

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01716

Numéro SIREN : 518 936 182

Nom ou dénomination : GROUPE SEBBAN PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 24/11/2022 sous le numéro de dépôt 17294

Certifié par
01/11/2022
30.5.2022



TALLENZ
ARES

GROUPE SEBBAN PARTICIPATIONS

1 place des Prêcheurs

13100 Aix-en-Provence

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

<https://ares.talenz.fr>

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		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	694	318	376	445
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 239 986		1 239 986	687 048
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		1 240 680	318	1 240 362	687 493
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	700 507		700 507	19 939
	Autres créances	4 186 653		4 186 653	2 745 593
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				160
	DISPONIBILITES	1 480 303		1 480 303	5 488
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	619		619	
	TOTAL (III)	6 368 083		6 368 083	2 771 180
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	264 023		264 023	
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		7 872 786	318	7 872 468	3 458 673

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	371 560	371 560
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	11 220	11 220
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	37 156	37 156
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 496 419	140 956
	Résultat de l'exercice	160 088	1 355 463
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	3 248	
	Total des capitaux propres	2 079 691	1 916 355
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	4 825 783	1 444 038
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	61 066	1 452
	Emprunts et dettes financières divers (3)	41 158	3 398
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	741 867	31 607
	Dettes fiscales et sociales	120 071	3 323
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 500	58 500
	Autres dettes	333	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	5 792 777	1 542 318
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	7 872 468	3 458 673
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	160 088,13	1 355 463,05
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	922 184	1 542 318
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	2 437	1 452
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

		31/12/2021		31/12/2020	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	561 858	100,00		
	Montant net du chiffre d'affaires	561 858	100,00		
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	309 100	55,01		
	Autres produits	44 093	7,85	16 619	
	Total des produits d'exploitation	915 050	162,86	16 619	
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	978 336	174,13	64 943	
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 104	0,37	541	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	45 146	8,04	69	
	Autres charges	44 269	7,88	16 617	
CHARGES D'EXPLOITATION	Total des charges d'exploitation	1 069 855	190,41	82 170	
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(154 804)	-27,55	(65 551)	
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	813 832	144,85		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	768	0,14	1 357 518	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIÈRES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	814 600	144,98	1 357 518	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	490 921	87,37	107 158	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	490 921	87,37	107 158	
CHARGES FINANCIÈRES	RESULTAT FINANCIER	323 679	57,61	1 250 360	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	168 875	30,06	1 184 809	
	Total des produits exceptionnels	43 311	7,71	513 500	
	Total des charges exceptionnelles	53 297	9,49	372 780	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(9 986)	-1,78	140 720	
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	(1 200)	-0,21	(29 934)	
CHARGES FINANCIÈRES	TOTAL DES PRODUITS	1 772 962	315,55	1 887 637	
	TOTAL DES CHARGES	1 612 874	287,06	532 174	
	RESULTAT DE L'EXERCICE	160 088	28,49	1 355 463	

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Règles et Méthodes Comptables

Introduction

Le bilan de l'exercice présente un total de **7 872 468** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 772 962** euros et un total **charges** de **1 612 874** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **160 088** euros.

La présente Annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice ouverts le **01/01/2021** et clôturés le **31/12/2021**, ayant une durée de **12** mois.

Ces comptes annuels ont été établis le 15 mai 2022 par le dirigeant de la société.

Principes comptables, méthodes d'évaluation et comparabilité des comptes

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément au règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général, et des méthodes décrites ci-après.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe d'image fidèle conformément aux hypothèses de base et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan

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 au cours de l'exercice.

Faits marquants de l'exercice

Levées de fonds :

La société a procédé à une levée de fonds par le biais d'un emprunt obligataire non convertible intitulé EOLE, libéré en deux tranches pour des montants respectifs de 1.500.000 € et de 2.500.000 €.

Cet emprunt dont le taux d'intérêt est de 8% est garanti par le nantissement de 13.270 parts sociales de la Société.

