

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

TRAJECTOIRE SANTE

Société Civile à capital variable

Siège social :

9 rue de Milan - 75009 PARIS

905 162 855 RCS Paris

AVIS DE CONVOCATION

L'Assemblée Générale Mixte Annuelle de la SC TRAJECTOIRE SANTE se réunira le **lundi 30 juin 2025 à 14h30** 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 2024
- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2024
- Approbation des conventions visées à l'article L.612-5 du Code de Commerce
- Délégation de pouvoir en vue de formalités

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

- Transformation de la Société en société par action simplifiée régie par les articles L.227-1 et suivants du Code de Commerce
- Conversion de la Société en Fonds Professionnel Spécialisé conformément aux articles L.214-154 et suivants du Code Monétaire et Financier
- Délégation de pouvoir en vue de formalités

TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2025

RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du gérant et la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2024, 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 2024 de 1 780 968.00 €, au compte « report à nouveau ».

Après affectation du résultat, le compte « report à nouveau » s'élèvera à 3 873 662.00 €.

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.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale donne tout pouvoir au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes formalités de publication légale et de dépôt.

RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**PREMIERE RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du gérant, conformément à l'article 19.2 des Statuts et à l'article L. 227-3 du Code de commerce approuve à l'unanimité le principe de transformation de la Société en société par actions simplifiée régie par les articles L. 227-1 du Code de commerce.

Les Associés sont informés par le gérant qu'ils seront consultés ultérieurement afin notamment de constater la clôture anticipée de l'exercice de la Société et d'approuver les modifications apportées aux Statuts en vue de sa transformation.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, en conséquence de ce qui précède et de la transformation de la Société en société par actions simplifiée, approuve la conversion de la Société en fonds professionnel spécialisé régi par les articles L. 214-154 et suivants du Code monétaire et financier.

Les Associés sont informés par le gérant qu'ils seront consultés ultérieurement afin notamment d'approuver le nouveau Prospectus de la Société (en remplacement du Document d'Information).

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale donne tout pouvoir au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes formalités de publication légale et de dépôt.