

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 04831

Numéro SIREN : 821 410 966

Nom ou dénomination : NOVAPOLIS IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 21/11/2018 sous le numéro de dépôt 20370

COMPTES CERTIFIÉS
CONFORMES A L'ORIGINAL
RENÉ DORNE - PRÉSIDENT NOVAPOLIS
IMMOBILIER

21/11/2018

TNP
15
20370



CONSORTIUM

Expertise Comptable et Audit

Société NOVAPOLIS IMMOBILIER

408 AVENUE DE SAINT ANTOINE
BAT A
13015 MARSEILLE

Exercice du 15/07/2016 au 31/12/2017

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 18			Exercice N-1 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations	27 622. 17		27 622. 17		27 622. 17	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	250. 00		250. 00		250. 00	
	Total II	27 872. 17		27 872. 17		27 872. 17	
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	1 202. 20		1 202. 20		1 202. 20	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	20 189. 92		20 189. 92		20 189. 92	
	Charges constatées d'avance (3)	87. 62		87. 62		87. 62	
	Total III	21 479. 74		21 479. 74		21 479. 74	
	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)		49 351. 91		49 351. 91		49 351. 91	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 18	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000.00		1 000.00	
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	41 098.91		41 098.91	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	42 098.91		42 098.91	
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				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	7 253.00		7 253.00	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	7 253.00		7 253.00	
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		49 351.91		49 351.91	

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

7 253.00

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 18			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	73 612. 20		73 612. 20		73 612. 20	
Chiffre d'affaires NET	73 612. 20		73 612. 20		73 612. 20	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0. 66		0. 66	
Total des Produits d'exploitation (I)			73 612. 86		73 612. 86	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			24 339. 37		24 339. 37	
Impôts, taxes et versements assimilés			640. 00		640. 00	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			281. 58		281. 58	
Total des Charges d'exploitation (II)			25 260. 95		25 260. 95	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			48 351. 91		48 351. 91	
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 18	12	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)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	48 351. 91		48 351. 91	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	7 253. 00		7 253. 00	
Total des produits (I+III+V+VII)	73 612. 86		73 612. 86	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	32 513. 95		32 513. 95	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	41 098. 91		41 098. 91	

* Y compris : Redevance de crédit bail immobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

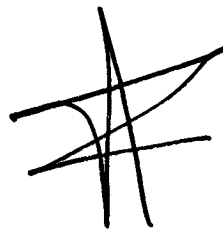
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

En Euros.

CONSORTIUM Expertise Comptable et Audit

Société NOVAPOLIS IMMOBILIER
408 AVENUE DE SAINT ANTOINE
BAT A
13015 MARSEILLE



ANNEXE DU 15/07/2016 AU 31/12/2017

CONSORTIUM Expertise Comptable et Audit

120 RUE TOPAZE - MISTRAL BAT A

ZA LES JALASSIERES

13510 EGUILLES

0442594472

ANNEXE

Exercice du 15/07/2016 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 49 351.91 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 73 612.20 Euros et dégageant un bénéfice de 41 098.91 Euros.

L'exercice a une durée de 18 mois, couvrant la période du 15/07/2016 au 31/12/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- 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 2016.

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 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

NEANT

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 15/07/2016 au 31/12/2017

Informations générales complémentaires

NEANT

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations			27 622
Prêts, autres immobilisations financières			250
TOTAL			27 872
TOTAL GENERAL			27 872

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			27 622	27 622
Prêts, autres immobilisations financières			250	250
TOTAL			27 872	27 872
TOTAL GENERAL			27 872	27 872

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	27 622	27 622	
Autres immobilisations financières	250	250	
Taxe sur la valeur ajoutée	828	828	
Groupe et associés	374	374	
Charges constatées d'avance	88	88	
TOTAL	29 162	29 162	

ANNEXE

Exercice du 15/07/2016 au 31/12/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Impôts sur les bénéfices	7 253	7 253		
TOTAL	7 253	7 253		

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	10.0000		100		100

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.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Charges à payer

ANNEXE

Exercice du 15/07/2016 au 31/12/2017

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 8
Total	8 8

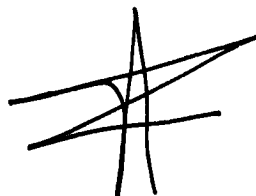


Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

						31/12/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE						
Capital social						1 000
Nbre des actions ordinaires existantes						100
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						73 612
Résultat avant impôts, participation des salariés						48 352
et dotations aux amortissements et provisions						7 253
Impôts sur les bénéfices						
Participation des salariés au titre de l'exercice						
Résultat après impôts, participation des salariés						41 099
et dotations aux amortissements et provisions						
Résultat distribué						
RESULTAT PAR ACTION						
Résultat après impôts, participation des salariés						410.99
mais avant dotations aux amortissements et provisions						
Résultat après impôts, participation des salariés						410.99
et dotations aux amortissements et provisions						
Dividende distribué à chaque action						
PERSONNEL						
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice						
Montant de la masse salariale de l'exercice						
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice						