L'objet de cet emprunt est le financement d'opérations immobilières par le biais des participations de la Société.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Règles et Méthodes Comptables

Sur option, les frais d'émission de cet emprunt d'un montant de 309.100 € sont répartis sur une durée de 5 ans par le mécanisme des charges à étaler.

Tenant compte du fait que la société a remboursé un montant de 750.000 € au titre d'un emprunt obligataire souscrit en 2020, le capital restant dû au titre des emprunts obligataires s'élève à 4.673.000 € au 31 décembre 2021.

Le montant des intérêts comptabilisés dans les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'établit à 152.783 €.

Fonctions supports :

Depuis le 1^{er} janvier 2021, la Société a confié à la société CENTRALE DU COMMERCE une mission d'assistance dans les domaines administratifs et financiers.

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la charge comptabilisée au titre de ces prestations s'est élevée à 600.000 € hors taxes.

Participations :

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la Société a pris des participations dans les sociétés ESD, FONCIERE DE LA CANEBIERE, DU PALAIS et MIAMI DEVELOPMENT.

Un emprunt d'un montant de 70.000 € remboursable en 5 ans a été contracté pour financer l'acquisition des titres de la société ESD.

La société a consenti un abandon de créance au profit de sa filiale INTENDANCE pour lui permettre de ne pas se retrouver en situation de capitaux propres inférieurs au capital social. Cet abandon de compte-courant d'un montant de 6.738,68 € est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent les logiciels, les marques et les licences.

Elles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou de production.

Depuis le 1^{er} janvier 2005, les frais accessoires sont incorporés au coût d'acquisition tandis que les frais d'acquisition sont comptabilisés en charges.

Les logiciels font l'objet d'un amortissement suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité prévue, de 12 mois à 5 ans.

L'analyse de ces actifs n'a pas mis en évidence d'éléments nécessitant une dépréciation en complément des amortissements.

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations financières

Les titres de participations sont évalués aux prix pour lesquels ils ont été acquis.

Eu égard aux dispositions prévues par les articles 321-10 et 321-15 du PCG, la société a opté pour le rattachement au coût d'acquisition des immobilisations financières des frais d'acquisition tels que les droits de mutations, honoraires, commissions, frais d'actes et autres frais visés dans l'avis n°2006 du 7 juin 2006 du comité d'urgence du conseil national de la comptabilité.

Ces frais sont amortis fiscalement sur une durée de 5 ans

Lorsque la valeur d'inventaire des titres de participations est inférieure à la valeur brute desdits actifs, il est constitué une provision pour dépréciation.

La valeur d'inventaire est calculée à partir de différentes méthodes faisant référence à des transactions et/ou à des valeurs patrimoniales et de rentabilité afin d'apprécier l'opportunité de constituer une provision pour dépréciation.

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.

Plus généralement, une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	694					694
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	694					694

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenc. aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	687 048		596 250		43 312	1 239 986
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	687 048		596 250		43 312	1 239 986

TOTAL		687 742		596 250		43 312	1 240 680
--------------	--	----------------	--	----------------	--	---------------	------------------

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Amortissements

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	249	69		318
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	249	69		318
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL		249	69		318

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 Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation	3 248						3 248
TOTAL	3 248						3 248
TOTAL GENERAL NON VENTILE			3 248				3 248

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires		3 248		3 248
	Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92				
	Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES		3 248		3 248
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL			3 248		3 248
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			3 248		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Charges à répartir

	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2021
Charges à répartir sur plusieurs exercices			309 100	45 077	264 023
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts			309 100	45 077	264 023
Charges à étaler					

Les charges à étaler correspondent aux frais d'émission d'emprunts

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Capital social

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		13 270,00	28,0000	371 560,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		13 270,00	28,0000	371 560,00

