

VENICEGYM CARNOULES
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 28 RUE DES PASSEREAUX
ROUTE NATIONALE 97
83660 CARNOULES

979 741 550 RCS TOULON

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 11/12/2025

L'an 2025,
Le 11/12,
A 14h.

Les associés de la Société **VENICEGYM CARNOULES** se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation faite par le Président à chaque associé.

Est présent :

- **La société MF GESTION**, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 115000 €, dont le siège social est situé au LES VILLAS DU CHATEAU 440 AVENUE JEAN BARTOLINI 83130 LA GARDE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 994 558 963, représentée par **Mme Marylou Gomes** agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Présidente.
- **La société LD ATLAS INVEST**, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 115000 €, dont le siège social est situé au LES BOSQUETS 197 TRAVERSE DANIEL BERTHELOT 83000 TOULON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 994 572 733, représentée par **M. Loïc DUPUIS** agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président.

Total des actions des associés présents : la totalité des actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par **M. Loïc DUPUIS**, en sa qualité de Directeur Général de la Société.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président et démission du Directeur Général,
- Rémunération du Président,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prend acte de la démission de ses fonctions de Président de M. Fabien SEVILLA, à compter de ce jour. Il sera remplacé comme indiqué ci-après.

L'Assemblée Générale nomme pour une durée illimitée en qualité de Président à compter de ce jour :

M. Loïc, Daniel, DUPUIS,
Né le 06/04/1986 à TOULON,
Demeurant 197 Traverse Daniel Berthelot, 83100 TOULON,
De nationalité française,

M. Loïc DUPUIS démissionne de ses fonctions de Directeur Général pour exercer les fonctions de Président comme indiqué ci-avant. Il ne sera pas remplacé.

M. Loïc DUPUIS accepte d'exercer les fonctions de Président et déclare que rien ne s'oppose à sa prise de fonction.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide que **M. Loïc DUPUIS** pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

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

TROISIEME RESOLUTION

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, le Président 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 associés.

SASU LD ATLAS INVEST <i>Représentée par M. Loïc DUPUIS - Président</i>	Signé par Loïc DUPUIS Le 11 déc. 2025 Signed with doc_bdom Universign tx_YO4E5MmzrWBQ
SASU MF GESTION <i>Représentée par Mme Marylou GOMES Présidente</i>	Signé par Marylou GOMES Le 11 déc. 2025 Signed with doc_bdom Universign tx_YO4E5MmzrWBQ
M. Loïc DUPUIS <i>Nouveau Président</i>	« <i>Bon pour acceptation des fonctions de Président</i> » Signé par Loïc DUPUIS Le 11 déc. 2025 Signed with doc_bdom Universign tx_YO4E5MmzrWBQ
M. Fabien SEVILLA <i>Président démissionnaire</i>	« <i>Bon pour démission de mes fonctions de Président</i> ». Signé par FABIEN SEVILLA Le 11 déc. 2025 Signed with doc_bdom Universign tx_YO4E5MmzrWBQ