RCS : POINTE A PITRE
Code greffe : 9712

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01037
Numéro SIREN : 821 674 256
Nom ou dénomination : AB-2L

Ce dépôt a été enregistré le 05/03/2023 sous le numéro de dépôt B2023/001008

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2021 31/12/2021	12 mois		01/01/2020 31/12/2020	12 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé								
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**630 741**		*95,31*	**479 066**		*87,86*	**151 675**	*31,66*
Autres immobilisations corporelles	**23 705**		*3,58*	**23 705**		*4,35*		
Instal. génér. agenc. div.	8 610		*1,30*	8 610		*1,58*		
Mobilier	15 095		*2,28*	15 095		*2,77*		
Immobilisations corporelles en cours	**607 021**		*91,72*	**455 346**		*83,51*	**151 675**	*33,31*
CONSTRUCTIONS EN COURS	607 021		*91,72*	455 346		*83,51*	151 675	*33,31*
Autres titres immobilisés	**15**			**15**				
Titres immo - droit propriété	15			15				
TOTAL III - Actif Circulant NET	**31 066**		*4,69*	**66 199**		*12,14*	**(35 132)**	*-53,07*
Avances & acomptes versés sur commandes	**1 316**		*0,20*	**1 316**		*0,24*		
Frss-avces et acptes versés	1 316		*0,20*	1 316		*0,24*		
Autres créances	**29 541**		*4,46*	**11 785**		*2,16*	**17 756**	*150,67*
Collectif fournisseurs débiteurs	13 564		*2,05*	64		*0,01*	13 500	*N/S*
T.C.A. à décaisser	1 336		*0,20*	82		*0,02*	1 254	*N/S*
ETAT CREDIT DE TVA	14 454		*2,18*	11 554		*2,12*	2 900	*25,10*
T.C.A. à régulariser ou attent	187		*0,03*	85		*0,02*	102	*120,00*
Disponibilités	**209**		*0,03*	**53 098**		*9,74*	**(52 889)**	*-99,61*
Banques	209		*0,03*	53 098		*9,74*	(52 889)	*-99,61*
TOTAL DU BILAN ACTIF	**661 807**		*100,00*	**545 264**		*100,00*	**116 542**	*21,37*

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2021 31/12/2021	12 mois		01/01/2020 31/12/2020	12 mois		Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**(11 765)**		***-1,78***	**(9 808)**		***-1,80***	**(1 957)**	***-19,96***
Capital Social ou individuel	**1 000**		***0,15***	**1 000**		***0,18***		
Capital social ou individuel	1 000		*0,15*	1 000		*0,18*		
Report à nouveau	**(10 808)**		***-1,63***	**(6 091)**		***-1,12***	**(4 717)**	***-77,45***
Report à nouveau	13 076		*1,98*	13 076		*2,40*		
Report à nouveau	(4 987)		*-0,75*	(4 987)		*-0,91*		
Résultat de l'exercice	(18 897)		*-2,86*	(14 180)		*-2,60*	(4 717)	*-33,26*
Résultat de l'exercice	**(1 957)**		***-0,30***	**(4 717)**		***-0,87***	**2 760**	***58,51***
TOTAL II - Autres fonds propres								
TOTAL III - Total des Provisions								
TOTAL IV - Total des dettes	**673 572**		***101,78***	**555 072**		***101,80***	**118 500**	***21,35***
Emprunts et dettes financières divers	**604 287**		***91,31***	**521 394**		***95,62***	**82 893**	***15,90***
Autres emprunts	250 000		*37,78*	250 000		*45,85*		
Associés-Comptes courants	2 400		*0,36*				2 400	
ASSOCIES COMPTES COURANTS	351 887		*53,17*	271 394		*49,77*	80 493	*29,66*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**68 535**		***10,36***	**33 678**		***6,18***	**34 857**	***103,50***
Collectif fournisseurs créditeurs	50 334		*7,61*	19 287		*3,54*	31 046	*160,97*
Fournisseurs RETENUS DE GARANTIES	16 899		*2,55*	13 088		*2,40*	3 811	*29,12*
Fact.non parv. -Frss	1 085		*0,16*	1 085		*0,20*		
Fact.non parv. -Frss	217		*0,03*	217		*0,04*		
Autres dettes	**750**		***0,11***				**750**	
Compte attente	750		*0,11*				750	
TOTAL DU BILAN PASSIF	**661 807**		***100,00***	**545 264**		***100,00***	**116 542**	***21,37***

