

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 : 1991 B 15751 Numéro SIREN : 353 787 773 Nom ou dénomination : A7 MANAGEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 02/12/2020 sous le numéro de dépôt 105203

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 02-12-2020

N° DE DEPOT : 105203

N° GESTION : 1991B15751

N° SIREN : 353787773

DENOMINATION : A7 MANAGEMENT

ADRESSE : 13 RUE FEROU 75006 PARIS

MILLESIME : 2018

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 289		2 289	2 289
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	350 654	143 380	207 274	223 088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	11 395 845		11 395 845	9 859 139
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	506 278		506 278	495 831
Autres immobilisations financières	15 645		15 645	15 597
Total II	12 270 712	143 380	12 127 332	10 595 943
Stocks et en cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44 496		44 496	44 496
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 002 775		1 002 775	878 022
Autres créances	15 466 992		15 466 992	16 064 565
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				121 814
Disponibilités				57 977
Charges constatées d'avance (3)	4 241		4 241	4 471
Total III	16 518 505		16 518 505	17 171 345
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	28 789 216	143 380	28 645 837	27 767 288

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1
15 308 340

EXACCOM

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 800 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation	1 800 000 14	1 800 000 14
	Réserves		
	Réserve légale	180 000	180 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	715 027	715 027
	Report à nouveau	19 097 843	19 045 942
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	211 118	51 901
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	22 004 003	21 792 885
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		25 014
	Concours bancaires courants	23 050	81 831
	Emprunts et dettes financières diverses	5 433 836	5 565 156
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	940 656	224 859
	Dettes fiscales et sociales	50 828	77 318
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	167 790 25 447	
	Produits constatés d'avance (1)	226	225
	Total IV	6 641 834	5 974 404
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	28 645 837	27 767 288

(1) Dont à moins d'un an

1 343 610

1 664 620

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	
	France	Exportation	Total		
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Production vendue de services	836 526	787 500	1 624 026	1 518 550	
Chiffre d'affaires NET	836 526	787 500	1 624 026	1 518 550	
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges					
Autres produits			7	3	
Total des Produits d'exploitation (I)			1 624 033	1 518 553	
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *			1 524 503	1 086 161	
Impôts, taxes et versements assimilés			13 238	10 142	
Salaires et traitements			38 361	153 505	
Charges sociales			9 606	61 195	
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			28 813	27 638	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			230	11	
Total des Charges d'exploitation (II)			1 614 751	1 338 651	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			9 282	179 902	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)	257 397	349 207
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	23 056	11 749
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	280 453	360 956
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	79 083	128 764
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	79 083	128 764
2. Résultat financier (V-VI)	201 370	232 192
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	210 652	412 093
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 286	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	590 001	33 997
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		55 000
Total VII	609 287	88 997
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	71 379	284 351
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	460 000	57 399
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII	531 379	341 750
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	77 908	- 252 753
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	77 441	107 439
Total des produits (I+III+V+VII)	2 513 773	1 968 506
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 302 654	1 916 605
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	211 118	51 901
	7 924	10 678
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier		
: Redevance de crédit bail immobilier		
(3) Dont produits concernant les entreprises liées	257 397	349 207
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées	59 867	79 020

SARL A7 MANAGEMENT

13 Rue Férou

75006 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

EXACCOM

2 Rue de Vienne

75008 PARIS

01 42 65 80 50

EXACCOM

ANNEXE

SOMMAIRE

page

Faits caractéristiques de l'exercice

6

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

6

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

6

Permanence ou changement de méthodes

7

Informations générales complémentaires

7

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations

7

Etat des amortissements

8

Etat des provisions

8

Etat des échéances des créances et des dettes

8

Composition du capital social

9

Autres immobilisations incorporelles

9

Evaluation des immobilisations corporelles

9

Evaluation des amortissements

10

Titres immobilisés

10

Créances immobilisées

10

Dépréciation des stocks et en cours

10

Evaluation des créances et des dettes

10

Dépréciation des créances

10

Disponibilités en Euros

11

Produits à recevoir

11

Charges à payer

11

Charges et produits constatés d'avance

11

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

12

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Charges et produits financiers concernant les entr. liées

12

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers

12

Liste des filiales et participations (modèle simplifié)

13

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 28 645 836.50 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 624 025.99 Euros et dégageant un bénéfice de 211 118.35 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Depuis 2011, A7 MANAGEMENT a opté pour le régime de l'intégration fiscale avec la société mère SIGUER.

