

LES 2N
Société par actions simplifiée au capital de 1.151.000 euros
Siège Social : 10, rue des Sablons
77570 BOUGLIGNY
814 782 371 RCS MELUN

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30/06/2023

Le trente juin deux-mille vingt-trois à quatorze heures, au siège social de la société, les associés se sont réunis à effet de délibérer sur les résolutions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce.
- Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités.

Sont présentes :

- M. Didier DAS NEVES, détenant 500 actions sur les 1000 actions composant le capital social ;
- M. Michel DAS NEVES, détenant 500 actions sur les 1000 actions composant le capital social.

Total des actions représentées : 1000 actions sur les 1000 actions composant le capital social.

L'assemblée peut donc valablement délibérer.

M. Didier DAS NEVES est désigné président de séance.

Il met aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 se soldant par un bénéfice de 681.768 €.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 de la façon suivante :

- En Reserve légale : 34.088 €
- En Report A nouveau : 647.680 €

Après affectation du résultat, le solde du Report A nouveau est de 1.460.733 €

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 227-10 du Code de commerce.

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

QUATRIEME RESOLUTION

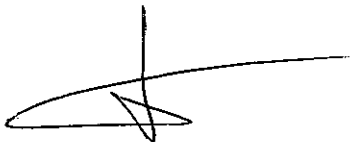
L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de Séance 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 associés.

M. Didier DAS NEVES
Associé, Président

A stylized signature consisting of a horizontal line with a vertical stroke intersecting it, and a small loop at the end.

M. Michel DAS NEVES
Associé

A stylized signature consisting of a horizontal line with a large, sweeping loop above it and a small loop at the end.

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 28/06/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	96 986	30 174	66 813	1,61	86 210	2,71
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 997 487		2 997 487	72,42		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés					2 458 861	77,26
Prêts						
Autres immobilisations financières	50 000		50 000	1,21		
TOTAL (I)	3 144 473	30 174	3 114 300	75,24	2 545 071	79,97
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	48 875		48 875	1,18	72 000	2,26
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					2 950	0,09
. Personnel					553	0,02
. Organismes sociaux					1 815	0,06
. Etat, impôts sur les bénéfices					123	0,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 459		1 459	0,04		
. Autres	511 735		511 735	12,36	410 081	12,88
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	426 857		426 857	10,31	150 093	4,72
Charges constatées d'avance	35 884		35 884	0,87		
TOTAL (II)	1 024 809		1 024 809	24,76	637 615	20,03
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 169 282	30 174	4 139 109	100,00	3 182 686	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 28/06/2023

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 1 151 000)	1 151 000	1 151 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	17 870	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	813 052	473 529
Résultat de l'exercice	681 768	357 393
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	2 663 691	1 981 922
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	1 207 274	821 420
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	1 624	1 940
. Associés	208 930	268 930
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 078	3 685
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	14 050	7 849
. Organismes sociaux	8 425	14 947
. Etat, impôts sur les bénéfices	101	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 440	29 189
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 779	1 093
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 717	51 710
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	1 475 418	1 200 764
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	4 139 109	3 182 686