

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 05128

Numéro SIREN : 879 367 183

Nom ou dénomination : A.S Aménagement

Ce dépôt a été enregistré le 22/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/022219

Bilan Actif

		31/12/2020			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	1 691 975		1 691 975	
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	71 106		71 106	
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	399 851		399 851	
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	2 162 931		2 162 931	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	2 162 931		2 162 931	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2020	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d' émission, de fusion, d' apport ... Ecart de réévaluation	10 000	
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice Acomptes sur dividendes	114 736	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	124 736	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 195 000	
	Emprunts et dettes financières divers	487 206	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 914	
	Dettes fiscales et sociales	37 075	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	150 000	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 038 195	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 162 931	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	114 736,08	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 038 195	
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 195 000	

Compte de Résultat

		31/12/2020			
		14 mois	%C.A.	0 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	781 538	100,00		
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	781 538	100,00		
	Production stockée	1 656 842	212,00		
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
Total des produits d'exploitation		2 438 380	312,00		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	1 615 342	206,69		
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	668 967	85,60		
	Impôts, taxes et versements assimilés	257	0,03		
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Autres charges				
Total des charges d'exploitation		2 284 566	292,32		
RESULTAT D'EXPLOITATION		153 814	19,68		
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers					
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 259	0,29		
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières		2 259	0,29		
RESULTAT FINANCIER		(2 259)	-0,29		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		151 554	19,39		
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles					
RESULTAT EXCEPTIONNEL					
PARTICIPATION DES SALAIRES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES		36 818	4,71		
TOTAL DES PRODUITS		2 438 380	312,00		
TOTAL DES CHARGES		2 323 643	297,32		
RESULTAT DE L'EXERCICE		114 736	14,68		

Etats financiers au 31/12/2020

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 162 931** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 438 380** euros et un total **charges** de **2 323 643** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **114 736** euros.

L'exercice considéré débute le **13/11/2019** et finit le **31/12/2020**.
Il a une durée de **14** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Faits caractéristiques de l'exercice :

Epidémie Covid-19 :

Malgré l'épidémie de la Covid-19 et les différentes mesures prises depuis le début de la crise sanitaire, l'activité de la société n'a pas été impactée en 2020. La société poursuit son activité, les travaux et les ventes de lots sur l'exercice.

Les comptes de l'exercice clos au 31/12/2020 ne présentent aucun élément relatif aux mesures mises en place dans le cadre du Covid-19.

Evènements significatifs postérieurs à la clôture :

Epidémie Covid-19 :

Aucun évènement significatif n'est à signaler. La société n'a eu recours à aucune des mesures d'accompagnement de la crise de Covid-19 à la date de réalisation des comptes.

Créances et Dettes

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	60 651	60 651	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	10 455	10 455	
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		71 106	71 106	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	1 195 000	1 195 000		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	168 914	168 914		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	36 818	36 818		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	487 206	487 206		
	Autres dettes	150 000	150 000		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		2 038 195	2 038 195		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Stocks et En-cours

	31/12/2020	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I				
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres	1 691 975		1 691 975	
TOTAL III	1 691 975		1 691 975	
Production stockée (Total II + Total III)			1 691 975	

Conformément aux dispositions du Plan Comptable Général concernant l'évaluation des actifs à leur entrée dans le patrimoine (article 213-1), les stocks ont été comptabilisés pour leur prix d'achat HT éventuellement majorés des frais de transport et autres coûts directement attribuables.

En l'espèce, les stocks sont en particulier composés du prix d'acquisition des terrains à viabiliser, majorés des frais d'acquisition et droits d'enregistrement associés, ainsi que des travaux, taxes, frais et honoraires relatifs aux opérations de viabilisation.

La société a opté pour l'intégration des frais et intérêts liés au financement par emprunt de l'opération dans le coût de production du lotissement (article R.123-182 alinéa 2 du Code de Commerce et article 213-9-1 du PCG).

Les stocks 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.

