

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

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 : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 23042 Numéro SIREN : 537 791 170 Nom ou dénomination : SAS 5ème réseau

Ce dépôt a été enregistré le 18/03/2022 sous le numéro de dépôt 27838

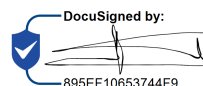


FIDU by Cogem

Société d'Expertise Comptable

Chemin de Pierre Morte - 73100 Tresserve

Tél. 04 79 35 05 59 | aix@cogem-conseil.fr



SAS 5EME RESEAU

74 RUE D'HAUTEVILLE

75010 PARIS 10EME ARRONDISSEMENT

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Siège social : Saint-Priest (69800)

3, rue Jean Carnet

Tél. 04 78 20 14 13

saint-priest@cogem-conseil.fr

Saint-Symphorien d'Ozon (69360)

3, place Docteur Cinelli

Tél. 04 78 02 77 45

sso@cogem-conseil.fr

Heyrieux (38540)

48, rue du Colombier | BP 35

Tél. 04 78 40 05 46

heyrieux@cogem-conseil.fr



FIDU by Cogem

Société d'Expertise Comptable

Chemin de Pierre Morte - 73100 Tresserve

Tél. 04 79 35 05 59 | aix@cogem-conseil.fr

COMPTE RENDU DE L'EXPERT-COMPTABLE

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la SAS 5^{ème} RESEAU pour l'exercice du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels **sous réserve de pièces comptables justificatives manquantes à hauteur de 12.233 € (frais).**

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 16 pages, se caractérisent par les données suivantes :

• total du bilan	:	1.545.877 euros
• chiffre d'affaires	:	348.535 euros
• résultat net comptable	:	136.881 euros

Fait à Tresserve,
le 14 novembre 2019

Marie-Françoise MICHEL
Expert-Comptable
Responsable du bureau

Siège social : Saint-Priest (69800)

3, rue Jean Carmet

Tél. 04 78 20 14 13

saint-priest@cogem-conseil.fr

Saint-Symphorien d'Ozon (69360)

3, place Docteur Cinelli

Tél. 04 78 02 77 45

sso@cogem-conseil.fr

Heyrieux (38540)

48, rue du Colombier | BP 35

Tél. 04 78 40 05 46

heyrieux@cogem-conseil.fr

SAS 5EME RESEAU

74 RUE D'HAUTEVILLE

75010 PARIS 10EME ARRONDISSEMENT

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- 1 Bilan Actif
- 2 Bilan Passif
- 3 Compte de Résultat 1/2
- 4 Compte de Résultat 2/2
- 5 Règles et méthodes comptables
- 7 Immobilisations
- 8 Amortissements
- 9 Créances et Dettes
- 10 Charges à payer
- 11 Capital social
- 12 Filiales et participations 1
- 13 Détail de l'Actif
- 14 Détail du Passif
- 15 Détail du Compte de Résultat

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	877	877		
	Autres immobilisations corporelles	1 917	688	1 228	1 420
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	955 969		955 969	955 969
	Créances rattachées à des participations	270 547		270 547	270 547
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	10 250		10 250	10 250
TOTAL (II)		1 239 560	1 566	1 237 994	1 238 186
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	107 800		107 800	
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				5 000
	Autres créances	87 335		87 335	29 039
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	112 748		112 748	100 000
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	307 883		307 883	134 039
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 547 443	1 566	1 545 877	1 372 225

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 450	2 450
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	813 491	813 491
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	245	245
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	70 684	67 268
	Résultat de l'exercice	136 881	3 416
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 023 751	886 870
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	203 024	265 329
	Emprunts et dettes financières divers	125 312	78 764
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 180	78 839
	Dettes fiscales et sociales	75 398	53 211
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	9 212	9 212
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	522 126	485 355
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 545 877	1 372 225
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	136 880,73	3 415,96
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	372 269	282 355
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		10 298

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	231 783		231 783	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	116 752		116 752	113 450
	Montant net du chiffre d'affaires	348 535		348 535	113 450
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			348 535	113 450
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock			209 833 (107 800)	
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			50 936	86 095
	Impôts, taxes et versements assimilés			465	228
	Salaires et traitements			5 160	12 040
	Charges sociales du personnel			2 006	4 669
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			192	192
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				46
	Total des charges d'exploitation (2)			160 792	103 270
RESULTAT D'EXPLOITATION				187 743	10 180