--

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	700 507	700 507	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 200	1 200	
	Taxes sur la valeur ajoutée	196 988	196 988	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 592 842	3 592 842	
	Débiteurs divers	395 623	395 623	
	Charges constatées d'avances	619	619	
	TOTAL DES CREANCES	4 887 780	4 887 780	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)	4 825 783		4 825 783	
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	2 437	2 437		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	58 628	13 818	44 810	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	741 867	741 867		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	120 071	120 071		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 500	2 500		
	Groupe et associés (2)	41 158	41 158		
	Autres dettes	333	333		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	5 792 777	922 184	4 870 593	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		4 070 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		761 399			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		41 158			

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Produits à recevoir

		31/12/2021
Total des Produits à recevoir		627 257
Autres créances clients		627 257
<i>Clients, factures à établir</i>	627 257	
Autres créances		

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Charges à payer

		31/12/2021
Total des Charges à payer		875 247
Autres emprunts obligataires		152 783
<i>Intérêts courus ONC 1.300 K€ GD 8,75%</i>	48 125	
<i>Intérêts courus ONC 1.500 K€ EOLE T1 8%</i>	73 973	
<i>Intérêts courus ONC 2.500 K€ EOLE T2 8%</i>	30 685	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 464
<i>Intérêts courus sur emprunts</i>	27	
<i>Agios à payer</i>	2 437	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		720 000
<i>Fournisseurs, factures à recevoir</i>	720 000	

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2021	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		619	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		619	

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2021
Total des produits exceptionnels		43 311
Produits exceptionnels sur opérations en capital		43 311
<i>Produits de cession des actifs financiers</i>	<i>43 311</i>	
Total des charges exceptionnelles		53 297
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		6 739
<i>Abandons de créances financiers</i>	<i>6 739</i>	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		43 311
<i>Valeurs comptables des actifs financiers cédés</i>	<i>43 311</i>	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		3 248
<i>Dotations amortissements dérogatoires</i>	<i>3 248</i>	
Résultat exceptionnel		(9 986)

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

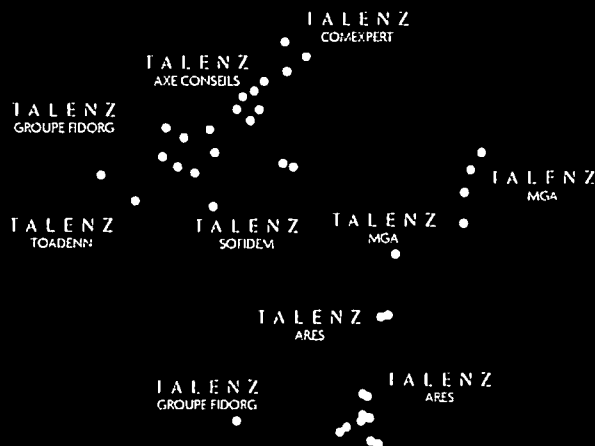
Filiales et participations

31/12/2021

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

Renseignements détaillés

NEBRASKA INVESTISSEMENT	(140 543)	100,00	(10 760)
GM LIBERTY	290 660	100,00	58 252
RUE DES TANNEURS	432 330	100,00	(80 598)
LES APPARTS	(187 148)	100,00	
MANOU	(280 107)	100,00	(30 920)
INTENDANCE	3 011	100,00	
EURL GOLDORACK	10 376	100,00	(2 413)
DU PALAIS	(313 299)	100,00	(314 299)
MAZARINE	56 656	100,00	56 156
DES PRECHEURS	1 987 551	100,00	1 986 551
EQUERRE SEMARD DEVELOPPEMENT	746 207	51,00	(39 106)
MONTE CRISTO CAPITAL	(58 427)	50,00	(59 427)
FLORIDA CAPITAL	(4 094)	50,00	550
MIAMI DEVELOPPEMENT	1 000	50,00	
SCI 7 GG	(50 347)	50,00	(51 347)
LE QUATRE	(38 753)	50,00	(38 953)
FONCIERE DE LA CANEBIERE	613 083	49,00	113 083
SOCIETE DU PASSAGE AGARD	337 091	49,00	6 545
STEELMAN	56 393	33,00	53 393
SUD INVEST	(104 328)	33,00	85 900
PARAIX	746 207	33,00	(39 106)



