



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

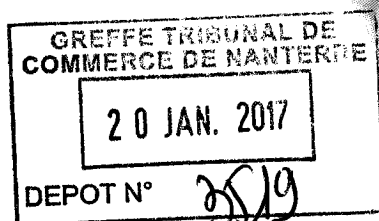
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00994

Numéro SIREN : 791 003 379

Nom ou dénomination : A2 METAVERRE

Ce dépôt a été enregistré le 20/01/2017 sous le numéro de dépôt 3519



A2 METAVERRE

65 RUE DU MARECHAL JOFFRE

92700 COLOMBES

Comptes annuels au 31/12/2015

Siret : 79100337900017

Code APE : 4332B

CERTIFIE ~~CONFORME~~



Sommaire

DESIGNATION	PAGES
Documents de synthèse	
Bilan	3
Compte de résultat	7
Annexe	
Principes, règles et méthodes comptables	13
Notes sur l'actif	13
Immobilisations	13
Stocks	14
Créances	15
Notes sur le passif	15
Capitaux propres	15
Notes sur le compte de résultat	15
Produits exceptionnels	15
Autres informations	15
Documents de gestion	
Soldes intermédiaires de gestion	19
Liasse fiscale	



Documents de synthèse



BILAN ACTIF

				Exercice N, clos le :		31/12/2015	31/12/2014
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					
		Autres immobilisations corporelles	11 573	3 674	7 899	1 496	
		Immobilisations en-cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)					
		Autres participations					
		Créances rattachées à des participations					
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
		Autres immobilisations financières					
Total (II)			11 573	3 674	7 899	1 496	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements					
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés	3 256		3 256		
		Clients et comptes rattachés (3)	24 608	2 490	22 119	43 273	
		Autres créances (3)	8 560		8 560	4 346	
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)					
Instruments de trésorerie							
COMPTES DE RÉGULARISATION	Disponibilités		26 116		26 116	35 927	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total (III)		62 540	2 490	60 051	83 545	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I à VI)			74 113	6 163	67 950	85 042
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :	Stocks :		Créances :		



BILAN PASSIF

		31/12/2015	31/12/2014
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé :	2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :		
	Réserve légale (3)	200	200
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	30 000	30 000
	Report à nouveau	4 827	2 355
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 557	2 472
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total (I)	33 470	37 027
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	2 621	949
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 827	18 596
	Dettes fiscales et sociales	9 032	4 365
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		24 105
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)		
	Total (IV)	34 480	48 015
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)	67 950	85 042
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	Ecart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	34 480	
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		



COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2015	31/12/2014
Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	
			Total		Total
	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens	128 413	128 413	81 495
		services			
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		128 413	128 413	81 495
PRODUITS D'EXPLOITATION	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				
	Autres produits (1) (11)			6	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			128 419	81 495
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92	
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)			3 627	5 168
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			61 690	70 354
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 651	351
	Salaires et traitements			42 290	
	Charges sociales (10)			17 537	
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 546	875
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant			2 490	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges (12)			2	51
		Total des charges d'exploitation (4) (II)		131 924	76 798
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				-3 505	4 697
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		Total des produits financiers (V)			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		Total des charges financières (VI)			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				-3 505	4 697



COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2015	31/12/2014
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	52	1 520
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	52	1 520
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-52	-1 520
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)		705
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		128 419	81 495
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		131 976	79 023
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		-3 557	2 472

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	360	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires 360 personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	128 413,22	81 494,64
	(15)	Résultat en Euros et centimes	-3 556,89	2 472,11



Annexe



Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Fonds Commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres instal, agencements, aménagements divers		616		616
- Matériel de transport		8 333		8 333
- Autres immobilisations corporelles	2 624			2 624
Total	2 624	8 949		11 573
<u>Immobilisations financières</u>				
Immobilisations financières				
Total				
Total général	2 624	8 949		11 573

**Mouvements des amortissements**

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres instal, agencements, aménagements divers		11		11
- Matériel de transport		1 690		1 690
- Autres immobilisations corporelles	1 127	846		1 973
Total	1 127	2 546		3 674
Total général	1 127	2 546		3 674

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 2 624	+ 1 127	+ 1 496
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 8 949		+ 8 949
Dotation de l'exercice		+ 2 546	- 2 546
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 11 573	= 3 674	= 7 899

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Autres immobilisations corporelles			
ACM VEHICULE	8 333		
GRILLE SIMPLE H243.L1090	616		
Total	8 949		
Total général	8 949		

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.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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 où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.



Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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.

Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	200	10,00	2 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	200	10,00	2 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Autres informations

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
H 2 O-FACTURE H 2 O 2014	13 000
JYM CONSULTANT-FACTURE JURIDIQUE	420
TECHNIQUE PLUS-FNP	3 080
OD de PAIE 02/15	14
OD de PAIE 03/15	20
OD de PAIE 04/15	22
OD de PAIE 05/15	22
OD de PAIE 06/15	22
OD de PAIE 07/15	22
OD de PAIE 08/15	22
OD de PAIE 09/15	22
OD de PAIE 10/15	22
OD de PAIE 11/15	22
OD de PAIE 12/15	22
OD de PAIE 02/15	17
OD de PAIE 03/15	25
OD de PAIE 04/15	27
OD de PAIE 05/15	27
OD de PAIE 06/15	27
OD de PAIE 07/15	27
A reporter	16 884



Désignation	Montant
<i>Report</i>	16 884
OD de PAIE 08/15	27
OD de PAIE 09/15	27
OD de PAIE 10/15	27
OD de PAIE 11/15	27
OD de PAIE 12/15	27
Total	17 020

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
HARMONIE HOTEL-FACTURE HARMONIE	1 032
Total	1 032

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	2 978	2 978	
Autres créances clients	21 631	21 631	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie (antérieurement constituée))			
Personnel et comptes rattachés	2 700	2 700	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	246	246	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 614	5 614	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
Totaux	33 169	33 169	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			



Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	22 827	22 827		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 354	8 354		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	678	678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	2 621	2 621		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	34 480	34 480		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Dépréciations				
Sur immobilisations				
Sur stocks et en cours				
Sur clients et comptes rattachés		2 490		2 490
Autres dépréciations				
Total		2 490		2 490

A2 METAVERRE
Société par actions simplifiée au capital de 2000 euros
Siège social : 65 rue du Maréchal Joffre, COLOMBES (92700)
RCS NANTERRE B 791 003 379

RAPPORT DE GESTION ANNUEL

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 décembre 2015

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre société, nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2015 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de la société au cours de l'exercice :

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2015, l'activité de la société a connu une augmentation de son chiffre d'affaires. Les charges de personnel ont également augmenté ce qui s'est soldé par une perte de -3 557 euros.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

Les objectifs pour l'exercice en cours sont D'augmenter le chiffre d'affaires et de maîtriser les coûts afin de dégager un bénéfice.

- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :

Depuis le 31 décembre 2015, date de clôture du dernier exercice, il est à noter aucun évènement important.

RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats :

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

Le compte de résultat fait apparaître une perte nette comptable de -3 557 euros que nous vous proposons d'affecter conformément aux dispositions de la loi et des statuts de la société ainsi qu'il sera dit ci-après.

- Compte de résultat :

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015, le chiffre d'affaires s'est élevé à 128 413 euros contre 81 495 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 57,57%.

Les traitements et salaires se sont élevés, quant à eux, à la somme de 42 290 euros contre 0 euros lors de l'exercice précédent (variation non significative).

Les cotisations sociales et avantages sociaux se sont élevés à 17 537 euros contre 0 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 131 924 euros contre 76 798 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -3 505 euros contre 4 697 euros lors de l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôts, tenant compte du solde de 0 euros des produits et frais financiers, ressort pour l'exercice à -3 505 euros contre 4 697 euros pour l'exercice précédent.

Le compte de divers produits et charges exceptionnels se solde par un résultat exceptionnel de -52 euros contre -1 520 euros pour l'exercice précédent.

Le montant de l'impôt sur les sociétés s'établit pour l'exercice clos à 0 euros contre 705 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice se solde en définitive par une perte nette comptable de -3 557 euros.

