

46 LECLERC

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2023

CERTIFIES CONFORMES


46 LECLERC EURL
42, rue de Bellevue
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
RCS Nanterre 424 809 903

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

BILAN

ACTIF				
	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. - Prov.	Net	Net
Total I : Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Av. et acpts. sur immo. inc.				
Terrains	1 372 041		1 372 041	1 372 041
Constructions	6 561 133	4 676 025	1 885 108	1 951 861
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	5 086		5 086	5 086
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières				151
Total II : Actif immobilisé	7 938 360	4 676 025	3 262 335	3 329 239
Stocks de matières premières, approvisionnements				
Stocks en cours de production de biens				
Stocks en cours de production de services				
Stocks de produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances - Clients et comptes rattachés	419 959	158 242	261 717	277 126
Autres créances	298 377		298 377	405 027
Créances - Cap. sous app. non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237 723		237 723	85 882
Charges constatées d'avance	35 404		35 404	11 965
Total III : Actif circulant	991 464	158 242	833 222	780 000
Total IV : Frais d'émission d'emprunt				
Total V : Primes de remb. des obligations				
Total VI : Ecart de conversion actif				
Total général (I + II + III + IV + V + VI)	8 929 824	4 834 267	4 095 557	4 109 239

h

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

PASSIF		
	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)
	Net	Net
Capital social ou individuel	1 471 200	1 471 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	89 417	80 890
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 098 897	936 894
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	163 829	170 530
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I : Capitaux propres	2 823 343	2 659 514
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II : Autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		65 007
Total III : Provisions pour risques et charges		65 007
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	523 798	775 504
Emprunts et dettes financières divers	371 922	201 624
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 527	5 527
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 924	34 822
Dettes fiscales et sociales	121 290	109 427
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	90 532	85 434
Produits constatés d'avance	122 221	172 381
Total IV : Emprunts et Dettes	1 272 214	1 384 719
Total V : Ecart de conversion passif		
Total général (I + II + III + IV + V)	4 095 557	4 109 239

13

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

COMPTE DE RÉSULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT		
	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)
Ventes de marchandises		
Production vendue - Biens		
Production vendue - Services	711 196	898 690
Chiffre d'affaires nets	711 196	898 690
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	217 965	
Autres produits	3	351
Total I : Produits d'exploitation	929 163	899 041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	330 062	231 799
Impôts, taxes et versements assimilés	102 521	96 550
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations d'exploitation sur immobilisations - Dotations aux amortissements	97 540	93 308
Dotations d'exploitation sur immobilisations - Dotations aux provisions		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions	158 242	152 958
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions		65 007
Autres charges	1	3
Total II : Charges d'exploitation	688 367	639 625
Résultat d'exploitation (I - II)	240 796	259 416
Total III : Opérations en commun - Bénéfice attribué ou perte transférée		
Total IV : Opérations en commun - Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3	1
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V : Produits financiers	3	1

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	9 741	13 714
Différences négatives de charges		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI : Charges financières	9 741	13 714
Résultat financier (V - VI)	-9 738	-13 712
Résultat courant avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	231 058	245 704
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 007	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total VII : Produits exceptionnels	3 007	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 010	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total VIII : Charges exceptionnelles	2 010	
Résultat exceptionnel (VII - VIII)	997	
Total IX : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Total X : Impôts sur les bénéfices	68 226	75 174
Total des produits (I + III + V + VII)	932 173	899 042
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)	768 344	728 513
Bénéfices ou pertes (Total des produits - Total des charges)	163 829	170 530

1 Faits caractéristiques de l'exercice

- L'activité de la société consiste en l'exploitation d'un immeuble sis 46bis avenue du Général Leclerc 92100 à Boulogne-Billancourt, via la mise en location.
- L'exercice clos au 30 septembre 2023 est d'une durée de 12 mois.
- La société est intégrée fiscalement au sein du groupe dont 42 Bellevue est la tête de groupe, depuis le 1^{er} octobre 2021.
- La société continue de faire face à des risques d'impayés clients représentant 158 K€ à la clôture de l'exercice.

