

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

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 MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 02505

Numéro SIREN : 484 532 973

Nom ou dénomination : AAB - PARC EOLIEN DE LONGEVILLE SUR MER

Ce dépôt a été enregistré le 30/10/2023 sous le numéro de dépôt 19457

AAB-PARC EOLIEN DE LONGEVILLE SUR MER
Société par actions simplifiée au capital de 37.000 €
Siège social : 215, rue Samuel Morse, Le Triade II, 34000 Montpellier
484 532 973 RCS MONTPELLIER

(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 JUIN 2023**

L'an deux mille vingt-trois,
Et le 28 juin,
A 15 heures,

Au siège social de la Société,

[...]

Propriétaire de la totalité des actions composant le capital social de la Société (l'« Associé Unique »),

[...]

A pris, en sa qualité d'Associé Unique de la Société, des décisions relatives à la Société sur l'ordre du jour suivant :

[...]

- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

[...]

- Prise d'acte de l'arrivée à expiration des mandats des commissaires aux comptes et nomination de la société BMA en remplacement pour une durée de trois exercices ;
- Pouvoirs pour formalités.

[...]

DEUXIEME DECISION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022)

L'Associé Unique,

Après avoir pris connaissance (i) des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, et (ii) du rapport général du Commissaire aux Comptes sur l'exercice de sa mission et les comptes dudit exercice,

Décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 687.223,92 euros comme suit :

Résultat de l'exercice :	687.223,92 €
Augmenté du report à nouveau antérieur :	709.100,91 €
Pour former un bénéfice distribuable de :	1.396.324,83 €

Affectation

- En distribution de dividende à l'associé unique	687.223,92 €
- Au compte report à nouveau	709.100,91 €

Précise que le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour,

Prend acte des distributions de dividendes intervenues au cours des trois exercices précédents :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2021	0	0	757.824
31 décembre 2020	0	0	0
31 décembre 2019	0	0	742.000

[...]

QUATRIEME DECISION

(Prise d'acte de l'arrivée à expiration des mandats des commissaires aux comptes et nomination de la société BMA en remplacement pour une durée de trois exercices)

L'Associé Unique,

Connaissance prise de l'arrivée à expiration des mandats du commissaire aux comptes titulaire, la société DELOITTE & ASSOCIES, et du commissaire aux comptes suppléant, la société BEAS, à l'issue des présentes,

Décide de ne pas renouveler lesdits mandats, et **nomme** en qualité de commissaire aux comptes titulaire, à compter de jour et pour une durée de trois exercices dans le cadre de l'audit légal « petites entreprises », la société BMA AUDIT, société à responsabilité limitée au capital de 1.020 euros, dont le siège social est situé 17 rue des Palourdes, 34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 504 087 453.

CINQUIEME DECISION

(Pouvoirs pour formalités)

L'Associé Unique,

Donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme des présentes et particulièrement à Maître Adrien Guiraud, Cabinet DORIA AVOCATS, situé 23 bis, rue Maguelone 34000, à Montpellier pour effectuer tous dépôts et publications nécessaires, et généralement pour réaliser toutes formalités légales.

* * *

De tout ce que dessus, il est établi le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique et qui demeurera consigné sur le registre des décisions de l'Associé Unique conformément à l'article L. 227-9 du Code de commerce.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL PAR LE PRESIDENT



Le Président

ENGIE GREEN FRANCE

Représentée par son directeur général, M. William
ARKWRIGHT