

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULON - 8305 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 18/10/2024 - B2024/015194 - 2016 B 01480 - 821 920 485 - 2CN HOLDING

15184

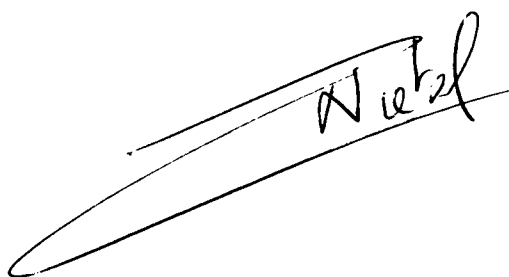
2CN HOLDING
Société à Responsabilité Limité
Au capital de 2 000 Euros
Siège social : 67, Rue Paul Cézanne
83 150 BANDOL
RCS TOULON N°821 920 485

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MAI 2024

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

COMPTES ANNUELS

**CERTIFIES CONFORMES
LA GERANCE**

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Niel", is written over a horizontal line.

Certifiés conformes

CV

SARL 2CN HOLDING

67 Rue Paul Cezanne

83150 BANDOL

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Activité principale de l'entreprise : ACTIVITES DES SOCIETES HOLDING

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion
- Les autres états

Fait à BANDOL

Le 15/05/2024

Julia DAMIANO

Collaboratrice

Jean François MATHIEU

Expert-Comptable

ALTER EGO ENTREPRISES

276 Chemin de Roumpinas

IMMEUBLE HORUS

83150 BANDOL

0494626794

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL 2CN HOLDING
67 Rue Paul Cezanne
83150 BANDOL

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 098 339 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	136 932 Euros
- Résultat net comptable,	95 373 Euros

Fait à BANDOL
Le 15/05/2024

Julia DAMIANO
Collaboratrice

Jean François MATHIEU
Expert-Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	27 659	15 314	12 345	13 908	1 563	11.24	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes	40 500		40 500		40 500		
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	827 314		827 314	827 314				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	895 473	15 314	880 159	841 222	38 937	4.63		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances	189 764		189 764	179 031	10 733	5.99	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	28 416		28 416	21 666	6 749	31.15		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	218 180		218 180	200 698	17 482	8.71		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 113 653	15 314	1 098 339	1 041 919	56 419	5.41		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000)	2 000	2 000				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	200	200				
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	412 235	323 351	88 884	27.49		
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	95 373	88 884	6 489	7.30		
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	509 808	414 435	95 373	23.01			
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	33 446	165 652	132 206	79.81		
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	505 462	442 679	62 783	14.18		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 500	600	15 900	NS		
	Dettes fiscales et sociales	33 123	18 553	14 570	78.53		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	588 531	627 484	38 953	6.21		
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 098 339	1 041 919	56 419	5.41		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

588 531 594 039

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	136 932		136 932	127 502		9 429	7.40
Chiffre d'affaires NET	136 932		136 932	127 502		9 429	7.40
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			136 932	127 502		9 429	7.40
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			7 601	13 843		6 242	45.09
Impôts, taxes et versements assimilés			440	422		18	4.27
Salaires et traitements			52 800	52 800			
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 083	3 305		222	6.73
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			63 924	70 371		6 447	9.16
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			73 008	57 132		15 876	27.79
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	50 000		50 000			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)					6 181	200.43
Autres intérêts et produits assimilés (3)	9 266		3 084			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	59 266		53 084		6 181	11.64
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	26 609		13 198		13 411	101.62
Différences négatives de change				6	6	100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	26 609		13 204		13 406	101.53
2. Résultat financier (V-VI)	32 656		39 881		7 224	18.11
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	105 664		97 012		8 652	8.92
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	10 291		8 128		2 163	26.61
Total des produits (I+III+V+VII)	196 197		180 587		15 611	8.64
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	100 824		91 702		9 122	9.95
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	95 373		88 884		6 489	7.30

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

50 000 50 000

SARL 2CN HOLDING

67 Rue Paul Cezanne

83150 BANDOL

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

ALTER EGO ENTREPRISES

276 Chemin de Roumpinas

IMMEUBLE HORUS

83150 BANDOL

0494626794

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 098 338.86 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 136 931.57 Euros et dégageant un bénéfice de 95 372.73 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	20 708		1 520
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 431		
Avances et acomptes			40 500
TOTAL	26 139		42 020
Autres participations	827 314		
TOTAL	827 314		
TOTAL GENERAL	853 453		42 020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			22 228	22 228
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 431	5 431
Avances et acomptes			40 500	40 500
TOTAL			68 159	68 159
Autres participations			827 314	827 314
TOTAL			827 314	827 314
TOTAL GENERAL			895 473	895 473

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	7 919	2 174		10 093
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 312	909		5 221
TOTAL	12 231	3 083		15 314
TOTAL GENERAL	12 231	3 083		15 314

