

(RE)GENERATION

Société par actions simplifiée à capital variable

8 RUE DES 36 PONTS, 31400, TOULOUSE, FRANCE

917973232



Procès verbal Consultation écrite des associés du 21 au 29 mars 2024

Informations de l'assemblée

L'an 2024,

Le 29 mars,

à 14H00,

Les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire sur convocation du président.

Les associés présents représentant la totalité des actions composant le capital de la Société, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par *M&CO PROMOTION* président.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

APPROBATION DES COMPTES ET QUITUS AU PRESIDENT

AFFECTATION DU RESULTAT

CONVENTIONS REGLEMENTEES

RATIFICATION DES DECISIONS DU PRESIDENT PRISES LE 22 NOVEMBRE 2023

POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

Résolutions

APPROBATION DES COMPTES ET QUITUS AU PRESIDENT

La collectivité des associés approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2023 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes. La collectivité des associés constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39 4 du Code général des impôts. En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Pour: 285305 (100.00 %) Contre: 0 (0.00 %) Abstention: 0 (0.00 %)

AFFECTATION DU RESULTAT

La collectivité des associés décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 4 277 euros de la manière suivante :

	Débit	Crédit
Crédit Résultat de l'exercice		- 4 277
Au compte Report à nouveau	- 4 277	
Total	- 4 277	- 4 277

Compte-tenu de cette répartition les capitaux propres après affectation du résultat s'élèvent à :

	Avant répartition	Après répartition
Capital social	3 734 930	3 734 930
Report à nouveau		- 4 277
Résultat	- 4 277	
Total des capitaux propres	3 730 653	3 730 653

La collectivité des associés prend acte que s'agissant du premier exercice social de la société, il n'a jamais été procédé à des distributions de dividendes.

Pour: 275305 (96.49 %) Contre: 0 (0.00 %) Abstention: 10000 (3.51 %)

CONVENTIONS REGLEMENTEES

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce sur l'exercice écoulé, en prend acte purement et simplement.

Pour: 285305 (100.00 %) Contre: 0 (0.00 %) Abstention: 0 (0.00 %)

RATIFICATION DES DECISIONS DU PRESIDENT PRISES LE 22 NOVEMBRE 2023

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du Procès-Verbal des Décisions du Président en date du 22 novembre 2023 sur la correction d'une erreur matérielle présente sur la date de l'exercice social et sur la mise en conformité de l'Article 17 des statuts de la Société, ratifie ces deux décisions, et approuve ainsi la modification des statuts correspondante.

Pour: 285305 (100.00 %) Contre: 0 (0.00 %) Abstention: 0 (0.00 %)

POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

La collectivité des associés délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Pour: 285305 (100.00 %) Contre: 0 (0.00 %) Abstention: 0 (0.00 %)

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Signatures

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés.

Le président



La secrétaire

Synthèse des résultats

RESOLUTION	POUR	CONTRE	ABSTENTION
APPROBATION DES COMPTES ET QUITUS AU PRESIDENT	100.00 %	0.00 %	0.00 %
AFFECTATION DU RESULTAT	96.49 %	0.00 %	3.51 %
CONVENTIONS REGLEMENTEES	100.00 %	0.00 %	0.00 %
RATIFICATION DES DECISIONS DU PRESIDENT PRISES LE 22 NOVEMBRE 2023	100.00 %	0.00 %	0.00 %
POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES	100.00 %	0.00 %	0.00 %