2 Principes, règles et méthodes comptables

2.1 Principes généraux

Les comptes annuels ont été établis conformément au Plan Comptable Général 2014 correspondant au règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 (homologué par l'arrêté du 8 septembre 2014, publié au JO du 15 octobre 2014), qui annule et constitue une recodification du Plan Comptable Général 1999, complété des règlements publiés depuis cette date et aux principes généralement admis, et plus particulièrement aux règlements ANC n°2018 01 du 20 avril 2018 (homologué par l'arrêté du 8 octobre 2018, publié au JO du 9 octobre 2018).

Les comptes de la société ont été établis dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de bases suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables, d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices ;

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

A l'exception des actifs monétaires évalués à leur valeur liquidative, la méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.2 Règles et méthodes comptables

2.2.1 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après réduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en état de fonctionner selon l'utilisation prévue).

En application du règlement CRC 2002-10, les immobilisations sont inscrites au bilan selon leur décomposition en composants significatifs ayant leur propre durée d'utilisation et rythme de renouvellement.

Chacun de ces actifs immobiliers peut être rattaché à une catégorie d'immeuble définie au niveau du groupe. Pour chaque type d'immeuble, une répartition par composant ainsi qu'une durée d'utilisation de ces composants ont été définies.

Les principaux composants ont été identifiés au 1^{er} janvier 2005. A la clôture de l'exercice, les principaux composants (comprenant éventuellement des rénovations intervenues depuis le 1^{er} janvier 2005), les durées d'amortissement résiduelles à compter du 1^{er} janvier 2005 et le mode d'amortissement retenu sont présentés dans le tableau suivant :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • Sous-sol / parkings | Linéaire 41 ans |
| • Gros œuvre | Linéaire 41 ans |
| • Façades | Linéaire 16 ans |
| • Couverture – Etanchéité | Linéaire 16 ans |

- Aménagements intérieurs Linéaire 11 à 15 ans
- Chauffage – Climatisation Linéaire 13 à 18 ans
- Ascenseurs Linéaire 16 ans

Les immeubles de location simple font l'objet d'une valorisation interne. Lorsque la valeur nette comptable d'un immeuble apparaît supérieure à la valeur ainsi estimée, une dépréciation est alors constatée à concurrence de l'écart entre les valeurs.

Au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2023, aucune dépréciation n'a été constatée dans les comptes.

2.2.2 Créances et dettes

La méthode de comptabilisation pour l'évaluation des créances et dettes inscrites en comptabilité est la méthode des coûts historiques. En cas de perte de valeur des créances, une provision est constatée dans les comptes de l'exercice.

2.2.3 Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont évaluées pour leur valeur nominale.

Les liquidités en devises disponibles en caisse ou en banque sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

2.2.4 Provisions pour risques et charges

Une provision est constituée dès lors qu'il existe une obligation (juridique ou implicite) à l'égard d'un tiers dont la mesure peut être estimée de façon fiable et qu'il est probable ou certain qu'elle se traduira par une sortie de ressources sans contrepartie.

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

3 Notes sur le bilan**3.1 Immobilisations**

	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions, apports, virement poste
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement, de recherche et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	-	-	-
Immobilisations corporelles			
Terrains	1 372 041		
Constructions sur sol propre	6 530 346		30 787
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	7 902 387	-	30 787
Immobilisations financières			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	5 086		
Autres titres immobilisés	100		
Prêts et autres immobilisations financières	151		36
TOTAL	5 337	-	36
TOTAL GENERAL	7 907 725	-	30 823