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 174				
Matériel de bureau informatique mobilier	909				
TOTAL	3 083				
TOTAL GENERAL	3 083				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	100	100	
Groupe et associés	189 664	189 664	
TOTAL	189 764	189 764	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 344 579	3 344 579		
Fournisseurs et comptes rattachés	16 500	16 500		
Impôts sur les bénéfices	3 182	3 182		
Taxe sur la valeur ajoutée	29 941	29 941		
Groupe et associés	505 462	505 462		
TOTAL	3 899 664	3 899 664		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	132 206			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	1.0000	2 000			2 000

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Disponibilités en Euros

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

Le 15/05/2024
NIETO Christophe GERANT

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R. 225-102)

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Nbre des actions ordinaires existantes	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	102 026	97 221	101 142	127 502	136 932
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	92 052	124 897	30 492	100 318	108 747
Impôts sur les bénéfices	4 302	3 987	4 077	8 128	10 291
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	85 453	117 596	23 101	88 884	95 373
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	43.88	60.45	13.21	46.09	49.23
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	42.73	58.80	11.55	44.44	47.69
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice	52 800	52 800	52 800	52 800	52 800
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice					

2CN HOLDING
Société à Responsabilité Limité
Au capital de 2 000 Euros
Siège social : 67, Rue Paul Cézanne
83 150 BANDOL
RCS TOULON N°821 920 485

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MAI 2024

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Monsieur Christophe NIETO, gérant de la société 2CN HOLDING, a conformément aux dispositions de l'article L 227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Situation et activité au cours de l'exercice

L'activité a connu une hausse au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, en effet, le chiffre d'affaires réalisé s'est élevé à 136 932 euros contre 127 502 euros sur l'exercice précédent.

Évolutions prévisibles et perspectives d'avenir

Tous les efforts sont réalisés pour accroître notre chiffre d'affaires et améliorer notre rentabilité.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Néant.

Activité en matière de recherche et développement

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de Commerce, la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Résultats économiques et financiers

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 136 932 euros contre 127 502 euros sur l'exercice précédent, soit une variation de 7.40%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 63 924 euros contre 70 371 euros au cours de l'exercice précédent, soit une variation de – 9.16%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 52 800 Euros, comme sur l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 0 Euro, idem en N-1.

La société ne compte aucun salarié dans ses effectifs au cours de l'exercice clos.

Le total du bilan pour l'exercice clos le 31 Décembre 2023 s'élève à 1 098 339 euros contre 1 041 919 euros au cours de l'exercice précédent, soit une variation de 5.41%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 73 008 euros contre 57 132 euros au cours de l'exercice précédent, soit une variation de 27.79%.

Compte tenu d'un impôt sur les bénéfices de 10 291 Euros, l'exercice clos le 31 décembre 2023 se traduit par bénéfice de 95 373 Euros.

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 95 373 Euros.

Il est proposé d'affecter cette somme de la manière suivante:

Origine :

Résultat de l'exercice :	95 373 Euros
Autres réserves :	412 235 Euros
Total :	507 608 Euros

Affectation :

Autres réserves :	507 608 Euros
Total :	507 608 Euros

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé que la Société n'a procédé à aucune distribution de dividendes jusqu'à présent.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses et charges non déductible fiscalement (article 39-4 du C.G.I.) : 2 500 euros de quote-part de frais et charges sur dividendes reçus de filiales.

Filiales et Participation

La Société détient 100% des parts de l'EURL BISTRO DU PORT (380 419 481).

Conventions réglementées

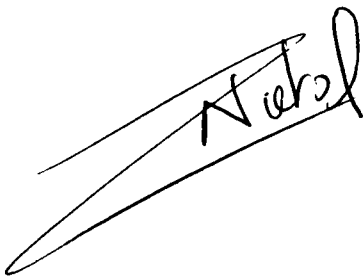
En application des dispositions des articles L 223-19 du Code de Commerce et 42-2 du décret du 23 mars 1967, les conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé sont reportées sur le registre des décisions des associés.

Rémunération de la gérance

Nous vous demanderons enfin de ratifier la rémunération de la gérance pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 et pour l'exercice en cours.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Monsieur Christophe NIETO
Gérant associé

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nieto', is written over a large, light-colored scribble or mark on the page.

2CN HOLDING
Société à Responsabilité Limité
Au capital de 2 000 Euros
Siège social : 67, Rue Paul Cézanne
83 150 BANDOL
RCS TOULON N°821 920 485

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MAI 2024

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE

Madame, Monsieur,

Conformément aux dispositions de l'article L223-19 du Code de Commerce, nous vous informons des opérations ou conventions intervenues, poursuivies ou exécutées au cours de l'exercice écoulé entre la société et les personnes ci-après dénommées :

Conventions nouvelles :

Néant

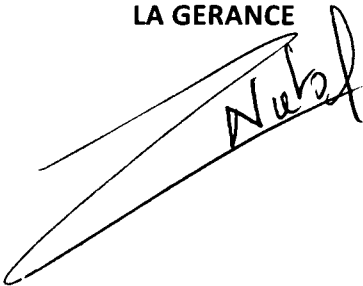
Conventions poursuivies:

Compte n°45101000
Personne intéressée: EURL BISTRO DU PORT
Objet: compte courant
Modalité essentielle : débiteur de 189 664 Euros

Compte n°45501000
Personne intéressée : Monsieur Christophe NIETO
Objet : compte courant d'associé
Modalité essentielle : 505 462 Euros

Nous espérons que ces conventions emportent votre approbation.

