RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ANTIBES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01378
Numéro SIREN : 529 209 314
Nom ou dénomination : Able Technologies

Ce dépôt a été enregistré le 15/03/2019 sous le numéro de dépôt 1461

Greffe du tribunal de commerce d'ANTIBES

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 15/03/2019

Numéro de dépôt : 2019/1461

Déposant :

Nom/dénomination : Able Technologies

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 529 209 314

N° gestion : 2010 B 01378

Copie certifiée conforme
I / 21/03/2019 18:35:14
N° de dépôt - 2019/1461 / 529209314

Patrick ZUCCHETTA
Président

ABLE TECHNOLOGIES
SAS au capital de 7 609 800 €
80 av. des Chênes
06800 CAGNES SUR MER
RCS Antibes 529 209 314
TVA FR 40529209314

Société ABLE TECHNOLOGIES

80 Avenue des Chênes

06800 CAGNES SUR MER

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Activité principale de l'entreprise : HOLDING

ABLE TECHNOLOGIES
SAS au capital de 7 609 800 €
80 av. des Chênes
06800 CAGNES SUR MER
RCS Antibes 529 209 314

Le Président

Fait à STE MAXIME
Le 05/10/2017

Marc CAILLIEUX
Expert Comptable

B.A.A.
3 Travers.des Lauriers Roses
Résidence Le Trident
83120 STE MAXIME
04 94 96 41 12

Copie certifiée conforme
I / 21/03/2019 18:35:14
N° de dépôt - 2019/1461 / 529209314

TRIBUNAL DE COMMERCE ANTIBES

ABLE TECHNOLOGIES
SAS au capital de 7 609 800 €
80 av des Chênes
06800 CAGNES SUR MER
RCS Antibes 529 209 314

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	222 995	11 199	211 796	222 995	11 199-	
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage	9 260	9 260		9 260	9 260-	
Autres immobilisations corporelles	155 865	80 953	75 272	155 865	80 953-	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	9 687 659	5 197 801	4 489 858	4 489 858		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	60			60	60-	
Total II	10 075 839	5 299 213	4 776 926	4 878 038	101 112-	
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	135 175		135 175	152 925	17 750-	
Avances et acomptes versés sur commandes	2 700		2 700	10 622	7 922-	
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	151 387		151 387	181 811	30 424-	
Autres créances	3 714 723	290 627	3 424 096	3 696 610	272 514-	
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	163 710		163 710	78 795	84 915	
Charges constatées d'avance (3)	996		996	996		
Total III	4 168 691	290 627	3 878 064	4 121 758	243 694-	
Comptes de Régularisation						
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	14 597 707	5 597 911	8 654 990	8 999 796	344 806-	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

B.A.A.

Dossier N043780enEuros

Copie certifiée conforme
I / 21/03/2019 18:35:14
N° de dépôt - 2019/1461 / 529209314

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 609 800)	7 609 800	7 609 800		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	89 941	89 941		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	2 958 041-	1 163 154-	1 794 887-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	672 661	1 794 887-	2 507 747	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	**5 414 361**	**4 741 700**	672 661	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 250 000	1 250 000		
	Concours bancaires courants	342	342		
	Emprunts et dettes financières diverses	1 684 396	2 556 598	872 202-	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 321	57 220	41 899-	
	Dettes fiscales et sociales	25 570	128 935	103 365-	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	265 000	265 000		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	**3 240 629**	**4 258 095**	495 280	
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	**8 654 990**	**8 999 796**	344 806-	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

Copie certifiée conforme
/ 21/03/2019 18:35:14
N° de dépôt - 2019/1461 / 529209314

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	627 134		627 134	710 310	83 176-	
Chiffre d'affaires NET	627 134		627 134	710 310	83 176-	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				108 898	108 898-	
Autres produits				797	797-	
Total des Produits d'exploitation (I)			627 134	820 005	192 871-	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			6 149	21 316	15 167-	
Variation de stock (marchandises)			17 750	17 750-	35 500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			156 707	877 903	721 196-	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 728	4 193	1 465-	
Salaires et traitements			71 045	134 698	63 653-	
Charges sociales			50 450	71 712	21262-	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			26 544	47 056	20 512-	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				290 627	290 627-	
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 364	3 654	2 290-	
Total des Charges d'exploitation (II)			332 737	1 433 407	1 100 670-	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			294 397	613 403-	907 800	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

ossier N043780enEuros

B.A.A.

