

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 : 2014 B 12658

Numéro SIREN : 802 925 719

Nom ou dénomination : TFD PRODUCTIONS SAS

Ce dépôt a été enregistré le 16/11/2021 sous le numéro de dépôt 143655

**TFD PRODUCTIONS SAS**  
**Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000 €**  
**Siège Social : 5, rue de la Rochefoucauld – 75009 Paris**  
**RCS Paris 802 925 719**

**PROCES-VERBAL**  
**DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**EN DATE DU 07 AVRIL 2021**

L'an deux mille vingt-et-un,

Le 7 avril,

La société **TFD Productions LLC** ayant son siège social situé à : Corporation Trust center – 1209 Orange Street – Wilmington – County of New Castle – Delaware 19801 (USA),

associé unique propriétaire de la totalité des 100 actions d'une valeur nominale de 10 euros composant le capital de la Société,

**Après avoir pris connaissance :**

- du rapport de gestion du Président,
- de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 décembre 2019,
- des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe),
- du texte des projets de décisions qui seront soumises à l'associé unique,
- d'un exemplaire des statuts de la Société.

**A pris les décisions se rapportant à l'ordre du jour suivant :**

- Rapport de gestion établi par le Président,
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article 227-10 du Code de Commerce – Approbation des conventions qui y sont mentionnées,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de cet exercice,
- Reconstitution des capitaux propres,
- Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

**PREMIERE DECISION**

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président concernant l'exercice social clos le 31 décembre 2019, approuve ce rapport ainsi que les comptes annuels dudit exercice, tels qu'ils lui ont été présentés.

*After having read the reports of the President, the sole shareholder approves these reports and the accounts of the FY 2019 as they are presented to him.*

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'associé unique prend acte que la société n'a pas réalisé de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens de l'article 39-4 dudit code au cours de l'exercice écoulé.

*In accordance with the Article 223 quater of the French Tax Code, the sole shareholder notes that no expenses or charges which would have not been tax deductible as per the provisions of article 39-4 of the French Tax Code have been exposed over the last financial year.*

**Cette décision est adoptée.**

## DEUXIEME DECISION

L'associé unique, après lecture de la proposition du Président et après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 font apparaître une perte de 5.261 Euros, décide d'affecter ce résultat de la manière suivante :

-	Le compte « report à nouveau » avant affectation .....	Euros	34.283
-			
-	Résultat de l'exercice .....	Euros	(5.261)
-	Le compte « report à nouveau » après affectation .....	Euros	29.022

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, nous vous informons qu'aucune distribution de dividende n'a été réalisée au cours des trois derniers exercices.

*The sole shareholder, further to President's proposal, decides to allocate the result of the FY closed on December 31, 2019, i.e. a loss of 5,261 euros, as follows:*

-	"retained earnings" account before allocation	34,283 euros
-	2019 result	(5,261) euros
-	"retained earnings" account after allocation	29,022 euros

*In accordance with the provisions of article 243 bis of the French Tax Code, the sole shareholder reminds that no dividends distributions have occurred over the three past FYs:*

**Cette décision est adoptée.**

## TROISIEME DECISION

L'associé unique donne quitus au Président pour sa gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2019.

*The sole partner gives the President a quitus for his management during the year ended December 31, 2019.*

**Cette décision est adoptée.**

## QUATRIEME DECISION

L'associé unique note que, conformément aux dispositions des articles L. 227-10 et suivants du Code de Commerce, et en tant que de besoin, il sera fait mention au registre des décisions de l'associé unique des conventions visées par ces dispositions intervenues ou poursuivies au cours de l'exercice écoulé.

*In accordance with the provisions of article L 227-10 of the French Commercial Code, the sole shareholder acknowledges that, if necessary, the agreement entered into directly or indirectly between the Company and its managers over the past FY will be reported in the registries of the decisions of the Sole Shareholder.*

**Cette décision est adoptée.**

## CINQUIEME DECISION

L'associé unique après lecture du rapport du Président constate que les capitaux propres sont devenus supérieurs à la moitié du capital lors de l'approbation des comptes clos au 31 décembre 2018 et note qu'ils demeurent supérieurs à la moitié du capital social lors de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et constate donc la reconstitution des capitaux propres de la Société.

*The sole shareholder, after reading the President's report, notes that equity became higher than one half of the share capital for the accounts closed on December 31, 2018 and notes that they remain above one half of the share capital for the financial year ended December 31, 2019 and thus notes the replenishment of the Company's equity.*

**Cette décision est adoptée.**

## SIXIEME DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes :

### Commissaire aux comptes titulaire :

La société EXPERTS WILSON, société à responsabilité limitée  
Sise au 104, rue d'Amsterdam – 75009 Paris  
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 421 298 522

### Commissaire aux comptes suppléant :

La société EXPERTISE COMPTABLE LELOUCH ASSUIED AUDITEURS ASSOCIES,  
Société à responsabilité limitée  
Sise au 31, rue Victor Hugo – 92400 Courbevoie  
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 440 126 365

A compter de l'exercice 2020 et pour une durée de six (6) exercices, prenant fin lors des décisions de l'associé unique appelé à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2025.

*The sole shareholder, after reading the President's report, decides to appoint:*

- *As Statutory Auditor of the company:*
  - EXPERTS WILSON .../...
  
- *As Deputy Statutory Auditor of the company:*
  - EXPERTISE COMPTABLE LELOUCH ASSUIED AUDITEURS ASSOCIES .../...

*As from the financial year 2020, and for a duration of 6 financial years, ending at the time of the shareholder's meeting approving the accounts of the financial year closed on December 31, 2025.*

**Cette décision est adoptée.**

**SEPTIEME DECISION**

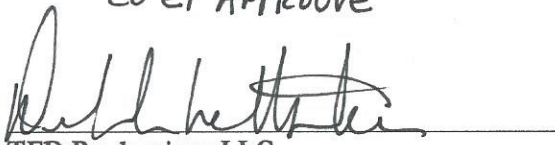
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiés conformes des présentes aux fins d'effectuer toutes formalités légales de publicité.

*The sole shareholder grants to the bearer of a copy or an extract of the present minutes all powers and authority to complete any necessary formalities.*

**Cette décision est adoptée.**

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'associé unique.

LU ET APPROUVÉ



**TFD Productions LLC**

Représentée par Madame Deborah WETTSTEIN