

FITNESS AMBERIEU

Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle
au capital de 110 000 €

63, Rue Charles De Gaulle
CHATEAU-GAILLARD (Ain)

841 595 085 RCS BOURG-EN-BRESSE
SIRET 841 595 085 00017

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2024

L'an deux mille vingt-cinq, et le 27 février à 11 heures 45,

- Monsieur Mathieu EYLERT agissant tant en qualité de seul gérant de la société FITNESS AMBERIEU que de Président de la société EM HOLDING, personne morale Présidente de la société,
 - SDM GROUPE, Société par Actions Simplifiée au capital de 650 000 €, dont le siège est à DECINES-CHARPIEU (Rhône), 2 Avenue Simone Veil, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 827 563 636,

associée unique de la société FITNESS AMBERIEU, pour être propriétaire des 11 000 parts sociales de 10 €, composant le capital de la Société,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de seul gérant de la société, Monsieur Mathieu EYLERT a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 août 2024.

II - A PRIS LES DECISIONS CI-APRES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- constatation de la reconstitution des capitaux propres de la société ;
- pouvoirs à conférer pour les formalités.
- questions diverses.

.....

NE

QUATRIEME DECISION

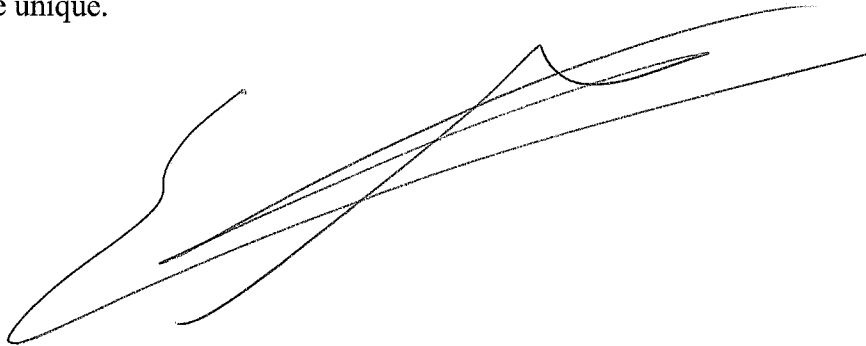
L'associée unique constate qu'en raison de l'affectation du résultat, les capitaux propres de la Société sont reconstitués à hauteur de la moitié au moins du montant du capital social et qu'en conséquence, il convient de faire procéder, le cas échéant, à une inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

CINQUIEME DECISION

L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal constatant ses délibérations en vue d'effectuer toutes publications, dépôts de pièces ou formalités.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associée unique.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.