

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 14138 Numéro SIREN : 898 923 792 Nom ou dénomination : Edhouard-Béranger

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2022 sous le numéro de dépôt 65683


I. BILAN AU 31/12/2021**A. Bilan actif**

Rubriques	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances, acomptes sur immo. incorporelles			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, mat. et outillage			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Participations par mise en équivalence			
Autres participations	406 343		406 343
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
ACTIF IMMOBILISE	406 343		406 343
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, acomptes versés sur commandes			
CREANCES			
Créances clients et comptes rattachés	90 000		90 000
Autres créances	1 083		1 083
Capital souscrit et appelé, non versé			
DIVERS			
Valeurs mobilières de placement			
(Dont actions propres :)			
Disponibilités	5 355		5 355
COMPTES DE REGULARISATION			
Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT	96 438		96 438
Frais d'émission d'emprunts à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			
TOTAL GENERAL	502 781		502 781

B. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2021
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)	
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	21 837
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	4 191
CAPITAUX PROPRES	126 028
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
PROVISIONS	
DETTES FINANCIERES	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	175 250
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	158 094
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
DETTES D'EXPLOITATION	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 534
Dettes fiscales et sociales	30 876
DETTES DIVERSES	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
COMPTES DE REGULARISATION	
Produits constatés d'avance	
DETTES	376 753
Ecart de conversion passif	
TOTAL GENERAL	502 781

II. COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021

Rubriques	Exercice 2021		Total
	France	Exportation	
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	114 194		114 194
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	114 194		114 194
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			1
PRODUITS D'EXPLOITATION			114 195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres achats et charges externes			16 426
Impôts, taxes et versements assimilés			581
Salaires et traitements			47 234
Charges sociales			17 526
Dotations d'exploitation :			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			1
CHARGES D'EXPLOITATION			81 767
RESULTAT D'EXPLOITATION			32 427
OPERATIONS EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS			
Produits financiers de participations			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
CHARGES FINANCIERES			2 503
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilées			2 503
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
RESULTAT FINANCIER			-2 503
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			29 925
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			4 191
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4 191
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-4 191
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			
Impôts sur les bénéfices			3 897
TOTAL DES PRODUITS			114 195
TOTAL DES CHARGES			92 358
BENEFICE OU PERTE			21 837

III. ANNEXE

1. ACTIVITE DE LA SOCIETE ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE.....	5	7.2. IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANTE	16
1.1. ACTIVITE DE LA SOCIETE.....	5	7.3. LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS ...	17
1.2. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE.....	5	7.4. REMUNERATION DES ORGANES D'ADMINISTRATION	17
2. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE.....	5	7.5. ENGAGEMENTS FINANCIERS	17
3. REGLES ET METHODES COMPTABLES	6		
3.1. REGLES GENERALES	6		
3.2. RECOURS A DES ESTIMATIONS	6		
3.3. DEROGATIONS AUX PRINCIPES GENERAUX.....	6		
4. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF	7		
4.1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES	7		
4.2. IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7		
4.3. ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES.....	8		
4.4. CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES ..	9		
5. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF	10		
5.1. CAPITAUX PROPRES	10		
5.1.1. <i>Composition du capital social</i>	<i>10</i>		
5.1.2. <i>Variation des capitaux propres ..</i>	<i>10</i>		
5.2. ETAT DES PROVISIONS.....	11		
5.3. ETATS DES ECHEANCES DES DETTES.....	12		
5.4. CHARGES A PAYER.....	13		
6. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT	13		
6.1. VENTILATION DU MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	13		
6.2. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION.....	14		
6.3. RESULTAT FINANCIER.....	14		
6.4. RESULTAT EXCEPTIONNEL	15		
6.5. IMPOT SUR LES BENEFICES	16		
6.5.1. <i>Répartition IS.....</i>	<i>16</i>		
7. INFORMATIONS DIVERSES.....	16		
7.1. EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL SALARIE ET INTERIMAIRE	16		