AB-2L
SAS au capital de 1 000 euros,
immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro 821 674 256,
dont le siège social est situé : RUE PIERRE RAMALINGON, CHEZ CORINNE LABORDA, 97122 BAIE MAHAULT

RAPPORT SPÉCIAL DE LA PRÉSIDENTE SUR LES CONVENTIONS VISÉES PAR L'ARTICLE L227-10 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020

En application des dispositions de l'article L227-10 du Code de commerce, il est rappelé qu'aucune convention réglementée visée par cet article n'a été souscrite ou poursuivie au titre de l'exercice écoulé.

Madame Corinne LABORDA

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2021 31/12/2021 (12 mois)	01/01/2020 31/12/2020 (12 mois)	Variations	%
Total des produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue Biens				
Production vendue Services + Travaux				
Montant net du chiffre d'affaires				
Total des charges d'exploitation	**1 909**	**4 702**	**(2 792)**	*-59,39*
Autres achats et charges externes	**1 909**	**4 702**	**(2 792)**	*-59,39*
Compte n°604000000	70		70	
Achats non stockés mat.fourn.	234	80	154	*192,26*
Achats non stockés mat.fourn.		1 487	(1 487)	*-100,00*
Compte n°615200000		1 220	(1 220)	*-100,00*
Primes d'assurance		463	(463)	*-100,00*
Rémun. interm. et honoraires	1 200	1 200		
Publicité, publications, ..	123	23	100	*432,81*
Déplacements, missions, récep.	121		121	
Frais postaux et télécom.	161	169	(8)	*-4,49*
Services bancaires et assim.		60	(60)	*-100,00*
Autres charges de gestion courante				
Charges gestion courante				
Résultat d'exploitation	**(1 909)**	**(4 702)**	**2 792**	*59,39*
Total des produits financiers				
Total des charges financières	**48**		**48**	
Intérêts et charges assimilées	**48**		**48**	
Charges d'intérêts	48		48	
Résultat financier	**(48)**		**(48)**	
Résultat courant avant impôts	**(1 957)**	**(4 702)**	**2 744**	*58,37*
Total des produits exceptionnels		**1**	**(1)**	*-100,00*
Produits exceptionnels sur opérations en capital		**1**	**(1)**	*-100,00*
Autres produits exceptionnels		1	(1)	*-100,00*
Total des charges exceptionnelles		**16**	**(16)**	*-100,00*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**16**	**(16)**	*-100,00*
Chrges excep. / ex. antérieur		16	(16)	*-100,00*
Résultat exceptionnel		**(15)**	**15**	*100,00*
Résultat de l'exercice	**(1 957)**	**(4 717)**	**2 760**	*58,51*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**	01/01/2021 31/12/2021 — 12 mois	01/01/2020 31/12/2020 — 12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires				
Marge commerciale				
Production de l'exercice				
Achats de sous-traitance	**70**		**70**	
Compte n°604000000	70		70	
Marge brute de production	**(70)**		**(70)**	
Production de l'exercice + Marge commerciale				
Achats non stockés matières et fournitures	**234**	**1 567**	**(1 334)**	*-85,08*
Achats non stockés mat.fourn.	234	80	154	*192,26*
Achats non stockés mat.fourn.		1 487	(1 487)	*-100,00*
Autres charges externes	**1 605**	**3 134**	**(1 529)**	*-48,78*
Compte n°615200000		1 220	(1 220)	*-100,00*
Primes d'assurance		463	(463)	*-100,00*
Rémun. interm. et honoraires	1 200	1 200		
Publicité, publications, ..	123	23	100	*432,81*
Déplacements, missions, récep.	121		121	
Frais postaux et télécom.	161	169	(8)	*-4,49*
Services bancaires et assim.		60	(60)	*-100,00*
Valeur ajoutée produite	**(1 909)**	**(4 702)**	**2 792**	*59,39*
Excédent brut d'exploitation	**(1 909)**	**(4 702)**	**2 792**	*59,39*
Autres charges de gestion courante				
Charges gestion courante				
Résultat d'exploitation	**(1 909)**	**(4 702)**	**2 792**	*59,39*
Charges financières	**48**		**48**	
Charges d'intérêts	48		48	
Résultat courant avant impôts	**(1 957)**	**(4 702)**	**2 744**	*58,37*
Produits exceptionnels		**1**	**(1)**	*-100,00*
Autres produits exceptionnels		1	(1)	*-100,00*
Charges exceptionnelles		**16**	**(16)**	*-100,00*
Chrges excep. / ex. antérieur		16	(16)	*-100,00*
Résultat exceptionnel		**(15)**	**15**	*100,00*
Résultat de l'exercice	**(1 957)**	**(4 717)**	**2 760**	*58,51*

