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au 1 rue des Canis à BAILLY-ROMAINVILLIERS (77700), sur convocation de la Présidence, la société « **ACTIV FITNESS MANAGEMENT** ».

Sont présents :

- Monsieur Christophe BENOIST,
- Monsieur Emmanuel BURS,
- Madame Gwenaelle ALLABOUCH,
- Mademoiselle Aurélie SABOURIN,
- Monsieur Boris AMLOT,
- La société « **ACTIV FITNESS MANAGEMENT** », ici représentée par Monsieur Christophe BENOIST.

Ces personnes sont les seules associées de la société « **ACTIV ROISSY** » et représentent donc la totalité des actions émises par ladite société.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe BENOIST, représentant de la société « **ACTIV FITNESS MANAGEMENT** » désigné à l'instant même par les quatre premiers associés présents (co-gérants de la SARL « **ACTIV FITNESS MANAGEMENT** »), ce dernier rappelant les délibérations inscrites à l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

Nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant.
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Les associés nomment :

PREMIÈRE RÉOLUTION

- en qualité de commissaire aux comptes titulaire, Monsieur Karim MEZZI, de nationalité française, né le 31 décembre 1965 à PARIS et domicilié au 13 D rue Pasteur à Mareuil-les-Meaux (77100),
- en qualité de commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Hatem ENNOURI, de nationalité française, né le 9 septembre 1964 à SFAX (Tunisie) et domicilié au 81 rue de Sully à Boulogne-Billancourt (92100).

Ces nominations, actées pour une période de six exercices sociaux, prendront effet à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION

En vertu des résolutions qui précèdent, tous pouvoirs sont accordés à Monsieur Christophe BENOIST, désigné en qualité de représentant de la société « **ACTIV FITNESS MANAGEMENT** » (Présidente), pour accomplir les formalités de publicité ou de dépôt prévues par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président de séance et la Présidence, la feuille de présence ayant été signée par les membres de la présente Assemblée.

Monsieur Christophe BENOIST
Président de séance

« **ACTIV FITNESS MANAGEMENT** »
Présidente, représentée par
Monsieur Christophe BENOIST

