

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 : 1998 B 06886
Numéro SIREN : 397 462 748
Nom ou dénomination : G A V

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2023 sous le numéro de dépôt 59268

17 AOUT 2023

Sous le N° : 59268

G.A.V

SARL au capital de 16.000.000€
SIEGE SOCIAL : 42, AVENUE MONTAIGNE - 75008 PARIS -
R.C.S PARIS B 397 462 748

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 8 JUILLET 2023

L'an deux mil **VINGT TROIS**, le **8 Juillet** à dix heures,

Les associés de la société **GAV SARL** au capital de **16.000.000€** dont le siège est 42 Avenue Montaigne – 75008 - PARIS, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation orale faite par le gérant à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque associé présent au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

Il est ici rappelé que la société **WILVER**, société de droit Luxembourgeois, créée le 30 Juin 1998 détenant 99,99% des titres de la société **GAV SARL**, a transféré son siège social en France le 20 décembre 2022 qui est désormais au 42 Avenue Montaigne 75008 PARIS et a changé sa dénomination sociale qui est désormais **SOLEIL VERT**. Son SIRET est 948 947 221 00016.

Le président de la société **SOLEIL VERT SAS** est Monsieur Etienne **VERNIER**.

L'assemblée générale est présidée par Monsieur Etienne **VERNIER**, en sa qualité de Gérant.

Il représente également l'associé majoritaire, la société **SOLEIL VERT SAS**.

Les deux associés représentant tant par eux-mêmes que par mandataire la totalité des voix et acceptant cette fonction, ils sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur **CHAMPION Christian** est appelé aux fonctions de secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés ou ayant voté par correspondance possèdent **1.049.180 des parts sociales soit 100% des parts** composant le capital et qu'en conséquence l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut délibérer valablement.

Le gérant dépose sur le bureau et met à disposition des membres de l'assemblée :

- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au **30 Juin 2023**,
- le rapport de gestion établi par le Gérant,
- le texte du projet de résolutions soumises à l'assemblée,
- un exemplaire des statuts de la société.

EV
CC

Le gérant déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion du Gérant,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le **30 juin 2023** et Quitus au gérant,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Dividendes distribués au cours des trois derniers exercices et annulation du compte courant vis-à-vis de la société mère (WILVER devenue SOLEIL VERT),
- Questions diverses.

Le gérant donne lecture de son rapport de gestion.

Cette lecture terminée, le gérant déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Gérant sur l'activité et les résultats de la société au cours de l'exercice clos le **30 juin 2023**, ainsi que sur les comptes et le bilan dudit exercice, approuve les comptes et le bilan dudit exercice tels qu'ils ont été présentés, faisant ressortir un **bénéfice** de **6 432 920,80€** ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Notamment, en tant que besoin, l'assemblée générale approuve, par référence à l'article 223 quater du code général des impôts, les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code.

En conséquence l'assemblée générale donne quitus au Gérant de l'exécution de ses fonctions au titre de l'exercice.

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

EV

DEUXIEME RESOLUTION

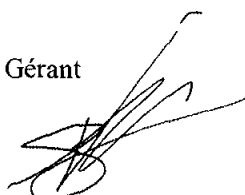
L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Gérant et sur sa proposition, décide d'affecter le **bénéfice** de **6 482 920,80€** au compte de report à nouveau.

Conformément à la loi, l'assemblée générale, prend acte qu'il a été versé au titre des derniers exercices :
- Décision de distribution de 1.500.000€ le 27/10/2021 au titre duquel seul un montant de 735.000€ a été distribué.

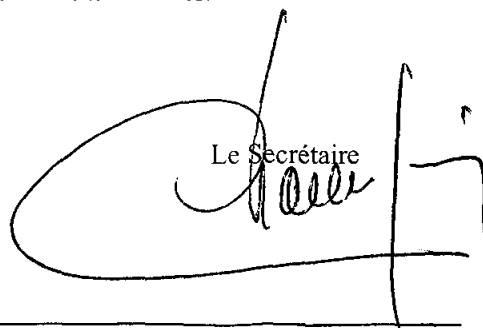
Suite au transfert de la société WILVER devenue SOLEIL VERT du Luxembourg en France, il a été décidé d'annuler la mise en distribution non encore effectuée et d'imputer ce montant sur le report à nouveau.

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

Le Gérant



Le Secrétaire



Désignation de l'entité		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12			
Adresse de l'entreprise		Durée de l'exercice précédent*		12			
Numéro de l'entreprise		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N clos le, 30/06/2023			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	AC			
		Frais de développement	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ	217 949		932 051
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	83 562		54 741
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	210 000		3 446 247	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE	2 399 999		2 399 999	
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	2 900		2 900	
TOTAL (II)		BJ	BK	501 511		6 835 938	
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	250 000		2 428 407
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	396 701		35 130 210
Disponibilités		CF	CG	937 187		937 187	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	3 426		3 426	
	TOTAL (III)	CJ	CK	646 701		38 499 230	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	1 148 212		45 335 168	
Renvois :	(1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		Société GAV		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	16 000 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1 600 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	8 770 199		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	6 432 921		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	32 803 120	
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 obligatoires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	91 232		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	12 330 563		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 294		
	Dettes fiscales et sociales	DY	104 450		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	2 510		
Autres dettes	EA				
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	12 532 048		
	Écarts de conversion passif *	TOTAL (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	45 335 168		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 079 939			
(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

Désignation de l'entreprise : Société GAV		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG		FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		FK		FL		
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		
	Autres Produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stocks (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	249 938	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	14 427	
	Salaires et traitements *					FY	867 431	
	Charges sociales (10)					FZ	28 682	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	28 807
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 189 285	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-1 189 285	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	(IV)	
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	309 222	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	10 000	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	1 059 229	
Total des produits financiers (V)						GP	1 378 451	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	455 459	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	382 097	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	8 449	
Total des charges financières (VI)						GU	846 005	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	532 446	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-656 839	

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

Désignation de l'entreprise <u>Société GAV</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 282 600
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 9 522 566
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC 91 410
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 9 896 576
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 75
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 2 710 840
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG
	Total des charges exceptionnelles (7) (VI.1)		HH 2 710 915
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HI 7 185 661	HJ
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK 95 901	HL 11 275 028
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HM 4 842 107	HN 6 432 921
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HO	HO
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HY
(2)	Dont	produits de locations immobilières	IG
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP
(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HQ
		- Crédit-bail immobilier	IH
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IJ
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IK
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		HX
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		RC
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RD
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		A1
(9)	Dont transfert de charges		A2 2 606
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 2 6 6)	A3
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A4
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		A6 2 606
		Facultatives	A7
		Obligatoires	A8
	dont cotisations facultatives Madelin		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		
(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
	BAL PENALITES AMENDES FISC. & PENA	Charges exceptionnelles 75	Produits exceptionnels
	BAL VNC TITRES DE PARTICIPATION	2 619 430	
	BAL AUTRES ELEMENTS D'ACTIF	91 410	
	BAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		282 600
	BAL PRODUITS CESSIONS CORPORELS		13 000
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N
		Charges antérieures	Produits antérieurs

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

RENVIS

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