

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 27/07/2021 sous le numéro de dépôt 73638

certifié conforme

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	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	353 982	187 390	166 591	194 227
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	10 507 445	1 557 500	8 949 945	10 507 445
ACTIF CIRCULANT	Créances rattachées à des participations	1 500 000		1 500 000	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	506 278	506 278		
	Autres immobilisations financières	15 645		15 645	15 645
	Total II	12 885 639	2 251 169	10 634 470	10 719 606
	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				
Comptes de Régularisation	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	115 044		115 044	721 648
	Autres créances	19 972 950	340 083	19 632 867	20 014 210
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	150 000		150 000	150 000
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance (3)	5 089		5 089	3 240
	Total III	20 287 579	340 083	19 947 496	20 933 594
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	33 173 218	2 591 252	30 581 966	31 653 200

(1) Dont droit au ball
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 800 000)	1 800 000	1 800 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	14	14
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale	180 000	180 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	715 027	715 027
	Report à nouveau	27 817 702	19 308 962
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	- 2 095 036	8 508 741
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	28 417 707	30 512 744
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		
	Concours bancaires courants	2 799	6 356
	Emprunts et dettes financières diverses	748 057	130 157
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 231 959	813 141
	Dettes fiscales et sociales	19 217	30 576
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160 000	160 000
	Autres dettes	2 000	
	Produits constatés d'avance (1)	226	226
	Total IV	2 164 259	1 140 456
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	30 581 966	31 653 200

(1) Dont à moins d'un an

1 564 259

1 136 506

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	
	France	Exportation	Total		
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Production vendue de services	282 374		282 374	1 438 574	
Chiffre d'affaires NET	282 374		282 374	1 438 574	
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 691		
Autres produits					2
Total des Produits d'exploitation (I)			285 065	1 438 575	
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 *			899 406	1 297 069	
Impôts, taxes et versements assimilés			8 343	9 359	
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			27 635	27 490	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			59		
Total des Charges d'exploitation (II)			935 442	1 333 917	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			- 650 378	104 658	
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)	269 627	240 345
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	132	26
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	269 759	240 371
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 897 583	506 278
Intérêts et charges assimilées (4)	100 695	95 922
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	1 998 279	602 200
2. Résultat financier (V-VI)	-1 728 520	-361 829
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-2 378 897	-257 171
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	287 002	83 200
Produits exceptionnels sur opérations en capital	71 955	10 347 912
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII	358 957	10 431 112
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	133 507	696 252
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		899 000
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII	133 507	1 595 252
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	225 450	8 835 859
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	- 58 411	69 948
Total des produits (I+III+V+VII)	913 781	12 110 058
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 008 817	3 601 318
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	- 2 095 036	8 508 741

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

1 981

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

269 627

240 345

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

47 976

EXACCOM

13 Rue Férou

75006 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

EXACCOM

2 Rue de Vienne

75008 PARIS

01 42 65 80 50

EXACCOM

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	7
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	7
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	8
Informations générales complémentaires	8
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	10
Composition du capital social	10
Evaluation des immobilisations corporelles	10
Evaluation des amortissements	11
Titres immobilisés	11
Créances immobilisées	11
Evaluation des matières et marchandises	11
Evaluation des créances et des dettes	11
Dépréciation des créances	11
Disponibilités en Euros	12
Produits à recevoir	12
Charges à payer	12
Charges et produits constatés d'avance	12
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	13
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	13
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	13
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	14
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	14

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Dans le cadre d'un contrat de cession bail réalisé par la filiale NAPOLEON portant sur les reconstruction de l'hôtel, A7 MANAGEMENT a bloqué un compte courant à hauteur de 1.500.000 €.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'émergence et l'expansion de l'épidémie de Covid-19 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a nécessairement eu de très lourds impacts sur le patrimoine, la situation financière et/ou les résultats de l'entreprise et de ses filiales, les hôtels faisant partie des secteurs les plus touchés.

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus. Le cas échéant, les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

A la clôture de l'exercice, 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 au plan comptable général et des règlements ultérieurs qui l'ont modifié.

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**- 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 bureau et informatique, Mobilier	187 352		
TOTAL	353 982		
Autres participations	10 507 445		1 500 000
Prêts, autres immobilisations financières	521 924		
TOTAL	11 029 369		1 500 000
TOTAL GENERAL	11 385 639		1 500 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 289	2 289
Installations générales agencements aménagements divers			166 629	166 629
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			187 352	187 352
TOTAL			353 982	353 982
Autres participations			12 007 445	12 007 445
Prêts, autres immobilisations financières			521 924	521 924
TOTAL			12 529 369	12 529 369
TOTAL GENERAL			12 885 639	12 885 639

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	58 353	16 663		75 016
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	101 402	10 972		112 374
TOTAL	159 755	27 635		187 390
TOTAL GENERAL	159 755	27 635		187 390

