

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST NAZAIRE - 4402 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 07/11/2025 - 9848 - 2022 B 00940 - 915 189 724 - 4M2A

Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la SAS 4M2A réunie le 12 septembre 2025

Le 12 septembre 2025 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 25 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

Nomination d'un nouveau président de la SAS 4M2A : par courrier remis en main propre aux actionnaires le 11 aout 2025, Mr Alexandre MARCILLY informait les actionnaires de sa démission passé un délai de 30 jours conformément aux statuts. Il a proposé à Madame Anne Marcilly de le remplacer à ce poste. Après réflexion, Madame MARCILLY a accepté et se porte candidate.

Le vote porte sur la nomination de Madame Anne MARCILLY au poste de présidente **de la SAS 4M2A** .

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Rapport de gestion : Total du Bilan : 287 928€uros //Chiffre d'affaires : 9 250€uros//résultat net comptable : 3 352€uros

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 31 03 2025, et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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 3 352euros**, est affecté au compte « report à nouveau ».

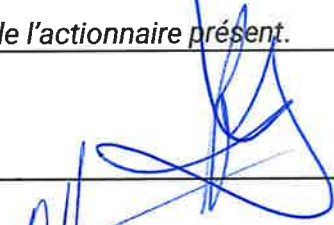
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

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	
ASSOCIÉE Mme Michèle MARCILLY	

1890-1891

1890-1891

1890-1891

1890-1891

1890-1891

1890-1891

1890-1891

1890-1891

1890-1891

1890-1891

1890-1891

1890-1891

1890-1891

1890-1891

1890-1891

1890-1891

1890-1891

1890-1891

1890-1891

1890-1891

Bilan actif

	31/03/2025			31/03/2024
	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	283 402		283 402	278 850
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 055		3 055	3 543
Charges constatées d'avance	1 471		1 471	1 438
ACTIF CIRCULANT	287 928		287 928	283 831
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	287 928		287 928	283 831

Certifié conforme à l'originale
A. Pouilly

- (1) dont droit au bail
 (2) dont immobilisations financières à moins d'un an
 (3) dont créances à plus d'un an

Bilan passif

	31/03/2025	31/03/2024
Capital social ou individuel	3 000	3 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	305	(1 387)
Résultat de l'exercice	3 352	1 692
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	6 657	3 305
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	279 003	278 836
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 446	1 467
Dettes fiscales et sociales	822	223
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES	281 271	280 526
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	287 928	283 831
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	3 351,53	1 692,39
(1) Dont dettes à moins d'un an	281 271	280 526
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		