Frais d'établissement

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution Frais de premier établissement Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

Frais de recherche

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels **Dép. R & D avec contrepartie spécifique** - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

Fonds commercial

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles	479 051		155 790		4 115	630 726
Total immobilisations financières	15					15
TOTAL	**479 066**		**155 790**		**4 115**	**630 741**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles				
TOTAL				

Provisions

Etat exprimé en **euros**

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2021
Provisions règlementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL				

Capital social

Etat exprimé en **euros**

	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice				1 000,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice				**1 000,00**

Créances

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges constatées d'avances	29 541	29 541	
TOTAL	**29 541**	**29 541**	

Dettes

	31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit				
Dettes financières diverses	250 000	250 000		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 535	68 535		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	355 037	355 037		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**673 572**	**673 572**		

Plusieurs postes du Bilan

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
Résultat courant		(1 957)		**(1 957)**
Résultat exceptionnel (et participation)				
Résultat comptable		**(1 957)**		**(1 957)**

(1) après retraitements fiscaux.

Evaluations fiscales dérogatoires

	31/12/2021
Résultat de l'exercice	(1 957)
Impôt sur les bénéfices	
Résultat avant impôts	(1 957)
Variation des provisions règlementées	
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	**(1 957)**

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2021
ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
	ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres	
	ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en **euros**

	31/12/2021
Rémunérations des membres :	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen DIF

	31/12/2021
Volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du DIF	
Volume d'heures de formation n'ayant pas donné lieu à demande	

Effectif moyen

	31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures			
Professions intermédiaires			
Employés			
Ouvriers			
TOTAL			

Identité de la société Mère

Dénomination sociale - Siège social	Forme	Capital	% Détenu

AB-2L
SAS au capital de 1 000 euros,
immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro 821 674 256,
dont le siège social est situé : RUE PIERRE RAMALINGON, CHEZ CORINNE LABORDA, 97122 BAIE MAHAULT

RAPPORT SPÉCIAL DE LA PRÉSIDENTE SUR LES CONVENTIONS VISÉES PAR L'ARTICLE L227-10 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

En application des dispositions de l'article L227-10 du Code de commerce, il est rappelé qu'aucune convention réglementée visée par cet article n'a été souscrite ou poursuivie au titre de l'exercice écoulé.

Madame Corinne LABORDA

AB-2L
SAS au capital de 1 000 euros,
immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro 821 674 256,
dont le siège social est situé : RUE PIERRE RAMALINGON, CHEZ CORINNE LABORDA, 97122 BAIE MAHAULT

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 23 DÉCEMBRE 2022

L'an 2022,
le 23 décembre,
à 14 heures,

Au siège social, RUE PIERRE RAMALINGON, CHEZ CORINNE LABORDA, 97122 BAIE MAHAULT

Les associés de la société AB-2L, SAS au capital de 1 000 euros, divisé en 10 000 actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune, se sont réunis en Assemblée générale mixte, sur convocation de la Présidente.

