

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 03906 Numéro SIREN : 809 836 760 Nom ou dénomination : 75-WANTED

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2023 sous le numéro de dépôt 35845

23 JUIN 2023

Sous le N° : 35845

75-WANTED

Société par actions simplifiée au capital de 8.000 euros

Siège social : 42 rue du Faubourg Poissonnière - 75010 Paris

RCS PARIS 809 836 760

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le vendredi trente juin,
A dix-sept heures trente,

Les associés de la Société 75-WANTED, société par actions simplifiée au capital de 8.000 €, divisé en 8.000 actions de 1 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social sis 42 rue du Faubourg Poissonnière 75010 Paris, sur convocation du Président adressée à chacun.

Sont présents :

- Monsieur Benoit DREYFUS, propriétaire de 1.800 actions,
- Madame Annabelle FOURNIER, propriétaire de 1.200 actions,
- Madame Laetitia GONDALLIER de TUGNY, propriétaire de 1.200 actions,
- Monsieur Emmanuel GUIRAUD, propriétaire de 1.200 actions,
- La SARL SOIXANTE QUINZE, propriétaire de 2.600 actions, représentée par son Gérant, Monsieur Emmanuel GUIRAUD.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Emmanuel GUIRAUD, en sa qualité de Président de la société.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque associé présent au moment de son entrée en séance. La feuille de présence permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent la totalité des 8.000 actions de la société.

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- Approbation des comptes, opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président,
- Approbation des charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39 4° du Code général des impôts,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rappel des dividendes antérieurement distribués,
- Rémunération du Président,
- Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée, à la disposition des associés :

- un justificatif des convocations,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe concernant l'exercice écoulé,
- rapport spécial du Président sur les conventions réglementées,
- le texte des résolutions proposées,
- un exemplaire des statuts à jour de la Société.

S'agissant d'une petite entreprise au sens de l'article 47 de la loi PACTE n°2019-486 du 22 mai 2019 et de son décret d'application du n°2019-539 du 29 mai 2019, il n'a pas été établi de rapport de gestion portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Le Président rappelle que tous les documents prévus par la loi ont été mis à la disposition des associés, au siège social, pendant les délais légaux et/ou statutaires avant le jour de l'Assemblée pour leur permettre d'exercer leur droit de communication.

L'Assemblée lui en donne acte. Puis il est donné lecture du rapport spécial du Président sur les conventions réglementées.

Le Président déclare alors la discussion ouverte.

Puis, personne ne demandant la parole, la discussion est close et les résolutions suivantes sont mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale approuve les comptes et bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils lui ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice net de 117.458 €, et donne au Président quitus pour sa gestion.

En application de l'article 223 quater du CGI, la collectivité des associés constate l'absence dans les comptes sociaux présentés de charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39 4° du CGI.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2021 dont le montant s'élève à 117.458 € en totalité au poste « Report à nouveau ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèveront à 234.429 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 *bis* du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'est intervenue depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que Monsieur Emmanuel GUIRAUD n'a perçu aucune rémunération pour son mandat de Président au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce et, statuant sur ce rapport, déclare approuver chacune desdites conventions conclues ou poursuivies au cours de l'exercice 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

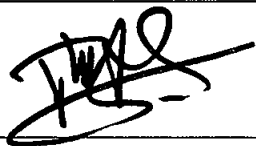
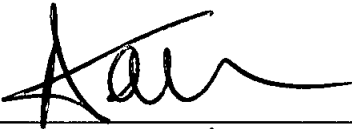
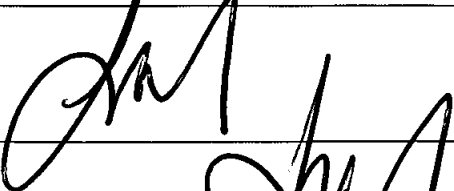
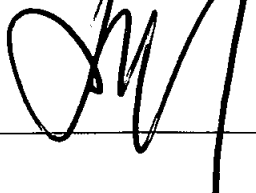
CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée à 18 heures 30.