A7 MANAGEMENT a cédé sa participation dans le capital de la société LES ROCHES BLANCHES.

Par ailleurs, A7 MANAGEMENT a acquis au cours de l'exercice:

- 80% du capital social de la société HOTEL DU PORT DE NOGENT,
- 80% du capital social de la société HOTEL NAPOLEON.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

N/A ou N/S

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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**Informations relatives au CICE**

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 1.537 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Pour répondre aux prescriptions législative, il est précisé en tant que de besoin que le CICE imputé sur l'IS a été affecté aux investissements ainsi qu'au financement du BFR.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	2 289		
Installations générales agencements aménagements divers	166 629		
Matériel de transport	11 115		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	159 910		13 000
TOTAL	337 654		13 000
Autres participations	9 859 139		1 996 706
Prêts, autres immobilisations financières	511 428		10 496
TOTAL	10 370 567		2 007 202
TOTAL GENERAL	10 710 510		2 020 202

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			2 289	2 289
Installations générales agencements aménagements divers			166 629	166 629
Matériel de transport			11 115	11 115
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			172 910	172 910
TOTAL			350 654	350 654
Autres participations		460 000	11 395 845	11 395 845
Prêts, autres immobilisations financières			521 924	521 924
TOTAL		460 000	11 917 769	11 917 769
TOTAL GENERAL		460 000	12 270 712	12 270 712

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	25 028	16 663		41 691
Matériel de transport	11 115			11 115
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	78 425	12 150		90 575
TOTAL	114 567	28 813		143 380
TOTAL GENERAL	114 567	28 813		143 380

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	16 663				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 150				
TOTAL	28 813				
TOTAL GENERAL	28 813				

Etat des provisions

N/A

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	506 278	0	506 278
Autres immobilisations financières	15 645	0	15 645
Autres créances clients	1 002 775	1 002 775	
Taxe sur la valeur ajoutée	151 287	151 287	
Divers état et autres collectivités publiques	4 429	4 429	
Groupe et associés	15 308 340	- 0	15 308 340
Débiteurs divers	2 937	2 937	
Charges constatées d'avance	4 241	4 241	
TOTAL	16 995 932	1 165 669	15 830 263
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	10 447		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	23 050	9 600	13 450	
Emprunts et dettes financières divers	71 621	71 621		
Fournisseurs et comptes rattachés	940 656	940 656		
Taxe sur la valeur ajoutée	50 340	50 340		
Autres impôts taxes et assimilés	489	489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	167 790	167 790		
Groupe et associés	5 362 215	77 441	5 284 774	
Autres dettes	25 447	25 447		
Produits constatés d'avance	226	226		
TOTAL	6 641 834	1 343 610	5 298 224	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 600 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 311 372			

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
Parts Sociales	16. 1277	111 609			111 609

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Les logiciels font l'objet d'un amortissement linéaire sur 1, 3 ou 5 ans.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 et 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 et 5 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise compte tenu des projets en cours.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	7 87 500
Autres créances	5 929
Total	793 429

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	49 399
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 15 996
Dettes fiscales et sociales	489
Autres dettes	25 447
Total	191 331

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 241
Total	4 241
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	226
Total	226

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	10 656 587	739 258	
Créances clients et comptes rattachés	215 048		
Autres créances	14 834 257	474 082	
Emprunts et dettes financières diverses	5 286 311		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 241		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Charges et produits financiers concernant les entreprises liées**

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	79 083	283 453
Dont entreprises liées	59 867	257 397

