

SARL GAUTHEY 44

CAPITAL SOCIAL : 8 000,00 EUROS

SIEGE SOCIAL : 7-9 rue pelée, 75011 PARIS 11

R.C.S. : Paris 505111682

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 juin 2023

Les associés de la **SARL GAUTHEY 44** au capital de **8 000,00 EUROS** se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social.

La séance est ouverte sous la présidence de **Monsieur Albert AMAR**

SONT PRESENTS :

Monsieur Albert AMAR	80 PARTS
Monsieur Daniel AMAR	80 PARTS
Monsieur EDMOND AMAR	160 PARTS
Monsieur GABRIEL AMAR	80 PARTS

Soit au Total

400 PARTS

Sur les 400 PARTS représentant le capital social.

Le **Gérant** dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

Il rappelle que les comptes de résultats, les annexes, le rapport de gestion les rapports spéciaux et le texte des résolutions proposées ont été tenu à la disposition des associés plus de quinze jours avant la présente Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le **Gérant** prend acte de la régularisation par chacun des associés du non-respect formel du délai de convocation de la présente Assemblée, réunie à ce jour en raison de l'urgence invoquée par les parties.

Le Président déclare que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du gérant sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Approbation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Quitus au gérant,
- Rapport spécial sur les conventions règlementées régies par l'article L 223-19 du code du commerce.
- Approbation desdites conventions,
- Distribution de dividendes,
- Questions diverses.

DS
AA

DS


DS
AE

DS
GA

Puis, lecture est donnée des, rapports suivants :

- Rapport de gestion du **Gérant**, exposant la situation de son activité et les progrès réalisés, les difficultés rencontrées, son évolution prévisible et les perspectives d'avenir, ainsi que les événements survenus depuis la clôture de l'exercice.
- Rapport spécial sur les conventions réglementées régies par l'article L 223-19 du code du commerce.

Diverses observations sont échangées, le **Gérant** fournit les précisions qui lui sont demandées.

Personne ne demandant plus la parole, le **Gérant** met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne acte à la gérance de ce que les dispositions des statuts, tant la convocation de l'Assemblée que la communication des comptes sociaux, ont bien été respectées et, notamment, de la mise à la disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'Assemblée des comptes annuels soumis à son approbation.

Le **Gérant** prend acte de la régularisation par chacun des associés du non-respect formel du délai de convocation à la présente Assemblée, réunie à ce jour en raison de l'urgence invoquée par les parties.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport général du gérant, ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 approuve lesdits rapports et comptes tels qu'ils lui ont été présentés et donne à la gérance quitus de sa gestion.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve l'affectation des résultats proposés par la gérance à savoir :

Report à nouveau avant affectation :	270 393 €
Résultat de l'exercice	23 748 €
TOTAL A AFFECTER :	294 141 €

AFFECTATIONS

A la réserve légale :	
Aux dividendes à distribuer (Acomptes inclus) :	NEANT
Au report à nouveau :	294 141 €
TOTAL AFFECTE :	294 141 €

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

DS
AA

DS
[Signature]

DS
[Signature]

DS
GL

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions réglementées régies par l'article L 223-19 du code du commerce, déclare approuver les conventions qui y sont énoncées.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

L'Assemblée des Associés prend acte que les dividendes distribués au cours des trois exercices précédents sont les suivants :

2021 :	NEANT
2020 :	NEANT
2019 :	NEANT

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts prévus par les dispositions légales.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés.

Noms

Monsieur Albert AMAR

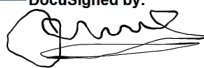
Monsieur Daniel AMAR

Monsieur EDMOND AMAR

Monsieur GABRIEL AMAR

Signatures

DocuSigned by:
AMAR Albert
BD70A1F07DEF4E7...

DocuSigned by:

B29952EAA BD64E4...

DocuSigned by:
AMAR Edmond
EC3AB2C7F48B4B8...

DocuSigned by:
AMAR GABRIEL 1
735A7D8053C3412...

SARL GAUTHEY 44

CAPITAL SOCIAL : 8 000,00 EUROS

SIEGE SOCIAL : 7-9 rue pelée, 75011 PARIS 11

R.C.S. : Paris 505111682

RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2023

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice, soumis à votre approbation (bilan, compte de résultats et annexe).

