

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



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

Annonces diverses

MACOMPTA.FR
Société anonyme au capital de 1.500.000 euros
Siège social : 4 Rue Louis Tardy
17140 Lagord
499 890 424 RCS La Rochelle

Avis de réunion valant avis de convocation

Les actionnaires de la Société sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 31 octobre 2024 à 9 H 30 au siège social 4 Rue Louis Tardy, 17140 Lagord à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

Résolutions à caractère ordinaire :

-
1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 Juin 2024 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ;
 2. Affectation du résultat de l'exercice ;
 3. Approbation des conventions réglementées de l'article L.225-86 du Code de commerce ;
 4. Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2024-2025 ;
 5. Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue d'un programme de rachat par la Société de ses propres actions ;
 6. Ratification du transfert du siège social et modification des statuts.
 7. Pourvoir pour formalités

Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 Juin 2024 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement) –

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration sur la gestion de la Société pendant l'exercice clos le 30 juin 2024, et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux, approuve les comptes annuels dudit exercice, comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu'ils lui sont présentés, se soldant par résultat bénéficiaire de 701.287,63 €.

L'assemblée générale 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.

Deuxième résolution (Affectation du résultat)

L'assemblée générale, sur la proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un résultat bénéficiaire de 701.287,63 € comme suit :

Affectation à la réserve légale : 35.064,38 €

Le solde est augmenté du report à nouveau créditeur de 15.182,24 €, soit un disponible de 681.405,49 € ;

Distribution de dividende : 300.000 €.

Le solde est affecté au compte "Report à Nouveau", qui sera ainsi porté à 381.405,49 €.

Le dividende est fixé à 0,10 € par action.

L'assemblée générale décide que la mise en paiement des dividendes interviendra au plus tard le 31 mars 2025.

Conformément à l'article 243 bis du CGI, l'Assemblée Générale prend acte que les distributions de dividendes décidées au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes.

- Exercice clos le 30/06/2023 : 250 000 €
- Exercice clos le 30/06/2022 : 300 000 €
- Exercice clos le 30/06/2021 : 150 000 €

Troisième résolution (Approbation des conventions réglementées de l'article L.225-86 du Code de commerce)

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L.225-86 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions nouvelles conclues et les conclusions dudit rapport.

Quatrième résolution (Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d'administration)

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, décide d'allouer aux membres du Conseil d'administration en rémunération de leur activité pour l'exercice en 2024-2025 une somme fixe annuelle dont le montant annuel global ne pourra excéder 10.000 euros. Sa répartition entre les membres du Conseil de Surveillance sera déterminée par le Conseil d'administration.

Cinquième résolution (Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue d'un programme de rachat par la Société de ses propres actions) –

L'assemblée après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, autorise le Conseil d'administration, conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce, à acquérir un nombre d'actions de la Société ne pouvant excéder dix pour cent (10 %) du nombre total d'actions composant le capital social à la date de la présente Assemblée Générale étant précisé que cette limite s'applique à un montant du capital social de la Société qui sera, le cas échéant ajusté pour prendre en compte les opérations affectant le capital social

postérieurement à la présente Assemblée Générale, les acquisitions réalisées par la Société ne pouvant en aucun cas l'amener à détenir, directement ou indirectement plus de dix pour cent (10 %) de son capital social, étant précisé que (i) lorsque les actions seront acquises dans le but de favoriser la liquidité des actions de la Société, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspondra au nombre d'actions achetées déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation et (ii) lorsqu'elles le seront en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport, le nombre d'actions acquises ne pourra excéder cinq pour cent (5 %) du nombre total d'actions,

décide que l'acquisition de ces actions pourra être effectuée par tous moyens et notamment en bourse ou de gré à gré, par blocs d'actions et aux époques que le Conseil d'administration appréciera et que les actions éventuellement acquises pourront être cédées ou transférées par tous moyens en conformité avec les dispositions légales en vigueur,

décide que l'autorisation pourra être utilisée en vue de :

- assurer la liquidité des actions de la Société ou l'animation du marché secondaire dans le cadre du contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d'investissement, conforme à la pratique admise par la réglementation ;
- honorer des obligations liées à des programmes d'options d'achat d'actions, d'attributions gratuites d'actions, d'épargne salariale ou autres allocations d'actions aux salariés et dirigeants de la Société ;
- acheter des actions pour la conservation et/ou remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ;
- plus généralement, la réalisation de toute opération admise ou qui viendrait à être autorisée par la réglementation en vigueur, notamment si elle s'inscrit dans, le cadre d'une pratique de marché qui viendrait à être admise par l'Autorité des Marchés Financiers ;

décide que le prix maximum d'achat est fixé à 12 euros par action. En cas d'opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d'attribution gratuite d'actions aux actionnaires, le montant sus - indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d'actions composant le capital avant l'opération et le nombre d'actions après l'opération).

décide que le Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, aura tous pouvoirs à l'effet de :

- Juger de l'opportunité de lancer un programme de rachat d'actions ;
- Déterminer les conditions et modalités du programme de rachat d'actions dont notamment le prix des actions achetées ;
- Établir et publier le communiqué d'information relatif à la mise en place du programme de rachat d'actions ;
- Passer tous ordres en bourse ;
- Effectuer toutes les déclarations auprès de l'AMF et de tout organisme, remplir toutes autres formalités ; et
- D'une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour exécuter et mettre en œuvre la présente résolution.

décide que la présente délégation est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de ladite Assemblée Générale.

Sixième résolution – (Ratification du transfert du siège social de macompta.fr)

Après avoir rappelé que, conformément à l'article 4 des statuts de la société, le siège social de la société peut être transféré en tout endroit du même département par simple décision du conseil d'administration sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire, l'Assemblée Générale prend acte de la décision du conseil d'administration du 13 septembre 2024 de transférer le siège de la société du « 4 Rue Louis Tardy, 17140 Lagord » au « 20 Rue des Greffières, 17140 Lagord et ratifie cette décision.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts de la société fixant le siège social de la société comme suit :

Ancien article : Article 4 - Siège social « Le Siège Social est fixé à Lagord, 17140, 4 Rue Louis Tardy »

Nouvel article : Article 4 - Siège social « Le siège social est fixé à Lagord 17140 , 20 Rue des Greffières. »

Le reste de l'article est inchangé

L'Assemblée Générale autorise le conseil d'administration à réaliser toutes les formalités de publicité requises par la loi afin de matérialiser cette modification

Septième résolution (Pouvoirs)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales de dépôts et de publicité et généralement faire le nécessaire.