

2969

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 Euros
Siège social : 5 avenue Alphand
75116 PARIS
890 983 372 R.C.S. Paris

**PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2023**

L'an deux mille vingt-deux,

le 30 juin, à 16 heures 00,

les associés de la Société se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire, sur convocation du Président

Les membres de l'assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

L'assemblée est présidée par Monsieur Hugo Buttin

après avoir pris connaissance :

- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé ;
- la feuille de présence ;
- de l'inventaire et des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- du rapport de gestion sur l'activité de la Société au cours dudit exercice,

a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion de la Gérance sur les comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Approbation desdits comptes ; *quitus* à la Présidence,
- Affectation du résultat,
- Constatation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

PREMIERE DECISION

La collectivité des associés, statuant à titre ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 20 402 €.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

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

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

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 20 402 €, comme suit :

Résultat de l'exercice : 20 402 €

Formant un bénéfice distribuable de :20 402 €
- en totalité distribué sous forme de dividendes*, soit la somme de20 402 €

(*) la société « CANOPEE » bénéficie d'une distribution de dividendes d'un montant de 10 201 €

(*) la société « PYLON » bénéficie d'une distribution de dividendes d'un montant de 10 201 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des 3 derniers exercices.

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

TROISIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-19, alinéa 3, du Code de commerce, La collectivité des associés déclare qu'aucune convention visée audit article n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

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

QUATRIEME DECISION

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par la collectivité des associés



La société « PYLON »,
Représentée par son Président,
Monsieur Igor Buttin



La société « CANOPEE »,
Représentée par son Président,
Monsieur Hugo Rocard

Bilan ActifCertifiés
conformesDocuSigned by:
Hugo BUTTIN
7CDD0DA2A9014E6...

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille	268 650		268 650	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	268 650		268 650	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis	930 690		930 690	390 910
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	834		834	
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 743		2 743	
Autres	1 685		1 685	363 289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 268		3 268	17 928
Charges constatées d'avance	197		197	
ACTIF CIRCULANT	939 418		939 418	772 127
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 208 068		1 208 068	772 127

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé)	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale	100	
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau		-549
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	20 402	99 966
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	21 502	100 417
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles	260	
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit	375 067	
- Financières diverses	800 417	641 100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	4 440	600
- Fiscales et sociales	3 730	30 010
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 652	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	1 186 566	671 710
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 208 068	772 127

Bilan ActifCertifiés
conformesDocuSigned by:
Hugo BUTTIN
7CDD0DA2A9014E6...

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille	268 650		268 650	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	268 650		268 650	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis	930 690		930 690	390 910
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	834		834	
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 743		2 743	
Autres	1 685		1 685	363 289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 268		3 268	17 928
Charges constatées d'avance	197		197	
ACTIF CIRCULANT	939 418		939 418	772 127
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 208 068		1 208 068	772 127

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé)	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale	100	
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau		-549
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	20 402	99 966
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	21 502	100 417
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles	260	
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit	375 067	
- Financières diverses	800 417	641 100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	4 440	600
- Fiscales et sociales	3 730	30 010
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 652	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	1 186 566	671 710
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 208 068	772 127