

RCS : SALON DE PROVENCE

Code greffe : 1304

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 SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 00634

Numéro SIREN : 482 529 831

Nom ou dénomination : 13 RECYCLAGE

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2023 sous le numéro de dépôt 3698

13 RECYCLAGE
 Société par Actions Simplifiée
 Au capital de 250 000 Euros
 Siège Social : Route de Rognac
 CD 20
 13127 VITROLLES
R.C.S. SALON-DE-PROVENCE 482 529 831

**EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE CONSTATEES DANS UN
 ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 26 MAI 2023**

[...]

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos s'élevant à **573.241 Euros**, ainsi que les bénéfices antérieurs d'un montant de **1.182.123 Euros** inscrits au compte « **Report à nouveau** », soit la somme globale de **1.755.364 Euros** en totalité au compte « **Autres réserves** ».

L'Associée unique prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, que les sommes versées à titre de distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Exercice de distribution / Assemblée ayant décidé la distribution	Montant total de la distribution	Montant de la distribution faite à des résidents français personnes physiques	Montant de la réfaction fiscale (40 %)
2019 Décision de l'associé unique (Acomptes) 31/10/2019	80.000 €	<i>Néant</i>	/
2020	<i>Néant</i>	<i>Néant</i>	/
2021	<i>Néant</i>	<i>Néant</i>	/

[...]



QUATRIEME DECISION

L'Associée unique prend acte de l'expiration des mandats du Commissaire aux Comptes titulaire et du Commissaire aux Comptes suppléant de la Société, et décide de leur renouveler sa confiance en nommant :

- 1) **Monsieur Ludovic CREBIER**, domicilié au 123 Rue Rabelais, Château Saint Henri, 13016 MARSEILLE, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire ;
- 2) le **Cabinet STS AUDIT** domicilié au 22 rue de Forbin, 13002 MARSEILLE, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant ;

et ce, pour une durée de six exercices à compter de l'exercice en cours, soit jusqu'à l'issue de la consultation de l'Associée unique sur les comptes de **l'exercice 2028**.

CINQUIEME DECISION

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Certifié conforme par le Président
La Société GROUPE 13 INVESTISSEMENTS
Représentée par Monsieur Armand LOPEZ

