

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 30396  
Numéro SIREN : 891 568 107  
Nom ou dénomination : 118 SAINT-HONORE

Ce dépôt a été enregistré le 01/07/2022 sous le numéro de dépôt 86432

**118 SAINT-HONORE**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 1 000 euros**  
**Siège social : 6 avenue Matignon**  
**75008 PARIS**  
**891 568 107 RCS PARIS**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE**  
**DU 31 MAI 2022**

L'an 2022, le 31 mai, à 10 heures,

La société FINANCIERE DU GRAND PALAIS, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 357 000 euros, ayant son siège social 6 avenue Matignon, 75008 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 818 635 534, représentée par son Président, M. Olivier HALIMI,

Associée unique de la société 118 SAINT-HONORE,

En présence de Monsieur Olivier HALIMI, Président non associé de la Société,

**I - A préalablement exposé ce qui suit :**

Monsieur Olivier HALIMI, Président non associé a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 ont été adressés à l'associée unique.

**II - A pris les décisions suivantes :**

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Décision à prendre en application de l'article L. 225-248 du Code de commerce,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

**PREMIERE DÉCISION**

L'associée unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, elle donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

L'associée unique 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.

04

## **DEUXIEME DÉCISION**

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à -1 075 560 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -1 075 560 euros

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à -1 075 560 euros.

L'associée unique constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Elle devra, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente décision.

L'associée unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

## **TROISIEME DÉCISION**

L'associée unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

## **QUATRIEME DÉCISION**

L'associée unique, après avoir constaté qu'à la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021, les capitaux propres qui s'élèvent à -1 074 560 euros pour un capital de 1 000 euros sont devenus inférieurs à la moitié dudit capital, décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société.

L'associée unique prend acte que sa décision doit faire l'objet des mesures de publicité prévues par la loi et que la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur des réserves, soit de reconstituer les capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

## **CINQUIEME 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.

**FINANCIERE DU GRAND PALAIS**  
Représentée par M. Olivier HALIMI

