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 : 2016 B 00056
Numéro SIREN : 817 595 986
Nom ou dénomination : AB GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2018 sous le numéro de dépôt B2018/034605

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... *LYON*

Date : 07/09/2018

5119098

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2018/034605**
n°de gestion : **2016B00056**
n°SIREN : **817 595 986 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 07/09/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

AB GROUP - Société par actions simplifiée
63 rue André Bollier 69007 Lyon -FRANCE-

date de clôture : 30/11/2017

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

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels

5119098

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A 2017

34605

Désignation de l'entreprise SAS AB GROUP — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 63 RUE ANDRE BOLLIER 69007 LYON

Numéro SIRET * 8 1 7 5 9 5 9 8 6 0 0 0 1 6

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 — Durée de l'exercice précédent * 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 30112017 Net 3	Exercice N-1 clos le 30112016 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012			
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014	1 985	016	1 946	39	1 334
	Immobilisations corporelles *	028	16 796	030	3 496	13 300	15 342
	Immobilisations financières * (1)	040		042			
	Total I (5)	044	18 781	048	5 442	13 339	16 676
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068	111 209	070		111 209	82 806
	Créances (2) — Autres * (3)	072	2 257	074		2 257	8 408
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	16 502	086		16 502	
	Charges constatées d'avance *	092	605	094		605	163
	Total II	096	130 573	098		130 573	91 378
	Total général (I+II)	110	149 354	112	5 442	143 912	108 053

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	1 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	100	
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	4 592	
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	40 277	4 692
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	45 969	5 692
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		3 206
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	39 427	69 768
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 12)	172	58 517	29 387
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	97 943	102 361
	Total général (I + II + III)	180	143 912	108 053

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	624
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

QUADRATUS Informatique

② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** **DGFiP N° 2033-B 2017**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SAS AB GROUP — Néant [ ] *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 30 11 2017 (1)	Exercice N-1 clos le 30 11 2016 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	
	Production vendue : biens (dont export et livraisons intracommunautaires)	215	214	
	Production vendue : services *	217	218	208 121 / 204 983
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée *		224	
	Subventions d'exploitation reçues		226	
	Autres produits		230	2 338 / 1 002
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	210 459 / 205 984
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	
	Variation de stock (marchandises) *		236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	121 781 / 181 783
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 (252))		244	2 323 / 1 725
	Rémunérations du personnel *		250	20 178 / 12 705
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	13 725 / 2 719
	Dotations aux amortissements *		254	3 961 / 1 481
	Dotations aux provisions		256	
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	0 / 1
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)		264	161 968 / 200 414
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	48 492 / 5 570
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	1 440 /
	Produits exceptionnels (IV)		290	/
	Charges financières (V)		294	/ 50
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300	/
	Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) (VI)	348		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	9 655 / 828
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	40 277 / 4 692
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	40 277 / 314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318	
	Provisions non déductibles *		322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324	9 655
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option ; (Part de loyers dispensés de réintégration) 249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	Entreprise nouvelles (44 sexies) 986 ; Zone franche urbaine (44 octies et octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 ; Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies) 991 ; Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) 990			
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346			350
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)" 655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352	49 932 / 354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)		356	
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :			360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	49 932 / 372

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

En Euros

MR DANIEL AKNIN

SAS AB GROUP
63 RUE ANDRE BOLLIER

69007 LYON

ANNEXE DU 01/12/2016 AU 30/11/2017

MR DANIEL AKNIN
9 RUE JACQUES MOYRON

69006 LYON
0472694430

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	x
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	x
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	x
Permanence ou changement de méthodes	x
Informations générales complémentaires	x
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	x
Etat des amortissements	x
Etat des provisions	x
Etat des échéances des créances et des dettes	x
Composition du capital social	x
Evaluation des amortissements	x
Disponibilités en Euros	x
Produits à recevoir	x
Charges à payer	x
Charges et produits constatés d'avance	x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/12/2016 au 30/11/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 143 911.90 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 208 121.35 Euros et dégageant un bénéfice de 40 276.52 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/12/2016 au 30/11/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

néant

ANNEXE

Exercice du 01/12/2016 au 30/11/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/12/2016 au 30/11/2017

Etat des immobilisations

		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	985		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	1 000		
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements des constructions				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 300		
Installations générales agencements aménagements divers		13 872		
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				624
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	16 172		624
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières				
	TOTAL			
	TOTAL GENERAL	18 157		624

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			985	985
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			1 000	1 000
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				2 300	2 300
Installations générales agencements aménagements divers				13 872	13 872
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				624	624
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL			16 796	16 796
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières					
	TOTAL				
	TOTAL GENERAL			18 781	18 781