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers**

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

N/A, N/S ou Non Recensés

Engagements reçus

- Clause de retour à meilleure fortune HOTEL GRAND AMOUR	256 000
- Clause de retour à meilleure fortune SARL N2 2009 & 2010	208 200
Total	464 200

Autres : N/S ou Non Recensés

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SARL N2 DEVELOPPEMENT	329 712	100.00	- 159 429
- SAS BUFFAULT	1 793 046	100.00	237 108
- SAS CHAT NOIR	- 786 520	99.94	- 35 034
- SAS HOTEL MONSIEUR	- 1 241 507	90.00	49 257
- SAS HOTEL NAPOLEON (1)	1 917 123	80.00	- 695 286
- SAS HOTEL DU PORT DE NOGENT (1)		80.00	
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SAS HOTEL GRAND AMOUR	- 1 203 318	40.00	- 734 701
- SAS HOLDING DE L'EUROPE	- 209 280	49.99	- 143 478
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			
- Filiales non reprises en A			
- françaises	37 410	1	- 193 162

(1) Provisoire ou non disponible,

(A) Un litige est né en 2017 quant à la gestion et la détention de l'HOTEL GRAND AMOUR.

(B) Concerne SEHB - 31.12.2017 - il existe toujours un litige sur la détention de cette société.

A7 MANAGEMENT
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 800 000 euros
Siège social : 13 rue Férou 75006 PARIS
RCS PARIS 353 787 773

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2019

L'an deux mille dix neuf,
Le trente juin
A dix-huit heures trente

Les associés de la société A7 MANAGEMENT société à responsabilité limitée au capital de 1 800 000 euros, dont le siège social est à PARIS 75006 – 13 rue Férou – se sont réunis au siège de la société sur convocation faite par la Gérance.

Sont présents :

SARL SIGUER
Propriétaire de 111 607 parts

Melle Juliette GALABERT
Propriétaire de 2 parts

111 609 parts

L'Assemblée est présidée par le Gérant, Mr Jean-Marc GALABERT.

Monsieur le Président constate tout d'abord que l'assemblée est valablement constituée et peut délibérer à la majorité requise des trois quarts des parts sociales au moins.

Il met à la disposition des associés, le bilan, le compte de résultats, le rapport de la Gérance, le texte des projets de résolutions et déclare que les données et renseignements visés aux articles 133 et 135 dudit Décret ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président de séance déclare l'assemblée ouverte, et il est procédé à l'examen de l'ordre du jour :

.../...

in 16

ORDRE DU JOUR

- Rapport de la Gérance sur l'activité de la Société durant l'exercice social clos le 31 décembre 2018,
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- Affectation des résultats,
- Quitus à la Gérance,
- Approbation des conventions visées à l'article L 223 –19 du Code du Commerce.

Le Président présente ensuite le rapport de la Gérance sur les comptes l'exercice écoulé, donne lecture du bilan et du compte de résultat, et répond aux questions des associés.

Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion présenté par la Gérance sur l'activité et la situation de la société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations dont celles visées à l'article 233 quater et 238 AA bis du Code Général des Impôts, traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport, faisant apparaître un bénéfice de 211 118 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter ce bénéfice de 211 118 euros aux comptes suivants :

- Report à nouveau.

L'Assemblée Générale prend acte des dividendes distribués au cours de 3 derniers exercices :

- Dividendes versés en 2018 (exercice clos le 31/12/2017) : Néant
- Dividendes versés en 2017 (exercice clos le 31/12/2016) : Néant
- Dividendes versés en 2016 (exercice clos le 31/12/2015) : Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale donne quitus à la Gérance de la société pour l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance sur les conventions visées à l'article L 223 – 19 du Code du Commerce, approuve les opérations intervenues au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, étant observé que les associés concernés par ces conventions n'ont pas pris part au vote.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne réclamant plus la parole, la séance est levée.

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

SARL SIGUER
Représentée par
Jean-Marc GALABERT



Juliette GALABERT

