

RCS : TARASCON

Code greffe : 1305

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 TARASCON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 00454

Numéro SIREN : 829 791 292

Nom ou dénomination : 80 DEGRES SUD

Ce dépôt a été enregistré le 03/10/2022 sous le numéro de dépôt 4056

80 DEGRES SUD
Société par actions simplifiée
au capital de 1.500 euros
Siège social : Chemin Saunier, 4 impasse
du Grain de Sel
13690 GRAVESON
829 791 292 RCS DE TARASCON

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 NOVEMBRE 2021**

Le vingt-neuf novembre deux mille vingt et un, à 9h00, les associés de la Société 80 DEGRES SUD se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation faite par la Présidente.

Chaque associé a été convoqué à l'assemblée par voie électronique en date du 7 novembre 2021.

Sont présents :

- Mme CRESTIN Caroline détentrice de soixante-quinze actions, ci 75 actions.
- Mme ALBERTI épouse GUILLER Aurélie, détentrice de soixante-quinze actions, ci 75 actions.

Le total des actions des associés présents ou représentés est de 150 actions sur les 150 actions composant le capital social.

La Présidente constate que l'assemblée générale est régulièrement constituée et elle peut valablement délibérer.

La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mai 2021 ;
- Quitus du dirigeant ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidente, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mai 2021 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix.

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le déficit s'élevant à 9.524,44 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat déficitaire de l'exercice : 9.524,44 euros.

Affectation

- Dotation aux autres réserves :	3.309,00 euros.
- Report à nouveau	6.215,44 euros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix.

TROISIEME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIRS **EN VUE DES FORMALITES**

L'assemblée générale constatant qu'à la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mai 2021, les capitaux propres qui s'élèvent à -4.565,44 euros pour un capital de 1.500,00 euros sont devenus inférieurs à la moitié dudit capital, décide, conformément aux dispositions de l'article L225-248 du Code de Commerce, de ne pas dissoudre la société.

La collectivité des associés prend acte que cette décision doit faire l'objet des mesures de publicité prévues par la loi.

QUATRIEME RESOLUTION - DELEGATION DE **POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES**

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 10h00.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Mme CRESTIN Caroline
Présidente associée

Mme GUILLER Aurélie
Directrice Générale associée