TALENZ ARES

AIX-EN-PROVENCE

Immeuble Co-Naissance - 400 chemin de l'Aubère - 298 av du Club Hippique - 13100 Aix-en-Provence
aix@talenz-ares.fr

ALPILLES

13 boulevard de l'Ancien Marché - 13870 Rognonas
alpillles@talenz-ares.fr

ARLES

7 rue du Port - CS 40211 - 13635 Arles Cedex
arles@talenz-ares.fr

AVIGNON

Le Clos de la Cristole - 354A rue du Bon Vent - BP 10030 - 84004 Avignon Cedex 1
expertise@talenz-ares.fr

BOLLENE

25 avenue Louis Pasteur - CS 50032 - 84501 Bollène Cedex
bollene@talenz-ares.fr

LYON

26 rue Berjon - 12 quai du Commerce - 69009 LYON
lyon@talenz-ares.fr

PARIS

200. rue de Lourmel - 75015 Paris
paris@talenz-audit.fr

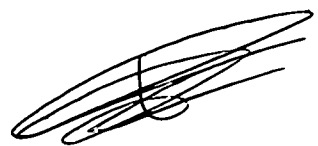
TARASCON

2, rue de l'Ancien Collège - 13150 Tarascon
tarascon@talenz-ares.fr

<https://ares.talenz.fr>

« GROUPE SEBBAN PARTICIPATIONS »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 371560Euros
Siège social : 1 Place des Prêcheurs 13100 Aix-en-Provence
R.C.S. AIX-EN-PROVENCE : 518936182

*Copi certifié
conforme à
l'original
30 mai 2022*



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX ET LE TRENTE JUIN

Séance ouverte à 8h30 et levée à 9h00

L'Assemblée générale ordinaire annuelle de la Société « GROUPE SEBBAN PARTICIPATIONS », Société par actions simplifiée, au capital de 371560 euros, divisé en 13.270 actions de 28 euros chacune, s'est réunie, au siège social, sur convocation régulière de son Président.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Michaël SEBBAN.

Sont présents ou représentés :

- La Société CENTRALE DU COMMERCE, représentée par son gérant, Monsieur Michaël SEBBAN, titulaire de 9.999 actions
- Monsieur Michaël SEBBAN titulaire de 3.271 actions

Lesquels représentent 13.270 actions soit la totalité du capital social.

Il est constaté la présence de tous les Associés.

Le Président déclare que l'Assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Présentation par le Président des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
- Approbation des comptes annuels de l'exercice.
- Affectation des résultats de l'exercice.
- Énonciation des dividendes des trois derniers exercices.
- Lecture du rapport spécial du Président sur les conventions réglementées et décisions à cet égard.
- Quitus au Président.
- Pouvoirs pour dépôt et publication.

Puis sont présentés :

- L'inventaire, les comptes annuels ainsi que le certificat des rémunérations les plus élevées.
- Le rapport spécial.
- Le texte des résolutions soumises à l'Assemblée.

Les résolutions figurant à l'ordre du jour sont mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, à l'issue de la présentation qui lui a été faite par le Président des comptes annuels clos au 31 décembre 2021 approuve lesdits comptes annuels tels qu'ils lui

AS

ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, conformément aux propositions du Président, et après avoir constaté que les comptes de l'exercice se soldent par un bénéfice de 160 088,00 € euros, décide d'affecter ce résultat au compte « Report à nouveau ».

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de l'absence de toute distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions réglementées, approuve les conventions qui y sont énoncées.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence des résolutions déjà adoptées, donne plein et entier quitus à Président, Monsieur Michaël SEBBAN, de l'exécution de son mandat pour l'exercice sous revue.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales qu'il appartiendra.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président de séance et le secrétaire

**Président
Michaël SEBBAN**

