

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 : 2022 B 06783

Numéro SIREN : 884 409 061

Nom ou dénomination : 39 Holding

Ce dépôt a été enregistré le 14/04/2023 sous le numéro de dépôt 8031



Expertise comptable

Social

Juridique

Audit

Gestion de patrimoine

SAS 39 HOLDING

20 rue Gambetta
92000 NANTERRE

Comptes Annuels

Exercice du 01/01/2022 au 31/08/2022

Certifié conforme à l'original le 10/03/23. à Nanterre

JMH

SARL au capital de 50 000 € - RCS Paris 230 686 635
Inscrite à l'Ordre des Experts Comptables de Paris Ile de France
et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes

Téléphone

01 42 61 14 34

Web

www.cabinet-jmh.com
info@cabinet-jmh.com

Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/08/2022

Attestation de présentation des comptes	1
Compte rendu de travaux	2
Dossier Comptable	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Détail de l'Actif	7
Détail du Passif	8
Détail du Compte de Résultat	10
Règles et méthodes comptables	13
Immobilisations	15
Amortissements	16
Provisions	17
Plusieurs postes du bilan	18
Créances et Dettes	19
Variations des capitaux propres	20
Capital social	21
Dossier de gestion	22
Soldes Intermédiaires de Gestion	23
Détail des Soldes Intermédiaires	24
Dossier Fiscal	27
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	28
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	29
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	30
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	31
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	32
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	33
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	34
BIC-RN 2054 - Immobilisations	35
BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation	36
BIC-RN 2055 - Amortissements	37
BIC-RN 2056 - Provisions	38
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	39
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	40
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	41
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	42
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	43
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	44
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	45
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	46
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	47
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	48
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	49
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /2	50
2065 - Impôt sur les Sociétés / Société Mère	51
2058CG - Etat des crédits d'impôts ... /1	52
2058DG - Etat de suivi des déficits et amorts	53

Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/08/2022

2058ER - Rectifications apportées au résultat ...	54
2058ES - Rectifications apportées ... sortie ...	55
2058PAP - Rectifications ... sociétés intermédiaires	56
2058PV - Plus ou moins values de cession d'actif immobilisé /1	57
2058RG - Détermination du résultat fiscal ...	58
2058SG - Etat des subventions et abandons créances /1	59
2058TS - Tableau de synthèse du résultat /1	60
2058A Bis - Détermination du résultat fiscal	61
2058B Bis - Suivi des déficits ordinaires ...	62
2058ER - Rectifications apportées au résultat ...	63
2058ES - Rectifications apportées ... sortie ...	64
2058PAP - Rectifications ... sociétés intermédiaires	65
2029F - Etat de suivi des déficits ordinaires	66

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS 39 HOLDING** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/08/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	3 666 396	euros
Chiffre d'affaires :	1 594 479	euros
Résultat net comptable :	-110 522	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Paris
Le 09/12/2022

Signature

Compte rendu de travaux

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du *(renseigner la date)*, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS 39 HOLDING** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/08/2022** qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	3 666 396	euros
Chiffre d'affaires :	1 594 479	euros
Résultat net comptable :	-110 522	euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Paris
Le 09/12/2022

Signature



Expertise comptable

Social

Juridique

Audit

Gestion de patrimoine

Dossier Comptable

Bilan Actif

31/08/2022

31/12/2021

	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	297 337		297 337	86 718
Avances et acomptes				
ACTIF IMMOBILISE IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	2 651	1 439	1 212	1 802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	1 019 771		1 019 771	1 001 771
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	234 985		234 985	203 098
TOTAL (II)	1 554 744	1 439	1 553 306	1 293 389
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes				
ACTIF CIRCULANT CREAANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	773 799		773 799	99 088
Autres créances	958 612		958 612	701 968
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	244 635		244 635	186 464
Charges constatées d'avance	136 043		136 043	191 965
TOTAL (III)	2 113 090		2 113 090	1 179 484
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	3 667 834	1 439	3 666 396	2 472 873
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			234 985	203 098
(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		31/08/2022	31/12/2021
	Capital social ou individuel	434 300	434 300
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
Capitaux Propres	RESERVES		
	Réserve légale	5 992	5 992
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	113 840	113 840
	Report à nouveau	(116 739)	
	Résultat de l'exercice	(110 522)	(116 739)
	Acomptes sur dividendes		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	326 872	437 393
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)		563
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 447 994	1 247 832
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380 000	169 950
	Dettes fiscales et sociales	406 002	239 551
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		301 000
	Produits constatés d'avance (1)	105 527	76 583
	Total des dettes	3 339 524	2 035 480
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 666 396	2 472 873
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(110 521,54)	(116 738,90)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 339 524	2 035 480
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		563
(3)	Dont emprunts participatifs		

