

RCS : DAX Code greffe : 4001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00242 Numéro SIREN : 442 672 788 Nom ou dénomination : A.C.H. DEPANN'EXPRESS

Ce dépôt a été enregistré le 26/04/2021 sous le numéro de dépôt 1846

SAS ACH DEPANN EXPRESS
RUE DES ARTISANS - ZAC DU SABLAR
40 100 DAX

442672788 RCS DAX

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Immeuble Gischia
55, Avenue Victor Hugo
40100 DAX

DAX,
le 16 OCTOBRE 2020

Monsieur le Greffier,

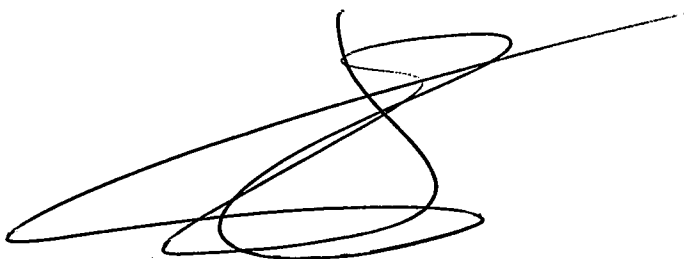
Veillez trouver, ci-joint, exemplaire :

- Bilan, Compte de Résultat et Annexe,
- Proposition d'affectation du résultat,
- Extrait du procès-verbal d'Assemblée Générale,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de notre considération distinguée.

Comptes certifiés conformes à l'original

P.J. : Chèque de 45.80 EUROS.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	5 940	5 940				
	Fonds commercial (1)	620 413		620 413	620 413		
	Autres immobilisations incorporelles	17 116	14 640	2 477	5 885	-3 408	-57.91
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	3 220	3 220				
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	472 194	309 192	163 001	107 951	55 051	51.00
	Autres immobilisations corporelles	449 724	269 140	180 584	161 463	19 120	11.84
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	43 984		43 984	30 074	13 910	46.25
	Total II	1 612 591	602 132	1 010 459	925 786	84 673	9.15
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	740 595		740 595	646 648	93 947	14.53
	En-cours de production de biens	570 300		570 300	579 880	-9 580	-1.65
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 596 374	11 295	1 585 079	1 205 518	379 561	31.49
	Autres créances	97 510		97 510	42 891	54 618	127.34
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 104 850		1 104 850	27 367	1 077 482	NS
	Charges constatées d'avance (3)	55 011		55 011	61 691	-6 680	-10.83
	Total III	4 164 639	11 295	4 153 344	2 563 996	1 589 349	61.99
	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)	5 777 230	613 427	5 163 803	3 489 782	1 674 022	47.97

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

43 984

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 625 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	625 000	625 000		
	Réserves				
	Réserve légale	62 500	62 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	517 269	340 468	176 801	51.93
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	158 170	239 301	-81 130	-33.90
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 362 939	1 267 269	95 670	7.55
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	2 062 461	430 224	1 632 237	379.39
	Concours bancaires courants	3 784	213 333	-209 549	-98.23
	Emprunts et dettes financières diverses	401 987	182 821	219 166	119.88
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111 525	118 971	-7 447	-6.26
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	674 099	908 882	-234 783	-25.83
	Dettes fiscales et sociales	546 560	365 313	181 247	49.61
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 969	-2 969	-100.00
	Autres dettes	448		448	
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	3 800 864	2 222 513	1 578 351	71.02
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 163 803	3 489 782	1 674 022	47.97

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 367 229 1 934 500

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	1 072 113		1 072 113	817 702	254 411	31.11
Production vendue de services	5 635 979		5 635 979	5 130 492	505 487	9.85
Chiffre d'affaires NET	6 708 092		6 708 092	5 948 194	759 898	12.78
Production stockée			-9 580	18 130	-27 710	-152.84
Production immobilisée			24 475	21 765	2 710	12.45
Subventions d'exploitation				2 578	-2 578	-100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 901	13 709	-4 808	-35.07
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			6 731 888	6 004 376	727 512	12.12
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 223 498	977 381	246 117	25.18
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-93 947	-98 003	4 056	4.14
Autres achats et charges externes *			3 079 046	2 773 813	305 233	11.00
Impôts, taxes et versements assimilés			73 830	65 597	8 232	12.55
Salaires et traitements			1 331 109	1 153 268	177 841	15.42
Charges sociales			785 973	685 851	100 123	14.60
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			88 600	71 106	17 494	24.60
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				4 293	-4 293	-100.00
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			6 488 108	5 633 306	854 803	15.17
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			243 780	371 071	-127 291	-34.30
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

