



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 30/05/2017 sous le numéro de dépôt B2017/015227

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/015227**
n°de gestion : **2016B00056**
n°SIREN : **817 595 986 RCS Lyon**

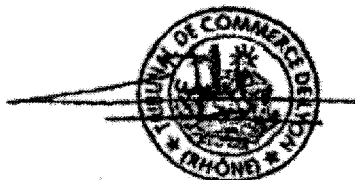
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 30/05/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

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

date de clôture : 30/11/2016

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

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



4868112

1

BILAN SIMPLIFIÉ

15.227

DGFIP N° 2033-A 2017

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

Désignation de l'entreprise SAS AB GROUP

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 *

0

Exercice N clos le
3 0 1 1 2 0 1 6Exercice N-1 clos le
0 0 0 0 0

ACTIF

Brut
1Amortissements - Provisions
2Net
3Net
4Immobilisations { Fonds commercial *
incorporelles { Autres *

010

012

014

1 985

016

651

1 334

Immobilisations corporelles *

028

16 172

030

830

15 342

Immobilisations financières * (1)

040

042

Total I (5)

044

18 157

048

1 481

16 676

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

82 806

070

82 806

{ Autres * (3)

072

8 408

074

8 408

Valeurs mobilières de placement

080

082

Disponibilités

084

086

Charges constatées d'avance *

092

163

094

163

Total II

096

91 378

098

91 378

Total général (I+II)

110

109 534

112

1 481

108 053

PASSIF

Exercice N
NET 1Exercice N-1
NET 2

Capital social ou individuel *

120

1 000

Ecart de réévaluation

124

Réserve légale

126

Réserves réglementées*

130

Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales
d'artistes vivants *)

131

132

Report à nouveau

134

Résultat de l'exercice

136

4 692

Provisions réglementées

140

Total I

142

5 692

Provisions pour risques et charges

Total II

154

Emprunts et dettes assimilées

156

3 206

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

164

Fournisseurs et comptes rattachés *

166

69 768

Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)

169

248

172

29 387

Produits constatés d'avance

174

Total III

176

102 361

Total général (I + II + III)

180

108 053

(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

18 157

(3) Dont comptes courants d'associés
débiteurs

199

(5) 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.

En Euros.

CABINET AKNIN

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF IMMOBILISE

STOCKS

ACTIF CIRCULANT

CAPITAUX PROPRES

DETTES (4)

REVENUS

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise SAS AB GROUP

Exercice N clos le

Exercice N-1 clos le

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE

13 0 1 1 2 0 1 6 | 10 0 0 0 0

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Régénérations

Dédutions

Déficits

Ventes de marchandises *		209	
Production vendue	biens	215	
	services *	217	
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		
Production immobilisée *			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			

210		
214		
218	204 983	
222		
224		
226		
230	1 002	
232	205 984	

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises) *			
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			
Autres charges externes * :	dont crédit bail : - mobilier	- immobilier	
Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle (CFE et CVAE *	243	400
Rémunérations du personnel *			
Charges sociales (cf. renvoi 380)			
Dotations aux amortissements *			
Dotations aux provisions			
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260	
Total des charges d'exploitation (II)			

234		
236		
238		
240		
242	181 783	
244	1 725	
250	12 705	
252	2 719	
254	1 481	
256		
262	1	
264	200 414	

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers			
Produits exceptionnels			
Charges financières			
Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348	
Impôts sur les bénéfices *			

270	5 570	
280		
290		
294	50	
300		
306	828	

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles *			
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			
Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	249
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			

310	4 692	
312	4 692	314
316		
318		
322		
324	828	
330		
251		
998		
999		

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			
Entreprise nouvelle (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989
Divers ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344
"Dédution exceptionnelle (art 39 decies)"			655

342		
350		
352	5 520	354

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			

356		
		360
370	5 520	372

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

ANNEXE

Exercice du 19/12/2015 au 30/11/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 108 053.25 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 204 982.55 Euros et dégageant un bénéfice de 4 692.24 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 19/12/2015 au 30/11/2016.

