

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00771

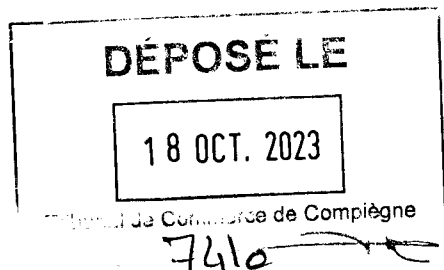
Numéro SIREN : 885 058 701

Nom ou dénomination : 544

Ce dépôt a été enregistré le 18/10/2023 sous le numéro de dépôt 7410

SARL 544

18 rue des Domeliers
60200 COMPIEGNE



Comptes annuels
du 01/01/2022 au 31/12/2022



www.ficogex.com

5 Ter, rue du Dôme
75116 PARIS
Tel 01 45 00 43 84 / FAX 01 45 01 21 33

306 rue René Bonot Curie
CS20137
60201 COMPIEGNE CEDEX
Tel 03 44 38 10 78 / Fax 03 44 40 12 82

ficogex@ficogex.com

Société Anonyme au capital de 15 000 000 €
Régist. Paris 650 244 247
Société experte en comptabilité assistée par ordinateur et en gestion de données de comptabilité
Société de Comptabilité aux Comptes d'Équilibre et de Répartition de l'Énergie

Comptes Annuels

ATTESTATION/RAPPORT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SARL 544**Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022**

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

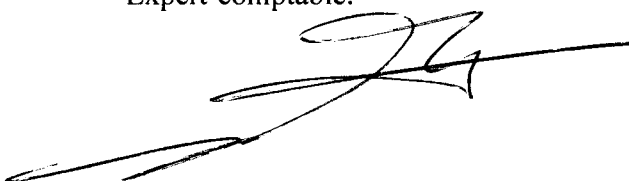
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	540 582,84 €
- Chiffre d'affaires	0,00 €
- Résultat net comptable	-82,08 €

Fait à LACROIX ST OUEN,
Le 12/05/2023.

Xavier FLAMENT,
Expert-comptable.



BILAN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	480 600,00		480 600,00	600,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	480 600,00		480 600,00	600,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)	48 298,86		48 298,86	47 257,07
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	11 683,98		11 683,98	843,10
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	59 982,84		59 982,84	48 100,17
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	540 582,84		540 582,84	48 700,17
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

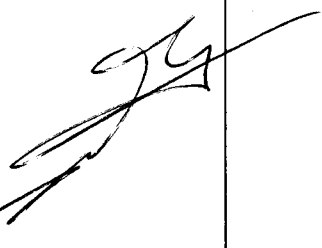
Carthage Compagnie
à Nougat
[Signature]

BILAN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-241,21	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-82,08	-241,21
SITUATION NETTE	676,71	758,79
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	676,71	758,79
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	539 498,13	47 941,38
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	408,00	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	539 906,13	47 941,38
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	540 582,84	48 700,17
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	539 906,13	47 941,38
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

*Certifié
Conforme à
l'original*



COMpte DE Résultat

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 06/07/20 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)				
Montant net du chiffre d'affaires				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvis.				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	643,87	816,90	-173,03	-21,18
Impôts, taxes et versements assimilés	480,00		480,00	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Sur immos : dotations aux amortissements				
Sur immos : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréc.				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) (2)	1 123,87	816,90	306,97	37,58
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 123,87	-816,90	-306,97	-37,58
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
De participation (3)	1 041,79	575,69	466,10	80,96
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 041,79	575,69	466,10	80,96
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	1 041,79	575,69	466,10	80,96
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	-82,08	-241,21	159,13	65,97
Produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 041,79	575,69	466,10	80,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 123,87	816,90	306,97	37,58
Bénéfice ou Perte	-82,08	-241,21	159,13	65,97

