

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST NAZAIRE - 4402 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 15/10/2024 - 8408 - 2022 B 00940 - 915 189 724 - 4M2A

Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la SAS 4M2A réunie le 20 septembre 2024

Le 20 septembre 2024 à 11h00 les actionnaires de la société 4M2A société par actions simplifiée au capital de 3 000 euros, dont le siège social est situé 28 avenue Moulins de Rochefort 44 500 La Baule Escoublac, immatriculée au RCS de Saint Nazaire, sous le numéro SIREN915 189 724 se sont réunis à La Baule Escoublac (44500) au 28 avenue Moulins de Rochefort, sur convocation qui leur a été adressée individuellement le 28 aout 2024.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée est présidée par Alexandre MARCILLY président de la société.

Mlle Anne MARCILLY est désignée comme secrétaire de la séance.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que 3 actionnaires, représentant 3 000 actions sur les 3 000 actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- la feuille de présence ;
- le rapport du président ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les forme et délai prévu par les statuts de la société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis lecture est donnée du rapport du président.

La discussion est ouverte :

Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

Première résolution

Rapport de gestion : Total du Bilan : 283 831€uros //Chiffre d'affaires : 6 750€uros//résultat net comptable : 1692€uros

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 31 03 2024, et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, **le bénéfice de l'exercice, qui se montent à 1 692 euros**, est affecté au compte « report à nouveau ».

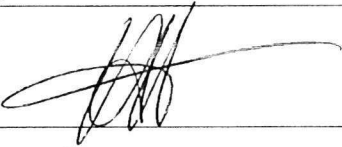
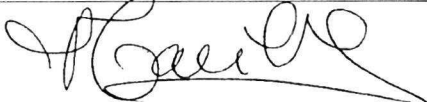
Cette résolution est adoptée à *l'unanimité*

Troisième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l'article 33 des statuts, par le *Président de séance et les actionnaires présents*, pour servir et valoir ce que de droit.

Signatures du *Président de séance* de la secrétaire et de l'*actionnaire présent*.

PRÉSIDENT DE SÉANCE M. Alexandre MARCILLY	
SECRÉTAIRE DE SÉANCE Mme Anne MARCILLY	
ASSOCIÉ Mme Michèle MARCILLY	

Bilan actif

	31/03/2024			31/03/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques,mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	278 850		278 850	236 516
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				33
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 543		3 543	27 669
Charges constatées d'avance	1 438		1 438	72
ACTIF CIRCULANT	283 831		283 831	264 290
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	283 831		283 831	264 290

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan passif

	31/03/2024	31/03/2023
Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	3 000	3 000
RESERVES		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(1 387)	
Résultat de l'exercice	1 692	(1 387)
Subventions d'investissement Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	3 305	1 613
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
PROVISIONS RISQUES, CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers	278 836	258 796
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 467	3 881
Dettes fiscales et sociales	223	
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES	280 526	262 677
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	283 831	264 290
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	1 692,39	(1 387,13)
(1) Dont dettes à moins d'un an	280 526	262 677
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		