

RCS : POITIERS
Code greffe : 8602

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de POITIERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 00269
Numéro SIREN : 349 203 208
Nom ou dénomination : A.P.S. AUTOMOBILES

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2019 sous le numéro de dépôt 5607

A.P.S. AUTOMOBILES
Société par actions simplifiée
au capital de 1 009 800 euros
Siège social : 60 Bis, Avenue de la Loge, 86440 MIGNE AUXANCES
349 203 208 RCS POITIERS

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 20 JUIN 2019

L'an 2019, le 20 juin, à 17 heures,

La société LEMOVICES HOLDING PARTICIPATIONS, Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros, ayant son siège social 123, rue de Feytiat, 87000 LIMOGES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 822 678 561 RCS LIMOGES,

Représentée par sa Présidente, la SAS LIMOUSINE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS, elle-même représentée par Monsieur Jean-Pierre PERICAUD, Président,

Associée unique de la société A.P.S. AUTOMOBILES,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Présidente de la Société, la SAS LEMOVICES HOLDING PARTICIPATIONS, associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Ces documents ont été tenus, au siège social, à la disposition du Commissaire aux Comptes, à compter du 2 mai 2019.

La Société LEMOVICES HOLDING PARTICIPATIONS, associée unique, a pris connaissance du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

n° de
dépôt

5607



13 AOUT 2019

n° de
gestion

013269

n° de
facture

n° de
chrono

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte, conformément à 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 visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 89 894,95 euros de la manière suivante :

Report à nouveau antérieur	-473 568,85 euros
Bénéfice de l'exercice	89 894,95 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à -383 673,90 euros.

L'associée unique constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2018 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

TROISIEME DÉCISION

L'associée unique déclare que la convention suivante visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce est poursuivie au cours de l'exercice écoulé :

- Convention de gestion de trésorerie avec la SAS LIMOUSINE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS.

QUATRIEME DÉCISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Pour copie certifiée conforme

La Société LEMOVICES HOLDING PARTICIPATIONS