Nous vous rappelons qu'au cours de l'exercice précédent, le résultat de l'exercice s'était soldé par un bénéfice net comptable de 2 472 euros.

- Proposition d'affectation du résultat :

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et de reporter à nouveau la perte nette comptable de l'exercice s'élevant à -3 557 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 33 470 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la société.

- Tableau des résultats :

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article 148 du décret du 23 mars 1967, le tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des exercices clos depuis sa constitution.

CONVENTIONS DE L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

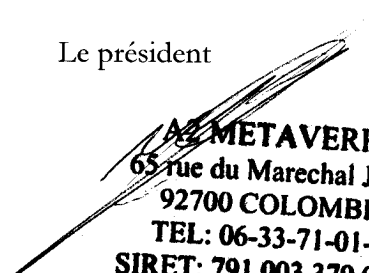
Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à votre président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Votre président vous invite, après la lecture des rapports présentés, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.

Le président


A. METAVERRE
65 rue du Marechal Joffre
92700 COLOMBES
TEL: 06-33-71-01-69
SIRET: 791 003 379 00017

A2 METAVERRE
Société par actions simplifiée au capital de 2000 euros
Siège social : 65 rue du Maréchal Joffre, COLOMBES (92700)
RCS NANTERRE B 791 003 379

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 décembre 2015

Le 24 juin 2016,
à 14 heures.

Les associés de la société par actions simplifiée dénommée "A2 METAVERRE", au capital social de 2000 euros divisé en 200 actions de 10 euros de nominal chacune, ayant son siège à COLOMBES (92700), 65 rue du Maréchal Joffre, se sont réunis au siège social, sur la convocation du président de la société faite conformément aux stipulations des statuts, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-après relaté.

Ordre du jour

- Lecture du rapport de gestion établi par le président,
- Lecture du rapport spécial établi par le président sur les opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la société à chacun des mandataires sociaux,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2015 et quitus au président,
- Affectation du résultat de l'exercice social clos,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandataire au moment de son entrée en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Yakov CHICHEPORTICHE, en sa qualité de président de la société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 200 sur les 200 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'assemblée générale, réunissant au moins la totalité des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2015,
- le rapport de gestion établi par le président,
- le rapport spécial établi par le président sur les opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la société à chacun des mandataires sociaux,
- un exemplaire des statuts de la société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur approbation ont été communiqués à chacun associé huit jours au moins avant la date de la présente assemblée, le tout conformément aux dispositions des statuts.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée à délibérer.

Puis il présente et commente les comptes sociaux et donne lecture du rapport de gestion exposant l'activité au cours du dernier exercice écoulé, les résultats de cette activité et les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir et donne connaissance du tableau faisant apparaître les résultats financiers.

Il donne lecture du rapport spécial sur les opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la société à chacun des mandataires sociaux.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre.

Il fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemble générale ordinaire annuelle des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport spécial sur les opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions établis par le président, approuve lesdits rapports ainsi que les comptes, soit le bilan, le compte de résultat et l'annexe, de l'exercice social clos le 31 décembre 2015 tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître une perte nette comptable de -3 557 euros.

En conséquence, l'assemblée donne au président quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice clos.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Sur la proposition qui lui est faite, l'assemblée générale ordinaire annuelle des associés décide de reporter à nouveau la perte nette comptable de l'exercice clos s'élevant à -3 557 euros.

Compte tenu de cette affectation, l'assemblée générale constate que les capitaux propres de la société s'élèvent maintenant à un montant de 33 470 euros.

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire annuelle des associés, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions passées entre la société et le président ou associés, et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, n'est intervenue directement ou par personne interposée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire annuelle des associés, approuve la rémunération 2015 de Monsieur Yakov CHICHEPORTICHE à 28 023 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire annuelle des associés donne tous pouvoirs au président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

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

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

Le Président

A2 METAVERRE

65 rue du Maréchal Joffre

92700 COLOMBES

TEL: 06-33-71-01-69

SIRET: 791 003 379 00017