SAS AB GROUP
69007 LYON

ANNEXE

Exercice du 01/12/2016 au 30/11/2017

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	453	493		946
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	198	802		1 000
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	166	460		626
Installations générales agencements aménagements divers	664	2 094		2 758
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		112		112
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	830	2 666		3 496
TOTAL GENERAL	1 481	3 961		5 442

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	493				
Autres immob.incorporelles TOTAL	802				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.	460				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 094				
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	112				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	2 666				
TOTAL GENERAL	3 961				

ANNEXE

Exercice du 01/12/2016 au 30/11/2017

Etat des provisions

Néant

SAS AB GROUP
69007 LYON

ANNEXE

Exercice du 01/12/2016 au 30/11/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	111 209	111 209	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 924	1 924	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	333	333	
Charges constatées d'avance	605	605	
TOTAL	114 071	114 071	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39 427	39 427		
Personnel et comptes rattachés	2 125	2 125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 909	4 909		
Impôts sur les bénéfices	9 055	9 055		
Taxe sur la valeur ajoutée	40 374	40 374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	541	541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12	12		
Autres dettes	1 500	1 500		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	97 943	97 943		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	12			

ANNEXE

Exercice du 01/12/2016 au 30/11/2017

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000		100		100

ANNEXE

Exercice du 01/12/2016 au 30/11/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/12/2016 au 30/11/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	12 784
Autres créances	333
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	13 118

ANNEXE

Exercice du 01/12/2016 au 30/11/2017

Charges à payer

Montant des 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 diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 808
Dettes fiscales et sociales	1 726
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	7 534

ANNEXE

Exercice du 01/12/2016 au 30/11/2017

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	605
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	605

Le 28/02/2018
BEN HELLAL HAIKEL PRESIDENT

SAS AB GROUP
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 000 €
Siège social : 63 rue André Bollier– 69007 LYON
SIRET : 817 595 986 00016

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 MAI 2018

FEUILLE DE PRESENCE

N° D'ORDRE	NOMS & ADRESSE	NOMBRE D'ACTIONS	NOMBRE DE VOIX	SIGNATURE
1	Mr BEN HELLAL Haikel 40 avenue Edouard Herriot 69 150 DECINES CHARPIEU	100	100	
TOTAUX		100	100	

Certifie sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés O pouvoirs, arrêtées à 1 associé présents ou représentés possédant ensemble 100 actions.

LE PRESIDENT
Monsieur BEN HELLAL Haikel

SAS AB GROUP
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 000 €
Siège social : 63 rue André Bollier– 69007 LYON
SIRET : 817 595 986 00016

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MAI 2018

Madame, Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30 Novembre 2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 30 Novembre 2017, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 208 121 €, ce qui nous a permis de dégager un bénéfice de 40 277 de €. Dans le même temps, notre résultat d'exploitation ressort à 48 492 €.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1er Décembre 2017 sont de développer notre chiffre d'affaires à un montant supérieur à 220 000 €, et de renforcer nos capitaux propres qui s'élèvent aujourd'hui à 45 969 € avant toute affectation.

Evénement importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 30 Novembre 2017, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

RESULTATS – AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes normes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

Au cours de l'exercice clos le 30 Novembre 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 208 121 €.

Le montant des transferts de charges s'élève à 2 333 €
Le montant des autres produits s'élève à 5 €.

Le montant des autres charges externes s'élève à 121 781 €.
Le montant des impôts et taxes s'élève à 2 323 €.
Le montant des traitements et salaires s'élève à 20 178 €.
Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 13 725 €

L'effectif salarié est de 1.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 161 968 €, après prise en compte d'une dotation aux amortissements sur immobilisations pour 3 961. Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 48 492 €.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde de 1 440 € des produits et frais financiers, il s'établit à 49 932 €.

Après prise en compte de l'impôt sur les sociétés de 9 655 €, l'exercice clos le 30 Novembre 2017 se traduit par un bénéfice de 40 277 €.

Proposition d'affectation du résultat

Le Président vous propose de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 40 277 €.

Le Président propose d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Novembre 2017, s'élevant à 40 277 € de la manière suivante :

Résultat net comptable	40 277 €
- La totalité au compte « Autres Réserves » pour	40 277 €

Dépenses non déductibles fiscalement

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 comprennent pas de charge non déductible fiscalement.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous précisions qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code du commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

CONCLUSION

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos au 30 Novembre 2017.

