

A.P.V. RESTAURANTS
Société à responsabilité limitée au capital de 8.340 euros
Siège social : 129 avenue Parmentier, 75011 Paris
489 556 126 RCS PARIS

(la « Société »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 JUIN 2019**

La société civile Le Chatodo, société civile au capital de 658.900 euros, ayant son siège social sis 129 avenue Parmentier, 75011 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 751 102 971 (l'« Associé Unique ») et représentée par son gérant, Monsieur Inaki Aizpitarte,

Titulaire de l'intégralité des parts sociales composant le capital de la Société,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- L'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31 décembre 2018,
- Le projet de texte des décisions.

A pris les décisions suivantes, portant sur l'ordre du jour ci-après exposé :

- Rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la Société, et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- Rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Approbation desdits comptes et conventions ; quitus à la Gérance,
- Affectation des résultats,
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils sont présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 148.293 euros.

L'Associé Unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

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

DEUXIEME DECISION

L'exercice écoulé se traduit par un bénéfice de 148.293 euros, que l'Associé Unique décide d'affecter en totalité au poste « Report à nouveau », dont le solde passe alors de 1.169.026 euros à 1.317.319 euros.



Il est rappelé que lors des trois derniers exercices, la Société n'a procédé à aucune distribution de dividendes.

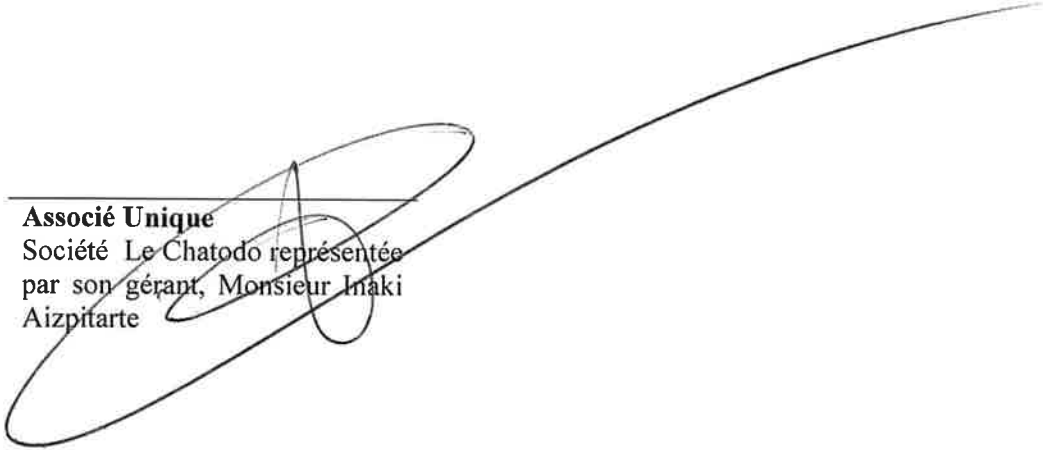
TROISIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, approuve les conventions mentionnées dans ledit rapport.

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur des présentes afin d'effectuer les démarches et formalités légales nécessaires.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé Unique et par le gérant.



Associé Unique
Société Le Chatodo représentée
par son gérant, Monsieur Inaki
Aizpitarte

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise **SARL LE CHATEAUBRIAND SARL**

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**

Adresse de l'entreprise **129 avenue PARMENTIER 75011 PARIS**

Certifié conforme Exercice clos le **31/12/2018**

Numéro SIRET* **4 8 9 5 5 6 1 2 6 0 0 0 1 4**

Neant ☐ *

Exercice clos le
31/12/2018

				Brut 1	Amortissements, provisions 2		Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ*				Capital souscrit non appelé (I)	AA				
				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
					Frais de développement *	CX	CQ		
					Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
					Fonds commercial (1)	AH	AI	524 000	
					Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
					Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
					Terrains	AN	AO		
					Constructions	AP	AQ		
					Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	55 480	
					Autres immobilisations corporelles	AT	AU	80 139	
				IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Immobilisations en cours	AV	AW		
					Avances et acomptes	AX	AY		
					Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
					Autres participations	CU	CV		
					Créances rattachées à des participations	BB	BC		
					Autres titres immobilisés	BD	BE		
					Prêts	BF	BG		
					Autres immobilisations financières*	BH	BI	7 722	
TOTAL (II)					BJ	721 761	BK	135 619	
ACTIF CIRCULANT				STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	217 355	BM	73 905
					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	
				CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	19 237	BW	19 237
					Clients et comptes rattachés (3)*	BX	53 159	BY	53 159
					Autres créances (3)	BZ	1 218 993	CA	1 218 993
				DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
					Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE	
Disponibilités	CF	70 263	CG		70 263				
Comptes de régularisation				Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
				TOTAL (III)	CJ	1 579 009	CK	73 905	
				Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
				Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
				Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
				TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 300 771	IA	209 524	
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 :					

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL LE CHATEAUBRIAND SARL		Néant ☐	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 8 340)		DA	8 340	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport. ...		DB	14 040	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	834	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG		
	Report à nouveau		DH	1 169 026	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	148 292	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	1 340 533	
	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	70 542	
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR	70 542	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	8 045	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	465 904	
	Dettes fiscales et sociales		DY	142 842	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	63 379	
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	680 171		
Ecart de conversion passif* (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 091 246		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Ecart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	680 171	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL LE CHATEAUBRIAND SARL

Néant ☐ *

Exercice N

				Exercice N					
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC		
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF		
		services *	FG	1 852 086	FH		FI	1 852 086	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	1 852 086	FK		FL	1 852 086	
	Production stockée*						FM		
	Production immobilisée*						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	82 900	
	Autres produits (1) (11)						FQ	17	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 935 004	
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	670 868	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(17 359)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	237 664	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	12 112	
	Salaires et traitements*						FY	561 451	
	Charges sociales (10)						FZ	223 267	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	14 879	
			- dotations aux provisions*				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	73 905		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD				
	Autres charges (12)				GE	381			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 777 170			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	157 834			
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	9 385			
	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	9 385			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	4 500			
	Différences négatives de change				GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT				
	Total des charges financières (VI)				GU	4 500			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	4 885				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	162 720				

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL LE CHATEAUBRIAND SARL		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	20 328		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	20 328		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	90		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	90		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	20 238		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	34 666		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 964 718		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 816 426		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	148 292		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières		HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	41 985	
		- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HN		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		AI	13 068	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(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		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels joindre en annexe : (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le		Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Pénalités, amendes fiscales et pénales			90			
Provisions pour risques et charges				20 328		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		