Il a été établi une feuille de présence émargée par chacun des associés ou leur représentant dûment habilité en entrant en séance :

Sont présents :

- Monsieur Philippe LABORDA, propriétaire de 6 000 actions
- Madame Corinne LABORDA, propriétaire de 4 000 actions

seuls associés et représentant ainsi la totalité des 10 000 actions composant le capital de la Société.

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

L'Assemblée est présidée par Madame Corinne LABORDA.

La Présidente ainsi désignée met à la disposition des associés :

- l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- le rapport de la Présidente sur les autres questions à l'ordre du jour,
- le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

Puis la Présidente déclare que ces documents ainsi que tous les autres renseignements permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause, ont, conformément aux dispositions légales et statutaires, été communiqués ou tenus à disposition des associés préalablement à la réunion de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

La Présidente de séance rappelle que l'Assemblée générale réunie ce jour est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

En matière extraordinaire :

- Décision à prendre en application de l'article L225-248 du Code de commerce.

En matière ordinaire :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Convention visée à l'article L227-10 du Code de commerce ;
- Rémunération de la Présidente sur l'exercice écoulé ;
- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Lecture est donnée par la Présidente de son rapport et du rapport spécial sur les conventions réglementées.

Cette lecture est accompagnée de précisions s'agissant notamment de l'évolution de l'activité et des principaux évènements survenus au cours de l'exercice écoulé.

Puis, la Présidente de séance ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, la Présidente de séance met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

RÉSOLUTION 1

Après l'approbation des comptes et l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021, les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

La loi prévoit qu'en pareille circonstance les associés doivent délibérer en matière extraordinaire sur l'opportunité d'une dissolution anticipée de la société.

L'Assemblée générale statuant par application de l'article L225-248 du Code de commerce et après examen de la situation de la Société telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et approuvés le 23 décembre 2022, constate que les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital.

L'Assemblée générale acte qu'une inscription va être réalisée au Registre du commerce et des sociétés et conduira à l'ajout d'une mention sur l'extrait Kbis de la société.

L'Assemblée générale décide de ne pas procéder à la dissolution anticipée de la Société. En conséquence, la Société continuera son exploitation et la désignation d'un liquidateur est sans objet.

L'Assemblée générale acte que la Société est tenue au plus tard, à la clôture du deuxième exercice social suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, soit de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

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

RÉSOLUTION 2

L'Assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'Assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

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

RÉSOLUTION 3

L'Assemblée générale prend acte que les comptes annuels font ressortir une perte de 1 957,23 euros.

En outre, la société comptabilise 8 089,44 euros, inscrits au crédit du compte « Report à nouveau ».

L'Assemblée générale décide d'affecter les sommes susvisées comptabilisées au crédit du compte « Report à nouveau », ainsi que la perte enregistrée à la clôture de l'exercice sur le compte « Autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation, la perte de l'exercice sera intégralement absorbée. Le compte « Autres réserves » présentera désormais un solde créditeur de 6 132,21 euros.

En outre, L'Assemblée générale décide d'affecter la somme de 100,00 euros, en dotation de l'intégralité de la réserve légale.

Compte tenu de cette affectation, le compte « Autres réserves » présentera alors un solde créditeur de 6 032,21 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

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

RÉSOLUTION 4

L'Assemblée générale rappelle en tant que de besoin qu'aucune convention visée à l'article L227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

RÉSOLUTION 5

L'Assemblée générale ratifie l'absence de rémunération versée à la Présidente pour son mandat au cours de l'exercice écoulé.

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

RÉSOLUTION 6

L'Assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales.

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

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

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

Madame Corinne LABORDA

AB-2L
SAS au capital de 1 000 euros,
immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro 821 674 256,
dont le siège social est situé : RUE PIERRE RAMALINGON, CHEZ CORINNE LABORDA, 97122 BAIE MAHAULT

TEXTE DE LA RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN DATE DU 23 DÉCEMBRE 2022

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020

L'Assemblée générale prend acte que les comptes annuels font ressortir une perte de 19 054,25 euros.

