

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

Avis de convocation / avis de réunion

ANNONCE LEGALE

OFFICE NOTARIAL BUIRETTE-CHIN FOO-VALMALLE

415 Boulevard Pomare - Papeete

**COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT DES
ENERGIES RENOUVELABLES****dénommée MARAMA NUI**

Société anonyme au capital de 4.560.720.000 F.CFP

Siège social : Taravao, Taïarapu Est (Tahiti)

R.C.S. : Papeete n° 80 40-B

-:-:-:-

AVIS DE REUNION

Les actionnaires de la société **MARAMA NUI** sont convoqués en **Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire le samedi 14 juin 2025 à 10 heures, à la Zone industrielle de Faratea - Commune de Taïarapu Est**, sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :**A titre ordinaire :**

1. Examen du rapport de gestion du Conseil d'Administration,
2. Examen du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
3. Examen du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L225.37 du Code du Commerce,
4. Approbation des comptes et opérations de l'exercice,
5. Affectation du résultat de l'exercice,
6. Pouvoirs pour les formalités.

A titre extraordinaire :

1. Modification des statuts pour permettre la participation aux Conseils d'Administration par visioconférence,
2. Pouvoirs pour les formalités.

PROJET DE RESOLUTIONS**A TITRE ORDINAIRE :****PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils ont été présentés, approuve les comptes de cet exercice se soldant par un résultat bénéficiaire de + 549 872 989 XPF, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale donne en conséquence aux Administrateurs quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par l'article L225-38 du Code de Commerce, l'Assemblée Générale prend acte de la poursuite des conventions réglementées conclues au cours d'exercices antérieurs et dont les effets se sont poursuivis au cours de l'exercice 2024. Elle approuve dans les conditions de l'article L225-40 dudit Code, la convention nouvelle qui y est mentionnée.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice :

- | | |
|--|---------------------|
| ➤ Bénéfice de l'exercice | : + 549 872 989 XPF |
| ➤ Report à nouveau de l'exercice précédent | : + 1 982 911 XPF |
| ➤ Dotation à la réserve légale | : néant |

- Bénéfice distribuable : + 551 855 900 XPF
- Dividende brut proposé : + 549 969 176 XPF
- Soit un dividende unitaire de 410 XPF après prélèvement de l'IRCM et de la CST
- Report à nouveau après distribution : + 1 886 724 XPF

Le dividende sera mis au paiement avant le 15 juillet 2025.

Conformément à la loi, il est rappelé qu'il a été distribué, au titre des trois derniers exercices, les dividendes nets suivants :

- 2023 : 425 XPF
- 2022 : 462 XPF
- 2021 : 300 XPF

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de ses délibérations, en vue de l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés.

A TITRE EXTRAORDINAIRE :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, s'exprimant en formation extraordinaire, décide d'autoriser la participation aux Conseils d'Administration par visioconférence. Pour ce faire, après le septième alinéa de l'article 17 des statuts de la société, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Sont réputés présents au sens du précédent alinéa les membres du conseil d'administration qui participent par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ».

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de ses délibérations, en vue de l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le président du conseil d'administration