RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 01635
Numéro SIREN : 413 583 022
Nom ou dénomination : OMNIUM FINANCE

Ce dépôt a été enregistré le 11/08/2022 sous le numéro de dépôt A2022/017550

Copie conforme à l'original

**OMNIUM FINANCE**
Société par actions simplifiée au capital de 2 219 749 euros
Siège social : 11 avenue Parmentier
31200 TOULOUSE
SIREN 413 583 022 RCS TOULOUSE

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2022**

L'an deux mille vingt deux
Le vingt et un juin
A 15h30

Les associés de la société OMNIUM FINANCE se sont réunis en assemblée générale ordinaire, 11 avenue Parmentier – 31200 TOULOUSE, sur convocation faite par lettre simple, à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'assemblée est présidée par Monsieur Xavier Chausson, en sa qualité de représentant de l'actionnaire majoritaire
Mme Christel Bagard, est désignée comme secrétaire.

Les sociétés ERNST & YOUNG AUDIT et SARL VILLEMEUR – AUDIT – RESSOURCES, commissaires aux comptes titulaires, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont présents en la personne de Monsieur Bauhet et Villeneur

Le Comité d'Entreprise est représenté par — Absent

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent actions sur les 4 439 498 ayant le droit de vote.

En conséquence, l'assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation des commissaires aux comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, ainsi que les comptes consolidés, arrêtés au 31 décembre 2021,
- le rapport de gestion du Président,
- les rapports des commissaires aux comptes,
- un exemplaire des statuts de la société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'assemblée.

Il indique en outre que les mêmes documents et renseignements ont été communiqués en temps utiles aux membres du comité d'entreprise.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- Rapport de gestion de la société,
- Rapport de gestion du groupe,
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice et sur les comptes consolidés,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021, des comptes consolidés, et quitus aux dirigeants,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Renouvellement du mandat de Président,
- Renouvellement du mandat de Directeur Général,
- Pouvoirs pour les formalités.

Le Président présente à l'assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Président et les rapports du commissaire aux comptes.

A la suite de cette lecture, le comité d'entreprise présente les observations suivantes :

Néant

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Personne ne demandant plus la parole, le Président de séance met successivement aux voix les résolutions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport sur les comptes annuels des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, elle approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 3 691 Euros.

En conséquence, l'assemblée donne aux Dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Vote pour : Unanimité
Vote contre : -
Abstention : -
Cette résolution est adoptée

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du groupe, et du rapport des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés, tels qu'ils lui ont été présentés.

Vote pour : Unanimité
Vote contre : —
Abstention : —
Cette résolution est adoptée

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice soit un bénéfice de 4 169 156 euros de la façon suivante :

| | |
|---|---|
| Bénéfice de l'exercice | 4 169 156 euros |
| Au compte Report à nouveau pour | 4 169 156 euros |
| S'élevant ainsi à | 3 755 915 euros |

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 9 298 135 euros.

Article 243 bis du Code Général des Impôts :

Les dividendes et autres revenus distribués au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

| EXERCICES | REVENUS DISTRIBUES | AUTRES REVENUS | REVENUS ELIGIBLES A L'ABATTEMENT | REVENUS NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT |
|---|---|---|---|---|
| N-1 | 0 € | Néant | 0 € | Néant |
| N-2 | 0 € | Néant | 0 € | Néant |
| N-3 | 27 029 098 € | Néant | 27 029 098 € | Néant |

Vote pour : Unanimité
Vote contre : —
Abstention : —
Cette résolution est adoptée

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées par l'article L.227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Vote pour : Unanimité
Vote contre : —
Abstention : —
Cette résolution est adoptée .

**CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de la société GROUPE OMNIUM FINANCE dans ses fonctions de Président venues à expiration à la date de ce jour et ce pour une durée d'un an, renouvelable lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

Le renouvellement est approuvé aux mêmes conditions de rémunération qu'accordées lors de sa nomination du 3 septembre 2015.

Vote pour : Unanimité
Vote contre : —
Abstention : —
Cette résolution est adoptée

**SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de M. Philippe LAUZERAL dans ses fonctions de Directeur Général Délégué venues à expiration à la date de ce jour et ce pour une durée d'un an, renouvelable lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

Le renouvellement est approuvé aux mêmes conditions de rémunération qu'accordées lors de sa nomination du 19 avril 2017.

Monsieur Philippe LAUZERAL exercera spécialement son pouvoir de représentation de la société, son pouvoir de décision et son autorité :

- dans la supervision et la coordination des activités opérationnelles exercées par les sociétés STELLIUM IMMOBILIER, STELLIUM COURTAGE, STELLIUM INVEST, PRODEMIAL, PRODEMIAL BUSINESS SCHOOL, IMODEUS et IMODEUS INVEST ;
- dans la stratégie et la coordination de la mise en place de l'activité de la société COLOSSEUM, et la supervision des activités des sociétés du Groupe COLOCATERE ;
- dans la supervision et la coordination de la mission de prestations proposées par OMNIUM FINANCE (hors périmètre de la Direction Informatique et de la Direction des Solutions Digitales) à ses filiales directes et indirectes.

En qualité de Directeur Général Délégué, Monsieur Philippe LAUZERAL, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Le Directeur Général Délégué représente la société à l'égard des tiers.

Vote pour : Unanimité
Vote contre : —
Abstention : —
Cette résolution est adoptée

**SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de ses délibérations pour procéder à toutes publications, dépôts et formalités rendus nécessaires par ces décisions.

Vote pour : Unanimité
Vote contre : —
Abstention : —
Cette résolution est adoptée

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président de séance

Le Secrétaire