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	480 600,00		480 600,00	600,00
2611010000 SCI GX 600/1000 PARTS	600,00		600,00	600,00
2611020000 SAS ADEVIM GROUPE 200/500 ACT	480 000,00		480 000,00	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	480 600,00		480 600,00	600,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)	48 298,86		48 298,86	47 257,07
4551100000 C/C GX	47 257,07		47 257,07	46 716,89
4558000000 ASSOCIES INT COURUS	1 041,79		1 041,79	540,18
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	11 683,98		11 683,98	843,10
5121000000 CRCA	11 683,98		11 683,98	843,10
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	59 982,84		59 982,84	48 100,17
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	540 582,84		540 582,84	48 700,17
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS	1 000,00	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-241,21	
1190000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	-241,21	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-82,08	-241,21
SITUATION NETTE	676,71	758,79
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	676,71	758,79
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	539 498,13	47 941,38
4551000000 C/C FLAMENT XAVIER	293 498,13	47 941,38
4551200000 C/C FLAMENT MARION	82 000,00	
4551300000 C/C FLAMENT GREGOIRE	82 000,00	
4551400000 C/C FLAMENT MAX	82 000,00	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	408,00	
4081000000 FRS FACT NON PARVENUES	408,00	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	539 906,13	47 941,38
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	540 582,84	48 700,17
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	539 906,13	47 941,38
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 06/07/20 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Montant net du chiffre d'affaires				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	643,87	816,90	-173,03	-21,18
6152000000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMMOB.	76,75		76,75	
6226000000 HONORAIRES	408,00	660,00	-252,00	-38,18
6275000000 FRAIS S/EFFETS	159,12		159,12	
6278000000 AUTRES FRAIS ET COMM.		156,90	-156,90	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	480,00		480,00	
6354000000 DROIT ENREGIST TIMBRES	480,00		480,00	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 123,87	816,90	306,97	37,58
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 123,87	-816,90	-306,97	-37,58
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
De participation	1 041,79	575,69	466,10	80,96
7615000000 INTERETS COMPTE COURANT	1 041,79	575,69	466,10	80,96
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 041,79	575,69	466,10	80,96
Charges financières				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	1 041,79	575,69	466,10	80,96
RÉSULTAT COURANT Taxt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-82,08	-241,21	159,13	65,97
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 041,79	575,69	466,10	80,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 123,87	816,90	306,97	37,58
Bénéfice ou Perte	-82,08	-241,21	159,13	65,97

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 06/07/20 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		100		100		
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)						
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ						
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE TOTALE						
- Autres achats						
- Charges externes	644		817		-173	-21
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-644		-817		173	21
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	480				480	
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
Total	-480				-480	
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-1 124		-817		-307	-38
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation						
- Dotations amortissements et dépréciations						
- Autres charges d'exploitation						
Total						
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 124		-817		-307	-38
Opérations en commun						
+ Produits financiers	1 042		576		466	81
- Charges financières						
Total	1 042		576		466	81
RÉSULTAT COURANT	-82		-241		159	66
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	-82		-241		159	66
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 06/07/20 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		100		100		
MARGE COMMERCIALE						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ						
MARGE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE TOTALE						
- Charges externes	643,87		816,90		-173,03	-21,18
6152000000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMMOB.	76,75				76,75	
6226000000 HONORAIRES	408,00		660,00		-252,00	-38,18
6275000000 FRAIS S/EFFETS	159,12				159,12	
6278000000 AUTRES FRAIS ET COMM.			156,90		-156,90	-100,00
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-643,87		-816,90		173,03	21,18
- Impôts, taxes et versements assimilés	480,00				480,00	
6354000000 DROIT ENREGIST TIMBRES	480,00				480,00	
Total	-480,00				-480,00	
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-1 123,87		-816,90		-306,97	-37,58
Total						
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 123,87		-816,90		-306,97	-37,58
+ Produits financiers	1 041,79		575,69		466,10	80,96
7615000000 INTERETS COMPTE COURANT	1 041,79		575,69		466,10	80,96
Total	1 041,79		575,69		466,10	80,96
RÉSULTAT COURANT	-82,08		-241,21		159,13	65,97
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	-82,08		-241,21		159,13	65,97
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

SARL 544

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 1 000 Euros

18, Rue des Domeliers
60200 COMPIEGNE
885 058 701 R.C.S. Compiègne

*Certifié
Compiègne
Hengnamel -*

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 18 JUIN 2023

L'an deux mille vingt trois,
Le dix huit juin à 18 heures.

