



RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 03150

Numéro SIREN : 751 759 200

Nom ou dénomination : 3L - Les Lubrifiants Lyonnais

Ce dépôt a été enregistré le 03/04/2017 sous le numéro de dépôt B2017/009029

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/009029**
n°de gestion : **2012B03150**
n°SIREN : **751 759 200 RCS Lyon**

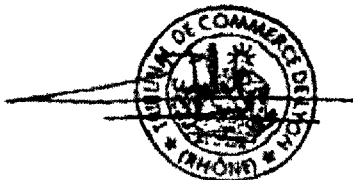
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 03/04/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

3L - Les Lubrifiants Lyonnais - Société par actions simplifiée
lieu-dit Saint-pierre 69590 Larajasse -FRANCE-

date de clôture : 31/07/2014

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



4848785

3L

Lieu-dit St Pierre

69590 Larajasse

Exercice clos le : 31 juillet 2014

APE : 4799B

SIRET : 75175920000015

*copie certifiée conforme
à l'original le 31.03.2017.*

GROUPE 3L

69590 LARAJASSE

Tél. : +33 (0)4 81 91 95 65 - Fax : +33 (0)4 81 91 95 66

SAS au capital de 12 000 €

Siret : 751 759 200 00015 - NAF : 4799B

TVA Intracom : FR 04 751 759 200

CABINET FRANCOIS

30 AVENUE CHARLES DE GAULLE

69780 MIONS

Tél : 0478208214

Fax : 0958881577

E-mail : eric.francois@cabinet-francois.net

BILAN ACTIF

ACTIF						
	Valeurs au 31/07/14		% de l'actif	Valeurs au 31/07/13		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé	6 000		6 000	6 000		
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				10		19
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	12 641	5 033	7 608	10 219		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	12 641	5 033	7 608	10	10 219	19
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				1		2
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	868		868		1 128	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				77		59
Clients (3)	54 713		54 713		29 964	
Clients douteux, litigieux (3)	383	320	63			
Clients factures à établir (3)						
Autres créances (3)	3 909		3 909		1 910	
Fournisseurs débiteurs	108		108			
Groupe et associés (3)					113	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	3 086		3 086	4	4 324	8
Charges constatées d'avance (3)	233		233		226	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	63 300	320	62 980	82	37 666	77
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	81 941	5 353	76 587	100	53 885	100

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

BILAN PASSIF

31/07/2014 2013

PASSIF

	Valeurs au 31/07/14	% du passif	Valeurs au 31/07/13	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 6 000)	12 000	16	12 000	22
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	158			
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	54			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-6 085	-8	3 152	6
SITUATION NETTE	6 127	8	15 152	28
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	6 127	8	15 152	28
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 459	8	9 403	17
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	3 557	5	599	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	59 591	78	24 129	45
Fournisseurs, factures non parvenues	108		2 180	4
Dettes fiscales et sociales	746	1	2 421	4
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	70 460	92	38 732	72
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	76 587	100	53 885	100
(1) Dont à plus d'un an	3 414		6 459	
(1) Dont à moins d'un an	67 046		32 274	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

du 01/08, 2013 au 31/07, 2014

	Valeur au 31/07/14	% CA	Valeur au 31/07/13	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	124 742	100	91 911	100	32 830	36
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires	124 742	100	91 911	100	32 830	36
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	17		2		15	621
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	124 759	100	91 913	100	32 845	36
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	91 253	73	65 242	71	26 011	40
Variation de stocks	260		-1 128	-1	1 388	123
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	20 541	16	19 467	21	1 074	6
Impôts, taxes et versements assimilés	425		731	1	-306	-42
Salaires et traitements	14 136	11			14 136	
Charges sociales	1 016	1			1 016	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amorts	2 611	2	2 422	3	189	8
Sur immobilisations : dotations aux dépréc.						
Sur actif circulant : dotations aux dépréc.	320				320	
Dotations aux provisions						
Autres charges	14		74		-60	-82
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	130 575	105	86 808	94	43 767	50
RESULTAT D'EXPLOITATION	-5 816	-5	5 106	6	-10 922	-114
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

