

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 01035

Numéro SIREN : 950 382 218

Nom ou dénomination : A.C.E. - S.O.F.E.C.

Ce dépôt a été enregistré le 16/11/2021 sous le numéro de dépôt 25017

2021 S 025:17 JK

① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : SAS A.C.E. - S.O.F.E.C.			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12		
Adresse de l'entreprise : 102 RUE DE CANTELEU			Durée de l'exercice précédent * 12		
Numéro SIRET * 9 5 0 3 8 2 2 1 8 0 0 0 2 8			Néant ☐ *		
			Exercice N. clos le : 30092020		
			N-1 : 30092019		
			Net 3		
			Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)			AA		
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	
		Fonds commercial (1)	AI	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC	
		Constructions	AP	AC	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
			Autres participations	CU	CV
			Créances rattachées à des participations	BB	BC
			Autres titres immobilisés	BD	BE
			Prêts	BF	BG
			Autres immobilisations financières *	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	
		Autres créances (3)	BZ	CA	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	CK		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	Stocks :		Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

② **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 2021

Désignation de l'entreprise SAS A.C.E. - S.O.F.E.C.			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 253 400)	DA	253 400	253 400
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	25 340	25 340
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	267 926	247 764
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	16 779	20 162
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	563 445	546 666
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	36 302	26 408
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV		60 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	85 853	62 571
	Dettes fiscales et sociales	DY	142 272	107 861
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 702	1 502
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	23 449	22 359
TOTAL (IV)	EC	293 578	280 701	
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	857 023	827 367	
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
			1D	
			1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	273 664
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	288	44

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **857 023** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **729 300** euros
 - un total charges de **712 521** euros
 - dégage un résultat de **16 779** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/10/2019**
- finit le **30/09/2020**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le Président de la **SAS A.C.E. - S.O.F.E.C.**

L.VARJACQUES

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **857 023** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **729 300** euros et un total **charges** de **712 521** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **16 779** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2019** et finit le **30/09/2020**.
Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les en cours de services ont été évalués à partir du prix de vente, sous déduction d'un coefficient de minoration, afin de ramener les en cours au prix de revient.

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.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe des comptes clos au 30/09/2020

Etat exprimé en euros

COVID-19

Annexe des comptes clos sur l'année 2020

Impact du covid-19 dans les comptes clos au **30/09/2020**.

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2020.

A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 30 septembre 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences.

L'entité constate que ces événements ont un impact significatif sur son activité depuis mi-mars 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	254 899		20 854	12 000	263 753
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	254 899		20 854	12 000	263 753

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	63 268				63 268
	Matériel de transport	40 781				40 781
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	55 827		18 140		73 967
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	159 877		18 140		178 017

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés	162		463		625
	Prêts et autres immobilisations financières	10 612				10 612
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 773		463		11 236

TOTAL		425 549		39 457		12 000	453 006
--------------	--	----------------	--	---------------	--	---------------	----------------

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	19 693	116		19 810
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 693	116		19 810
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	63 268			63 268
Matériel de transport	11 073	10 195		21 269
Matériel de bureau, mobilier	49 483	5 652		55 136
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	123 825	15 848		139 672
TOTAL	143 518	15 964		159 482

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							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
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	18 891		1 813	17 079
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	18 891		1 813	17 079
TOTAL GENERAL		18 891		1 813	17 079
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				1 813	
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.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	10 612		10 612
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	326 558	326 558	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200	200	
	Impôts sur les bénéfices	4 943	4 943	
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 899	16 899	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	5 815	5 815	
	Charges constatées d'avances	16 308	16 308	
	TOTAL DES CREANCES	381 336	370 724	10 612
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

30/09/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	288	288		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	36 013	16 099	19 914	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	85 853	85 853		
	Personnel et comptes rattachés	17 733	17 733		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60 466	60 466		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	59 327	59 327		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 745	4 745		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	5 702	5 702		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	23 449	23 449		
	TOTAL DES DETTES	293 578	273 664	19 914	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	23 589			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	13 939			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Observations

Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce	44 277	Par T.U.P. (55290,21) moins VNC cessions (11012,90)
Fonds commerciaux réévalués	75 718	Mali de Confusion T.U.P.
Fonds commerciaux reçus en apport	103 094	Par Apports
TOTAL	223 090	

--

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Total des Produits à recevoir		62 817
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	57 406	57 406
Autres créances <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	5 411	5 411

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Total des Charges à payer		40 200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUE</i>	8 714	8 714
Dettes fiscales et sociales <i>DETTE CONGES PAYES</i> <i>AUTRES CHARGES A PAYER</i> <i>DETTE CHARGES SOCIALES CP</i> <i>ORG SOC. CHARGES A PAYER</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	12 671 4 450 5 224 825 3 749	26 920
Autres dettes <i>AVOIRS A ETABLIR</i>	4 566	4 566

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				23 449
TRAVAUX FACTURES D'AVANCE			23 449	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				23 449

--

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			16 308	16 308
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				16 308

--

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	1 267,00	200,0000	253 400,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	1 267,00	200,0000	253 400,00

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		30/09/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés ENGAGEMENTS INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)				
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées				

--

RIE CONFON
L'ORIGINA

A.C.E. - SOFEC
Société par actions simplifiée
au capital de 253 400 Euros
Siège social : 102 Rue de Canteleu
59000 LILLE
RCS LILLE METROPOLE 950 382 218

TEXTE DES RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 30 MARS 2021

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 Septembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'assemblée générale constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39.4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 16 778.64 € au compte « autres réserves ».

Rappel des dividendes

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice 30.09.2019	néant
Exercice 30.09.2018	60 000 € éligible à l'abattement de 40 %
Exercice 30.09.2017	60 000 € éligible à l'abattement de 40 %

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions relevant de l'article L.227-10 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

 LV

A.C.E. - SOFEC
Société par actions simplifiée
au capital de 253 400 Euros
Siège social : 102 Rue de Canteleu
59000 LILLE
RCS LILLE METROPOLE 950 382 218

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 MARS 2021

L'an deux mille vingt et un et le trente mars, à quinze heures trente, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social d'un commun accord.

Sont présents :

- Monsieur Jean-Jacques BERR, pour	25 actions soit 1 250 droits de vote
- La SAS EXPERTISE CONSEIL, repr. par Monsieur Berr pour	<u>1 242 actions</u> soit 1 242 droits de vote

Total	1 267 actions
-------	---------------

Sur les 1 267 actions composant le capital social.

Monsieur Laurent VARJACQUES préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Jean-Jacques BERR est désigné comme secrétaire.

Le Président déclare que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées dans les conditions fixées par les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 Septembre 2020 ;
- le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion et rappelle que le capital de la société est composé d'actions ordinaires de type A et d'actions de type B à droits de votes multiples. Chaque action de type B donne droit à 50 (cinquante) droits de vote. Ces actions de type B sont attribuées à Monsieur Jean-Jacques BERR. Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 Septembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'assemblée générale constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39.4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée / rejetée ... à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 16 778.64 € au compte « autres réserves ».

Rappel des dividendes

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice 30.09.2019	néant
Exercice 30.09.2018	60 000 € éligible à l'abattement de 40 %
Exercice 30.09.2017	60 000 € éligible à l'abattement de 40 %

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée / rejetée ... à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions relevant de l'article L.227-10 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, soumise à un vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé, est adoptée / rejetée ... à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

LV

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et le Secrétaire.

Le Président de séance
Laurent VARJACQUES

Le Secrétaire
Jean-Jacques BERR

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Varjaques', with a stylized flourish at the end.