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 **3 666 396** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 825 573** euros et un total **charges de 1 936 095** euros, dégageant ainsi un **résultat de -110 522** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/08/2022**.
Il a une durée de **8** 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes 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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Règles et Méthodes Comptables

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2022
		Réévaluations	Augmentations Acquisitions	Diminutions Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	86 718		210 619			297 337
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	86 718		210 619			297 337
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	2 651					2 651
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 651					2 651
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	1 001 771		18 000			1 019 771
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	203 098		31 887			234 985
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 204 869		49 887			1 254 756
TOTAL	1 294 238		260 506			1 554 744

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	849	589		1 439
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	849	589		1 439
TOTAL	849	589		1 439

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises		Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	
Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agencet aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Pour litiges				
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations				
{ incorporelles				
{ corporelles				
{ des titres mis en équivalence				
{ titres de participation				
{ autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises				
{ - d'exploitation				
{ - financières				
{ - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

31/08/2022

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, 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 reçus sur commandes

Dettes fournisseurs comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Créances et Dettes

		31/08/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	234 985	234 985	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	773 799	773 799	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 417	2 417	
	Impôts sur les bénéfices	39 272	39 272	
	Taxes sur la valeur ajoutée	61 925	61 925	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	764 307	764 307	
	Débiteurs divers	90 692	90 692	
	Charges constatées d'avances	136 043	136 043	
	TOTAL DES CREANCES	2 103 440	2 103 440	
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	764 307		

		31/08/2022	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	222 990	222 990		
	Fournisseurs et comptes rattachés	380 000	380 000		
	Personnel et comptes rattachés	20 035	20 035		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 330	31 330		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	353 051	353 051		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 586	1 586		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 225 004	2 225 004		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	105 527	105 527		
	TOTAL DES DETTES	3 339 524	3 339 524		
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 433			
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	2 224 282			

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/08/2022
Capital social	434 300				434 300
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	5 992				5 992
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	113 840				113 840
Report à nouveau		(116 739)			(116 739)
Résultat de l'exercice	(116 739)	116 739		(110 522)	(110 522)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	437 393			(110 522)	326 872
Date de l'assemblée générale					
Dividendes attribués					
¹ dont dividende provenant du résultat n-1					
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1		437 393			
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif		437 393			
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice					
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure				(110 522)	

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

	31/08/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		43 430 000,00	0,0100	434 300,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		43 430 000,00	0,0100	434 300,00

39 HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de 434 300 euros
Siège social : 20 rue Gambetta
92000 NANTERRE
884 409 061 RCS NANTERRE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 DECEMBRE 2022

L'an 2022,
Le 31 décembre ,
A 10 heures,

Les associés de la société 39 HOLDING se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation faite par le Président adressée à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Anthony BRICE, 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, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 43.430.000 actions sur les 43.430.000 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 Aout 2022,
- le rapport de gestion du Président,
- le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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



ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Président,
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 Aout 2022 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rémunération du Président,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par le Président.

Le Président donne lecture du rapport spécial du Président sur les conventions.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Aout 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 Aout 2022 s'élevant à -110 521,54 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -110 521,54 euros

Affecté en totalité au report à nouveau antérieur :

Le compte report à nouveau s'élève ainsi à -227 260,54 euros après cette affectation

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

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



TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, en approuve l'ensemble des termes.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale rappelle que Monsieur Anthony BRICE , Président de notre société a perçu une rémunération annuelle nette de 124 922,30 euros pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice écoulé.

Il aura également droit au remboursement sur justification de ses frais de déplacement et de représentation.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale 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 le Président

Le Président
Anthony BRICE



39 HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de 434 300 euros
Siège social : 20 rue Gambetta
92000 NANTERRE
884 409 061 RCS NANTERRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 DECEMBRE 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Aout 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 Aout 2022 s'élevant à -110 521,54 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -110 521,54 euros

Affecté en totalité au report à nouveau antérieur :

Le compte report à nouveau s'élève ainsi à -227 260,54 euros apres cette affectation

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents

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

