

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 11848  
Numéro SIREN : 802 705 152  
Nom ou dénomination : CLEMIUM

Ce dépôt a été enregistré le 17/03/2023 sous le numéro de dépôt 30764

**CLEMIUM**  
**Société par actions simplifiée au capital social de 41.000 €**  
**Siège social : 6 rue Paul Baudry 75008 Paris**  
**802 705 152 RCS Paris**

---

**PROCES-VERBAL**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 17 DECEMBRE 2018**

---

L'an deux mille dix-huit,  
Le deux juin, à 9h,

Les associés de la société CLEMIUM se sont réunis au siège de la société en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation régulière du Président afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- rapport de gestion du Président sur les comptes et l'activité de l'exercice clos le 30/06/2018,
- rapport spécial du Président,
- approbation des comptes et affectation du résultat,
- quitus au Président,
- reconstitution des capitaux propres,
- pouvoirs.

Monsieur Vincent Prieux préside la réunion en qualité de Président de la société.

Il constate que les associés présents totalisent l'intégralité des actions composant le capital social. Il déclare alors que l'assemblée ainsi constituée satisfait au quorum requis et qu'en conséquence l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de séance donne ensuite lecture du rapport du Président et déclare la discussion ouverte.

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

**PREMIERE RESOLUTION**

Après avoir entendu lecture du rapport du Président, l'assemblée générale approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 30 juin 2018 et les opérations afférentes et résumées dans les rapports précités.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2018, soit un bénéfice de €27.622, qui, après apurement du report à nouveau débiteur, donne un montant disponible de €20.773 de la manière suivante :

- |   |         |
|---|---------|
| - à la réserve légale                     | €4.100  |
| Pour la porter au seuil requis par la loi |         |
| - le solde au poste « report à nouveau »  | €16.673 |

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée au titre de dividendes depuis la constitution de la société.

Compte tenu de ce résultat, l'assemblée générale prend acte que les capitaux propres sont reconstitués.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale donne quitus au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du président sur les conventions visées par l'article L.227-10 alinéa 3 du Code de commerce, prend acte de l'absence de conventions.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

\*


\*

\*

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président de séance.

\_\_\_\_\_  
Le Président de séance  
Vincent Prieux



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'VPrieux', is written over a long, thin horizontal line that extends from the signature area towards the bottom right of the page.