

## **Assemblée Générale Ordinaire du 09 avril 2022**

### Propositions de résolutions

#### **1ère résolution :**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société, et des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021, approuve ledit rapport de gestion ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021, lesquels font apparaître un bénéfice net de 603,98 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne au Conseil d'Administration quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

**Cette résolution sera mise au vote.**

#### **2ème résolution :**

L'assemblée générale, après avoir noté l'existence d'excédents nets de gestion d'un montant de 603,98 €, ratifie la répartition proposée par le Conseil d'Administration soit :

- 90,60 € à la réserve légale ;
- 513,38 € à la réserve statutaire nommée fonds de développement

Aucun intérêt aux parts sociales n'est distribué aux associé.

**Cette résolution sera mise au vote.**

#### **3ème résolution :**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions visées par l'article L225-38 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve les opérations qui y sont énoncées.

**Cette résolution sera mise au vote.**

**4ème résolution :**

L'assemblée générale constate qu'à la clôture de l'exercice au 31/12/2021, le capital social, variable, s'élève à 240 000 € contre 210 400 € à la constitution de la société. Soit une variation positive de 29 600 €.

**Cette résolution sera mise au vote.**

**5ème résolution :**

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes résolutions à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

**Cette résolution sera mise au vote.**