

SASU MONTBELIARD FITNESS

Société par actions simplifiée à Associé unique au capital de 5.000 euros

Siège social : 57 avenue Chabaud Latour

25200 MONTBELIARD

RCS BELFORT 953.858.222

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 5 JUIN 2026

L'an deux mille vingt-six,

Le cinq juin,

A 10 heures,

La société **WB BFC** (anciennement WELL BEING FRANCE), Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000 euros, dont le siège social est situé 12 avenue des Rives du Lac - 70000 VAIVRE-ET-MONTOILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VESOUL sous le numéro 828.994.509, représentée par la SASU LF DEVELOPPEMENT, elle-même représentée par Monsieur Loïc FREZARD, Président de la Société, Associée unique titulaire de la totalité des 5.000 actions d'une valeur nominale de 1 euro de la société **MONTBELIARD FITNESS**,

A pris les décisions suivantes :

- Agrément d'un nouvel associé ;
- Changement de Président ;
- Modifications des Statuts ;
- Pouvoir pour les formalités ;

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Associée unique.

- le texte du projet des décisions soumises à l'Associée unique
- les statuts de la Société.

Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Puis, le président déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Conformément à l'article 14 des statuts de la Société, l'Associée unique décide d'agréer en qualité de futur associé la SASU LF DEVELOPPEMENT, Société par Actions Simplifiée à Associé unique au capital de 110.000 euros, dont le siège social est situé 55 Chemin du Moulin

– 90100 THIANCOURT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BELFORT sous le numéro 899.292.502.

L'Associée unique, la SAS WB BFC, cède ce jour la totalité des 5.000 actions, numérotées de 1 à 5.000, d'une valeur nominale de 1 euro qu'elle détient dans le capital à la SASU MONTBELIARD FITNESS, cessionnaire agréée aux termes de la présente résolution.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique prend acte de la démission de la SAS WB BFC (anciennement WELL BEING FRANCE) de son mandat de Président à l'issue de la présente réunion et nomme à compter de ce jour la SASU LF DEVELOPPEMENT, Société par Actions Simplifiée à Associé unique au capital de 110.000 euros, dont le siège social est situé 55 Chemin du Moulin – 90100 THIANCOURT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BELFORT sous le numéro 899.292.502 en qualité de Président.

Elle exercera son mandat avec les pouvoirs prévus à l'article 15 des statuts.

Monsieur Loïc FREZARD représentant la SASU LF DEVELOPPEMENT déclare accepter le mandat qui lui est confié et n'exercer aucune fonction incompatible avec l'exercice de ce mandat.

TROISIEME DECISION

Suite à l'adoption des résolutions précédentes, l'Associée unique décide de supprimer les article 29 et 30 relatifs à la désignation du premier Président et aux formalités de publicité et pouvoirs.

QUATRIEME DECISION

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal certifié par le Président de séance, à l'effet d'accomplir ou de faire accomplir les formalités de publicité légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit signé par les Associés ancien et nouveau et le nouveau Président.

La SAS WB BFC
Représentée par Mr Loïc FREZARD

Loïc FREZARD

✓ Certifié par  roussign

La SASU LF DEVELOPPEMENT*
Représentée par Mr Loïc FREZARD

Bon pour acceptation des fonctions de Président

Loïc FREZARD

✓ Certifié par  roussign

* signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour acceptation des fonctions de Président »