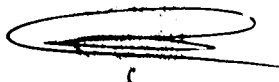


18-3-2018-

2018-3-2018-

2018-3-2018-



ALCANE GESTION

Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée
au capital de 15 000 Euros

Siège social : Autoroute A4 Aire de Longeville les St Avold
LONGEVILLE LES ST AVOLD (57740)

479 576 563 R.C.S. METZ

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2018

L'an deux mille dix-huit

Et le trente juin à 16 heures, au siège social,

La Société HOLDING GUELFO (EURL), associée unique dont le siège social est situé 204 Avenue de Colmar 67100 STRASBOURG immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 812 935 278, représentée par Monsieur Jérôme GUELFO, a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associée unique approuve l'inventaire et les comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31/12/2017, tels qu'il les a établis, ainsi que les opérations de l'exercice traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

L'associée unique prend acte de ce que les comptes sociaux de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles fiscalement, au regard de l'article 39-4 du code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

Déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes présentés font ressortir un bénéfice de 65 730,50 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} juillet 2018.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

L'associée unique reconnaît avoir été informé que, suite à la Loi de Finances pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 21 %.



Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associée unique rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Dividendes	
	Eligibles à l'abattement de 40%	Non éligibles à l'abattement de 40 %
2016	106 072,24 €	0 €
2015	74 755 €	0 €
2014	124 937 €	0 €

TROISIEME DECISION

L'associée unique mentionne l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce.

QUATRIEME DECISION

L'associée unique déclare la rémunération qui lui a été versée au cours de l'exercice écoulé, à savoir la somme de 87 996,00 euros, outre le remboursement de ses frais.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique.

Monsieur Jérôme GUELFO



ALCANE GESTION

Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 15 000 Euros

Siège social: Autoroute A4 Aire de Longeville les St Avold - 57740 Longeville Les ST Avold

N°SIREN : 479 576 563 - RCS Metz

HOLDING GUELFO

204 avenue de Colmar Immeuble "Le Mathis"

67100 Strasbourg

Metz , le 07 mars 2018

Nous vous prions de bien vouloir assister à l'assemblée générale ordinaire de notre société qui sera réunie le 30 juin 2018 à 16h00 au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 30 décembre 2017,
- Approbation des comptes et quitus à la gérance,
- Affectation des résultats,
- Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- Rémunération de la gérance,
- Pouvoirs pour les formalités,
- Questions diverses.

Les associés ont la faculté de se faire représenter à cette assemblée par leur conjoint ou par un autre associé dans le cas où la société comprend plus de deux associés.

A cette fin, nous tenons à leur disposition une formule de pouvoir qui leur permettra de se faire représenter.

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, vous trouverez ci-joint :

- les comptes annuels,
- le rapport de gestion de la gérance,
- le texte des résolutions proposées.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

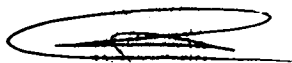
La gérance

Sébastien Guelfo



18.2.2019 -

2015-A-172



ALCANE GESTION
Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée
au capital de 15 000 Euros
Siège social : Autoroute A4 Aire de Longeville les St Avold
LONGEVILLE LES ST AVOLD (57740)

479 576 563 R.C.S. METZ

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2018

DEUXIEME DECISION

Déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes présentés font ressortir un bénéfice de 65 730,50 €.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} juillet 2018.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

L'associée unique reconnaît avoir été informée que, suite à la Loi de Finances pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 21 %.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associée unique rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Dividendes	
	Eligibles à l'abattement de 40%	Non éligibles à l'abattement de 40 %
2016	106 072,24 €	0 €
2015	74 755 €	0 €
2014	124 937 €	0 €

ALCANE GESTION
Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée
au capital de 15 000 Euros
Siège social : Autoroute A4 Aire de Longeville les St Avold
LONGEVILLE LES ST AVOLD (57740)

479 576 563 R.C.S. METZ

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31/12/2017

Monsieur Jérôme GUELFO, gérant de la société a, en vue de l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017, établi le présent rapport de gestion :

Présentation des états financiers

Les états financiers présentés ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

L'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 4 529 631,5 euros, contre 3 973 257,57 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 14,00 %.

Ce chiffre réalisé en France se décompose de la manière suivante :

- ventes marchandises :	3 269 847,48 €
- production services :	1 259 784,02 €

Les frais de personnel, y compris les charges sociales, sont passés de 1 305 784,00 euros à 1 497 692, 00, euros, soit une augmentation de 14, 70 %, alors que l'effectif moyen est passé de 37 à 44 personnes.