De tout ceci il a été dressé procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président et les associés présents ou représentés.

Monsieur Benoit DREYFUS	
Madame Annabelle FOURNIER	
Madame Laetitia GONDALLIER de TUGNY	
Monsieur Emmanuel GUIRAUD	
Pour la SARL SOIXANTE QUINZE Monsieur Emmanuel GUIRAUD	

Désignation de l'entreprise : <u>SAS 75 - WANTED</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise <u>42 rue du Faubourg Poissonnière 75010 PARIS-10</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>		
Numéro SIRET* <u>80983676000029</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, <u>31/12/2021</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
			Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement*	AB	AC	
	Frais de développement*	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (I)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
	Immobilisations en cours	AV		
	Avances et acomptes	AX		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		
	Autres participations	CU		
	Créances rattachées à des participations	BB		
	Autres titres immobilisés	BD		
	Prêts	BF		
	Autres immobilisations financières*	BH		
TOTAL (II)		BJ		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
		En cours de production de biens	BN	BO
		En cours de production de services	BP	BQ
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS
		Marchandises	BT	BU
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
		Autres créances (3)	BZ	CA
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
	Disponibilités		CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI
TOTAL (III)		CJ	CK	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW		
Primes de remboursement des obligations (V)		CM		
Ecart de conversion actif* (VI)		CN		
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an :	
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :			CR	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	Créances :	

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS 75 - WANTED		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 000)			DA	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	800	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI ☐)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)			DG	976	
	Report à nouveau			DH	107 195	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	117 458	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	234 429	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	152	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	94	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	470 834	
	Dettes fiscales et sociales			DY	84 971	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes				EA		
	Produits constatés d'avance (4)			EB	148 515	
TOTAL (IV)			EC	704 567		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	938 996		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	704 567	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFIP N° 2052 - SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 75 - WANTED							Néant ☐ *	
		Exercice N						
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	2 082 432	FH	500 762	FI	2 583 194
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	2 082 432	FK	500 762	FL	2 583 194
	Production stockée *						FM	65 160
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	
	Autres Produits (1) (11)						FQ	40
			Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	2 648 394
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	
	Variation de stock (marchandises) *						FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	2 319 289
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	4 965
	Salaires et traitements *						FY	136 922
	Charges sociales (10)						FZ	60 720
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	1 490
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)						GE	12
			Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	2 523 398
			1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	124 996
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)			GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	2	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
		Total des produits financiers (V)				GP	2	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					QQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	495	
	Différences négatives de change					GS	1 064	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
			Total des charges financières (VI)				GU	1 559
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	-1 558	
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	123 439	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SAS 75 - WANTED</u>										Néant ☐ *		
										Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	67	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	67	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	-67	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	5 914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	2 648 396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	2 530 938	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	117 458	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO		
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							HY		
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier							IG		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)								IJ		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)								1K		
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)								IX		
	(9)	Dont transfert de charges								RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)				(	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS		A5	)	RD	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		Facultatifs	A6		Obligatoires	A9		A3		
				dont cotisations facultatives Madelin	A7				A4			
				dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8							
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :									Exercice N		
									Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Amendes et pénalités									67			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N		
									Charges antérieures	Produits antérieurs		

75-WANTED

Société par actions simplifiée au capital de 8.000 euros
Siège social : 42 rue du Faubourg Poissonnière 75010 Paris
RCS PARIS 809 836 760

POUVOIR

Je soussigné Emmanuel GUIRAUD,

Agissant en qualité de Président de la société 75-WANTED,

Donne par les présentes pouvoir à Maître Lionel KOHN, Avocat au barreau de PARIS, demeurant 46 rue de Provence 75009 Paris, de pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce compétente tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés concernant ladite Société,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

Fait à PARIS

Le 30/06/2002

M. Emmanuel GUIRAUD

