

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER
MINISTRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction de l'information
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

TRAJECTOIRE SANTE
Société Civile à capital variable
Siège Social : 9, rue de Milan 75009 Paris
905 162 855 R.C.S Paris

Avis de convocation

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la SC TRAJECTOIRE SANTE se réunira le **vendredi 28 Juin 2024 à 15 heures** au siège social de la société, sis 9 rue de Milan 75009 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2023,
- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2023,
- Approbation des conventions visées à l'article L.612-5 du Code de Commerce,
- Délégation de pouvoir en vue de formalités.

Il est enfin précisé que les associés sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire, par lettre ordinaire qui leur est directement adressée, accompagnée des documents auxquels ces projets se réfèrent

**TEXTE DES PROJETS DES RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du gérant et la lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 approuve lesdits rapports, les comptes, le bilan et l'annexe de l'exercice ainsi que les opérations qu'ils traduisent et donne quitus entier et sans réserve au Gérant de sa gestion pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du gérant, décide d'affecter le bénéfice distribuable de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de 1 872 070,61€, au compte « report à nouveau ».

Après affectation du résultat, le compte « report à nouveau » s'élèvera à 2 092 693,52€.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 612-5 du Code de Commerce, approuve ledit rapport.

Au cas où vous ne pourriez pas assister personnellement à cette assemblée, vous voudrez bien utiliser le formulaire de pouvoir ou de vote par correspondance et nous le retourner avant le 25 Juin 2024, au siège social, après l'avoir complété et revêtu de votre signature.

La Société de Gestion

EURYALE