Il a été procédé à des dotations aux amortissements pour 21 523,00 euros, contre 17 895,00 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort à 53 875,00 euros, contre 17 873,00 euros pour l'exercice précédent, marquant une augmentation de 201,43 %.



Le résultat financier, ressortant à 660,00 euros, contre 16 625,00 euros pour l'exercice précédent, laisse apparaître un résultat courant avant impôt de 54 536,00 euros, contre 34 499,00 euros au 31/12/2016.

Le résultat exceptionnel s'élève à un montant de 8 026,00 euros, contre 8 430,00 euros pour l'exercice précédent.

En conséquence du résultat fiscal, il n'a pas été provisionné d'impôt sur les bénéfices pour cet exercice.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un bénéfice net comptable après impôt de 65 730,50 euros, soit 1,45 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Ce résultat net comptable se trouve en augmentation de 43,84 % par rapport à celui de l'exercice précédent, qui s'élevait à 45 698,00 euros.

Activité des filiales et prise de participation

Pour vous permettre d'apprécier au mieux les résultats de l'exercice écoulé et en application de l'article L 233-6 alinéa 1 et 2 du code de commerce, nous vous précisons que la société n'a pas de filiale ni participation.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Relativement satisfaits des résultats de l'exercice écoulé, je vais cependant porter tous mes efforts au développement du chiffre d'affaires, tout en restant très attaché au maintien à un juste niveau des frais fixes de structure et en surveillant au mieux le suivi des règlements.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne me semble devoir être signalé sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et développement

L'objet même de la société fait que je n'ai rien à signaler à ce titre.

Proposition d'affectation du résultat

Déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes présentés font ressortir un bénéfice de 65 730,50 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} juillet 2018.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes

:



Exercice	Dividendes	
	Eligibles à l'abattement de 40%	Non éligibles à l'abattement de 40 %
2016	10 6 072,24 €	0 €
2015	74755 €	0 €
2014	124 937 €	0 €

Dépenses non déductibles fiscalement

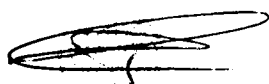
Conformément aux dispositions de l'article 223 du code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