SAS NOVAPOLIS IMMOBILIER

RCS MARSEILLE 821 410 966

Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires réunie le 20.06.2018

Le 20 Juin 2018, à 16H00, les actionnaires de la société NOVAPOLIS IMMOBILIER, société par actions simplifiée à Capital Variable, dont le siège social est situé Résidence Cœur Fabrettes, BAT A, 408 Avenue de Saint-Antoine, 13015 Marseille, immatriculée au RCS de Marseille, sous le numéro SIREN 821 410 966, se sont réunis à Marseille, sur convocation qui leur a été adressée individuellement le 20 Mai 2018.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée est présidée par Monsieur René DORNE, président de la société.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que les 2 actionnaires, représentant 100 actions sur les 100 actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- la copie du courrier électronique de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ;
- la feuille de présence ;
- le rapport du président ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans la forme et délai prévu par les statuts de la société à l'article 24.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 ;

2/ Affectation du résultat et éventuellement distribution d'un dividende ;

Puis lecture est donnée du rapport du président.

La discussion est ouverte :

Le président rappelle que le bénéfice de la société au 31 Décembre 2017 est de **41098,91 euros (QUARANTE ET UN MILLE QUATRE VINGT DIX HUIT Euros et QUATRE VINGT ONZE CENTIMES)**. Il propose de les répartir comme évoqué dans son rapport de gestion.

Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le *31 Décembre 2017* et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à *l'unanimité*.

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, les *bénéfices* de l'exercice, qui se montent à **41098,91 euros (QUARANTE ET UN MILLE QUATRE VINGT DIX HUIT Euros et QUATRE VINGT ONZE CENTIMES)**, sont affectés de la manière suivante :

- 100 € sont affectés à la réserve légale
- 40998,91 € sont affectés au compte report à nouveau

Cette résolution est adoptée à *l'unanimité*.

Formalités

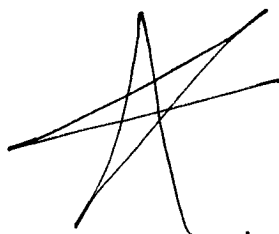
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l'article 25 des statuts, par le Président et les associés présents pour servir et valoir ce que de droit.

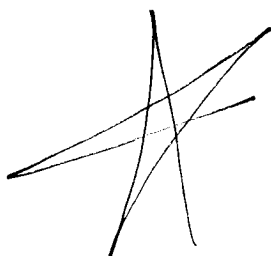
René DORNE

José NOBRE

Président

A stylized, handwritten signature consisting of several intersecting lines, resembling a star or a complex 'X' shape.A handwritten signature consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Laurent DORNE (représenté par M. René DORNE en vertu d'un pouvoir sous-seing privé en date du 26 Mai 2018)

A stylized, handwritten signature consisting of several intersecting lines, resembling a star or a complex 'X' shape, identical to the one of René DORNE.

POUVOIR

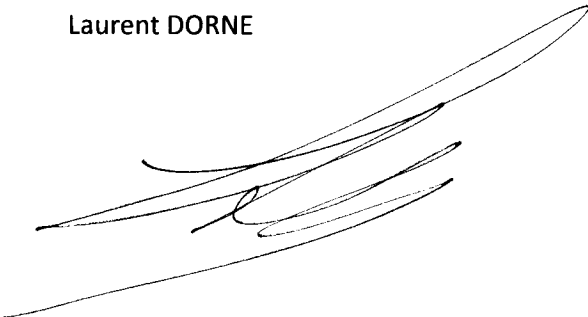
Auckland, Nouvelle-Zélande, Le 26 Mai 2018

Objet : Pouvoir de représentation lors de l'Assemblée Générale d'Approbation des comptes et d'affectation du résultat de la société NOVAPOLIS IMMOBILIER.

Je, soussigné, Laurent Dorne, actionnaire majoritaire de la SAS NOVAPOLIS IMMOBILIER, donne tous pouvoir à Monsieur René DORNE, Président de la SAS NOVAPOLIS IMMOBILIER, aux fins de me représenter lors de l'Assemblée Générale d'Approbation des comptes et d'affectation du résultat de la société NOVAPOLIS IMMOBILIER qui aura lieu le 20 Juin 2018.

Fait pour faire valoir ce que de droit

Laurent DORNE

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Laurent Dorne'.