

RCS : CRETEIL

Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 06146

Numéro SIREN : 823 631 122

Nom ou dénomination : HOLDING 2D

Ce dépôt a été enregistré le 09/07/2018 sous le numéro de dépôt 8461

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : <u>HOLDING 2D</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>5-7 RUE DE L'AMIRAL COURBET 94160 SAINT-MANDE</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>			
Numéro SIRET * <u>8 2 3 6 3 1 1 2 2 0 0 0 1 2</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N clos le, <u>31/12/2017</u>		
		Brut <u>1</u>	Amortissement, provisions <u>2</u>		
			Net <u>3</u>		
Capital souscrit non appelé (I) AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB				
	Frais de développement * CX				
	Concessions, brevets et droits similaires AF				
	Fonds commercial (1) AH				
	Autres immobilisations incorporelles AJ				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL				
	Terrains AN				
	Constructions AP				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR				
	Autres immobilisations corporelles AT	3 638	735	2 904	
Immobilisations en cours AV					
Avances et acomptes AX					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS				
	Autres participations CU	2 400 000		2 400 000	
	Créances rattachées à des participations BB	438 872		438 872	
	Autres titres immobilisés BD				
	Prêts BF				
	Autres immobilisations financières * BH	13 000		13 000	
TOTAL (II) BJ		2 855 510	735	2 854 776	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL			
		En cours de production de biens BN			
		En cours de production de services BP			
		Produits intermédiaires et finis BR			
		Marchandises BT			
	Avances et acomptes versés sur commandes BV				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX	233 980		233 980
		Autres créances (3) BZ	5 785		5 785
		Capital souscrit et appelé, non versé CB			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD			
Disponibilités CF		1 247 879		1 247 879	
Charges constatées d'avance (3)* CH					
TOTAL (III) CJ		1 487 645		1 487 645	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Écarts de conversion actif * (VI) CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		4 343 155	735	4 342 420
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 : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

DEPT. AL. GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
09 JUL. 2018
SOUS LE N° 8461

SAGE Experts-comptables janvier 2016 : Etat préparatoire.

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

Désignation de l'entreprise		HOLDING 2D		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....2.202.000...)	DA	2 202 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/>	DG			
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	111 591		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (II)	DL	2 313 591		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	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	1 162 399		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>	DV	662 502		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	24 820		
	Dettes fiscales et sociales	DY	179 108		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	2 028 829		
	(V)	ED			
	Ecart de conversion passif *	EE	4 342 420		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 342 420		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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	946 316			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EI	68			

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : HOLDING 2D		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/> *	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue	} biens *	FD	FE	FF	
			} services *	FG	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		FK	FL	625 800
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ	746	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	626 546
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	267 272	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	496	
	Salaires et traitements *			FY	70 526	
	Charges sociales (10)			FZ	116 636	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	735
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
Autres charges (12)			GE			
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	455 664	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	170 881	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	2 911	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)				GP	2 911	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	20 661	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	20 661	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(17 749)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	153 132	

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		HOLDING 2D		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	3	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	3	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	1	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	1	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	2
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	41 542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	629 460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	517 869	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	111 591	
RENNVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP	
			– Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans des PMI innovantes (art. 217 octies)	RC	
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
ECARTS REGLEMENTS COMPTES DE TIERS			1	3	
			Exercice N		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Charges antérieures	Produits antérieurs	

HOLDING 2D

ANNEXE

Période du 01/11/2016 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont de 1.400 .

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de formation et de prospection de nouveaux marchés.

2.2 - Fonds commercial

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

HOLDING 2D

ANNEXE

Période du 01/11/2016 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

HOLDING 2D

ANNEXE

Période du 01/11/2016 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 2 855 510

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		29 900		
Immobilisations corporelles		3 638		3 638
Immobilisations financières		2 851 872		2 851 872
TOTAL		2 885 410		2 855 510

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 735

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		735		735
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		735		735

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Mat de bureau informatique	3 638	735	2 904	13ans
TOTAL	3 638	735	2 904	

3.2 - Etat des créances = 691 637

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	451 872		451 872
Actif circulant & charges d'avance	239 765	239 765	
TOTAL	691 637	239 765	451 872

