

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 02707

Numéro SIREN : 813 577 624

Nom ou dénomination : FRI

Ce dépôt a été enregistré le 29/04/2019 sous le numéro de dépôt 4356

FRI

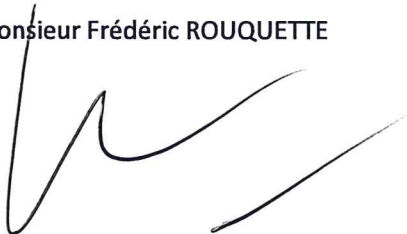
***Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 30.000 euros
Siège social : 101 rue du
Radel 34 470 – PEROLS
RCS MONTPELLIER N° 813 577 624***

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

COMPTES ANNUELS (BILAN / COMPTE DE RESULTAT / ANNEXES)

Certifiés conformes à l'original par la gérance :

Monsieur Frédéric ROUQUETTE

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

FRI

101 RUE DU RADEL

34470 PEROLS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		225 000		225 000	91,26	225 000	87,96
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		225 000		225 000	91,26	225 000	87,96
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires							
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		21 554		21 554	8,74	30 795	12,04
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		21 554		21 554	8,74	30 795	12,04
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		246 554		246 554	100,00	255 795	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	30 000	12,17	30 000	11,73
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	3 000	1,22		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	10 672	4,33		
Report à nouveau			-4 572	-1,78
Résultat de l'exercice	22 857	9,27	18 244	7,13
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66 529	26,98	43 672	17,07
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	87 939	35,67	109 223	42,70
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	39 286	15,93	50 000	19,55
. Associés	52 000	21,09	52 000	20,33
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	800	0,32	900	0,35
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	180 025	73,02	212 123	82,93
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	246 554	100,00	255 795	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2018
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2017
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

France

Exportation

Total

%

Total

%

Variation

%

Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services

Chiffres d'Affaires Nets

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges
Autres produits

Total des produits d'exploitation (I)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approv.)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges socialesDotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges

Total des charges d'exploitation (II)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (V)

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements

Total des charges financières (VI)

RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)

2 649
2204 292
218-1 643
2
-38,27
0,92

2 869

4 510

-1 641
-36,38

-2 869

-4 510

1 641
36,39

27 000

24 300

2 700
11,11

27 000

24 300

2 700
11,11

1 274

1 546

-272
-17,58

1 274

1 546

-272
-17,58

25 726

22 754

2 972
13,06

22 857

18 244

4 613
25,29

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	27 000	24 300	2 700	11,11
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 143	6 056	-1 913	-31,58
RÉSULTAT NET	22 857	18 244	4 613	25,29
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	225 000		225 000	91,26	225 000	87,96
261000 TITRES DE PARTICIPATION	225 000		225 000	91,26	225 000	87,96
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	225 000		225 000	91,26	225 000	87,96
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	21 554		21 554	8,74	30 795	12,04
512100 CIC	21 554		21 554	8,74	30 794	12,04
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	21 554		21 554	8,74	30 795	12,04
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2018				31/12/2017	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL ACTIF (0 à V)	246 554		246 554	100,00	255 795	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)
--------	---	---

Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	30 000	12,17	30 000	11,73
101000 CAPITAL	30 000	12,17	30 000	11,73
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	3 000	1,22		
106100 RESERVE LEGALE	3 000	1,22		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	10 672	4,33		
106800 AUTRES RESERVES	10 672	4,33		
Report à nouveau			-4 572	-1,78
119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR			-4 572	-1,78
Résultat de l'exercice	22 857	9,27	18 244	7,13
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL(I)	26,98	43 672	17,07
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
	TOTAL(II)			
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	TOTAL (III)			
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	87 939	35,67	109 223	42,70
164111 EMPRUNT CIC	87 371	35,44	108 518	42,42
168840 INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS CREDIT	568	0,23	705	0,28
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	39 286	15,93	50 000	19,55
168001 EMPRUNT CONSEIL REGIONAL HERAULT	39 286	15,93	50 000	19,55
. Associés	52 000	21,09	52 000	20,33
455100 C/C BLOQUE F. ROUQUETTE	52 000	21,09	52 000	20,33
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	800	0,32	900	0,35
401000 FOURNISSEURS	300	0,12	300	0,12
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	500	0,20	600	0,23
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	180 025	73,02	212 123	82,93
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	246 554	100,00	255 795	100,00

DITISHEIM AUDIT & EXPERTISE COMPTABLE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	25 726	22 754	2 972	13,06
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	22 857	18 244	4 613	25,29
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	27 000	24 300	2 700	11,11
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 143	6 056	-1 913	-31,58
RÉSULTAT NET	22 857 <i>Bénéfice</i>	18 244 <i>Bénéfice</i>	4 613	25,29
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 246 554 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 22 857 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Néant

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 225 000 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	225 000			225 000
TOTAL	225 000			225 000

Amortissements et provisions d'actif = E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL				

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
TOTAL				

Provisions pour dépréciation = E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL					

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 30 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3 000	10	30 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	3 000	10	30 000

Etat des dettes = 180 025 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	87 939	21 959	65 950	
Dettes financières diverses	91 286	14 286	77 000	
Fournisseurs	800	800		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	180 025	37 075	142 950	

Charges à payer par postes du bilan = 1 068 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	568
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	500
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 068

Annexes (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Annexes (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer = 1 068 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Int courus/emprunts établissts credit(168840)	568
TOTAL	705

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	500
TOTAL	500

Annexes (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote -part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
LM MENUISERIES	10 000	66 438	90%	225 000	225 000	0	0	1 504 219	37 844	0
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Néant

ATTESTATION

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société FRI relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	246 554 €
Chiffre d'affaires hors taxes	0 €
Résultat net de l'exercice	22 857 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Nîmes,
Le 5 mars 2019

DITISHEIM AUDIT & EXPERTISE-COMPTABLE

Matthieu Ditisheim

DITISHEIM Audit & Expertise Comptable
102 Allée de l'Amérique Latine
30000 Nîmes
(Tél) 06 03 78 52 75
Email : ditisheimmatthieu@yahoo.fr
Siret : 534 695 291 00011

FRI

**Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 30.000 euros
Siège social : 101 rue du
Radel 34 470 – PEROLS
RCS MONTPELLIER N° 813 577 624**

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 10 AVRIL 2019**

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE DIX AVRIL, À DIX-NEUF HEURES.

