

RCS : ST QUENTIN

Code greffe : 0202

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 70013

Numéro SIREN : 493 836 308

Nom ou dénomination : SERRE DISTRI

Ce dépôt a été enregistré le 19/02/2024 sous le numéro de dépôt 478

SERRE DISTRI
Société à responsabilité limitée au capital de 302 000 euros
Siège social : Rue de la Chapelle Saint Nicolas
02250 MARLE
493 836 308 RCS SAINT-QUENTIN

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 04 MAI 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le quatre mai,
A 10 heures,

Les associés de la société SERRE DISTRI, société à responsabilité limitée au capital de 302 000 euros, divisé en 2 000 parts de 151 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle dans les locaux du Cabinet MAZARS sis 37 rue René Cassin 51430 BEZANNES, sur convocation faite par la gérance.

Chaque associé a été convoqué par lettre recommandée adressée le 19 avril 2023.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents ou représentés.

Sont présents :

- M^r Philippe DOCQ, titulaire de 1000 parts sociales en pleine propriété
-
-

Sont représentés :

- La Société d'exploitation AMIDIS représentée par Madame Carine ZIMOLONG,
titulaire de 1000 parts sociales en pleine propriété
-

Sont absents excusés :

-
-
-

Les associés présents ou représentés possédant ainsi 2 000 parts, soit plus de la moitié des parts sociales, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe DOCQ, gérant associé.

La société EXPERTIS Partenaires & Associés, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 avril 2023, est absente et excusée.

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

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion établi par la gérance,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,

CZ

DP

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus à la gérance,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Rémunération de la gérance,
- Avantage en nature de la gérance,
- Décision relative au mandat des Commissaires aux Comptes en application de l'article L. 223-35 du Code de commerce,
- Autorisation de l'affiliation des mandataires sociaux, non titulaires d'un contrat de travail mais assimilés aux salariés, aux contrats de protection sociale complémentaire éventuellement souscrits par la Société.

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

- une copie de la lettre recommandée adressée à chaque associé et les récépissés postaux,
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

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 à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par la gérance.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 6 129 euros, ainsi que l'impôt correspondant de 1 532 euros.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, 2000 voix ayant voté pour, ⁰..... voix ayant voté contre, ⁰..... voix s'étant abstenues.

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 64 798,08 euros en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 355 646,95 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

Néant

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

Néant

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

100 000,00 euros, soit 50,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000,00 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000,00 euros

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, 2000. voix ayant voté pour, ⁰..... voix ayant voté contre, ⁰..... voix s'étant abstenues.

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte purement et simplement de l'absence de toute convention de cette nature mentionnée dans ledit rapport.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, 2000.. voix ayant voté pour, ⁰..... voix ayant voté contre, ⁰..... voix s'étant abstenues.

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération allouée au cours de l'exercice écoulé au gérant, qui s'est élevée à un montant brut de 69 418,00 euros.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, 2000. voix ayant voté pour, ⁰..... voix ayant voté contre, ⁰..... voix s'étant abstenues.

CINQUIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'approuver l'avantage en nature alloué au cours de l'exercice écoulé au gérant, qui s'est élevée à un montant brut de 3 676,56 euros.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, 2000 voix ayant voté pour, 0..... voix ayant voté contre, 0..... voix s'étant abstenues.

SIXIEME RÉSOLUTION

Les mandats de la société EXPERTIS Partenaires & Associés, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Société à responsabilité limitée EXPERTIS 2G, Commissaire aux Comptes suppléante, étant arrivés à expiration, et après avoir constaté que la Société n'avait pas dépassé deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant pendant les deux exercices précédant l'expiration des mandats, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à la désignation de Commissaires aux Comptes.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, 2000. voix ayant voté pour, 0..... voix ayant voté contre, 0..... voix s'étant abstenues.

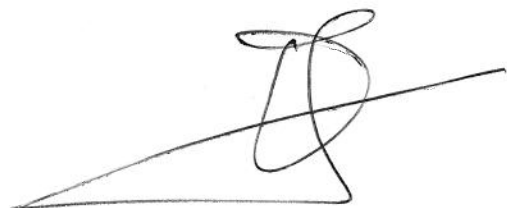
SEPTIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, autorise les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail mais qui sont assimilés aux salariés, en application de l'article L.311-3 du Code de la sécurité sociale, à bénéficier des contrats de protection sociale complémentaire que la Société aurait éventuellement souscrits au profit des salariés.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, 2000. voix ayant voté pour, 0..... voix ayant voté contre, 0..... voix s'étant abstenues.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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



SERRE DISTRI
Société à responsabilité limitée au capital de 302 000 euros
Siège social : Rue de la Chapelle Saint Nicolas
02250 MARLE
493 836 308 RCS SAINT-QUENTIN

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 04 MAI 2023

FEUILLE DE PRESENCE

N°	Associés	Pleine Propriété	Voix	Nom du mandataire éventuel - Signature
1	M. DOCQ Philippe 9 Grande Rue, 02350 GOUDELANCOURT LES PIERREPONT	1000	1000	
2	SAS Société d'Exploitation AMIDIS & CIE Z.I. Route de Paris, 14120 MONDEVILLE Représentée par <u>Mme Carine ZIMOLONG</u>	1000	1000	
	Totaux	2 000	2 000	

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés ^{2 000} 0... pouvoirs,
arrêtée à...²... associés présents ou représentés possédant ensemble droits sociaux

Le président

