RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

[redacted]

« 1ère ETOILE »

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 000 €uros
En cours de liquidation
448 Rue de la Roqueturière
Espace Club 7
34090 MONTPELLIER

RCS MONTPELLIER 794 127 944 – 2015 B 02824

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DE CLOTURE DE LIQUIDATION
DU 06 DECEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le six décembre à dix-sept heures,

Les associés de la société « 1ERE ETOILE », Société à Responsabilité Limitée au capital de 2 000 €, se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation verbale du liquidateur.

Monsieur Marc PIGEON préside la séance en sa qualité de liquidateur de la société.

Les associés présents ou représentés détiennent les parts sociales ci-après, savoir :

- la société « SCI ZABO », à concurrence de Quatre-vingts parts, ci ..... 80 parts
- la société « SCI TURQUOISE », à concurrence de Quatre-vingts parts, ci ..... 80 parts
- la société « IMAGINE'R », à concurrence de Quarante parts, ci ..... 40 parts

TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social, ci ..... 200 parts

Monsieur le Président constate la présence de tous les associés de la société. En conséquence, l'assemblée peut valablement se constituer et délibérer.

Monsieur le Président fait observer à l'assemblée que, d'un commun accord entre tous les associés, les formes statutaires de convocation n'ont pas été observées mais que toutefois, les associés ont reçu communication du rapport du liquidateur et du texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée et des comptes de liquidation, quinze jours avant la présente réunion ; qu'en conséquence, il appartient aux associés de confirmer la validité de la présente assemblée en renonçant expressément à en invoquer une quelconque nullité.

Sur ces observations, les associés à l'unanimité, déclarent renoncer expressément à toute action en nullité de la présente assemblée.

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

- Les statuts à jour de la société ;
- L'ordre du jour de la présente assemblée ;
- Les comptes de liquidation arrêtés au 15/11/2024 ;
- Le rapport du liquidateur ;
- Le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Monsieur le Président déclare que les documents prévus par la Législation en vigueur ont été tenus à la disposition de la société au siège de la liquidation et qu'il a été adressé à chaque associé, le rapport du liquidateur, le texte des résolutions proposées et le bilan de liquidation.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président rappelle que l'assemblée générale se trouve réunie en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de liquidation de la société ;
- Quitus à accorder au liquidateur ;
- Radiation de la société au registre du commerce ;
- Pouvoirs pour accomplir les formalités légales ;
- Questions diverses.

Monsieur le Président donne lecture des comptes de liquidation de la société arrêtés au 15/11/2024 et du texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte à l'issue de laquelle diverses observations sont échangées. La discussion close et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

[redacted]

1° RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du liquidateur sur l'ensemble des opérations de liquidation et sur le compte définitif de liquidation, approuve les opérations relatées dans ce rapport.

Le bilan de clôture de liquidation, arrêté au 15/11/2024, se décompose comme suit :

ACTIF

- Autres Créances (C/C Associés)	85 934 €
TOTAL ACTIF	85 934 €

PASSIF

- Capital social	- €
- Réserve Légale	- €
- Report à nouveau	- €
- Résultat de l'exercice	85 934 €
TOTAL PASSIF	85 934 €

Etant précisé que la clôture de liquidation entraine affectation du résultat de l'exercice aux associés et compense ainsi les comptes-courants d'associés.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

2° RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, l'Assemblée Générale donne quitus de sa gestion à Monsieur Marc PIGEON, liquidateur de la société, le décharge de son mandat, et constate la clôture de la liquidation de la Société à Responsabilité Limitée « 1 ERE ETOILE ».

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

3° RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer les formalités de publicité et de radiation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

4° RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de ne pas soumettre à l'enregistrement le présent procès-verbal constatant la clôture de la liquidation, aucun partage de biens n'intervenant entre les associés.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

L'Ordre du Jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur Président déclare la séance levée à dix-sept heures trente minutes.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par tous les associés et le liquidateur.

DONT PROCES-VERBAL

SCI ZABO
(Anaïs THOUROT)

[redacted]

SCI TURQUOISE

[redacted]

[redacted] de liquidati

Bilan passif

1ERE ETOILE

Etats de synthèse au 15/11/2024

	Net au 15/11/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
Capital social ou individuel		2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		85 090
Résultat de l'exercice	***85 934***	***8 049 724***
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**85 934**	**8 137 014**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		50 650
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		56 624
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, Impôts sur les bénéfices		*2 655 844*
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		*42 363*
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales		2 698 207
Dettes sur immobilisations et comptes rat[redacted]		
Autres dettes		1 445
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES		**2 806 926**
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	**85 934**	**10 943 940**

Bilan actif

1ERE ETOILE

Etats de synthèse au 15/11/2024

ACTIF	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 15/11/24	Net au 31/12/23
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				2 206
Autres créances	85 934		85 934	16 191
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				10 800 000
Disponibilités				124 172
Charges constatées d'avance				1 371
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**85 934**		**85 934**	**10 943 940**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**85 934**		**85 934**	**10 943 940**