

A D TOURISME

Société par actions simplifiée au capital de 3 000 euros
Siège social : 116-118 Rue Dalayrac, 94120 Fontenay-sous-Bois
RCS CRETEIL 832 487 516

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

L'an deux mille vingt deux,
Le trente Juin,
A 18 heures 30,
Au siège social 116-118 Rue Dalayrac, 94120 Fontenay-sous-Bois,

Les Associés de la Société A D TOURISME, SAS au capital de 3 000 euros, divisé en 3 000 actions de 1 euro de valeur nominale chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle au siège 116-118 Rue Dalayrac, 94120 Fontenay-sous-Bois sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence émargée par chacun des associés ou leur représentant dûment habilité en entrant en séance :

Sont présentes :

- Société DBD CAPITAL, représentée par Monsieur David BENDAVID, propriétaire de 1 000 actions
- Société Real ESTATE ADVICE représentée par Monsieur Jean Patrick Delorme, propriétaire de 1 000 actions
- Société 2A Développement représentée par Monsieur Aston AGNANI, propriétaire de 1 000 actions

seules associées et représentant ainsi la totalité des 3 000 actions composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par la société DBD CAPITAL, représentée par Monsieur David BENDAVID.

Le Président ainsi désigné met à la disposition des associées :

- le rapport de gestion,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

Puis le Président déclare que ces documents ainsi que tous les autres renseignements permettant aux associées de se prononcer en connaissance de cause, ont, conformément aux dispositions légales et

statutaires, été communiqués ou tenus à disposition des associés préalablement à la réunion de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président de séance rappelle que l'Assemblée générale réunie ce jour est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Rémunération des fonctions de Président, directeur générale et directeur générale délégué,
- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités

Lecture est donnée par le Président de son rapport et du rapport spécial sur les conventions réglementées.

Cette lecture est accompagnée de précisions s'agissant notamment de l'évolution de l'activité et des principaux événements survenus au cours de l'exercice écoulé.

Puis, le Président de séance ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président de séance met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE DECISION

L'Assemblée, après avoir entendu la lecture du Rapport du Président sur l'activité de la Société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2021, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier, définitif et sans réserve pour sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

L'Assemblée constate que le résultat net de l'exercice clos au 31 décembre 2021 se traduit par un bénéfice d'un montant de 1 303 467 €.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat sur le compte Report à nouveau, qui est actuellement débiteur d'un montant de 260 742 €.

Résultat de l'exercice 1 303 467euros

Au compte « Réserve Légale » 300 euros

Au compte « Report à nouveau » 1 303 167euros

Du fait de cette affectation le compte Report à nouveau sera désormais créditeur d'un montant de 1 042 425 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale approuve qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au cours des trois dernières années

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

L'Assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, déclare en approuver les termes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME DECISION

L'assemblée approuve les rémunérations allouées aux dirigeants au titre de l'exercice 2021 :

- 25 000 euros HT à DBD CAPITAL pour son mandat de Président ;
- 34 000 euros HT à REAL ESTATE ADVICE pour son mandat de Directeur Général ;
- 34 000 euros HT à 2A DEVELOPPEMENT pour son mandat de Directeur Général Délégué ;

Elles ont droit, en outre, au remboursement sur justification de leurs frais de déplacement et de représentation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME DECISION

L'Assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant prévu à l'ordre du jour, la séance est levée à 19 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé du Président et des associés directeur générale et directeur générale délégué.

Signé du Président

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the President.A small handwritten signature in black ink, likely belonging to Bendavid.

Bendavid (7 juil. 2022 00:19 GMT+2)

ADT_2022_PV AGOA

Rapport d'audit final

2022-07-06

Créé le :	2022-07-06
De :	MC EXPERTS Pôle formalités (greffe@mc-experts.fr)
État :	Signés
ID de transaction :	CBJCHBCAABAA1LT4q6z7qNurir8pmN2JSJ3EiSOsP3vc

Historique « ADT_2022_PV AGOA »



Document créé par MC EXPERTS Pôle formalités (greffe@mc-experts.fr)

2022-07-06 - 20:42:00 GMT- Adresse IP : 176.161.227.73



Document envoyé par courrier électronique à bendavidos@yahoo.fr pour signature

2022-07-06 - 20:42:21 GMT



Courrier électronique consulté par bendavidos@yahoo.fr

2022-07-06 - 22:18:41 GMT- Adresse IP : 104.28.30.20



Document signé électroniquement par Bendavid (bendavidos@yahoo.fr)

Date de signature : 2022-07-06 - 22:19:01 GMT - Source de l'heure : serveur- Adresse IP : 37.175.53.167



Accord terminé

2022-07-06 - 22:19:01 GMT



Adobe Acrobat Sign

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				1 195 983
	Constructions				4 673 192
ACTIF IMMOBILISE	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	23 693	5 379	18 314	103 960
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				202 126
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		23 693	5 379	18 314	6 175 261
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	957 059		957 059	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	8 517		8 517	463 345
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	764 163		764 163	450 000
	Charges constatées d'avance	4 844		4 844	94 678
	TOTAL (III)	1 734 584		1 734 584	1 008 023
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 758 277	5 379	1 752 898	7 183 284

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d' émission, de fusion, d' apport ... Ecart de réévaluation	3 000	3 000
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(260 742)	(294 220)
	Résultat de l'exercice	1 303 467	33 477
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		1 045 724	(257 742)
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)		4 800 000
	Emprunts et dettes financières divers (3)		2 454 551
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263 570	175 002
	Dettes fiscales et sociales	442 016	11 474
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 587	
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		707 174	7 441 026
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 752 898	7 183 284
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 303 466,64	33 477,37
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		707 174	7 441 026
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			