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluations valeur d'origine
	Par virement	Par cession		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL	-	-	-	-
Immobilisations corporelles				
Terrains			1 372 041	
Constructions sur sol propre			6 561 133	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			-	
Avances et acomptes				
TOTAL	-	-	7 933 174	-
Immobilisations financières				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			5 086	
Autres titres immobilisés			100	
Prêts et autres immobilisations financières		187	-	
TOTAL	-	187	5 186	-
TOTAL GENERAL	-	187	7 938 360	-

15

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

3.2 Amortissements

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
	Valeurs en début d'exercice	Apport	Dotations	Diminutions sorties reprises	Valeurs en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement, de recherche et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
TOTAL	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	4 578 485		97 540		4 676 025
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements, constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Autres installations, agencements, aménagements					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL	4 578 485	-	97 540	-	4 676 025
TOTAL GENERAL	4 578 485	-	97 540	-	4 676 025

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérogatoire	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement, de recherche et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
TOTAL	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	97 540				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements, constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Autres installations, agencements, aménagements					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier		-			
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL	97 540	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	97 540	-	-	-	-

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

3.3 Provisions

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
TOTAL	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Autres provisions pour risques et charges	65 007		65 007	-
TOTAL	65 007	-	65 007	-
Provisions pour dépréciations				
Sur immobilisations				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	152 958	158 242	152 958	158 242
Autres provisions pour dépréciations				
TOTAL	152 958	158 242	152 958	158 242
TOTAL GENERAL	217 965	158 242	217 965	158 242
Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles	158 242	217 965	

3.4 Etat des créances

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
TOTAL	-	-	-
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	298 210	298 210	
Autres créances clients	121 750	121 750	
Créances représentatives d'effets de commerce			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	8 146	8 146	
Autres impôts taxes et versements assimilés			
Groupe et associés (2)	247 826	247 826	
Débiteurs divers	42 404	42 404	
Charges constatées d'avance	35 404	35 404	
TOTAL	753 741	753 741	-
TOTAL GENERAL	753 741	753 741	-
(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consenties aux associés			

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

3.5 Produits à recevoir

Nature	Montants
Clients – factures à établir	41 692

3.6 Charges constatées d'avance

Nature	Montants
Charges d'exploitation	35 404

3.7 Capital social

Au 30 septembre 2023, le capital de la société est constitué de 14 712 parts égales d'une valeur nominale de 100 euros chacune.

3.8 Variation des capitaux propres

	Nombre de parts	Capital social	Primes d'apport, d'émission, de fusion	Réserves et report à nouveau	Résultat de l'exercice	Provisions réglementées, subventions d'investissement	Total Capitaux propres
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	14 712	1 471 200	0	1 017 784	170 530	0	2 659 514
Affectation du résultat de l'exercice précédent				170 530	(170 530)		0
Résultat de l'exercice					163 829		163 829
Capitaux propres à la clôture de l'exercice	14 712	1 471 200	0	1 188 314	163 829	0	2 823 343

3.9 Etat des dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (1)				
- à un an maximum à l'origine				
- à plus d'un an à l'origine	523 798	256 590	267 208	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	291 901			291 901
Fournisseurs et comptes rattachés	36 924	36 924		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	77 485	77 485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43 805	43 805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	80 021	80 021		
Autres dettes	96 059	96 059		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	122 221	122 221		
Total	1 272 214	713 105	267 208	291 901

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts, dettes contractés auprès des associés personnes physiques

251 706

B

3.10 Charges à payer

Nature	Montants
Intérêts courus sur emprunts	1 970
Fournisseurs – Factures non parvenues	3 955
Etat - charges à payer	43 805
Total	49 730

3.11 Produits constatés d'avance

Nature	Montants
Loyers et charges locatives	122 221

4 Notes sur le compte de résultat

4.1 Ventilation du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de la société est réalisé intégralement en France.

4.2 Résultat financier

Les produits et charges financiers sont constitués essentiellement d'intérêts bancaires sur emprunts.