250

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2020 12	30/06/2019 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	100		100	
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	100		100	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	53 611	58 921	-5 310	-9.01
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	53 611	58 921	-5 310	-9.01
2. Résultat financier (V-VI)	-53 511	-58 921	5 410	9.18
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	190 269	312 150	-121 881	-39.05
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	30 972	6 811	24 161	354.75
Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 209	12 479	-270	-2.16
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	43 181	19 290	23 891	123.85
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 723	13 661	-2 938	-21.51
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 205		5 205	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	15 928	13 661	2 266	16.59
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	27 254	5 629	21 625	384.18
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	59 352	78 478	-19 126	-24.37
Total des produits (I+III+V+VII)	6 775 169	6 023 667	751 503	12.48
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 616 999	5 784 366	832 633	14.39
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	158 170	239 301	-81 130	-33.90

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Fonds commercial	8

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 163 803.31 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 708 092.09 Euros et dégageant un bénéfice de 158 170.49 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

CF annexe jointe

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	643 211		258
Terrains	3 220		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	372 567		99 626
Installations générales agencements aménagements divers	239 984		31 360
Matériel de transport	117 055		18 418
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	53 241		14 905
TOTAL	786 068		164 309
Prêts, autres immobilisations financières	30 074		13 910
TOTAL	30 074		13 910
TOTAL GENERAL	1 459 353		178 478

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			643 469	643 469
Terrains			3 220	3 220
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			472 194	472 194
Installations générales agencements aménagements divers			271 344	271 344
Matériel de transport		25 240	110 233	110 233
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			68 147	68 147
TOTAL		25 240	925 138	925 138
Prêts, autres immobilisations financières			43 984	43 984
TOTAL			43 984	43 984
TOTAL GENERAL		25 240	1 612 591	1 612 591

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	16 913	3 666		20 580
Terrains	3 220			3 220
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	264 617	44 576		309 192
Installations générales agencements aménagements divers	113 804	19 091		132 895
Matériel de transport	96 225	13 030	20 035	89 220
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 788	8 237		47 025
TOTAL	516 654	84 933	20 035	581 552
TOTAL GENERAL	533 567	88 600	20 035	602 132

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 666				
Instal.techniques matériel outillage indus.	44 576				
Instal.générales agenc.aménag.divers	19 091				
Matériel de transport	13 030				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 237				
TOTAL	84 933				
TOTAL GENERAL	88 600				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	43 984	43 984	
Clients douteux ou litigieux	12 512	12 512	
Autres créances clients	1 583 862	1 583 862	
Impôts sur les bénéfices	35	35	
Taxe sur la valeur ajoutée	64 860	64 860	
Groupe et associés	21 053	21 053	
Débiteurs divers	11 561	11 561	
Charges constatées d'avance	55 011	55 011	
TOTAL	1 792 879	1 792 879	

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	1 491 707	1 491 707		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	574 538	140 904	396 134	37 500
Fournisseurs et comptes rattachés	674 099	674 099		
Personnel et comptes rattachés	127 453	127 453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261 310	261 310		
Taxe sur la valeur ajoutée	145 538	145 538		
Autres impôts taxes et assimilés	12 259	12 259		
Groupe et associés	401 987	401 987		
Autres dettes	448	448		
TOTAL	3 689 339	3 255 705	396 134	37 500
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 737 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	153 284			

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
62500 Parts X 10€	10.0000	62 500			62 500

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds Apporté			612 413	612 413	
Total			612 413	612 413	

SARL ACH DEPANN EXPRESS

Rue des Artisans

40100 DAX

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EXERCICE DU 01.07.2019 AU 30.06.2020

I – Règles et méthodes comptables

II – Engagements financiers et autres éléments significatifs

III – Notes sur le bilan actif

IV – Notes sur le bilan passif

V – Détail des produits et charges

I- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables :
- indépendance des exercices

et 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES :

Pour chaque catégorie d'immobilisation, indication de :

- méthode d'évaluation de la valeur brute
- méthode d'évaluation des coûts de démantèlement, remise en état
- montant comptabilisé en immobilisation en cours
- liste et montant des nantissements donnés

- immobilisations incorporelles

Le coût d'acquisition d'une immobilisation incorporelle acquise séparément est constitué de son prix d'achat y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlements, et de tous les coûts directement attribuables à la préparation de l'actif en vue de l'utilisation envisagée.

- autres immobilisations incorporelles

Les autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évaluées à leur coût d'acquisition. Les éléments incorporels sont amortis sur la durée de l'utilisation par l'entreprise, à savoir :

- logiciels 3 ans

- clientèle

Sa valorisation fait l'objet d'un suivi. En cas de dépréciation durable, il est procédé à la constitution d'une provision pour dépréciation.

- immobilisations corporelles

Le coût d'acquisition d'une immobilisation corporelle acquise séparément est constitué de son prix d'achat y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, et de tous les coûts directement attribuables à engager pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner, de l'estimation initiale des coûts de démantèlement et de restauration du site sur lequel elle est située, en contrepartie de l'obligation encouru.

Le coût d'une immobilisation produite suit les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Le coût de production comprend toutes les charges directes et indirectes.

Les éléments d'actif, nets de la valeur résiduelle, font l'objet de plans d'amortissement déterminés en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus.