Pour votre information, nous vous avons adressé, avec le présent rapport, les documents suivants prescrits par la Loi,

Rapport de gestion du Gérant et rapport spéciale sur les conventions règlementées régies par l'article L223-19 du code du commerce,
Texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée,
Inventaire et comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) au 31 décembre 2022

L'inventaire a été mis à votre disposition au siège social, dans les conditions et délais légaux.
Les comptes annuels qui vous sont présentés comprennent le bilan le compte de résultats et l'annexe.

I - COMPTE-RENDU DE LA GESTION DU GERANT, AINSI QUE DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE ECOULE

Notre Chiffre d'affaires hors taxes, y compris nos produits accessoires, s'est élevé à :	626 733 €
Notre production stockée s'est élevée à :	
Notre production immobilisée s'est élevée à :	
Les subventions d'exploitations sont de :	
Les achats hors taxes, pour les marchandises, se sont élevés à :	
La variation de stock de marchandises s'élève à :	
Les Achats de Matières premières et autres approvisionnements sont de :	
La variation des stocks de matière premières est de :	
Le prix de revient des marchandises consommées s'est élevé à :	
L'ensemble donne une marge brute de :	626 733 €

Après imputation des frais généraux, qui se ventilent comme suit :

Autres achats et charges externes :	551 016 €
Impôts et taxes :	8 087 €
Salaires :	4 586 €
Charges sociales :	2 753 €
Dotations aux amortissements :	40 460 €
Dotations provisions sur actif :	
Autres charges :	1 132 €

Et, après addition des :

Reprises sur amortissements et provisions :	104 €
Des autres produits :	4 775 €
Le résultat d'exploitation est de :	23 578 €

Après imputation

des produits financiers :	
des charges financières :	1 480 €
des produits exceptionnels :	
des charges exceptionnelles :	
de l'impôt sur les bénéfices :	-1 650 €
Le résultat net est de :	23 748 €

AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter les résultats de la façon suivante :

Report à nouveau avant affectation :	270 393 €
Résultat de l'exercice	23 748 €
TOTAL A AFFECTER :	294 141 €

AFFECTATIONS

A la réserve légale :	
Aux dividendes à distribuer (Acomptes inclus) :	NEANT
Au report à nouveau :	294 141 €
TOTAL AFFECTE :	294 141 €

FRAIS GENERAUX

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscale.

DIVIDENDES

Nous vous signalons qu'au cours des trois exercices précédents les dividendes suivants ont été distribués :

2021 :	NEANT
2020 :	NEANT
2019 :	NEANT

PRISE DE PARTICIPATION

Nous n'avons à vous signaler aucune prise de participation dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française, ni aucune acquisition de plus de la moitié du capital social d'une telle société au cours de l'exercice écoulé.

II - RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE

- . Rapport de gestion du gérant sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- . Approbation de ces comptes et rapports,
- . Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- . Quitus au gérant
- . Rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la Loi du 24 Juillet 1966
- . Approbation desdites conventions
- . Distribution des dividendes
- . Questions diverses

Les résolutions que nous vous soumettons correspondent à nos propositions.

Nous espérons qu'elles auront votre agrément.

Compte tenu de nos explications et des documents qui vous sont présentés, nous vous demandons de bien vouloir approuver les décisions de votre gérant, les comptes et les résolutions qui vous sont proposées, donner quitus au gérant et lui fournir, grâce à votre collaboration, les moyens de continuer son action et ce dans l'intérêt de la société.

Le Gérant.

DocuSigned by:

AMAR Albert

BD70A1F07DEF4E7...

SARL GAUTHEY 44

DocuSigned by:
AMAR Albert
BD70A1F07DEF4E7...

CERTIFIE CONFORME A
L'ORIGINAL

**RAPPORT SPECIAL DU GERANT A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
STATUANT SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

RAPPORT SPECIAL DU GERANT SUR LES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la Loi du 24 Juillet 1966, soumises à votre approbation.

Conventions conclues au cours de cet exercice :

Aucune convention n'a été conclue.

Nous vous demandons de bien vouloir approuver lesdites conventions.

Le Gérant,

DocuSigned by:
AMAR Albert
BD70A1F07DEF4E7...