1. ACTIVITE DE LA SOCIETE ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

1.1. Activité de la société

La SASU EDHOUEARD-BERANGER au capital de 100 000 euros dont le siège social est 31 rue de Fleurus 75006 Paris et dont le SIREN est 898923792 présente le bilan avant répartition de l'exercice clos au 31/12/2021 qui se caractérise par les données suivantes :

- Total bilan : 502 781 euros
- Résultat net comptable : 21 837 euros

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

1.2. Faits caractéristiques de l'exercice

Les comptes de la période couvrent la période du 3 mai 2021 au 31 décembre 2021.

La Société EDHOUEARD-BERANGER a été créée le 3 mai 2021. Le capital social est fixé à 100 000 euros et a été entièrement libéré.

En date du 12 mai 2021, la Société a acquis l'ensemble des titres de la société 4 ROUES SOUS 1 PARAPLUIE contre un prix de 375k euros.

Cette acquisition a notamment été financée par la souscription :

- d'un emprunt bancaire de 175k euros garanti par le nantissement au profit du prêteur de la totalité des titres 4 ROUES SOUS 1 PARAPLUIE détenus par la Société EDHOUEARD-BERANGER et par une caution solidaire de la société ARROW & CO à hauteur de 175k euros, et
- une avance en compte-courant de la société ARROW & CO de 125k euros.

2. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Au 1^{er} janvier 2022, la Société EDHOUEARD-BERANGER a constitué un groupe d'intégration fiscale dont elle a pris la tête. Ce Groupe intègre la filiale 4 ROUES SOUS 1 PARAPLUIE.

3. REGLES ET METHODES COMPTABLES

3.1. Règles générales

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement ANC 2020-09 du 4 décembre 2020.

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

3.2. Recours à des estimations

L'établissement des états financiers nécessite l'utilisation d'hypothèses et d'estimations qui peuvent avoir une incidence sur la valeur comptable de certains éléments du bilan et/ou du compte de résultat, ainsi que sur les notes fournies dans l'annexe des comptes annuels. Ces estimations peuvent être révisées si les bases d'informations sur lesquelles elles sont établies évoluent. Elles peuvent se révéler, dans le futur, différentes de la réalité. Les principales estimations concernent les hypothèses retenues pour :

- L'évaluation et la valorisation des titres de participations.

3.3. Dérogations aux principes généraux

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

4. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

4.1. Immobilisations corporelles et incorporelles

Néant.

4.2. Immobilisations financières

Participations et autres titres :

Les titres de participations ainsi que les autres titres immobilisés ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, y compris les frais accessoires.

Une dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur d'acquisition. La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité de l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de la valeur de l'actif net, de la rentabilité et des perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Tableau des mouvements de l'exercice :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au	Acquisitions et Virements de poste à poste	Cessions et Virements de poste à poste	Valeur Brute au 31/12/2021	Provision	Valeur Nette au 31/12/2021
Autres participations		406 343		406 343		406 343
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL		406 343		406 343		406 343

Les acquisitions de l'exercice correspondent à l'acquisition de la filiale 4 ROUES SOUS 1 PARAPLUIE.

4.3. Etat des échéances des créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire d'une créance est inférieure à sa valeur nominale et/ou lorsque des difficultés de recouvrement des pertes sur créances, de l'analyse de l'antériorité et d'une estimation détaillée des risques sont clairement identifiées. Les dépréciations sont évaluées en tenant compte de l'historique des pertes sur créances, de l'analyse de l'antériorité et d'une estimation détaillée des risques.

