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 08805
Numéro SIREN : 882 698 400
Nom ou dénomination : Enalia Capital

Ce dépôt a été enregistré le 10/06/2020 sous le numéro de dépôt 53238

LEX/AUDIT
6 RUE DE THANN - 75017 PARIS
TEL. 01 43 80 20 20
contact@lex-audit.fr

Enalia Capital

Société par Actions Simplifiée
au capital social de 1.000,00 Euros

Siège social : 42, rue Washington – 75008 Paris

RCS Paris 882 698 400

(Désignée par la « Société »)

* * * *

Rapport du commissaire aux apports chargé de la vérification de l'actif et du passif désigné en application des articles L. 228-39 et L. 225-8 du Code de commerce dans le cadre de l'émission d'un emprunt obligataire

* * * *

Aux associés de la société Enalia Capital,

En exécution de la mission prévue par les articles L. 228-39 et L. 225-8 du Code de Commerce qui nous a été confiée par décision de l'associé unique de la société Enalia Capital en date du 04 juin 2020, nous avons établi le présent rapport sur la vérification de l'actif et du passif de la société Enalia Capital, tels qu'ils résultent de l'état joint au présent rapport.

La société Enalia Capital n'ayant pas les fonds disponibles pour payer le prix de cession des actions ordinaires de la société Groupe EnR'Cert cédées par la société Onyx Capital et Monsieur Gaëtan Thoraval, il est envisagé que ce prix soit payé par compensation de créance. La société Enalia Capital émettra donc un emprunt obligataire afin de payer par compensation de créance une partie du prix de cession des actions ordinaires de la société Groupe EnR'Cert cédées par la société Onyx Capital et Monsieur Gaëtan Thoraval.

Dans ce cadre, la société Enalia Capital envisage de procéder à l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant total de 76.738.781,00 euros par émission de 76.738.781 obligations simples (OS) d'une valeur nominale de 1,00 euro chacune telles que définies dans le contrat d'émission d'obligations simples à signer.

Les obligations simples (OS) seront réservées à la société Onyx Capital et Monsieur Gaëtan Thoraval tel que :

SOUSCRIPTEURS	NOMBRE D'OS SOUSCRITES	PRIX DE SOUSCRIPTION
Onyx Capital	73.238.802	73.238.802,00 €
Monsieur Gaëtan Thoraval	3.499.979	3.499.979,00 €
Total	**76.738.781**	**76.738.781,00 €**

L'état de l'actif et du passif de la société Enalia Capital au 04 juin 2020 a été établi par le Président. 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.

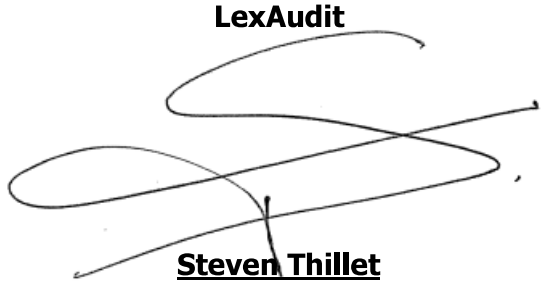
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces diligences sont destinées à apprécier si l'actif et le passif de la société, tels qu'ils figurent dans l'état établi et joint, sont déterminés conformément aux règles de comptabilisation et d'évaluation des principes comptables français et font l'objet d'une information appropriée compte tenu du contexte dans lequel l'émission de l'emprunt obligataire est proposée par la société Enalia Capital.

Une telle vérification s'analyse comme le contrôle des éléments constitutifs du patrimoine de la société Enalia Capital, en termes d'existence, d'appartenance et d'évaluation. Elle consiste également à apprécier l'incidence éventuelle, sur l'actif et le passif, des événements survenus entre la date à laquelle a été établi l'état correspondant et la date de notre rapport.

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 Enalia Capital.

Fait à Paris, le 10 juin 2020.

LexAudit



Steven Thillet
Commissaire aux apports
chargé de la vérification de l'actif et du passif

Enalia Capital
882 698 400 RCS Paris
BILAN ACTIF
Présenté en Euros

ACTIF	Situation au 04/06/2020		
	Brut	Amortissements & Provisions	Net
Actif immobilisé			
Frais d'établissement	0	0	0
Terrains	0	0	0
Constructions	0	0	0
Installations techniques, matériel & outillage industriels	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	0	0	0
Participations	0	0	0
Autres immobilisations financières	0	0	0
TOTAL (I)	***0***	***0***	***0***
Actif circulant			
Matières premières, approvisionnements	0	0	0
Marchandises	0	0	0
Disponibilités	1 000	0	1 000
TOTAL (II)	***1 000***	***0***	***1 000***
TOTAL ACTIF (I+II)	***1 000***	***0***	***1 000***

« *Copie certifiée conforme* »
par le Président, le 4 juin 2020

Onyx Capital
Représentée par Monsieur Thibaut Saguet

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LEX/AUDIT
6, RUE DE THANN - 75017 PARIS
TEL. 01 44 40 88 88 - FAX 01 44 40 88 89

Enalia Capital
882 698 400 RCS Paris
BILAN PASSIF
Présenté en Euros

PASSIF	Situation au 04/06/2020
Capitaux propres	
Capital social (dont versé : 1 000)	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport…	0
Réserve légale	0
Autres réserves	0
Report à nouveau	0
Résultat de l'exercice	0
TOTAL (I)	***1 000***
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour risques	0
Provisions pour charges	0
TOTAL (II)	***0***
Emprunts et dettes	
Emprunts obligataires	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0
Dettes fiscales et sociales	0
Autres dettes	0
TOTAL (III)	***0***
TOTAL PASSIF (I+II+III)	***1 000***

« *Copie certifiée conforme* »
par le Président, le 4 juin 2020

Onyx Capital
Représentée par Monsieur Thibaut Saguet

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LEX/AUDIT
6, RUE DE THANN - 75017 PARIS
TEL. 01 44 40 88 88 - FAX 01 44 40 88 89