	31/07/2014		31/07/2013		Variation	
	Valeur au 31/07/14	% CA	Valeur au 31/07/13	% CA	en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
D'autres valeurs mob. créances d'actif immo.(3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transfert						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dotations amortissements, dépréciations, prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	268		309		-41	-13
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	268		309		-41	13
RESULTAT FINANCIER	-268		-309		41	13
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-6 085	-5	4 796	5	-10 881	-227
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			45		-45	-100
Sur opérations en capital						
Dotations amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			45		-45	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-45		45	100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices			1 599	2	-1 599	-100
TOTAL DES PRODUITS	124 759	100	91 913	100	32 845	36
TOTAL DES CHARGES	130 843	105	88 761	97	42 082	47
Benefice ou Perte	-6 085	-5	3 152	3	-9 237	-293

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Année 2013, Du 01/08/13 Au 31/07/14

	Du 01/08/13 Au 31/07/14	en %	Du 15/05/12 Au 31/07/13	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	124 742	100	91 911	100	32 830	36
Ventes de marchandises	124 742	100	91 911	100	32 830	36
- Coût d'achat des march. vendues	91 513	73	64 114	70	27 399	43
MARGE COMMERCIALE	33 229	27	27 797	30	5 432	20
Production vendue (biens et services)						
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	124 742	100	91 911	100	32 830	36
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE TOTALE	33 229	27	27 797	30	5 432	20
- Autres achats	2 983	2	3 410	4	-427	-13
- Charges externes	17 558	14	16 057	17	1 502	9
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	12 687	10	8 330	9	4 357	52
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	425		731	1	-306	-42
- Salaires et traitements	14 136	11			14 136	
- Charges sociales	1 016	1			1 016	
Total	-15 576	-12	-731	-1	-14 845	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-2 889	-2	7 600	8	-10 488	138
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	17		2		15	621
- Dotations amort. et dépréciations	2 931	2	2 422	3	509	21
- Autres charges d'exploitation	14		74		-60	-82
Total	-2 928	-2	-2 494	-3	-434	-17
RESULTAT D'EXPLOITATION	-5 816	5	5 106	6	-10 922	114
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	268		309		-41	-13
RESULTAT COURANT	-6 085	-5	4 796	5	-10 881	227
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)			45		-45	-100
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)			1 599	2	-1 599	-100
Total			-1 644	-2	1 644	100
RÉSULTAT EXERCICE	-6 085	-5	3 152	3	-9 237	293

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

ANNEXE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

du 01/08/2013 au 31/07/2014

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2014 dont le total est de 76 587.04 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -6 084.89 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2013 au 31/07/2014.

Ces comptes annuels ont été établis le 07/11/2014.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|----------------------------------|-------|
| - Matériel de transport | 5 ans |
| - Matériel de bureau et informat | 3 ans |

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/07/2014, le CICE s'élève à 229 €.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V brute des immob. debut d' exercice	Augmentations suite a réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Inst. générales, agencés & aménagés divers				
	Autres immos corporelles		12 019		
	Matériel de bureau & mobilier informatique		622		
	Emballages récupérables & divers				
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	12 641		
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
FINANCIERES	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL			
TOTAL GENERAL			12 641		
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles			12 019	
	Mat. bureau, inform., mobilier			622	
	Emb. récupérables & divers				
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		12 641	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
FINANCIERES	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL			
TOTAL GENERAL				12 641	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2017 - 2018 - 2019

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	383	383	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	54 713	54 713	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65	65	
	Impôts sur les bénéfices	1 828	1 828	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	1 511	1 511	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés	505	505	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	108	108	
Renvois	Charges constatées d'avance	233	233	
	TOTAUX	59 345	59 345	
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		233
Financiers		
Exceptionnels		
	TOTAL	233