Les créances détenues par la société s'élèvent à 91 083 € en valeur brute au 31/12/2021 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT :	91 083	91 083	
Clients	90 000	90 000	
Clients douteux			
Personnel et comptes rattachés			
Organismes sociaux			
Etat : impôts et taxes diverses	1 083	1 083	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	91 083	91 083	
(1) Montants des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avance consentis aux associés (personnes physiques)			

4.4. Créances clients et comptes rattachés

CREANCES	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2021	Net
Créances clients et comptes rattachés	90 000		90 000	
Autres créances	1 083		1 083	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	91 083		91 083	

5. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

5.1. Capitaux propres

5.1.1. Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	A la clôture de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	100 000	100 000		1

5.1.2. Variation des capitaux propres

Capitaux propres	Solde au	Variation de capital	Affectation du résultat	Résultat de l'exercice	Solde au 31/12/2021
Capital social		100 000			100 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice				21 837	21 837
Subvention d'investissement					
Provision réglementées		4 191			4 191
TOTAL		104 191		21 837	126 028

5.2. Etat des provisions

Les provisions pour risques et charges sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaires à l'extinction de l'obligation en application du règlement CRC n° 2000- 06 sur les passifs. En fin d'exercice, cette estimation est faite en fonction des informations connues à la date d'établissement des comptes.

Le détail des provisions par nature est le suivant :

	Au	Dotations	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Au 31/12/2021
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires		4 191			4 191
Dont majorations exceptionnelles de 30%					
Provisions pour prêts d'installations (art.39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
TOTAL		4 191			4 191
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour perte de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL					
Sur					
Immobilisations					
- incorporelles					
- corporelles					
- titres mis en équivalence					
- titres de participation					
- autres immobilisations financières					
Sur stocks en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL					

5.3. Etats des échéances des dettes

DETTES	Montant brut fin ex.	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : (1)				
à 1 an maximum à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine	175 250	27 609	147 640	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	12 534	12 534		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 579	10 579		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices	3 897	3 897		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 000	15 000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	1 400	1 400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	158 094	158 094		
Autres dettes				
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	376 753	229 113	147 640	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	175 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques.				

5.4. Charges à payer

Le montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan s'élève à :

Rubriques	Exercice 2021
DETTES D'EXPLOITATION	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 364
Dettes fiscales et sociales	
DETTES FINANCIERES	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	250
Emprunts et dette financières divers (dt empr. partic :)	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
DETTES DIVERSES	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
COMPTES DE REGULARISATION	
Produits constatés d'avance	
DETTES	3 614

6. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

6.1. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Les revenus provenant des ventes de biens sont comptabilisés lorsque les principaux risques et avantages économiques liés à la propriété des biens ont été transférés à l'acheteur. Les revenus liés aux prestations de services sont comptabilisés en fonction de l'avancement des travaux à la clôture de l'exercice lorsqu'ils peuvent être mesurés de manière fiable.

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 se ventile de la façon suivante :

Chiffres exprimés en euros	France	Exercice 2021 CEE + Export	Total
Ventes de marchandises			
Ventes de produits finis			
Production vendue de services	114 194		114 194
Chiffre d'affaires	114 194		114 194
%	100,00 %		100,00 %

6.2. Autres produits d'exploitation

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021
Production stockée	
Production immobilisée	
Autres produits divers de gestion et subvention d'exploitation	1
Reprise sur amortissement et provisions, transfert de charges	
TOTAL	1

6.3. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à -2 503 euros et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2021
PRODUITS FINANCIERS	
Produits financiers de participations	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	
Autres intérêts et produits assimilés	
Reprises sur provisions et transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
CHARGES FINANCIERES	2 503
Dotations financières aux amortissements et provisions	
Intérêts et charges assimilées	2 503
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
RESULTAT FINANCIER	-2 503

6.4. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -4 191 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2021	Exercice
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 191	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 191	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 191	

6.5. Impôt sur les bénéfices

6.5.1. Répartition IS

Exercice 2021		
Bénéfice comptable de l'exercice		21 837
1. Réintégrations fiscales		3 897
2. Déductions fiscales		
Détermination du résultat fiscal	BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	25 734	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
RESULTAT FISCAL	25 734	

7. INFORMATIONS DIVERSES

7.1. Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire

Néant.

