

MALAUQUES HABITAT
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 23 rue des Vieux Jardins
84410 FLASSAN
987 429 594 RCS D'AVIGNON

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 JUIN 2025

Le vingt et un juin deux mille vingt-cinq à neuf heures, les associés de la société « MALAUQUES HABITAT » se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation de la Gérance.

Chaque associé a été convoqué par voie électronique en date du 6 juin 2025.

Sont présents :

. ICARD Lionel, Propriétaire d'une part	ci : 1 part
. ICARD Nathalie, Propriétaire d'une part	ci : 1 part
. ICARD Hugo, Propriétaire d'une part	ci : 1 part

Sont représentées :

. La SARL IMMOBILIERE ICARD, représentée par Monsieur ICARD Hugo en sa qualité de gérant, Propriétaire sept cent-quatre vingt-dix-huit parts,

SARL MALAUQUES HABITAT 23, rue des Vieux Jardins 84410 FLASSAN Tél: 06 62 56 14 63 987 429 594 R.C.S. AVIGNON	ci : 798 parts
--	-----------------------

. La SARL IMMOBIELIERE NATHY, représentée par Monsieur
ICARD Hugo en sa qualité de gérant, Propriétaire cent-quatre vingt-
dix-neuf parts,

ci : 199 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 1.000 parts

Monsieur ICARD Hugo, préside la réunion en sa qualité de co-gérant.

Le Président constate que l'assemblée générale est régulièrement constituée et elle
peut valablement délibérer.

Le Président 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 décembre 2024 ;
- Quitus du dirigeant ;
- Affectation du résultat ;
- Poursuite de l'activité ;
- Pouvoir en vue des formalités.

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

SARL MALAUQUES HABITAT
23, rue des Vieux Jardins
84410 FLASSAN
Tél: 06 62 56 14 63
087 429 594 R.C.S. AVIGNON

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Gérant, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, elle donne au Gérant 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 de l'exercice s'élevant à 650,46 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat déficitaire de l'exercice : 650,46 euros.

Affectation

- Report à nouveau (débiteur) : 650,46 euros.

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

TROISIEME RESOLUTION – POURSUITE D'ACTIVITE

Suite à l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024, les associés constatent que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social et décident de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société et donc de poursuivre l'activité.

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

QUATRIEME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE DES FORMALITES

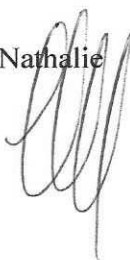
L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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, 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.

ICARD Lionel


ICARD Nathalie


ICARD Hugo


IMMOBILIERE ICARD
Représentée par Monsieur ICARD Hugo

IMMOBILIERE NATHY
Représentée par Monsieur ICARD Hugo

SARL MALAUQUES HABITAT
23, rue des Vieux Jardins
84410 FLASSAN
Tél: 06 62 56 14 63
087 429 504 R.C.S. AVIGNON