Copie certifiée conforme
I / 21/03/2019 18:35:14
N° de dépôt - 2019/1461 / 529209314

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	20 589	70 770	49 911-	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change		963	663-	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		90 258	90 258-	
Total V	**20 589**	**161 991**	**141 402-**	
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		1 197 801	1 197 801-	
Intérêts et charges assimilées (4)	50 952	105 884	54 932-	
Différences négatives de change	8	954	946-	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1	16 765	16 764-	
Total VI	**50 961**	**1 321 403**	**1 270 442-**	
2. Résultat financier (V-VI)	**30372-**	**1 159 412-**	**1 129 040-**	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**239 521**	**1 772 815-**	**2 012 336**	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		848	848-	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	410 000	27 080	382 920	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	**410 000**	**27 928**	**382 072**	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 364	50 000	48 636-	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	**1 364**	**50 000**	**48 636-**	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	**408 636**	**22 072-**	**430 435**	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	**1 057 723**	**1 009 924**	**47 799**	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**385 062**	**2 804 811**	**2 419 749-**	
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	**672 661**	**1 794 887-**	**2 467 548**	

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Copie certifiée conforme
l / 21/03/2019 18:35:14
N° de dépôt - 2019/1461 / 529209314

:0 Avenue des Chênes

16800 CAGNES SUR MER

HNOLOGIES
l de 7 609 800 €
av des Chênes
06800 CAGNES SUR MER
RCS Antibes 529 209 314

ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

B.A.A.
3 Travers.des Lauriers Roses
Résidence Le Trident
83120 STE MAXIME
04 94 96 41 12

Copie certifiée conforme
l / 21/03/2019 18:35:14
N° de dépôt - 2019/1461 / 529209314

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 654 990 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 627 134 Euros et dégageant un résultat de 662 661 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice comptable présente des plus-values sur cession de portefeuilles de droits à royalties.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Copie certifiée conforme
l / 21/03/2019 18:35:14
N° de dépôt - 2019/1461 / 529209314

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	222 995		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 260		
Installations générales agencements aménagements divers	155 865		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			
TOTAL	388 120		
Autres participations	9 687 659		
Prêts, autres immobilisations financières	60		
TOTAL	9 687 719		
TOTAL GENERAL	10 075 779		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			211 796	211 796
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			0	0
Installations générales agencements aménagements divers			75 272	75 272
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
TOTAL			75272	75272
Autres participations			4 489 858	4 489 858
Prêts, autres immobilisations financières				
TOTAL			4 776 926	4 776 926
TOTAL GENERAL			8 654 990	8 654 990

Copie certifiée conforme
l / 21/03/2019 18:35:14
N° de dépôt - 2019/1461 / 529209314

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	222 995	11 199		211 796
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 260	9 260		0
Installations générales agencements aménagements divers	155 865	80 953		75 272
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
TOTAL	165 125	90 213		75 272
TOTAL GENERAL	388 120	101 412		287 068

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissement linéaires	Amortissement dégressifs	Amortissement exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	11 199				
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 723				
Instal.générales agenc.aménag.divers	18 917				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 217				
TOTAL	35 857				
TOTAL GENERAL	47 056				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	4 000 000	1 175 801			5 175 801
TOTAL	4 000 000	1 175 801			5 175 801
TOTAL GENERAL	4 000 000	1 175 801			5 175 801
Dont dotations et reprises financières		1 175 801			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	60		60
Autres créances clients	151 387	151 387	
Taxe sur la valeur ajoutée			
Groupe et associés	3 714 723		3 714 723
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	996	996	
TOTAL	3 867 166	152 383	3 714 783

Copie certifiée conforme
I / 21/03/2019 18:35:14
N° de dépôt - 2019/1461 / 529209314

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 an
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	342	342		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 250 000	250 000	1000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	15 321	15 321		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 770	25 770		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts taxes et assimilés				
Groupe et associés	1 684 396	1 684 396		
Autres dettes	265 000	265 000		
TOTAL	3 240 829	3 240 829	1000000	
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.p	265 000			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	100 0000	76 098			76 098

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	151 387
Total	151 387

Copie certifiée conforme
l / 21/03/2019 18:35:14
N° de dépôt - 2019/1461 / 529209314

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Détail des produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	
Total	

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	342
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 321
Dettes fiscales et sociales	25 770
Total	41 433

Copie certifiée conforme
I / 21/03/2019 18:35:14
N° de dépôt - 2019/1461 / 529209314

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Détail des charges à payer

	Montant
Banque Intérêts courus	342
Fourn. factures non parvenues	
Org. Soc. Charges à payer	25 770
Formation continue à payer	917
Taxe apprentissage à payer	944
Etat autres charges à payer	267
Total	28 240

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	996
Total	996

Copie certifiée conforme
I / 21/03/2019 18:35:14
N° de dépôt - 2019/1461 / 529209314

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			
- DOCUMENTATION	102		
- DOCUMENTATION	7		
- DOCUMENTATION	10		
- PRIMES D'ASSURANCES	186		
- Assurance Prêts	690		
Total	996		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	71 045
Total	71 045

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art 831-2 et Art. 832-13)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art 531-2/9)

