

JUST FIT

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €
Zone Artisanale, En Rouzard à AYGUESVIVES (31450)
RCS de TOULOUSE 984 099 721
(la « **Société** »)

ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS DES ASSOCIES

Nous, soussignés, seuls associés de la Société, à savoir :

- La société SLG INVEST, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 72 109 €, dont le siège social est situé 171 rue de Tournon – Pavillon 11 à ODARS (31450) immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 999 408 461 et représentée par Monsieur Jean-Jacques RULHES en sa qualité de Gérant, propriétaire de 500 actions de la Société ;
- La société MNS AVENIR, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 72 108 €, dont le siège social est situé 34 rue d'Emboyer à BAZIEGE (31450), immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 105 828 883 et représentée par Monsieur Florian CARDONA en sa qualité de Gérant propriétaire de 500 actions de la Société .

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- Les statuts de la Société,
- Le rapport du Président,
- Le texte des projets de décisions soumis à l'accord unanime des associés de ce jour.

Prenons ensemble, conformément à l'article 22 des statuts de la Société, les décisions suivantes :

- Nomination d'un nouveau Président ;
- Nomination d'un nouveau Directeur Général ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

DECISION 1. Nomination d'un nouveau Président

Les associés,

Prennent acte de la démission de Monsieur Jean-Jacques RULHES de ses fonctions de Président de la Société à compter de ce jour, sans indemnité.

Dispensent Monsieur Jean-Jacques RULHES d'exécuter son préavis de trois mois prévu par l'article 14 des statuts de la Société ;

Décident en conséquence de nommer en qualité de Président de la Société à compter de ce jour :

- La société SLG INVEST, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 72 109 €, dont le siège social est situé 171 rue de Tournon – Pavillon 11 à ODARS (31450) immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 999 408 461 et représentée par Monsieur Jean-Jacques RULHES en sa qualité de Gérant.

Prennent acte que cette dernière a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et n'était frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

Prennent acte, qu'elle exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

DECISION 2. Nomination d'un nouveau Directeur Général

Les associés,

Prennent acte de la démission de la démission de Monsieur Florian CARDONA de ses fonctions de Directeur Général de la Société à compter de ce jour, sans indemnité.

Dispensent Monsieur Florian CARDONA d'exécuter son préavis de trois mois prévu par l'article 15 des statuts de la Société ;

Décident en conséquence de nommer en qualité de Directeur Général de la Société à compter de ce jour :

- La société MNS AVENIR, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 72 108 €, dont le siège social est situé 34 rue d'Emboyer à BAZIEGE (31450), immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 105 828 883 et représentée par Monsieur Florian CARDONA en sa qualité de Gérant.

Prennent acte que cette dernière a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et n'était frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

Prennent acte, qu'elle exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

DECISION 3. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Les associés,

Donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte, et plus précisément à Maître Paul LITÉ et Maître Irène GOAZIOU, avocats au sein du cabinet POLEN AVOCATS, pour accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent acte qui, après lecture, a été signé par les associés.

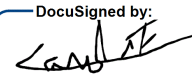
Le 26 juin 2026.

La société SLG INVEST
Représentée par Jean-Jacques RULHES

Signé par :

2EB38CD42AEC465...

La société MNS AVENIR
Représentée par Florian CARDONA

DocuSigned by:

AD6FB5863D084C6...