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 relatif 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

neant

ANNEXE

Exercice du 19/12/2015 au 30/11/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 19/12/2015 au 30/11/2016

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			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL		16 172
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières			
	TOTAL		
	TOTAL GENERAL		18 157

		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					
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL			16 172	16 172
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières					
	TOTAL				
	TOTAL GENERAL			18 157	18 157

ANNEXE

Exercice du 19/12/2015 au 30/11/2016

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		453
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		198		198
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.		166		166
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		664		664
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL		830		830
TOTAL GENERAL		1 481		1 481

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	453				
Autres immob.incorporelles TOTAL	198				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	166				
Instal.techniques matériel outillage indus.	664				
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	830				
TOTAL GENERAL	1 481				

ANNEXE

Exercice du 19/12/2015 au 30/11/2016

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

Exercice du 19/12/2015 au 30/11/2016

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	82 806	82 806	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	3 254	3 254	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	5 155	5 155	
Charges constatées d'avance	163	163	
TOTAL	91 378	91 378	
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	3 206	3 206		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69 768	69 768		
Personnel et comptes rattachés	1 146	1 146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 102	6 102		
Impôts sur les bénéfices	828	828		
Taxe sur la valeur ajoutée	19 007	19 007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	556	556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	248	248		
Autres dettes	1 500	1 500		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	102 361	102 361		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	248			

ANNEXE

Exercice du 19/12/2015 au 30/11/2016

Composition du capital social

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

[illegible]

ANNEXE

Exercice du 19/12/2015 au 30/11/2016

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 19/12/2015 au 30/11/2016

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 19/12/2015 au 30/11/2016

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	1 668
Dettes fiscales et sociales	556
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	2 224

ANNEXE

Exercice du 19/12/2015 au 30/11/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	163
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	163

Le 28/02/2017
PRESIDENT MR BEN HELLAL

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

<p>RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 5 MAI 2017</p>

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 2016 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 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 204 983 €, ce qui nous a permis de dégager un résultat bénéficiaire de 4 692 de €. Dans le même temps, notre résultat d'exploitation ressort à 5 570 €.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 01 décembre 2016 sont de développer notre chiffre d'affaires à un montant supérieur à 215 000 €, et de renforcer nos capitaux propres qui s'élèvent aujourd'hui à 5 692 € avant toute affectation.

Evénement importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 30 novembre 2016, 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 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 204 983 €.

Le montant des charges externes s'élève à 181 783 €.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 1 725 €.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 12 705 €.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 2 719 €

L'effectif salarié moyen est de 1.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 200 414 €, après prise en compte d'une dotation aux amortissements sur immobilisations pour 1 481 € et d'autres charges pour 1 €. Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 5 570 €.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde de - 50 € des produits et frais financiers, il s'établit à 5 520 €.

Après prise en compte de l'impôt sur les sociétés de 828 €, l'exercice clos le 30 novembre 2016 se traduit par un bénéfice de 4 692 €.

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 4 692 €.

Le Président propose d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2016, s'élevant à 4 692 € de la manière suivante :

Résultat net comptable	4 692 €
- Au compte « Réserve Légale » la somme de	100 €
- Le solde au compte « Autres Réserves » pour	4 592 €

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 précisons 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 2016.

Le Président



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 5 MAI 2017
--

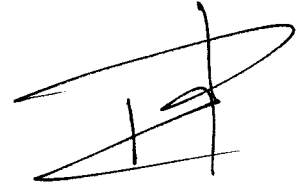
Nous vous présentons un état des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le président ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction, ou dont il serait associé indéfiniment responsable.

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



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

<p>TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 5 MAI 2017</p>

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 2016, 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 2016.

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 4 692 €.

Le Président propose d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2016, s'élevant à 4 692 € de la manière suivante :

Résultat net comptable	4 692 €
- Au compte « Réserve Légale » la somme de	100 €
- Le solde au compte « Autres Réserves » pour	4 592 €

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.

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



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 5 MAI 2017

L'an deux mille dix-sept,
Le 5 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, 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 2016 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 2016,
- ☐ 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 2016, 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 2016.

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 4 692 €.

Le Président propose d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2016, s'élevant à 4 692 € de la manière suivante :

Résultat net comptable	4 692 €
- Au compte « Réserve Légale » la somme de	100 €
- Le solde au compte « Autres Réserves » pour	4 592 €

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'H' with a horizontal line extending to the left and a vertical line extending downwards, intersecting the 'H'.

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 5 MAI 2017
--

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos 30 novembre 2016.

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 4 692 €.

Le Président propose d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2016, s'élevant à 4 692 € de la manière suivante :

Résultat net comptable	4 692 €
- Au compte « Réserve Légale » la somme de	100 €
- Le solde au compte « Autres Réserves » pour	4 592 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 mai 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifie conforme

Le Président



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 5 MAI 2017

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