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 172 800

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	172 800
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	172 800

HOLDING 2D

ANNEXE

Période du 01/11/2016 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

HOLDING 2D

ANNEXE

Période du 01/11/2016 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 2 202 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2000	1101,00	2 202 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2000	1101,00	2 202 000

4.2 - Etat des dettes = 2 028 829

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 162 399	203 237	780 699	178 462
Dettes financières diverses	662 502	662 502		
Fournisseurs	24 820	24 820		
Dettes fiscales & sociales	179 108	179 108		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 028 829	1 069 668	780 699	178 462

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 83 911

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	68
Emprunts & dettes financières div.	319
Fournisseurs	8 400
Dettes fiscales & sociales	75 123
Autres dettes	
TOTAL	83 911

HOLDING 2D**ANNEXE**

Période du 01/11/2016 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 625 800**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	144 000	23,01 %
Produits des activités annexes	481 800	76,99 %
TOTAL	625 800	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 41 542

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	170 881		170 881
Résultat financier	-17 749		-17 749
Résultat exceptionnel	2		2
Participation des salariés			
TOTAL	153 134	41 542	111 591

HOLDING 2D**ANNEXE**

Période du 01/11/2016 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Effectif moyen**

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	1	0

HOLDING 2D

ANNEXE

Période du 01/11/2016 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 172 800

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	172 800
Clients factures a etablr(4181000000)	172 800
TOTAL	172 800

8.2 - Charges à payer = 83 911

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	68
Interets sur concours banc. courant(5198000000)	68
Emprunts & dettes financières diverses :	319
Interets courus sur emprunts(1688800000)	319
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	8 400
Fournisseurs fact non parvenue(4081000000)	8 400
Dettes fiscales et sociales :	75 123
Provision pour congés payés(4282000000)	2 001
Rem variable gerance(4288000000)	53 480
Charges soc sur congés payés(4382000000)	620
Charges sles rem var(4388000000)	18 718
Formation prof. continue(4486300000)	168
Taxe apprentissage(4486500000)	136
TOTAL	83 911

HOLDING 2D

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/11/2016 au 31/12/2017

Présenté en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2017 14 mois	31/10/2016 mois	31/10/2016 mois	31/10/2016 mois	31/10/2016 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	2 202 000				
b) Nombre d'actions émises	2 000				
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	625 800				
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	153 868				
c) Impôt sur les bénéfices	41 542				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	112 326				
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	111 591				
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	56				
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	56				
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	1				
b) Montant de la masse salariale	22 006				
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	165 156				

Observations complémentaires

HOLDING 2D

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/11/2016 au 31/12/2017

Présenté en Euros

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
AMJ HOLDING	300 000	2 064 386	70							
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

« **HOLDING 2D** »

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 2.202.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 5-7 RUE DE L'AMIRAL COURBET
94160 SAINT MANDE

RCS CRETEIL B 823 631 122

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2018

Le Vingt Neuf Juin Deux Mille Dix Huit à 18 heures,

Monsieur Jacques DAHAN, détenant 1000 parts sociales,
Monsieur Marc DAHAN, détenant 1000 parts sociales,

associés de la société **HOLDING 2D** se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Jacques DAHAN, préside la séance en qualité de gérant.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017,
 - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2017, et affectation des résultats,
 - Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
 - Approbation de ces conventions,
 - Quitus à la gérance,
 - Questions diverses.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion de la gérance,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 lesquels font apparaître **un bénéfice de 111 591 Euros**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2017** faisant ressortir **un bénéfice de 111 591 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **111 591 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **111 591 Euros**, de la façon suivante :

- A la réserve légale pour un montant de **5 580 Euros**
- Au report à nouveau pour un montant de **106 011 Euros**.

Rappel des dividendes distribués

- Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que s'agissant du premier exercice social, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes

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

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

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

Résolution n° 4

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L223-19 et suivants du Code du Commerce et statuant sur ce rapport, approuve les opérations qui y sont énoncées.

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

Résolution n° 5

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 les formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Monsieur Marc DAHAN

Monsieur Jacques DAHAN

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Monsieur Jacques DAHAN, written over the printed name.