

RCS : DIJON
Code greffe : 2104

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 00522
Numéro SIREN : 897 692 810
Nom ou dénomination : 3BMCR

Ce dépôt a été enregistré le 23/04/2021 sous le numéro de dépôt 3712

3BMCR

Société par Actions Simplifiée
au capital de 40.000 euros
80 avenue de la Sablière
21200 BEAUNE

R.C.S. DIJON 897 692 810

Rapport du commissaire désigné en application de l'article L.228-39 du Code de commerce dans le cadre d'une émission d'obligations

Décision Unanime des Associés
Du 4 mai 2021 – Première décision

Madame, Messieurs,

En exécution de la mission prévue par l'article L.228-39 du Code de commerce qui nous a été confiée par décision unanime des associés, en date du 8 avril 2021, nous avons établi le présent rapport sur la vérification de l'actif et du passif de votre société.

Cette mission s'inscrit dans le cadre de l'émission d'obligations convertibles en actions qui vous est proposée.

Les caractéristiques principales de l'emprunt obligataire seraient les suivantes :

- ✓ **Montant total** : 776.000 €
 - ✓ **Nombre d'obligations convertibles (les « OC »)** : 48.500
 - ✓ **Valeur nominale unitaire de chaque OC** : 16 €
 - ✓ **Prix unitaire de souscription des OC** : 16 €
- Etant précisé que ce prix a été établi en fonction de la valeur réelle des actions de la Société calculée selon les normes SAS Groupement, sur la base du dernier bilan arrêté,
- ✓ **Prix total de souscription des OC** : 776.000 €
 - ✓ **Taux d'intérêt annuel** : 2,5 %
les intérêts étant payés trimestriellement, à terme échu, le dernier jour ouvré des mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année et pour la première fois le 30 juin 2021.
 - ✓ **Durée de l'Emprunt** : 5 ans
cette durée devant permettre à la Société de renforcer ses capacités financières et ses fonds propres,
 - ✓ **Echéance** : au plus tard le 3 juin 2031
 - ✓ **Conversion** : à tout moment au choix du Souscripteur à raison d'une (1) OC pour une (1) action ordinaire nouvelle de la Société.

✓ **Suppression**, à hauteur de la totalité de l'émission d'"OC" ci-dessus, du droit préférentiel de souscription des associés aux "OC" au profit de la société ITM EQUIPEMENT DE LA MAISON, société par actions simplifiée au capital de 160.000 €uros, dont le siège social est situé à PARIS (75015), 24 rue Auguste Chabrières, identifiée sous le numéro RCS 323 347 872.

Comme indiqué dans le rapport du Président, compte tenu de la date récente de la création de la société, qui n'a pas encore clôturé son premier exercice, aucune situation financière n'a été établie. Les informations chiffrées présentées sont tirées des données comptables de la société à la date de son immatriculation. Il nous appartient, sur la base de nos travaux, d'exprimer une conclusion sur la conformité de cet actif et de ce passif aux règles de comptabilisation et d'évaluation des principes comptables français.

REVISION, GESTION, AUDIT

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros - R.C.S. DIJON 790 172 977

Ordre des Experts Comptables de Bourgogne - Franche-Comté - Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Dijon
1, rue du Dauphiné - "Stratège" - CS 90056 - 21 121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 03 80 55 19 47 - Fax : 03 80 55 41 87 - rga@rga-experts.com

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la conformité, au regard des règles de comptabilisation et d'évaluation des principes comptables français, de l'état de l'actif et du passif de la société.

A FONTAINE-LES-DIJON,
Le 19 avril 2021

Pour le commissaire aux comptes,
REVISION GESTION AUDIT



Eric DEBUSSON
Associé chargé du dossier



REVISION, GESTION, AUDIT

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros - R.C.S. DIJON 790 172 977
Ordre des Experts Comptables de Bourgogne - Franche-Comté - Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Dijon
1, rue du Dauphiné - "Stratège" - CS 90056 - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 03 80 55 19 47 - Fax : 03 80 55 41 87 - rga@rga-experts.com