En outre, la société comptabilise 34 419,00 euros, inscrits au crédit du compte « Report à nouveau ».

L'Assemblée générale décide d'affecter les sommes susvisées comptabilisées au crédit du compte « Report à nouveau », ainsi que la perte enregistrée à la clôture de l'exercice sur le compte « Autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation, la perte de l'exercice sera intégralement absorbée. Le compte « Autres réserves » présentera désormais un solde créditeur de 15 364,75 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

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

Madame Corinne LABORDA

Certifié conforme

AB-2L
SAS au capital de 1 000 euros,
immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro 821 674 256,
dont le siège social est situé : RUE PIERRE RAMALINGON, CHEZ CORINNE LABORDA, 97122 BAIE MAHAULT

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 DÉCEMBRE 2022

L'an 2022,
le 23 décembre,
à 14 heures,

Au siège social, RUE PIERRE RAMALINGON, CHEZ CORINNE LABORDA, 97122 BAIE MAHAULT

Les associés de la société AB-2L, SAS au capital de 1 000 euros, divisé en 10 000 actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune, se sont réunis en Assemblée générale ordinaire annuelle, sur convocation de la Présidente.

Il a été établi une feuille de présence émargée par chacun des associés ou leur représentant dûment habilité en entrant en séance :

Sont présents :

- Monsieur Philippe LABORDA, propriétaire de 6 000 actions
- Madame Corinne LABORDA, propriétaire de 4 000 actions

seuls associés et représentant ainsi la totalité des 10 000 actions composant le capital de la Société.

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

L'Assemblée est présidée par Madame Corinne LABORDA.

La Présidente ainsi désignée met à la disposition des associés :

- l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

Puis la Présidente déclare que ces documents ainsi que tous les autres renseignements permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause, ont, conformément aux dispositions légales et statutaires, été communiqués ou tenus à disposition des associés préalablement à la réunion de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

La Présidente de séance rappelle que l'Assemblée générale réunie ce jour est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Convention visée à l'article L227-10 du Code de commerce ;

- Rémunération de la Présidente sur l'exercice écoulé ;
- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Lecture est donnée par la Présidente de son rapport et du rapport spécial sur les conventions réglementées.

Cette lecture est accompagnée de précisions s'agissant notamment de l'évolution de l'activité et des principaux évènements survenus au cours de l'exercice écoulé.

Puis, la Présidente de séance ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, la Présidente de séance met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

RÉSOLUTION 1

L'Assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'Assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

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

RÉSOLUTION 2

L'Assemblée générale prend acte que les comptes annuels font ressortir une perte de 19 054,25 euros.

En outre, la société comptabilise 34 419,00 euros, inscrits au crédit du compte « Report à nouveau ».

L'Assemblée générale décide d'affecter les sommes susvisées comptabilisées au crédit du compte « Report à nouveau », ainsi que la perte enregistrée à la clôture de l'exercice sur le compte « Autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation, la perte de l'exercice sera intégralement absorbée. Le compte « Autres réserves » présentera désormais un solde créditeur de 15 364,75 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

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

RÉSOLUTION 3

L'Assemblée générale rappelle en tant que de besoin qu'aucune convention visée à l'article L227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

RÉSOLUTION 4

L'Assemblée générale ratifie l'absence de rémunération versée à la Présidente pour son mandat au cours de l'exercice écoulé.

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

RÉSOLUTION 5

L'Assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales.

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

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

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

Madame Corinne LABORDA

AB-2L
SAS au capital de 1 000 euros,
immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro 821 674 256,
dont le siège social est situé : RUE PIERRE RAMALINGON, CHEZ CORINNE LABORDA, 97122 BAIE MAHAULT

RAPPORT SPÉCIAL DE LA PRÉSIDENTE SUR LES CONVENTIONS VISÉES PAR L'ARTICLE L227-10 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020

En application des dispositions de l'article L227-10 du Code de commerce, il est rappelé qu'aucune convention réglementée visée par cet article n'a été souscrite ou poursuivie au titre de l'exercice écoulé.

Madame Corinne LABORDA