

# 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](http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr)

[www.journal-officiel.gouv.fr](http://www.journal-officiel.gouv.fr)

### Annonces diverses

**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 sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le **samedi 13 juin 2026, à 10 heures, à la Zone Industrielle de Faratea – Commune de Taïarapu Est**, sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR :**

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 2025
3. Examen du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 225.38 du Code de Commerce
4. Approbation des comptes et opérations de l'exercice,
5. Affectation du résultat de l'exercice
6. Cooptation d'un Administrateur
7. Désignation des Commissaires aux Comptes
8. Pouvoirs pour les formalités.

**PROJET DE RESOLUTIONS****PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils ont été présentés, approuve les comptes de cet exercice se soldant par un résultat bénéficiaire de + **516 903 665 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 approuve successivement dans les conditions de l'article L225-40 dudit Code, chacune des conventions qui y sont mentionnées.

**TROISIEME RESOLUTION**

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

➤ Bénéfice de l'exercice	: + 516 903 665 XPF
➤ Report à nouveau de l'exercice précédent	: + 1 886 724 XPF
➤ Dotation à la réserve légale	: néant
➤ Bénéfice distribuable	: + 518 790 389 XPF
➤ Dividende brut proposé	: + 514 376 659 XPF

Soit un dividende unitaire net de 397 XPF après prélèvement de l'IRCM et de la CST

➤ Report à nouveau après distribution	: + 4 413 730 XPF
---------------------------------------	-------------------

Le dividende sera mis au paiement avant le 15 juillet 2026.

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

- 2024 : 410 XPF
- 2023 : 425 XPF
- 2022 : 462 XPF

#### QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, ratifie la nomination de Monsieur Sébastien COULON en remplacement de Monsieur Teiki CHAVEROCHE pour la durée du mandat qui restait à courir, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale 2029 qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre 2028.

#### CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Commissaires aux Comptes titulaire de la société ERNST & YOUNG ET AUTRES vient à expiration ce jour, désigne la SCP CHANGUES MENARD ALBERT BOYER, représentée par M. Mathieu BOYER, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices.

#### SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale, constatant que le mandat de Commissaires aux Comptes suppléant de la société AUDITEX vient à expiration ce jour, désigne Mme Elisabeth ALBERT, en qualité de commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six exercices.

#### SEPTIEME 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 conseil d'administration.