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		187 743	10 180
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	500	175
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		500	175
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	5 013	6 237
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		5 013	6 237
RESULTAT FINANCIER		(4 513)	(6 062)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		183 230	4 118
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		84
Total des charges exceptionnelles			84
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(84)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		46 349	618
TOTAL DES PRODUITS		349 035	113 625
TOTAL DES CHARGES		212 155	110 209
RESULTAT DE L'EXERCICE		136 881	3 416

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 545 877** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **349 035** euros et un total **charges** de **212 155** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **136 881** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les principales durées de vie sont les suivantes :

- Matériel de bureau: linéaire 3 ans,
- AMobilier : linéaire 10 ans,

Immobilisations financières

Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition.

Lorsque la valeur actuelle des titres est inférieure à leur coût d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

La valeur actuelle est appréciée par l'analyse des derniers comptes annuels clôturés par les sociétés dont les titres sont détenus. Cette analyse porte sur la situation des capitaux propres, le niveau des résultats et les perspectives d'évolution des sociétés concernées.

Stocks et en cours

Les marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	877					877
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	1 917					1 917
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 794					2 794
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 226 516					1 226 516
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	10 250					10 250
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 236 766					1 236 766
TOTAL		1 239 560					1 239 560

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	877			877
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	497	192		688
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 374	192		1 566
TOTAL		1 374	192		1 566

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Élément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	270 547		270 547
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	10 250		10 250
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111	111	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	64 442	64 442	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	10 549	10 549	
	Débiteurs divers	12 233	12 233	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	368 132	87 335	280 797
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	24	24		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	203 000	53 142	149 858	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	109 180	109 180		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	46 349	46 349		
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 049	29 049		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	125 312	125 312		
	Autres dettes	9 212	9 212		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	522 126	372 269	149 858	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	52 003			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	55 312			

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		19 457
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	24	24
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN FACTURES NON PARVENUES</i>	19 433	19 433

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		49	50,00	2 450
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		49	50,00	2 450

--

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS GHIBLI - ELEMENTS NON CONNUS

49,00

SAS RASPOUTINE - ELEMENTS NON CONNUS

33,00

SAS HJH ASSOCIES

5 254 750

13,83

(843 448)

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 21 FEVERIER 2022

Extrait du procès-verbal

L'an deux mille vingt-deux, le vingt et un février à 10H00,

Le soussigné, **Monsieur Guillaume LEMAITRE LEVY**, de nationalité française, né le 22 mars 1973 à Béthune (62400) demeurant 320 route de Talloires, 74290 MENTHON ST BERNARD

Associé Unique et Président de la Société SEME RESEAU, Société par Actions Simplifiée au capital de 2'450 EUR dont le siège social est situé au 74 rue d'Hauteville – 75010 PARIS et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 537 791 170 RCS PARIS (ci-après la « **Société** »)

A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Président, l'associé unique a arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) des exercices clos le 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020, ainsi que le rapport de gestion sur les opérations des exercices susmentionnés.

APRES AVOIR RAPPELE L'ORDRE DU JOUR :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos 31/12/2018
- Affectation du résultat de l'exercice clos 31/12/2018
- (...)
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos 31/12/2019
- Affectation du résultat de l'exercice clos 31/12/2019
- (...)
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos 31/12/2020
- Affectation du résultat de l'exercice clos 31/12/2020
- (...)
- Transfert du siège social
- Modification corrélative de l'article 3 des statuts
- Pouvoir pour formalités

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :

- Du bilan, du compte de résultat et des annexes des exercices clos le 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020
- Des statuts de la Société
- Du projet des nouveaux statuts de la Société

L'ASSOCIE UNIQUE A ADOPTE LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION – APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS 31/12/2018

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président sur l'activité et la situation de la Société relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve les comptes annuels dudit exercice comprenant le compte de résultat, le bilan et ses annexes tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Associé Unique, après lecture du rapport du président de la Société, et conformément aux dispositions des articles 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, prend acte que les comptes des exercices clos le 31 décembre 2018 ne comprennent aucune charge non déductible fiscalement visée par les articles 39-4 et 39-5 du Code Général des Impôts.