Engagements donnés

Avals et cautions	1 132 000
Total (1)	1 132 000
(1) dont concernant les participations	1 132 000

Engagements reçus

Copie certifiée conforme
I / 21/03/2019 18:35:14
N° de dépôt - 2019/1461 / 529209314

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- HIGHLANDS TECHNOLOGIES	398 130		75. 00	8 119 921	4 119 921			700 384		
- HIGHLANDS TECHNOLOGIES SOLUTION	3 199 688		65. 00	11 340	11 340			1 248 603		
- MAC 3 COMMUNICATION	478 560		75. 00	345 001				93 845		
- ACTIVE SOLUTIONS	12 500		33. 00	9 375	9 375			89 000		
- ART DESIGN IMAGE & SON	45 000		66. 66	30 000	30 000			543 000		
- BEL AIR CINEMA			66. 66	400 000	400 000					
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- 7TH DEGREE CONSULTING	54 000		33. 00	18 000	18 000			170 000		
- DIGITAL MEDIA SOLUTIONS	168 110		16. 00	800 800				1 172 000		
- CINEACTIVE SOLUTIONS CORP	209 793		37. 50	78 672	78 672			734 821		
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

Copie certifiée conforme
l / 21/03/2019 18:35:14
N° de dépôt - 2019/1461 / 529209314

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	7 609 800	7 609 800	7 609 800	7 609 800	7 609 800
Nbre des actions ordinaires existantes	76 098	76 098	76 098	76 098	76 098
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	88 320	703 582	772 526	710 310	627 134
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 8 23 232	6 215	62 409	394 579-	239 521
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 811 080	80 472-	4 302 634-	1 617 435-	672 661
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	23.96	0.08	0.82	0.8 2	
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	23.80	1.06-	56.54-	21.25-	8.83
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice		212 736	142 389	134 698	71 045
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice		93 582	92 965	71 712	50 450

Copie certifiée conforme
l/ 21/03/2019 18:35:14
N° de dépôt - 2019/1461 / 529209314

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
15 MARS 2019
D'ANTIBES

ABLE TECHNOLOGIES SASU

Société par action simplifiée au capital de 7 609 800 €
Siège social : 80 Avenue des Chênes 06800 CAGNES SUR MER
Siret 529 209 314 00010

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2018

APPROBATION DES COMPTES CLOS LE 31/12/2016

L'an deux mil dix huit

Le trente juin

A onze heures,

Le cabinet DR AUDIT, représenté par Monsieur Richerme, régulièrement convoqué n'a pas pu être présent.

Monsieur Patrick Zucchetta, agissant en qualité d'Associé Unique de la société ABLE TECHNOLOGIES (la « **Société** »), a pris les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport et des explications du Président et après avoir entendu lecture du rapport ad hoc du commissaire aux comptes relatif au délai de présentation des comptes annuels à l'assemblée générale des associés, s'estime suffisamment informée et renonce expressément à se prévaloir de toutes dispositions relatives au délai d'approbation des comptes annuels par l'Associé Unique, et notamment de l'article L. 227-9, alinéa 2 du code de commerce.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de l'exercice clos le 31/12/2016 et du rapport général du Commissaire aux Comptes certifiant les comptes sociaux, approuve lesdits rapports ainsi que les comptes, soit le bilan, le compte de résultat et l'annexe, **de l'exercice social clos le 31 décembre 2016**, tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 672.661 euros.

En conséquence, l'Associé Unique donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Associé Unique prend acte du fait que la Société n'a supporté au cours de l'exercice aucune dépense et charge visées à l'article 39-4 dudit code.

Copie certifiée conforme
I / 21/03/2019 18:35:14
N° de dépôt - 2019/1461 / 529209314

L'assemblée des actionnaires approuvant les propositions du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit la somme de 672.661 euros de la façon suivante :

En totalité au poste « Report à nouveau » pour un total de (2.285.380) euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale rappelle qu'aucune distribution de dividendes n'a été réalisée sur l'exercice en cours et les trois précédents.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du C.GI., le montant des dépenses et visées à l'article 39-4 du C.G.I, soit 0 € ainsi que l'impôt supporté à raison de leur engagement soit 0 €

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

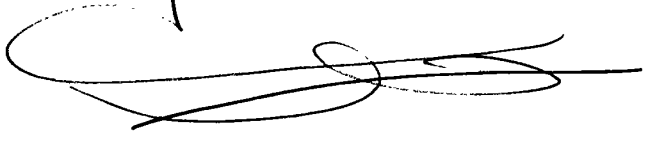
QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à midi trente,
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, par l'associé unique.

Patrick Zucchetta
Associé Unique



Copie certifiée conforme
l/ 21/03/2019 18:35:14
N° de dépôt - 2019/1461 / 529209314