7.2. Identité de la société mère consolidante

Les comptes de la société sont consolidés selon la méthode de l'intégration globale dans les comptes de la société mère ARROW & CO (31 rue de Fleurus, 75006 Paris).

7.3. Liste des filiales et des participations

Sociétés concernées	Capital Capitaux propres	Q.P Détenue Divid.encaiss	Val.Brute Titres Val.Nettes Titres	Chiffre d'affaires Résultat
Filiales (plus de 50%)				
4 ROUES SOUS 1 PARAPLUIE	9 038	100	374 911	277 656
31 rue de Fleurus – 75006 PARIS	145 271		374 911	-38 871
Participations (10% à 50%)				

7.4. Rémunération des organes d'administration

La rémunération des organes de direction n'est pas fournie car cela conduirait à donner une rémunération individuelle.

7.5. Engagements financiers

Les titres de la filiale 4 ROUES SOUS 1 PARAPLUIE font l'objet d'un nantissement au titre de la garantie de l'emprunt bancaire souscrit auprès de la BECM.

La société a par ailleurs reçu la caution solidaire de la société mère ARROW & CO au titre de cet emprunt pour un montant de 175k euros.

EDHOUARD-BERANGER

Société par actions simplifiée
Capital social : 100.000 euros
Siège social : 31, rue de Fleurus, 75006 Paris
898 923 792 RCS Paris

PROCES VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES DU 16 JUIN 2022

Le 16 juin 2022,

Les associés de la société Edhouard-Béranger, société par actions simplifiée au capital social de 100.000 euros, dont le siège social est situé 31, rue de Fleurus, 75006 Paris, identifiée sous le numéro 898 923 792 RCS Paris (la "**Société**"), propriétaires de l'intégralité des 100.000 actions composant le capital social de la Société,

après avoir pris connaissance des documents suivants :

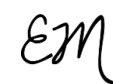
- les statuts de la Société ;
- les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- le texte des projets de décisions soumis à leur approbation ;

ont pris à l'unanimité, en application de l'article 14.3 des statuts de la Société, par la signature du présent acte, les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- approbation des opérations et des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce ;
- pouvoirs pour les formalités.

Les associés déclarent, par la signature des présentes que les documents et renseignements qui doivent leur être communiqués préalablement à l'adoption des présentes décisions ont été tenus à leur disposition au siège social, et qu'ils ont eu l'ensemble des informations suffisantes pour délibérer valablement.

A l'issue de quoi, la collectivité des associés de la Société a adopté les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

(Approbation des opérations et des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021)

La collectivité des associés approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes sociaux de cet exercice se soldant par un bénéfice de 21.837 euros.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ce rapport.

Elle constate des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés pour un montant total de 0 euros.

La décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021)

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé, s'élevant à 21.837 euros, comme suit :

- à hauteur de 1.092 euros sur le compte "réserve légale", qui sera ainsi porté à 1.092 euros ;
- à hauteur de 20.745 euros au compte "report à nouveau", qui sera ainsi porté à 20.745 euros.

Elle prend acte de ce qu'aucun dividende n'a été distribué par la Société depuis sa constitution.

La décision est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

(Conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce)

La collectivité des associés constate la signature des conventions suivantes visées à l'article L. 227-10 du code de commerce :

- Contrat d'hébergement signé en date du 29 avril 2021 avec la société Arrow & Co relative à l'hébergement par Arrow & Co de la Société dans ses locaux sis 31, rue de Fleurus, 75006 Paris.

La décision est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME DECISION

(Pouvoirs pour les formalités)

La collectivité des associés décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes les formalités requises par la loi.

La décision est adoptée à l'unanimité.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les associés de la Société.



Arrow & Co
représentée par Emmanuel Mounier

Romain JOUHAUD

Romain Jouhaud