

## **ELITE FITNESS 974**

**Société par actions simplifiée  
au capital de 10 000 euros  
Siège social : 2 Rue de la Martinique  
ZAC Foucherolles  
Ste Clotilde, 97490 ST DENIS  
930 676 853 RCS ST DENIS**

### **PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 18 DECEMBRE 2025**

L'an 2025,  
Le 18 décembre,  
A 14 h 00,

La Société GLOBAL INVEST HNCK & PARTNERS, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, ayant son siège social 22 rue du Général de Gaulle, 97400 ST DENIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 988 227 732, représentée par Monsieur Joseph NATIVEL, en sa qualité de Président,

Associée Unique de la société ELITE FITNESS 974,

En présence de la Société DNCO, Présidente démissionnaire,

A pris les décisions suivantes :

- Modification de l'article 7 des statuts par suite d'une cession d'actions,
- Nomination d'une nouvelle Présidente en remplacement de la Présidente démissionnaire,
- Modification de l'article 39 des statuts,
- Suppression de l'article 41 devenu obsolète,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

#### **PREMIÈRE DÉCISION**

L'Associée Unique décide, par suite de la cession d'actions intervenue à son profit à la date des présentes, que l'article 7 des statuts sera, de plein droit, remplacé par les dispositions ci-après à compter de ce jour :

##### **ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL**

« Le capital social est fixé à la somme de six mille euros (10 000 euros).

Il est divisé en 10 000 actions de 1 euros chacune, entièrement libérées et de même catégorie. »

ND

ND

## DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique, prenant acte de la démission de la Société DNCO de son mandat de Présidente à compter de ce jour, nomme en qualité de nouvelle Présidente, sans limitation de durée :

La Société GLOBAL INVEST HNCK & PARTNERS, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est 22 rue du Général de Gaulle, 97400 ST DENIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 988 227 732, représentée par Monsieur Joseph NATIVEL, Président.

Monsieur Joseph NATIVEL, au nom de La Société GLOBAL INVEST HNCK & PARTNERS qu'il représente, accepte les fonctions de Président et déclare, pour lui-même et pour sa société, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

## TROISIÈME DÉCISION

L'Associée Unique décide de supprimer de l'article 39 des statuts la nomination de l'ancienne présidente sans qu'il y ait lieu de la remplacer par celle du nouveau président. L'article 39 sera donc modifié en conséquence par mention de la présente décision en lieu et place de son précédent contenu.

## QUATRIÈME DÉCISION

L'Associée Unique décide de supprimer l'article 41 des statuts devenu obsolète.

## CINQUIÈME DÉCISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>L'Associée Unique<br/>Monsieur Joseph NATIVEL <i>Pour la société</i><br/>GLOBAL INVEST HNCK &amp; PARTNERS</p>  | <p>La Présidente<br/>Monsieur Joseph NATIVEL <i>Pour la société</i><br/>GLOBAL INVEST HNCK &amp; PARTNERS<br/><i>Bon pour acceptation des fonctions de</i><br/><i>Présidente</i><br/><i>Bon pour acceptation des</i><br/><i>fonctions de présidente</i></p>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|