

PUNCH'FIT ACADEMY
Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 46 rue Ventôse, 80100 ABBEVILLE
919 752 576 RCS AMIENS

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 01^{er} SEPTEMBRE 2026

L'an deux mille vingt-six,
Le 01^{er} septembre,
A 17 heures,

Les associés de la Société PUNCH'FIT ACADEMY se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation adressée à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Madame Sonia LAHCEN, en sa qualité de Présidente de la Société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 3 000 actions sur les 3 000 actions ayant le droit de vote.

La Présidente de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La Présidente déclare que les documents nécessaires à leur information ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Paraphe
SL

Paraphe
JD

Paraphe
FLS

Puis la Présidente déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Madame Sonia LAHCEN de son mandat de Présidente à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

Monsieur Florian LELEU-SALE
Né à ABBEVILLE le 19 octobre 1990
De nationalité française
Demeurant 33 rue Jacques Moignet 80132 MAREUIL-CAUBERT

L'Assemblée Générale note que Monsieur Florian LELEU-SALE cesse donc les fonctions de Directeur Général qu'il occupait jusque là dans la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIÈME RÉOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

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

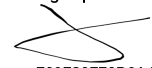
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

La Présidente démissionnaire
Sonia LAHCEN

Signé par :

E893B9258280408...

Le Président nommé
Florian LELEU-SALE

Signé par :

F03F20F70D6A4DC...

Bon pour
acceptation des
fonctions de
Président

Paraphe


Paraphe


Paraphe