Le Président
Monsieur BEN HELLAL Haikel

SAS AB GROUP
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 000 €
Siège social : 63 rue André Bollier– 69007 LYON
SIRET : 817 595 986 00016

ETAT DES CONVENTIONS
ETABLI PAR LE PRESIDENT A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 MAI 2018

Nous vous présentons un état des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le président ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction, ou dont il serait associé indéfiniment responsable.

Au titre de l'exercice écoulé sont intervenues les conventions suivantes :

Nous vous indiquons que sont intervenues au cours de l'exercice écoulé ou encore que se sont poursuivies ou ont été exécutées durant l'exercice écoulé mais conclues au cours d'exercices antérieurs les conventions ci-après :

- Monsieur BEN HELLAL Haikel, Président Associé n'a perçu aucune rémunération.

Le Président
Monsieur BEN HELLAL Haikel

SAS AB GROUP
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 000 €
Siège social : 63 rue André Bollier– 69007 LYON
SIRET : 817 595 986 00016

TEXTE DES RESOLUTIONS
PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MAI 2018

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30 Novembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 Novembre 2017.

DEUXIEME RESOLUTION

Le Président vous propose de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 40 277 €.

Le Président propose d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Novembre 2017, s'élevant à 40 277 € de la manière suivante :

Résultat net comptable	40 277 €
- La totalité au compte « Autres Réserves » pour	40 277 €

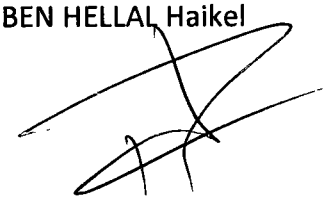
TROISIEME RESOLUTION

Le Président présente le rapport sur les conventions visées par l'Article L.227-10 du Code de Commerce. Aucune convention visée à l'Article L.227-10 du Code de Commerce n'a été conclue.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Le Président
Monsieur BEN HELLAL Haikel



SAS AB GROUP
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 000 €
Siège social : 63 rue André Bollier– 69007 LYON
SIRET : 817 595 986 00016

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MAI 2018

L'an deux mille dix-huit,
Le 30 Mai,
A 14 heures,

L'associé unique de la SAS AB GROUP, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 € divisé en 100 actions de 1 €, s'est réuni en Assemblée Générale Ordinaire, au 63 rue André Bollier – 69007 LYON, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par l'associé unique présent en entrant en séance.

Est présent :

- Monsieur BEN HELLAL Haikel, Président associé unique, possédant 100 actions,

Seul associé de la société et représentant en tant que tel, la totalité des actions émises par la Société.

L'Assemblée est présidée par Monsieur BEN HELLAL Haikel, Président de la Société ;

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion établi par le Président,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 Novembre 2017 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- La feuille de présence,
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 30 Novembre 2017,
- Le rapport de gestion établi par le Président,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'associé unique ou tenus à sa disposition au siège social situé au 63 rue André Bollier – 69007 LYON pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30 Novembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 Novembre 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Le Président vous propose de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 40 277 €.

Le Président propose d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Novembre 2017, s'élevant à 40 277 € de la manière suivante :

Résultat net comptable	40 277 €
- La totalité au compte « Autres Réserves » pour	40 277 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Le Président présente le rapport sur les conventions visées par l'Article L.227-10 du Code de Commerce. Aucune convention visée à l'Article L.227-10 du Code de Commerce n'a été conclue.

L'Assemblée Générale approuve ce rapport

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

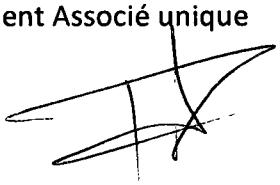
L'assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution 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 a été signé après lecture par l'associé unique et le Président.

Monsieur BEN HELLAL Haikel
Président Associé unique



SAS AB GROUP
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 000 €
Siège social : 63 rue André Bollier– 69007 LYON
SIRET : 817 595 986 00016

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MAI 2018

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos 30 Novembre 2017.

DEUXIEME RESOLUTION

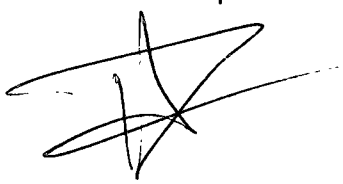
Le Président vous propose de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 40 277 €.

Le Président propose d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Novembre 2017, s'élevant à 40 277 € de la manière suivante :

Résultat net comptable	40 277 €
- La totalité au compte « Autres Réserves » pour	40 277 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 MAI 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifie conforme

Monsieur BEN HELLAL Haikel
Président Associé unique