LA GERANCE

Sirôme Guello



18.3.2015



613-A-1722-

Comptes annuels

Alcane Gestion SA

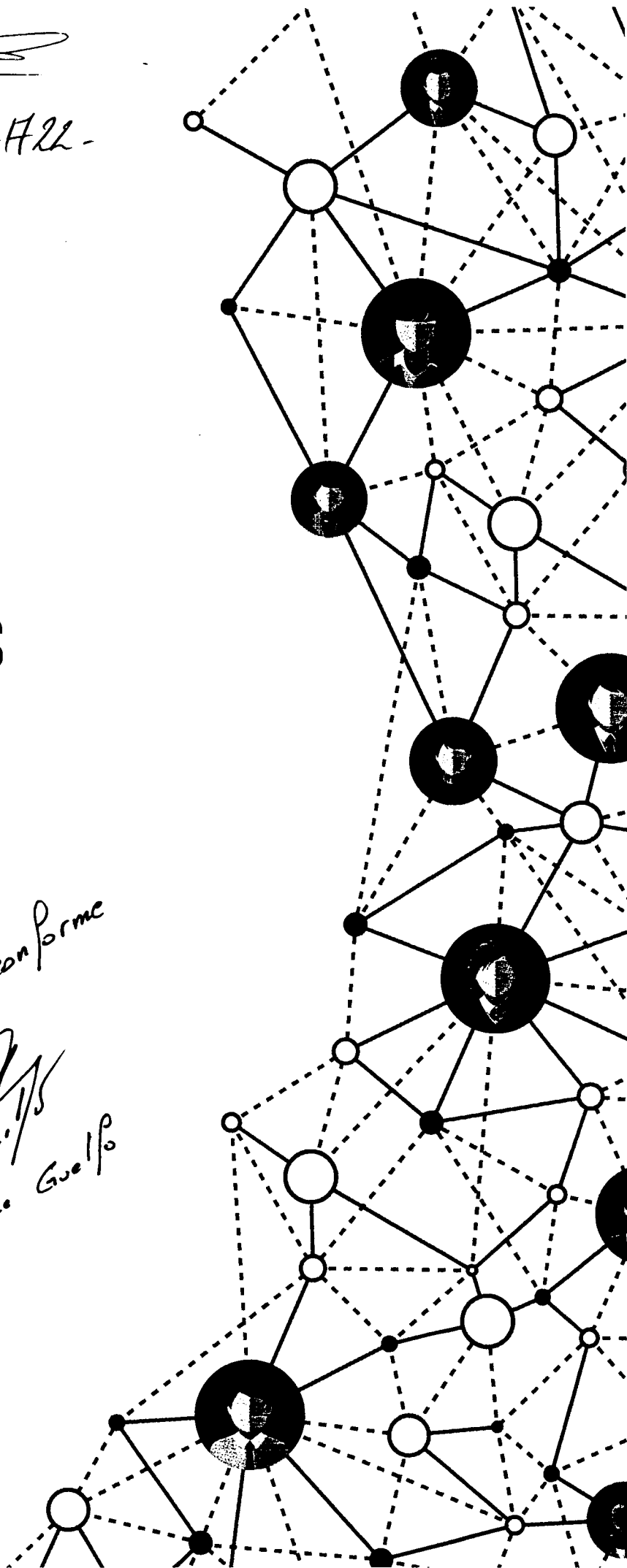
Certifié conforme

A handwritten signature, likely 'S. Guello', written in black ink.

Sébastien Guello

31/12/2017

Ce document contient 6 pages





Alcane Gestion SA

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Sommaire

0.1	Bilan actif	3
0.2	Bilan passif	4
0.3	Compte de résultat	5

A handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page.

Alcane Gestion SA

N° SIRET : 47957656300106

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif		Exercice au 31/12/2017			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2016
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 TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes TOTAL	36 543 85 221 121 764	24 294 49 638 73 932	12 248 35 583 47 831
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Titres immob. de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL			7 477 28 272 35 749
	Total de l'actif immobilisé		121 764	73 932	47 831
					35 749
	Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL	133 751 133 751	133 751 133 751
			Avances et acomptes versés sur commandes	2 058	2 058
		Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé TOTAL	9 561 132 012 141 573	9 561 132 012 71 406
		Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) Instruments de trésorerie Disponibilités TOTAL	623 639 623 639	623 639 623 639
			Charges constatées d'avance	20 795	20 795
	Total de l'actif circulant		921 818	921 818	604 942
	Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des emprunts Écarts de conversion actif				
	TOTAL DE L'ACTIF		1 043 582	73 932	969 650
	Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Alcane Gestion SA

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Au 31/12/2017	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 15 000)	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 500	1 500
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		60 374
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	65 730	45 698
	Situation nette avant répartition	82 230	122 572
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		82 230	122 572
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Dettes	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total		
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331 007	273 775
	Dettes fiscales et sociales	246 553	210 841
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	309 858	33 502
	Instruments de trésorerie		
	Total	887 419	518 119
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		887 419	518 119
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		969 650	640 691
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	887 419	518 119

Alcane Gestion SA

Périodes 01/01/2016 31/12/2016 Durées 12 mois
01/01/2017 31/12/2017 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	3 269 847		3 269 847	2 887 969
	Production vendue : - Biens	265 568		265 568	374 079
	- Services	994 215		994 215	711 208
	Chiffre d'affaires net	4 529 631		4 529 631	3 973 257
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			35 938	17 566
	Autres produits			7 126	7 521
	Total			4 572 696	3 998 345
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achat			1 456 515	1 320 548
	Variation de stocks			-37 972	-32 376
	Matières premières et autres approvisionnements Achat			46 047	39 965
	Variation de stocks			28 631	11 973
	Autres achats et charges externes (3)			1 438 968	1 229 794
	Impôts, taxes et versements assimilés			56 830	58 279
	Salaires et traitements			1 192 327	1 066 779
	Charges sociales			305 635	255 980
	Dotations · sur immobilisations amortissements			21 523	17 895
	d'exploitation · sur actif circulant provisions				
	· pour risques et charges				
	Autres charges			10 313	11 630
	Total			4 518 821	3 980 471
	Résultat d'exploitation A			53 875	17 873
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			660	17 769
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			660	17 769
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				1 143
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				1 143
	Résultat financier D			660	16 625
	RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A + B - C + D) E			54 536	34 499

Alcane Gestion SA

Périodes 01/01/2016 31/12/2016 Durées 12 mois
01/01/2017 31/12/2017 12 mois
* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 388	8 430
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	10 388	8 430
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 902	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	459	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	2 362	
Résultat exceptionnel		F 8 026	8 430
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H -3 168	-2 769
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		65 730	45 698
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		