4.3 Résultat exceptionnel

Nature	Charges	Produits
Contentieux	1 500	3 000
Divers	510	7
Total	2 010	3 007

5 Autres informations

5.1 Rémunération des dirigeants

Aucune rémunération n'a été attribuée aux organes de direction au cours de l'exercice clos au 30 septembre 2023.

5.2 Engagements financiers donnés et reçus

La société a des engagements donnés sur l'emprunt bancaire reçu et restant à rembourser à la clôture de l'exercice.

5.3 Intégration fiscale

La société est intégrée fiscalement au sein du groupe dont 42 Bellevue est la tête de groupe, depuis le 1^{er} octobre 2021.

46 LECLERC
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.471.200 euros
Siège social : 42 rue de Bellevue
92100 Boulogne-Billancourt
RCS n°424 809 903 Nanterre

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE NON-GERANT
DU 19 MARS 2024

L'an deux-mille vingt-quatre,

Le 19 mars,
A 10 heures,

La société 42 Bellevue, société par actions simplifiée au capital de 607.600 euros, dont le siège social est situé 42 rue de Bellevue 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 802 297 812 représentée par le Directeur Général, M. Philippe Sauvé,

Agissant en qualité d'Associé Unique de la Société 46 Leclerc, société à responsabilité limitée au capital de 1.471.200 euros, dont le siège social est situé 42 rue de Bellevue 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 424 809 903 représentée par le Directeur Général, M. Philippe Sauvé

I – A préalablement exposé ce qui suit :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2023 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Philippe Sauvé, Gérant non associé de la société 46 Leclerc.

Les comptes annuels de l'exercice, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées ont été adressés le 9 janvier 2024 à l'associé unique, soit dans les cinq mois de la clôture de l'exercice clos le 30 septembre 2023.

L'inventaire a été tenu à la disposition de l'associé unique au siège social à partir du 9 janvier 2024.

II – A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023 et quitus de la Gérance ;
- Affectation du résultat de cet exercice ;
- Conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, et approbation desdites conventions s'il y a lieu ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIÈRE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'Associé Unique, connaissance prise des comptes annuels de la Société de l'exercice clos le 30 septembre 2023 et du rapport de gestion afférent, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 163 829,29 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion de la gérance.

L'Associé Unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses somptuaires ou de frais généraux non déductibles du résultat fiscal.

En conséquence, l'Associé Unique donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette décision est adoptée.

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 163 829,29 euros de la manière suivante :

- 8 191,46 euros au compte de « Réserve légale », qui s'élèvera, après affectation à 97 607,98 euros ;
- Le solde, soit 155 637,83 euros au compte de « Report à Nouveau » qui s'élèvera, après affectation, à 1 254 534,82 euros ;

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 2 823 342,80 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous rappelons qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois exercices précédents :

Information sur les dividendes et autres revenus distribués au titre des trois derniers exercices			
Exercice clos au	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30 septembre 2022			
30 septembre 2021	400 000 euros		
31 décembre 2019			

Cette décision est adoptée.

TROISIÈME RESOLUTION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport spécial sur les conventions relevant de l'article L. 223-19 du Code de commerce, approuve les conventions visées dans ce rapport et intervenues, ou dont l'exécution s'est poursuivie, au cours de l'exercice.

Cette décision est adoptée.

QUATRIÈME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES

FORMALITES

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir, le cas échéant, toutes les formalités légales requises.

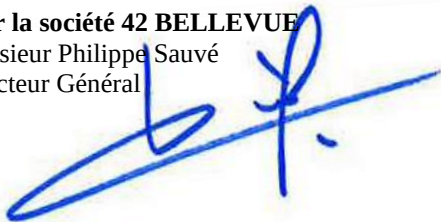
Cette décision est adoptée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h00

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique et la Gérance et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé Unique.

L'Associé Unique :

Pour la société 42 BELLEVUE
Monsieur Philippe Sauvé
Directeur Général



Le Gérant :
Monsieur Philippe Sauvé

