

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 06176
Numéro SIREN : 801 198 540
Nom ou dénomination : SOCIETE FIDUCIAIRE VACHON

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2021 sous le numéro de dépôt 113022



2111314301



**GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS**

**REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES**

Dénomination : SOCIETE FIDUCIAIRE VACHON

Numéro RCS : 801 198 540

Numéro Gestion : 2014B06176

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse : 1-3 R LULLI
75002 PARIS

Numéro du Dépôt : 2021R113022 (2021 113143)

Date du Dépôt : 06/09/2021

- Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique

Date de l'acte : 02/03/2021

Décision 1 : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

fait à Paris, le 6 septembre 2021

DB:02/03/20:NY

SOCIETE FIDUCIAIRE VACHON
Société à responsabilité limitée au capital de € 4.550.000
Siège social : 1-3, rue Lulli – 75002 PARIS
801 198 540 RCS PARIS

14806176

**PROCES VERBAL DES
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU
2 MARS 2020**

L'an deux mille vingt,
Le 2 mars à 9 heures

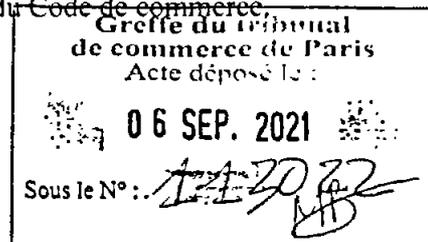
COPIE CERTIFIEE CONFORME

L'associé unique et gérant, Monsieur Bertrand VACHON, propriétaire de l'intégralité des parts sociales composant le capital de la Société **FIDUCIAIRE VACHON**, ayant son siège social sis à PARIS (75002) 1-3 rue Lulli, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 801198540, a pris les décisions suivantes relatives à la clôture des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 et en a dressé le présent procès-verbal.

L'associé unique déclare avoir eu connaissance de tous les documents légaux obligatoires et nécessaires à la prise de décisions qui s'imposent, notamment l'inventaire de l'Actif et du Passif de la société, le bilan, les annexes.

L'associé unique a pris les décisions suivantes concernant :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- L'affectation du Résultat de l'Exercice ;
- La nomination d'un Commissaire Aux Comptes titulaire
- Les conventions de l'article L 223-19 du Code de commerce.



PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique connaissance prise du rapport de la gérance relatif aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2019, approuve les comptes de cet exercice tels qu'ils sont présentés, lesdits comptes se traduisant par un bénéfice de 936 646,11 Euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport. En conséquence, elle donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé unique, constatant que le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de € 936 646,11 augmenté du report à nouveau de € 986 770,58, se traduisant par un montant distribuable de € 1 923 416,69, décide de l'affecter en :

- Réserve légale, 5 % soit la somme de	€	46 832,30
- Report à nouveau	€	1 376 584,39
- Distribution de dividendes	€	500 000,00

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de nommer comme Commissaire aux Comptes Monsieur Patrick **POLIGONE**, 28, rue de Saint-Petersbourg – 75008 PARIS, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire.

La durée des fonctions des Commissaires aux comptes, qui est de trois exercices, expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022.

QUATRIEME RESOLUTION

L'associé unique approuve les conventions visées à l'Article L223-19 du Code de Commerce.

CINQUIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un original pour l'accomplissement des formalités légales de publicité.

*

* *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Bertrand VACHON

Gérant