RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARSEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1964 B 00115
Numéro SIREN : 064 801 152
Nom ou dénomination : FIDECOMPTA FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE

Ce dépôt a été enregistré le 07/10/2016 sous le numéro de dépôt 15943

BANQUE
VALEURS
LE CAPITAL

64 BIS (3)

FIDECOMPTA
FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE

Société Anonyme au Capital de 200 000 €

(1093

Siège social :

Parc du Banian
75 Montée de Saint Menet
13011 MARSEILLE

064 801 152 RCS MARSEILLE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2016

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2015

...
Après régulières délibérations sur les diverses questions à l'ordre du jour, l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social de la société le 23 Juin 2016 et réunissant le quorum requis pour délibérer valablement a, notamment, adopté à l'unanimité la résolution suivante :

.....

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve l'affectation des résultats proposée par le Conseil, à savoir :

Bénéfice 2015	71 003,35 €
Report à nouveau	635,86 €
Résultat affectable	**71 639,21 €**
Dividendes : 71,00 € par action	71 000,00 €
Report à nouveau	635,86 €
Résultat affecté	**71 639,21 €**

Le dividende affecté sera mis en paiement au siège social dans les 9 mois de la clôture de l'exercice social après précompte par la société du montant des prélèvements sociaux dus sur le montant distribué aux personnes physiques (15,50%).

Conformément au 2ème de l'article 158-3 du Code général des impôts, le dividende distribué est éligible à l'abattement de 40 % compensant pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, la suppression de l'avoir fiscal.

La société reconnait avoir été informée de l'obligation imposée aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, de retenir sur ces revenus, un prélèvement conservatoire de 21 % au titre de l'impôt sur les revenus.

Nous vous rappelons qu'au cours des trois derniers exercices, nous avons distribué au titre des résultats des années :

2014 :	196 000 €,	soit 196 € par action
2013 :	110 000 €,	soit 110 € par action
2012 :	129 000 €,	soit 129 € par action

....

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire annuelle prend acte de la fin du mandat de Commissaire aux comptes titulaire, la société ESC2 et celui de Commissaire aux comptes suppléant, Monsieur François DUVAL DE LAGUIERCE et décide de ne pas les renouveler.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire annuelle décide de nommer en remplacement, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'à l'assemblée approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 :

- Monsieur Daniel VENTRE
Commissaire aux comptes inscrit
Demeurant : Tour Méditerranée 13
65 Avenue Jules Cantini
13 298 MARSEILLE CEDEX 20

Le Commissaire aux comptes ainsi nouvellement nommé en qualité de Commissaire aux comptes titulaire a fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire annuelle décide de nommer en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'à l'assemblée approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 :

- HR AUDIT ASSOCIES
Société par Responsabilité Limitée
Au capital de 2 500 €uros
Siège social : 3 Place du Général de Gaulle
13 001 MARSEILLE
502 248 214 RCS MARSEILLE

Le Commissaire aux comptes ainsi nouvellement nommé en qualité de Commissaire aux comptes suppléant a fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
Le Président Directeur Général