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Charges à payer

		31/12/2020
Total des Charges à payer		48 504
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		48 247
FACTURES NON PARVENUES	48 247	
Dettes fiscales et sociales		257
ETAT-CH. A PAYER-PROD.A RECEV.	257	

Engagements financiers

	31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties			6 770 161
			6 770 161
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			6 770 161
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Détail - Avals, cautions et garanties

Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
SEETY - CAUTION SOLIDAIRE VT		900 000
2FR - CAUTION SOLIDAIRE VT		900 000
CIC - GFA VT		2 330 775
CIC - CAUTION ODF VT		150 000
SEETY - CAUTION SOLIDAIRE BSB		600 000
2FR - CAUTION SOLIDAIRE BSB		600 000
CIC - GFA BSB		1 289 386
Totalisation		6 770 161

Capital social

		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 000,00	1,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		10 000,00	1,0000	10 000,00

Etats financiers au 31/12/2020

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

	13/11/2019 31/12/2020	14 mois	mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET					
TOTAL III - Actif Circulant NET	2 162 931,24	100,0		2 162 931,24	
En-cours de production de biens	1 691 974,53	78,23		1 691 974,53	
33 000000 TERRAINS OU IMMEUBLES EN COURS	1 691 974,53	78,23		1 691 974,53	ALEU
Autres créances	71 105,87	3,29		71 105,87	
44566000 TVA DEDUCTIBLE D/ ABS	39 051,87	3,29		39 051,87	ALEU
44572000 TVA COLLECTEE 20%	102,00			102,00	
44583000 CREDIT DE TVA - REMBOURSEMENT DEMANDE	13 456,00			13 456,00	
44586000 TVA SUR FNP	8 041,00			8 041,00	
46780010 NOTAIRE VEILLE TOULOUSE CANABIERES	4 233,98			4 233,98	
46780020 NOTAIRE BSB LE MOULIN	6 221,02			6 221,02	
Disponibilités	399 850,84	18,49		399 850,84	
51230000 CIC BOURG SAINT BERNARD TVX 403	260 517,54	18,49		260 517,54	ALEU
51240000 CIC AS AMENAGEMENT 404	4 633,42			4 633,42	
51270000 CIC VIEILLE TOULOUSE TVX 407	134 699,88			134 699,88	
TOTAL DU BILAN ACTIF	2 162 931,24	100,0		2 162 931,24	

Détail du Passif

	13/11/2019 31/12/2020	14 mois	mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	124 736,08	5,77		124 736,08	
Capital Social ou individuel	10 000,00	0,46		10 000,00	
10130000 CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	10 000,00	0,46		10 000,00	ALEU
Résultat de l'exercice	114 736,08	5,30		114 736,08	
		5,30			ALEU
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	2 038 195,16	94,23		2 038 195,16	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 195 000,00	55,25		1 195 000,00	
51220000 CIC BOURG SAINT BERNARD ACQ 402	275 000,00	55,25		275 000,00	ALEU
51260000 CIC VIEILLE TOULOUSE ACQ 406	920 000,00			920 000,00	
Emprunts et dettes financières divers	487 206,47	22,53		487 206,47	
45110000 C/C SAS SEETY	243 584,62	22,53		243 584,62	ALEU
45120000 C/C HOLDING 2FR	243 621,85			243 621,85	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 913,69	7,81		168 913,69	
040C 100000 FOURNISSEURS	120 666,69	7,81		120 666,69	ALEU
40810000 FACTURES NON PARVENUES	48 247,00			48 247,00	
Dettes fiscales et sociales	37 075,00	1,71		37 075,00	
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	36 818,00	1,71		36 818,00	ALEU
44860000 ETAT-CH. A PAYER-PROD.A RECEV.	257,00			257,00	
Autres dettes	150 000,00	6,94		150 000,00	
041C 100000 CLIENTS	150 000,00	6,94		150 000,00	ALEU
TOTAL DU BILAN PASSIF	2 162 931,24	100,0		2 162 931,24	