Imprimé 2050 du 05/05/2023

2050 - BILAN ACTIF					
					Formulaire néant
	N				
	Brut		Amortissements, provisions		Net
Capital souscrit non appelé	(I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	AB	14 118	AC	14 118	
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	446 000	AQ	277 428	168 572
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	533 510	AU	519 096	14 414
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes	AX		AY		
Immobilisations financières (2)					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
Autres participations	CU	100	CV		100
Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières	BH	180 000	BI		180 000
TOTAL	(II) BJ	1 173 728	BK	810 642	363 086
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		
Avances et acomptes versés sur commande	BV		BW		
Créances					
Clients et comptes rattachés(3)	BX		BY		
Autres créances(3)	BZ	172 174	CA		172 174
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
Divers					
Valeurs mobilières de placement	CD		CE		
dont actions propres					
Disponibilités	CF	564 793	CG		564 793
COMPTES DE RÉGULARISATION					
Charges constatées d'avance(3)	CH		CI		

TOTAL				(III)	CJ	736 968		CK		736 968
Frais d'émission d'emprunts à étaler				(IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations				(V)	CM					
Écarts de conversion actif				(VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL				(I à VI)	CO	1 910 696		1A	810 642	1 100 054
Renvois	(1) dont droit au bail		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP			(3) part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété		Immobilisations		Stocks		Créances				

Imprimé 2051 du 05/05/2023

2051 - BILAN - PASSIF avant répartition						
Formulaire néant						
Capitaux propres					Exercice N	
Capital social ou individuel (1) (Dont versé 8 000)				DA	8 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB		
Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence EK)				DC		
Réserve légale (3)				DD	800	
Réserves statutaires ou contractuelles				DE		
Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)				DF		
Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants EJ)				DG		
Report à nouveau				DH	270 393	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	23 748	
Subventions d'investissement				DJ		
Provisions réglementées				DK		
TOTAL (I)				DL	302 941	
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 obligataires convertibles				DS		
Autres emprunts obligataires				DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	235 272	
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)				DV	456 550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	94 994	
Dettes fiscales et sociales				DY	10 298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ		
Autres dettes				EA		
Compte régul.						
Produits constatés d'avance (4)				EB		
TOTAL (IV)				EC	797 113	
Écarts de conversion passif (V)				ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	1 100 054	
Renvois						
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital				1B		
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C		
	Écart de réévaluation libre			1D		
	Réserve de réévaluation (1976)			1E		
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme				EF		

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	797 113
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2022 (Dépôt récapitulatif)
IS

Imprimé 2052 du 05/05/2023

2052 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)							
Formulaire néant							
Produits d'exploitation		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
Ventes de marchandises		FA		FB		FC	
Production vendue	biens	FD		FE		FF	
	services	FG	626 734	FH		FI	626 734
Chiffres d'affaires nets		FJ	626 734	FK		FL	626 734
Production stockée						FM	
Production immobilisée						FN	
Subventions d'exploitation						FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						FP	104
Autres produits (1) (11)						FQ	4 775
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	631 613
Charges d'exploitation							
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	
Variation de stock (marchandises)						FT	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)						FW	551 016
Impôts, taxes et versements assimilés						FX	8 087
Salaires et traitements						FY	4 586
Charges sociales (10)						FZ	2 753
Dotations d'exploitation	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements				GA	40 460
		- dotations aux provisions				GB	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges						GE	1 132
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	608 035
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	23 578
Opérations en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						GI	
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	
Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
Différences positives de change						GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
Total des produits financiers (V)						GP	
Charges financières							
Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 480
Différences négatives de change						GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	

Total des charges financières (VI)	GU	1 480
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	GV	-1 480
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW	22 098

Imprimé 2053 du 05/05/2023

2053 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)									
								Formulaire néant	
								Exercice N	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion						HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital						HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)						HD		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)						HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital						HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)						HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)								HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise						(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices						(X)	HK	-1 650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)							HL	631 613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)							HM	607 865	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)								HN	23 748
Renvois									
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme						HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières						HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)						1G		
(3)	Dont crédit-bail mobilier						HP		
	Dont crédit-bail immobilier						HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)						1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées						1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées						1K		
(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)						HX		
(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)						RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)						RD		
(9)	Dont transferts de charges						A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)						A2		
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS)						A5		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)						A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)						A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles:								
	facultatives		A6		obligatoires		A9		
	dont cotisations facultatives Madelin						A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)						Exercice N		
							Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs						Exercice N		
							Charges antérieures	Produits antérieurs	