Les associés de la **SARL 544**, Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 Euros, se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire.

Sont présents :

- Monsieur Xavier FLAMENT, associé demeurant à Compiègne – 18 Rue des Domeliers propriétaire à concurrence de Cinq Cent Cinq parts sociales en pleine propriété, portant les numéros 1 à 505,	505
- Mademoiselle Marion FLAMENT, associée demeurant à Péronne – 3 Rue Marcheleux propriétaire à concurrence de Cent Soixante Cinq parts sociales en nue- propriété, portant les numéros 506 à 670, sous l'usufruit de Monsieur Xavier FLAMENT,	165
- Monsieur Max FLAMENT, associé demeurant à Péronne – 3 Rue Marcheleux propriétaire à concurrence de Cent Soixante Cinq parts sociales en nue- propriété, portant les numéros 671 à 835, sous l'usufruit de Monsieur Xavier FLAMENT,	165
- Monsieur Grégoire FLAMENT, associé demeurant à Péronne – 3 Rue Marcheleux propriétaire à concurrence de Cent Soixante Cinq parts sociales en nue- propriété, portant les numéros 836 à 1.000, sous l'usufruit de Monsieur Xavier FLAMENT,	165
TOTAL égal au nombre de parts formant le capital	==== 1.000

Les associés présents ou représentés possèdent ensemble **MILLE** parts sociales représentant l'intégralité du capital social.

YK

L'Assemblée est donc habilitée à prendre les décisions ordinaires pour lesquelles cette majorité est requise.

L'Assemblée est présidée par Monsieur FLAMENT Xavier, associé – gérant qui est présent et accepte ses fonctions.

Il est déposé sur le bureau à la disposition de l'Assemblée :

- La feuille de présence,
- Les statuts,
- Le rapport de gestion et le rapport spécial de la gérance,
- Les comptes et le bilan de l'exercice social clos le 31 Décembre 2022,
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation des associés,

Puis, il est rappelé que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223.19 du Code Commerce,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 Décembre 2022,
- Affectation des résultats du dit exercice,
- Approbation des conventions visées à l'article L 223.19 du Code Commerce,
- Quitus à la Gérance,
- Questions diverses,

Ensuite, il est donné lecture du rapport de la gérance.

La discussion est ouverte et diverses observations sont échangées entre les membres de l'Assemblée.

Puis, personne ne demandant plus la parole, la discussion est close, et le Président met alors aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés donne acte à la gérance du défaut de convocation par lettre recommandée avec A.R. et reconnaît comme valable, l'ensemble des délibérations prises au cours de cette Assemblée, l'ensemble des associés étant présent.

De plus, il est donné acte à la gérance d'avoir tenue à la disposition des associés, les documents prévus par les textes, les tenant informés de la marche de la société et de l'objet de la présente Assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

YF

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés déclare approuver ledit rapport dans toutes ses parties, ainsi que les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 tels qu'ils lui ont été présentés par la gérance et qui font apparaître un résultat déficitaire de 82.08 Euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés donne quitus entier et sans réserve, au gérant en exercice, Monsieur Xavier FLAMENT, pour sa gestion jusqu'au trente et un décembre deux mille vingt deux.

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

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter ce résultat déficitaire soit – 82.08 Euros comme suit :

Report à nouveau – 82.08 €

Ainsi après affectation le Report à nouveau ressort à - 323,29 €

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, constate qu'au cours de l'exercice écoulé, la société n'a supporté aucune dépense ou charge visée à l'article 39-4 du C.G.I..

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

YF

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code Commerce, passées avec Monsieur Xavier FLAMENT, approuve ces conventions.

Avant de mettre aux voix cette résolution, le gérant rappelle que Monsieur Xavier FLAMENT, parties audites conventions, ne peut prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

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

SEPTIEME RESOLUTION

La collectivité des associés délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, en vue d'effectuer toutes formalités légales.

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

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

De tout ce que dessus, a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par la gérance et visé par tous les associés présents à l'Assemblée.



Monsieur FLAMENT Xavier

Mademoiselle Marion FLAMENT

Monsieur Max FLAMENT

Monsieur Grégoire FLAMENT