LA GERANCE

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nieto', is written over the printed text 'LA GERANCE'.

2CN HOLDING
Société à Responsabilité Limité
Au capital de 2 000 Euros
Siège social : 67, Rue Paul Cézanne
83 150 BANDOL
RCS TOULON N°821 920 485

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MAI 2024

PROCES-VERBAL DES DECISIONS

L'an deux mil vingt-quatre,
Et le trente mai,
A quatorze heures,

Les associés de « 2CN HOLDING », société à responsabilité limitée au capital de 2 000 Euros, divisé en 2 000 parts sociales de 1 Euro, entièrement libéré, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, à Bandol (83 150).

SONT PRESENTS OU REPRESENTES :

Monsieur Christophe NIETO possédant.....	1 020 parts
Madame Christine NIETO possédant.....	980 parts
TOTAL :	2 000 parts

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts composant le capital de la Société.

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

L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe NIETO, Gérant associé.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la présidence,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Approbation de la rémunération de la gérance,

CN

- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la présidence.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les associés, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuvent les comptes de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 95 373 Euros.

Ils approuvent également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Ainsi que vous pouvez le constater, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 95 373 Euros.

Il est proposé d'affecter cette somme de la manière suivante:

Origine :

Résultat de l'exercice :	95 373 Euros
Autres réserves :	412 235 Euros
Total :	507 608 Euros

Affectation :

Autres réserves :	507 608 Euros
Total :	507 608 Euros

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé que la Société n'a procédé à aucune distribution de dividendes jusqu'à présent.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses et charges non déductible fiscalement (article 39-4 du C.G.I.) : 2 500 euros de quote-part de frais et charges sur dividendes reçus de filiales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la rémunération allouée à la gérance pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 d'un montant de 40 000 euros étant précisé que les charges et cotisations obligatoires y afférentes ont été également prises en charge par la société pour un montant de 12 800 euros.

L'Assemblée Générale rappelle que la gérance a droit au remboursement de frais engagés pour la société sur présentation de justificatifs.

En outre, l'Assemblée Générale décide que pour l'exercice en cours la rémunération brute hors charge déductible allouée au gérant pour l'exercice en cours demeure inchangée.

L'Assemblée Générale décide que la gérance continuera à avoir droit au remboursement de frais engagés pour la société sur présentation de justificatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce, approuve lesdites conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés ayant pris part au vote.

CINQUIEME RESOLUTION

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal des présentes délibérations pour procéder aux formalités de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

Monsieur Christophe NIETO
Gérant associé

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Niето', written over a large, sweeping horizontal stroke.

Madame Christine NIETO
Associée

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop or 'O' shape.

2CN HOLDING
Société à Responsabilité Limité
Au capital de 2 000 Euros
Siège social : 67, Rue Paul Cézanne
83 150 BANDOL
RCS TOULON N°821 920 485

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MAI 2024

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023
DEUXIEME DECISION

Ainsi que vous pouvez le constater, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 95 373 Euros.

Il est proposé d'affecter cette somme de la manière suivante:

Origine :

Résultat de l'exercice :	95 373 Euros
Autres réserves :	412 235 Euros
Total :	507 608 Euros

Affectation :

Autres réserves :	507 608 Euros
Total :	507 608 Euros

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé que la Société n'a procédé à aucune distribution de dividendes jusqu'à présent.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses et charges non déductible fiscalement (article 39-4 du C.G.I.): 2 500 euros de quote-part de frais et charges sur dividendes reçus de filiales.

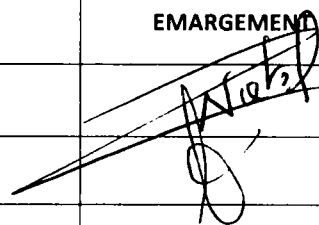

Certifiée conforme à l'original

Monsieur Christophe NIETO
Gérant associé



2CN HOLDING
Société à Responsabilité Limité
Au capital de 2 000 Euros
Siège social : 67, Rue Paul Cézanne
83 150 BANDOL
RCS TOULON N°821 920 485

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MAI 2024
FEUILLE DE PRESENCE POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

ASSOCIES	PARTS	VOIX	EMARGEMENT
M. Christophe NIETO	1 020	1 020	
Mme Christine NIETO	980	980	
TOTAL : 2 ASSOCIES	2 000	2 000	

La gérance certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que 2 associés sont présentes ou représentées, totalisant la totalité des parts ayant droit de vote auxquelles sont attachées la totalité des voix.

LA GERANCE