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	10 972				
TOTAL	27 635				
TOTAL GENERAL	27 635				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation		1 557 500			1 557 500
Sur autres immobilisations financières	506 278				506 278
Autres provisions pour dépréciation		340 083			340 083
TOTAL	506 278	1 897 583			2 403 862
TOTAL GENERAL	506 278	1 897 583			2 403 862
Dont dotations et reprises financières		1 897 583			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	1 500 000		1 500 000
Prêts	506 278	0	506 278
Autres immobilisations financières	15 645	0	15 645
Autres créances clients	115 044	115 044	
Taxe sur la valeur ajoutée	205 808	205 808	
Groupe et associés	19 737 073	- 0	19 737 073
Débiteurs divers	30 070	30 070	
Charges constatées d'avance	5 089	5 089	
TOTAL	22 115 007	356 011	21 758 996

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	2 799	2 799		
Emprunts et dettes financières divers	748 057	148 057	600 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 231 959	1 231 959		
Taxe sur la valeur ajoutée	19 217	19 217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160 000	160 000		
Autres dettes	2 000	2 000		
Produits constatés d'avance	226	226		
TOTAL	2 164 259	1 564 259	600 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 052 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	452 000			

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

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les stocks sont évalués par la méthode "premier entré, premier sorti". La valeur brute des stocks comprend le prix d'achat ainsi que les frais accessoires.

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 01/01/2020 au 31/12/2020

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

N/A ou N/S

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	138 107
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185 553
Total	323 660

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 089
Total	5 089
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	226
Total	226

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	9 763 187	744 258	
Créances rattachées à des participations	1 500 000		
Créances clients et comptes rattachés	114 818		
Autres créances	18 691 257	1 057 352	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	993 707		

- 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	1 998 279	269 769
Dont entreprises liées	1 897 583	269 627

- 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
Total	256 000

Autres : N/S ou Non Recensés

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

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 (1)		100.00	
- SAS BUFFAULT (1)		100.00	
- SAS HOTEL MONSIEUR (1)		90.00	
- SAS HOTEL NAPOLEON	911 048	80.00	- 544 612
- SAS HOTEL DU PORT DE NOGENT (1)		80.00	
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SAS HOTEL GRAND AMOUR (A)		40.00	
- SAS HOLDING DE L'EUROPE	- 422 290	50.00	- 10 102
- SAS ANNECY REPRISE (1)	5 000	50.00	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

(1) Non disponible,

(A) Un litige est né depuis 2017 quant à la gestion et la détention de l'HOTEL GRAND AMOUR. Des actions ont été engagées devant le Tribunal de Commerce de Paris.

(B) Concerne SEHB - Les litiges sur la détention de cette société sont toujours en cours.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Plus value sur créances	242 002	771800
- Indemnité sur contentieux	45 000	771800
- Complément Prix cession titres	71 955	775600
Total	358 957	
Charges exceptionnelles		
- Majoration, redressements	101 507	671200
- Indemnité sur contentieux	32 000	671800
Total	133 507	

A7 MANAGEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.800.000 euros
13, rue Férou – 75006 PARIS
RCS PARIS 353 787 773

Procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 15 juin 2021

L'an deux mille vingt et un,

Le quinze juin,

A douze heures,

Les associés de la société **A7 MANAGEMENT**, société à responsabilité limitée au capital de 1.800.000 €, divisé en 111.609 parts sociales de même valeur nominale chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation verbale de la gérance.

Sont présents:

- **SARL SIGUER**
représentée par Monsieur Jean-Marc GALABERT, titulaire de 111.607 parts sociales
- **Madame Juliette GALABERT**, titulaire de 2 parts sociales

L'Assemblée Générale représentant ainsi l'intégralité des parts sociales émises par la société est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marc GALABERT, Gérant associé.

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

Ordre du jour

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce et décision à cet égard ;
- Désignation du Commissaire à la transformation,

- Questions diverses ;
- Pouvoirs pour les formalités.

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

- La feuille de présence,
- Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée,
- Un exemplaire des statuts.

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 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 spécial.

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 :

Première résolution

L'Assemblée Générale les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale constate qu'il n'existe aucune dépense ou charges non déductibles des bénéfices visées à l'article 39-4 dudit code et qui ont fait l'objet d'une réintégration extra-comptable.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

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

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte nette comptable de 2.095.036,08 euros, de la manière suivante :

Origines du résultat à affecter :

Report à nouveau	27.817.702,23 €
Résultat de l'exercice	- 2.095.036,08 €

Total à affecter	25.722.666,15 €
------------------	-----------------

Affectation proposée :

Report à nouveau	25.722.666,15 €
------------------	-----------------

Total	25.722.666,15 €
-------	-----------------

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'il n'a jamais été distribué de dividendes au cours des 3 derniers exercices.

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

Troisième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce constate l'absence de convention.

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

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale, décide conformément aux dispositions des articles L224-3 et L223-43 du Code de commerce, de désigner :

Monsieur Patrick LE DAIN, 15 rue de la Porte d'en Bas – 92220 BAGNEUX

Commissaire aux comptes inscrit, en qualité de Commissaire à la transformation avec pour mission d'apprécier sous sa responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers pouvant exister au profit d'associés ou de tiers, dans les conditions prévues à l'article L 224-3 du Code de commerce et d'établir un rapport sur la situation de la Société prévu par l'article L 223-43 du Code de commerce.

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

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à la gérance ainsi qu'au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

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

