Docusign Envelope ID: CF559AC0-F08A-89E1-8366-088ECFD7985E

CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINALE

Signé par :
BD70A1F07DEF4E7...

SARL FRANZ LISZT HOTELLERIE

CAPITAL SOCIAL : 108 147 EUROS

SIEGE SOCIAL : 7/9, rue Pelée

R.C.S. : Paris 433990025

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2020

Les associés de la SARL FRANZ LISZT HOTELLERIE au capital de 108 147 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	**1774 parts**
Monsieur EDMOND AMAR	**1774 parts**
Monsieur Daniel AMAR	**1773 parts**
Monsieur GABRIEL AMAR	**1773 parts**
Soit au Total	**7094 parts**

Sur les 7094 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 2019,
- Approbation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- 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 Paraphe DS Paraphe

Docusign Envelope ID: CF559AC0-F08A-89E1-8366-088ECFD7985E

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 2019 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 :	56 055 €
Résultat de l'exercice	-976 €
TOTAL A AFFECTER :	**55 079 €**
AFFECTATIONS	
A la réserve légale :	
Aux dividendes à distribuer (Acomptes inclus) :	NEANT
Au report à nouveau :	55 079 €
TOTAL AFFECTE :	**55 079 €**

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

Paraphe Paraphe DS Paraphe

Docusign Envelope ID: CF559AC0-F08A-89E1-8366-088ECFD7985E

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 :

2018 :	NEANT
2017 :	NEANT
2016 :	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 EDMOND AMAR	Signé par : Edmond Amar EC3AB2C7F48B4B8...
Monsieur Daniel AMAR	DocuSigned by: B29952EAABD64E4...
Monsieur GABRIEL AMAR	Signé par : Gabriel Amar 735A7D8053C3412...
Monsieur Albert AMAR	Signé par : BD70A1F07DEF4E7...

Paraphe Paraphe DS Paraphe

Docusign Envelope ID: CF559AC0-F08A-89E1-8366-088ECFD7985E

CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINALE

Signé par :
BD70A1F07DEF4E7...

SARL FRANZ LISZT HOTELLERIE

CAPITAL SOCIAL : 108 147 EUROS

SIEGE SOCIAL : 7/9, rue Pelée

R.C.S. : Paris 433990025

RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2020

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 2019, 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 2019

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 :	NEANT
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 :	NEANT
²La variation de stock de marchandises s'élève à :	
Les Achats de Matières premières et autres approvisionnements sont de :	NEANT
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 Paraphe DS Paraphe

Docusign Envelope ID: CF559AC0-F08A-89E1-8366-088ECFD7985E

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

Autres achats et charges externes :	728 €
Impôts et taxes :	NEANT
Salaires :	NEANT
Charges sociales :	NEANT
Dotations aux amortissements :	NEANT
Dotations provisions sur actif :	
Autres charges :	248 €

Et, après addition des :

Reprises sur amortissements et provisions :	
Des autres produits :	NEANT
Le résultat d'exploitation est de :	**-976 €**

<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 :	**-976 €**

<u>AFFECTATION DES RESULTATS</u>

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

Report à nouveau avant affectation :	56 055 €
Résultat de l'exercice	-976 €
TOTAL A AFFECTER :	**55 079 €**

AFFECTATIONS

A la réserve légale :	
Aux dividendes à distribuer (Acomptes inclus) :	NEANT
Au report à nouveau :	55 079 €
TOTAL AFFECTE :	**55 079 €**

Paraphe Paraphe DS Paraphe

Docusign Envelope ID: CF559AC0-F08A-89E1-8366-088ECFD7985E

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 :

2018 :	NEANT
2017 :	NEANT
2016 :	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 2019,
- . Approbation de ces comptes et rapports,
- . Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- . 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 Paraphe DS Paraphe

Docusign Envelope ID: CF559AC0-F08A-89E1-8366-088ECFD7985E

SARL FRANZ LISZT HOTELLERIE

RAPPORT SPECIAL DU GERANT A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE STATUANT SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019

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

Docusign Envelope ID: CF559AC0-F08A-89E1-8366-088ECFD7985E

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Signé par :
BD70A1F07DEF4E7...

Consultation du compte fiscal
433 990 025 SARL FRANZ LISZT HOTELLERIE
Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2019 (Dépôt récapitulatif)
IS

Imprimé 2050 du 26/06/2020

2050 - BILAN ACTIF

Formulaire néant

		N			
		Brut		Amortissements, provisions	Net
Capital souscrit non appelé **(I)**	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	AB		AC		
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		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
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	54 074	CV		54 074
Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières	BH	457	BI		457
TOTAL **(II)**	BJ	54 531	BK		54 531
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	60 494	CA		60 494
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
Divers					
Valeurs mobilières de placement	CD		CE		
dont actions propres					
Disponibilités	CF	3 669	CG		3 669
COMPTES DE RÉGULARISATION					
Charges constatées d'avance(3)	CH		CI		

Imprimé 2051 du 26/06/2020

2051 - BILAN - PASSIF avant répartition

Formulaire néant			
Capitaux propres			Exercice N
Capital social ou individuel (1) (Dont versé 54 074)		DA	54 074
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence EK)		DC	
Réserve légale (3)		DD	541
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	56 055
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	-976
Subventions d'investissement		DJ	
Provisions réglementées		DK	
TOTAL (I)		DL	109 694
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	
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	9 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	
Dettes fiscales et sociales		DY	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
Autres dettes		EA	
Compte régul.			
Produits constatés d'avance (4)		EB	
TOTAL (IV)		EC	9 000
Écarts de conversion passif **(V)**		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	118 694
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 26/06/2020

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		FH		FI	
Chiffres d'affaires nets		FJ		FK		FL	
Production stockée						FM	
Production immobilisée						FN	
Subventions d'exploitation						FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						FP	
Autres produits (1) (11)						FQ	
Total des produits d'exploitation (2) **(I)**						FR	
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	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)						FW	728
Impôts, taxes et versements assimilés						FX	
Salaires et traitements						FY	
Charges sociales (10)						FZ	
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	248
Total des charges d'exploitation (4) **(II)**						GF	976
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-976
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	
Différences négatives de change						GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	

Imprimé 2053 du 26/06/2020

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	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	976
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	**-976**

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	
(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