Détail du Compte de Résultat

	13/11/2019 31/12/2020	14 mois	mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	2 438 379,53	312,0		2 438 379,53	
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens	781 538,00	100,0		781 538,00	
Production vendue Biens FRANCE	781 538,00	100,0		781 538,00	
70210000 VENTES TERRAINS AMENAGES HT	549 812,00	100,0		549 812,00	ALEU
70220000 VENTES TERRAINS AMENAGES NS	231 726,00			231 726,00	
Production vendue Services + Travaux					
Montant net du chiffre d'affaires	781 538,00	100,0		781 538,00	
Production stockée	1 656 841,53	212,0		1 656 841,53	
71330000 VAR TERRAINS ACQUIS	2 234 505,53	212,0		2 234 505,53	ALEU
71350000 VAR STOCKS LOTS ACHEVES	(577 664,00)			(577 664,00)	
Total des charges d'exploitation	2 284 566,00	292,3		2 284 566,00	
Achats de matières premières et autres appro.	1 615 342,12	206,6		1 615 342,12	
60110000 VAR. STOCK - TERRAINS ACQUIS DANS L'EXERCI	1 520 918,47	206,6		1 520 918,47	ALEU
60810000 VAR. STOCK - FRAIS ANNEXES DE L'EX.	94 423,65			94 423,65	
Autres achats et charges externes	668 966,88	85,60		668 966,88	
60410000 ACHATS ETUDES ET PREST.SERV.	826,47	85,60		826,47	ALEU
60450000 HONORAIRES DE COMMERCIALISATION	32 670,00			32 670,00	
60460000 FRAIS DE PUBLICITE	9 065,57			9 065,57	
60500000 VAR. STOCK - TRAVAUX DE L'EXERCICE	619 163,41			619 163,41	
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	4 000,00			4 000,00	
62262000 HONORAIRES AVOCATS	2 520,00			2 520,00	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	369,01			369,01	
62780000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	352,42			352,42	
Impôts, taxes et versements assimilés	257,00	0,03		257,00	
63511000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	257,00	0,03		257,00	ALEU
Résultat d'exploitation	153 813,53	19,68		153 813,53	
Total des produits financiers					
Total des charges financières	2 259,45	0,29		2 259,45	
Intérêts et charges assimilées	2 259,45	0,29		2 259,45	
66110000 INTERETS BANCAIRES	52,98	0,29		52,98	ALEU
66150000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	2 206,47			2 206,47	
Résultat financier	(2 259,45)	-0,29		(2 259,45)	
Résultat courant avant impôts	151 554,08	19,39		151 554,08	
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles					

Détail du Compte de Résultat

	13/11/2019 31/12/2020	14 mois		mois	Variations	%
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	36 818,00	4,71			36 818,00	
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	36 818,00	4,71			36 818,00	ALEU
Résultat de l'exercice	114 736,08	14,68			114 736,08	

A.S Aménagement
Société par actions simplifiée
au capital de 10000 euros
Siège social : 20 Avenue de l'Europe
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
879 367 183 RCS TOULOUSE

ACTE CONSTATANT LES DÉLIBÉRATIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS

EN DATE DU 30 JUIN 2021

Le 30 juin 2021, à 17 heures, les associés de la Société A.S Aménagement se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation faite par le Président aux associés.

Représentant les 10 000 actions composant le capital social, ces derniers :

- La société SEETY
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 €
Dont le siège social est situé 20 Avenue de l'Europe, 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
Immatriculée au RCS TOULOUSE sous le numéro 820 962 751
Représentée par son Président, Monsieur Jean-Baptiste CRAMPES
Détenrice de la pleine propriété de 5 000 actions, cinq mille actions,
- La société HOLDING 2FR
Société par actions simplifiée au capital de 523 400 €
Dont le siège social est situé 257 Boulevard de l'Embouchure, 31200 TOULOUSE
Immatriculée au RCS TOULOUSE sous le numéro 481 357 820
Représentée par son Président, Monsieur François RIEUSSEC
Détenrice de la pleine propriété de 5 000 actions, cinq mille actions,

Ont pris les décisions suivantes selon l'ordre du jours ci-dessous :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- Pouvoir en vue des formalités.

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

Les associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président,

Approuvent les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion du Président.

Prennent acte, en application de l'article 223 quater du Code générale des impôts, de l'absence de dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Donnent au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Les associés **décident** d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 114 736,08 euros de la manière suivante :

Affectation :

- Dotation à la réserve légale, soit 1 000 euros
- Dotation aux autres réserves, soit 3 736,08 euros
- A titre de dividendes, soit 110 000 euros.

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 14 736,08 euros et celui des réserves à 4 736,08 euros.

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 110 000 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 8 avril 2021.

Les associés reconnaissent avoir été informés que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1^{er} janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % perçu à titre d'acompte ainsi qu'aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune). La dispense doit être demandée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu : soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %. Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif.

Dividendes antérieurement distribués :

Les associés **prennent acte** que s'agissant du premier exercice social, il n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

TROISIÈME RESOLUTION – APPROBATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Les associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président,

Prennent acte de la conclusion sur l'exercice écoulé de la convention de compte-courant d'associé rémunérée entre la société SEETY et la Société en date du 13 novembre 2019 qui constitue une convention réglementée au sens de l'article 223-19 et **l'approuvent**.

Prennent acte de la conclusion sur l'exercice écoulé de la convention de compte-courant d'associé rémunérée entre la société HOLDING 2FR et la Société en date du 13 novembre 2019 qui constitue une convention réglementée au sens de l'article 223-19 et **l'approuvent**.

QUATRIÈME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

Les associés **délèguent** tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

SAS SEETY,
Représentée par Jean-Baptiste CRAMPES, Président

SAS HOLDING 2FR,
Représentée par François RIEUSSEC, Président