Par ailleurs, l'Associé Unique donne au président de la Société quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

oOo

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS 31/12/2018

L'Associé Unique, au vu du rapport du président de la Société et constatant que le résultat de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2018 se traduit par un bénéfice de 136 880,73 EUR décide d'affecter l'intégralité du résultat au compte « Report à nouveau » lequel présentera ainsi un solde créditeur d'un montant de 207 564,86 EUR.

L'Associé Unique prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes lors des trois (3) derniers exercices sociaux de la Société, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa du même article.

(...)

oOo

QUATRIEME DECISION - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS 31/12/2019

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président sur l'activité et la situation de la Société relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve les comptes annuels dudit exercice comprenant le compte de résultat, le bilan et ses annexes tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Associé Unique, après lecture du rapport du président de la Société, et conformément aux dispositions des articles 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, prend acte que les comptes des exercices clos le 31 décembre 2019 ne comprennent aucune charge non déductible fiscalement visée par les articles 39-4 et 39-5 du Code Général des Impôts.

Par ailleurs, l'Associé Unique donne au président de la Société quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

oOo

CINQUIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS 31/12/2019

L'Associé Unique, au vu du rapport du président de la Société et constatant que le résultat de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2019 se traduit par un bénéfice de 59 398,42 EUR décide d'affecter l'intégralité du résultat au compte « Report à nouveau » lequel présentera ainsi un solde créditeur d'un montant de 266 963,28 EUR.

L'Associé Unique prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes lors des trois (3) derniers exercices sociaux de la Société, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa du même article.

oOo

SIXIEME DECISION - APPROBATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES SUR L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

L'Associé Unique prend acte qu'au cours de l'exercice 31 décembre 2019, aucune convention relevant de l'article L. 227-10 et suivants du Code de commerce n'a été conclue entre la Société et son Président et Associé unique.

oOo

SEPTIEME DECISION - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS 31/12/2020

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président sur l'activité et la situation de la Société relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve les comptes annuels dudit exercice comprenant le compte de résultat, le bilan et ses annexes tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Associé Unique, après lecture du rapport du président de la Société, et conformément aux dispositions des articles 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, prend acte que les comptes des exercices clos le

31 décembre 2020 ne comprennent aucune charge non déductible fiscalement visée par les articles 39-4 et 39-5 du Code Général des Impôts.

Par ailleurs, l'Associé Unique donne au président de la Société quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

oOo

HUITIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS 31/12/2020

L'Associé Unique, au vu du rapport du président de la Société et constatant que le résultat de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2020 se traduit par un bénéfice de 3 115,69 EUR décide d'affecter l'intégralité du résultat au compte « Report à nouveau » lequel présentera ainsi un solde créditeur d'un montant de 270 078,97 EUR.

L'Associé Unique prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes lors des trois (3) derniers exercices sociaux de la Société, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa du même article.

(...)

(...)

oOo

ONZIEME DECISION – TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

L'Associé Unique décide, à compter du 21/02/2022, de transférer le siège social de la Société du 74 rue d'Hauteville, 75010 PARIS à :

La Vieille Forge - 319 rue des Tovets – BP 66 – COURCHEVEL 1850 - 73120 COURCHEVEL

oOo

DOUZIEME DECISION – MODIFICATION CORRELATIVE DE L'ARTICLE 3 DES STATUTS

En conséquence de la décision qui précède, l'Associé Unique décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 3 des statuts :

« Article 3 : Siège Social

Le siège social de la Société est situé La Vieille Forge - 319 rue des Tovets – BP 66 – COURCHEVEL 1850 - 73120 COURCHEVEL »

Le reste de l'article est sans changement.

oOo

TREIZIEME DECISION – POUVOIRS EN VUE D'EFFECTUER LES FORMALITES

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au président de la Société, avec faculté de subdélégation, pour effectuer toutes formalités légales de dépôt ou publicité ou autres formalités.

(...)

Fin de l'extrait.

Certifié conforme à l'original

Le Président

Guillaume LEMAITRE LEVY

DocuSigned by:

895EF10653744F9...