Les durées d'amortissements retenues sont les suivantes :

- matériel et outillage	5 et 8 ans
- matériel bureau	1 – 2-3-5 et 8 ans
- installations	2 – 5 – 8 ans
- aménagements constructions	8 – 10 ans
- aménagements terrain	3 - 5 ans

2 – STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode « premier entré, premier sorti ».

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Montant des stocks de matières premières et autres approvisionnements
au 30.06.2020 = 740 595 €.

3 – CREANCES ET DISPONIBILITES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Montant dépréciation clients douteux au 30/06/2020 : 11 295 €

4 – DETTES

Etat des dettes de moins d'un an, de 1 à 5 ans et de plus de 5 ans.
Délais de règlement des fournisseurs.

Cf ci joint

II – ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

1 – Engagements financiers

- Crédit bail au 30.06.2020	652 347 €
- Emprunts au 30.06.2020	2 061 538 €

2 – Autres éléments significatifs

NEANT

3 – Engagements hors bilan

- Indemnité de départ à la retraite :

Ouvriers : couverture par les cotisations versées auprès de la caisse PROBTP

III - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement majeur. Les comptes arrêtés au 30/06/2020 tiennent compte de cet événement et de ces conséquences.

L'entreprise a mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures de soutien aux entreprises développées par le gouvernement pour faire face à la crise

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause ».

IV – NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Immobilisations : mouvements cf annexe

Amortissements : mouvements cf annexe

Créances : mouvements cf annexe

Provisions : mouvements cf annexe

V – NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social : 62 500 parts de 10 € de valeur nominale.

VI – DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Montant de la rémunération et prime allouée au dirigeant = 18000 € + 5 463 € cotisations + 1 278 € CSG

Effectif moyen : 52 salariés.

Répartition de l'impôt sur les sociétés :

	Base imposable	Impôt sur les sociétés
Résultat courant	190 269 €	
Résultat exceptionnel	27 254 €	
	-----	-----
	217 523 €	59 352 €

A.C.H. DEPANN'EXPRESS
Société par actions simplifiée
Au capital de 625 000 euros
Siège social : Rue des ArtiSans
ZAC du Sablar
40100 DAX
442 672 788 RCS DAX

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 12 OCTOBRE 2020

L'an deux mille vingt,
Le 12 octobre,
A dix heures,

Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social, sur convocation de la présidence :

- La société HOB27, représentée par son Président Monsieur Maxime HOURCADE,
- La société MAHANA, représentée par son Gérant Monsieur Jean-Pierre HOURCADE.

Monsieur Maxime HOURCADE préside la séance en sa qualité de Président.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Maxime HOURCADE.

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

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Rémunération de la gérance,
- Questions diverses

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

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2020,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- 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 aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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 visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

SPB 59

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30 juin 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 juin 2020.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide de distribuer le bénéfice de l'exercice s'élevant à 158170.49 euros complété d'une somme de 1829.51 € prélevée sur le compte report à nouveau soit une somme globale de 160 000 € mise en distribution.

L'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDES
2017	47 337 €
2018	48 310 €
2019	62 500 €

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, approuve les conventions de l'article L.223-19 du Code de commerce mentionnées dans le rapport spécial de la gérance.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

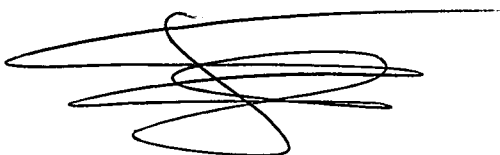
L'assemblée générale décide d'entériner la rémunération de 18 000 euros pour l'exercice clos le 30 juin 2020 rémunérant les fonctions de la gérance du 01/07/2019 au 31/12/2019 : 18000 euros indépendamment du remboursement sur justification des frais de représentation et de déplacement exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat et de la prise en charge des cotisations obligatoires échues et à échoir auprès de l'URSSAF tant sur les rémunérations que sur les dividendes.

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

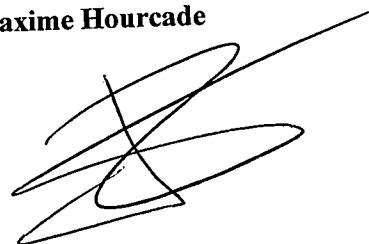
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Monsieur Jean Pierre HOURCADE



Monsieur Maxime Hourcade



100

SAS ACH DEPANN EXPRESS
RUE DES ARTISANS - ZAC DU SABLAR
40 100 DAX

DAX, le 28 septembre 2020

Messieurs, chers Associés,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée Générale de notre Société qui doit avoir lieu le 12 octobre 2020, à 10 Heures, au Siège Social, sur l'ordre du jour ci-dessous :

- 1) Approbation des comptes et quitus,
- 2) Affectation des résultats :

Le résultat de 158170.49 € est distribué, complété d'une somme de 1829.51 € prélevée sur le compte report à nouveau soit une somme globale de 160000 € mise en distribution.

- 3) Questions diverses.

Veillez agréer, Messieurs, chers Associés, nos salutations distinguées.