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Annexe des Comptes Annuels

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOI1BRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	12 000.00	1.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	12 000.00	1.00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

du 01/08, 2015 au 31/07, 2016

ETAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d 1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	6 459	3 044	3 414	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	59 699	59 699		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	348	348		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	4	4		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	393	393		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	3 557	3 557		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	70 460	67 046	3 414	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	2 945			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

Renvois

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

du 1^{er} janvier 2017 au 31^{er} décembre 2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108
Dettes fiscales et sociales	393
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	501

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

3L

Pour l'exercice du 01/08/2013 au 31/07/2014

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	76 587 €
Chiffre d'affaires	124 742 €
Résultat net comptable	-6 085 €

Fait à Mions
Le 10/11/2014
Eric FRANCOIS
Expert comptable

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2015

L'an deux mille quinze et le 31 janvier 2015 à 9 heures, les associés de la SAS 3L – LES LUBRIFIANTS LYONNAIS, au capital de 12 000 euros, se sont réunis en assemblée générale, sur convocation du 9 janvier 2015, dans la salle de réunion du Lieu-dit St Pierre – 69590 LARAJASSE.

Le bordereau et les récépissés des lettres d'envoi en question sont déposées sur le bureau de l'assemblée.

Le présent procès verbal comporte :

- Le résultat de chaque vote :
- Le texte de chaque délibération.

1°) Rappel de l'ordre du jour

- Lecture du rapport de gestion de la gérance de la société par actions simplifiées 3L – LES LUBRIFIANTS LYONNAIS, sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 juillet 2014, ainsi que lecture du rapport sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce en vue de leur approbation.
- Examen par les associés et approbation des comptes et du bilan de la société 3L – LES LUBRIFIANTS LYONNAIS, et quitus de la direction pour l'année écoulée.
- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 juillet 2014 de la société 3L – LES LUBRIFIANTS LYONNAIS.

2°) Feuille de présence

Les actionnaires présents et/ou représentés ont signé la feuille de présence qui est annexée au présent procès verbal.

Il est constaté que les associés votant totalisent un nombre de voix suffisant pour que les questions figurant à l'ordre du jour puissent être votées.

3°) Résumé des débats

Madame la Présidente de la société par actions simplifiée 3L – LES LUBRIFIANTS LYONNAIS présente alors aux associés les comptes qu'elle a établis à la clôture de l'exercice, conformément aux dispositions statutaires. Elle a établi l'inventaire actif et passif de la société à la clôture de l'exercice, le compte de résultat et le bilan de la société.

La présidente dépose ensuite sur le bureau de l'assemblée :

Les comptes annuels, inventaire, compte de résultat et bilan de la société pour l'exercice clos le 31 juillet 2014.

Son rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31 juillet 2014.

Le texte des résolutions proposées aux associés.

Un double de chacune des convocations adressées aux associés le 9 janvier 2014.

La présidente rappelle ensuite que les comptes sociaux, le rapport de gestion sur l'activité au cours de l'exercice écoulé, le rapport spécial, ainsi que le texte des résolutions proposées à l'assemblée, ont été envoyés aux associés plus de quinze jours avant la date de tenue de la présente assemblée, et que pendant ce délai l'inventaire de la société a été tenu à leur disposition au siège social de la société 31 - LES LUBRIFIANTS LYONNAIS.

4°) Adoption des résolutions

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance approuve les comptes annuels à la date du 31 juillet 2014 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve à la Présidente dans l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires, prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître une perte de (6085) euros que les actionnaires décident d'affecter de la manière suivante :

- Le solde soit (6 085) euros au poste « Report à nouveau » qui se trouverait porté à (6 031) euros

Après affectation du résultat de l'exercice, les capitaux propres de la société s'établiront de la manière suivante :

- Capital social : 12 000 euros
- Report à nouveau : (6 031) euros
- Réserve légale : 158 euros

Soit des capitaux propres de 6127 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires, donne tous les pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée pour accomplir les formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne prenant la parole, Madame la Présidente lève la séance.