Docusign Envelope ID: AC94078D-90EC-86C8-8209-404C02F6CA26

CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINALE

Signé par :
BD70A1F07DEF4E7...

SARL GAUTHEY 44

CAPITAL SOCIAL : 8 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 7-9 rue pelée

R.C.S. : Paris 505111682

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2021

Les associés de la SARL GAUTHEY 44 au capital de 8 000 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 2020,
- Approbation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- 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.

Paraphe DS Paraphe Paraphe

Docusign Envelope ID: AC94078D-90EC-86C8-8209-404C02F6CA26

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 évènements survenus depuis la clôture de l'exercice.
- Rapport spécial sur les conventions règlementées 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 2020 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 :	264 866 €
Résultat de l'exercice	8 655 €
TOTAL A AFFECTER :	**273 521 €**
AFFECTATIONS	
A la réserve légale :	
Aux dividendes à distribuer (Acomptes inclus) :	NEANT
Au report à nouveau :	273 521 €
TOTAL AFFECTE :	**273 521 €**

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

Paraphe DS Paraphe Paraphe

Docusign Envelope ID: AC94078D-90EC-86C8-8209-404C02F6CA26

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés**,** après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions règlementées 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 :

2019 :	NEANT
2018 :	NEANT
2017 :	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 et le gérant.

Noms	**Signatures**
Monsieur Albert AMAR	Signé par : BD70A1F07DEF4E7...
Monsieur Daniel AMAR	DocuSigned by: B29952EAABD64E4...
Monsieur EDMOND AMAR	Signé par : Edmond Amar EC3AB2C7F48B4B8...
Monsieur GABRIEL AMAR	Signé par : Gabriel Amar 735A7D8053C3412...
Monsieur Albert AMAR	Signé par : BD70A1F07DEF4E7...

Paraphe Paraphe Paraphe

Docusign Envelope ID: AC94078D-90EC-86C8-8209-404C02F6CA26

CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINALE

Signé par :
BD70A1F07DEF4E7...

SARL GAUTHEY 44

CAPITAL SOCIAL : 8 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 7-9 rue pelée

R.C.S. : Paris 505111682

RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2021

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 2020, 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 2020

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 :	330 158 €
Notre production stockée s'est élevée à :	
Notre production immobilisée s'est élevée à :	
Les subventions d'exploitations sont de :	13 000 €
Les achats hors taxes, pour les marchandises, se sont élevés à :	NEANT
²La variation de stock de marchandises s'élève à :	
Les Achats de Matières premières et autres approvisionnements sont de :	16 664 €
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 :	

Paraphe DS Paraphe Paraphe

Docusign Envelope ID: AC94078D-90EC-86C8-8209-404C02F6CA26

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

Autres achats et charges externes :	214 596 €
Impôts et taxes :	21 590 €
Salaires :	127 647 €
Charges sociales :	24 226 €
Dotations aux amortissements :	NEANT
Dotations provisions sur actif :	
Autres charges :	4 169 €

Et, après addition des :

Reprises sur amortissements et provisions :	61 667 €
Des autres produits :	14 918 €
Le résultat d'exploitation est de :	**10 851 €**

<u>Après imputation</u>

des produits financiers :	NEANT
des charges financières :	NEANT
des produits exceptionnels :	
des charges exceptionnelles :	
de l'impôt sur les bénéfices :	
Le résultat net est de :	**8 655 €**

<u>AFFECTATION DES RESULTATS</u>

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

Report à nouveau avant affectation :	264 866 €
Résultat de l'exercice	8 655 €
TOTAL A AFFECTER :	**273 521 €**

AFFECTATIONS

A la réserve légale :	
Aux dividendes à distribuer (Acomptes inclus) :	NEANT
Au report à nouveau :	273 521 €
TOTAL AFFECTE :	**273 521 €**

Paraphe DS Paraphe Paraphe

Docusign Envelope ID: AC94078D-90EC-86C8-8209-404C02F6CA26

FRAIS GENERAUX

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès 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 :

2019 :	NEANT
2018 :	NEANT
2017 :	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 2020,
- . Approbation de ces comptes et rapports,
- . Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- . 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.

Signé par :
BD70A1F07DEF4E7...

Paraphe DS Paraphe Paraphe

Docusign Envelope ID: AC94078D-90EC-86C8-8209-404C02F6CA26

SARL GAUTHEY 44

RAPPORT SPECIAL DU GERANT A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE STATUANT SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020

RAPPORT SPÉCIAL DU GÉRANT SUR LES CONVENTIONS VISÉES À 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 :

Nous vous demandons de bien vouloir approuver lesdites conventions.

Le Gérant,

Signé par :
BD70A1F07DEF4E7...

Paraphe Paraphe DS Paraphe Paraphe

Docusign Envelope ID: AC94078D-90EC-86C8-8209-404C02F6CA26

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Signé par :
BD70A1F07DEF4E7...

Consultation du compte fiscal
505 111 682 SARL GAUTHEY 44
Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 (Dépôt récapitulatif)
IS

Imprimé 2050 du 19/05/2021

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	3 000	AG		3 000
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	244 959	201 041
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	623	AS	363	259
Autres immobilisations corporelles	AT	772 964	AU	633 612	139 352
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		CV		
Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières	BH	541 920	BI		541 920
TOTAL **(II)**	BJ	1 778 624	BK	893 052	885 572
ACTIF CIRCULANT					
Stocks					
Matières premières, approvisionnements	BL	752	BM		752
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	51 969	BY		51 969
Autres créances(3)	BZ	237 498	CA		237 498
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
Divers					
Valeurs mobilières de placement	CD	96	CE		96
dont actions propres					
Disponibilités	CF	273 497	CG		273 497
COMPTES DE RÉGULARISATION					
Charges constatées d'avance(3)	CH		CI		

Imprimé 2051 du 19/05/2021

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	
Ecarts 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	264 866
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	8 655
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
		TOTAL (I)	DL	282 321
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	337 621
Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs	EI)	DV	412 504
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	313 043
Dettes fiscales et sociales			DY	48 194
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA	55 700
Compte régul.				
Produits constatés d'avance (4)			EB	
		TOTAL (IV)	EC	1 167 062
Écarts de conversion passif		**(V)**	ED	
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 449 383
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	

Imprimé 2052 du 19/05/2021

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	330 158	FH		FI	330 158
Chiffres d'affaires nets		FJ	330 158	FK		FL	330 158
Production stockée						FM	
Production immobilisée						FN	
Subventions d'exploitation						FO	13 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						FP	61 667
Autres produits (1) (11)						FQ	14 918
Total des produits d'exploitation (2) **(I)**						FR	419 743
Charges d'exploitation							
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	
Variation de stock (marchandises)						FT	
Achats de matières premièes et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	16 664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)						FW	214 596
Impôts, taxes et versements assimilés						FX	21 590
Salaires et traitements						FY	127 647
Charges sociales (10)						FZ	24 226
Dotations d'exploitation	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements				GA	
		- dotations aux provisions				GB	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges						GE	4 169
Total des charges d'exploitation (4) **(II)**						GF	408 892
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	10 851
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	2
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	2
Charges financières							
Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)						GR	671
Différences négatives de change						GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	

Imprimé 2053 du 19/05/2021

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	1 527
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	419 746
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	411 090
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	**8 655**

Renvois

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	Dontproduits de locations immobilières	HY	
	Dontproduits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3)	Dontcrédit-bail mobilier	HP	
	Dontcrédit-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 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	61 667
(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	1 115
(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