

NEC FITNESS

Société par actions simplifiée

Au capital de 703 446 euros

3 Avenue Marx Dormoy

03100 MONTLUCON

839 734 365 RCS MONTLUCON

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2025

La société **COM AIR SUD**, société par actions simplifiée, au capital de 10 000 euros, dont le siège social est 3 Avenue Marx Dormoy – 03100 MONTLUCON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTLUCON sous le numéro 938 507 209 ;

Associée unique de la société NEC FITNESS sus-désignée (ci-après la « **Société** ») ;

Propriétaire de la totalité des 703 446 actions composant le capital social de la Société ;

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- **Constat de la reconstitution des capitaux propres**
- **Pouvoirs à conférer**

PREMIERE DECISION

L'associée unique constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2024 qu'elle vient d'approuver, que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

DEUXIEME DECISION

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, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'associée unique.

Pour la société COM AIR SUD

Représentée par la société SEDEF

M. Anrique DE FREITAS és-qualités