Au siège social,

Les associés de la société FRI (*ci-après désignée la « Société »*), Société à Responsabilité Limitée au capital de 30.000 euros, divisé en 3.000 parts sociales d'une valeur nominale unitaire de 10 euros, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Frédéric ROQUETTE, associé et gérant, après avoir déclaré qu'il possède 2.850 parts sociales dans le capital de la Société, numérotées de 1 à 2.850 inclus.

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE :

- Madame Olivia ROQUETTE, née CAMINALE, associé propriétaire de 150 parts, numérotées de 2.851 à 3.000 inclus ;

Total des parts représentées donnant droit à un nombre égal de voix : 3.000 parts.

Le président de séance déclare que l'assemblée est valablement constituée, tous les associés étant présents, et qu'elle peut ainsi valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le président de séance rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- i. Comptes annuels et rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; Approbation du rapport, des opérations et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; Quitus à la gérance ;
- ii. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- iii. Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce ; Approbation desdites conventions ;
- iv. Dépenses non déductibles du résultat fiscal de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- v. Ratification de la rémunération de la gérance au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;

vi. Pouvoirs à donner.

Le président de séance dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :

- Les copies des lettres de convocation des associés ; et
- Un exemplaire des statuts de la Société.

Le président de séance dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'assemblée :

- L'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 décembre 2018 ;
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Le rapport de gestion de la gérance ;
- Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce ; et
- L'ordre du jour et le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis le président de séance déclare que tous les documents prescrits par les articles L223-26 et R223-18 du Code de commerce ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par lesdits articles.

L'assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Il est ensuite donné lecture du rapport de gestion et du rapport spécial de la gérance.

Enfin, le président de séance déclare la discussion ouverte.

Plus personne ne demandant la parole, le président de séance met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

PREMIÈRE RÉOLUTION

(Comptes annuels et rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; Approbation du rapport, des opérations et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; Quitus à la gérance)

L'assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve ledit rapport et les comptes de cet exercice tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 22.857 euros.

L'assemblée générale des associés approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

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

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018)

L'assemblée générale des associés décide d'affecter le résultat comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2018, soit le bénéfice de 22.857 euros, de la manière suivante :

- Au poste « **Réserve légale** » à concurrence de la somme de 0 euros, Lequel s'élèvera après affectation à la somme de 3.000 euros ;

OR FL

- Au poste « **Report à nouveau** » à concurrence de la somme de 0 euros,
Lequel s'élèvera après affectation à la somme de 0 euro ;
- Le solde, soit la somme de 22.857 euros au poste « **Autres réserves** »
Lequel s'élèvera après affectation à la somme de 33 529 euros ;

L'assemblée générale des associés précise que compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 66 529 euros.

L'assemblée générale des associés, afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des Impôts, constate qu'aucune distribution de dividende n'a été réalisée depuis la constitution de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION

***(Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce ;
Approbation desdites conventions)***

L'assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix ayant droit au vote.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

(Dépenses non déductibles du résultat fiscal de l'exercice clos le 31 décembre 2018)

L'assemblée générale des associés prend acte de ce que conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code général des Impôts, le résultat de l'exercice écoulé ne prend pas en charge les dépenses non déductibles du résultat fiscal selon les dispositions de l'article 39-4 du même code, à l'exception de réintégrations pour un montant de 1 350 euros (au titre de la quote-part de frais et charges du régime mère/fille).

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

(Ratification de la rémunération de la gérance au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018)

L'assemblée générale des associés prend acte de ce que Monsieur Frédéric ROUQUETTE, ès qualités de gérant de la Société, n'a pas perçu de rémunération au cours de l'exercice écoulé, mais rappelle que ce dernier a pu prétendre, sur présentation des justificatifs requis, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIÈME RÉSOLUTION

(Pouvoirs à donner)

L'assemblée générale des associés confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

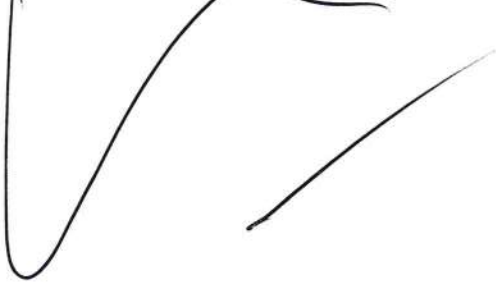
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

OR FN

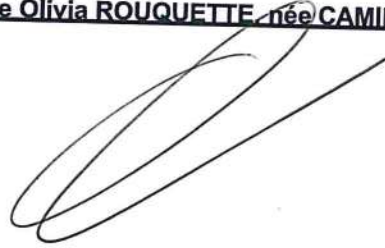
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président de séance, également gérant de la Société, et les associés, tous présents.

Monsieur Frédéric ROUQUETTE

A large, stylized handwritten signature in black ink, starting with a vertical line and a large loop.

Madame Olivia ROUQUETTE, née CAMINALE

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final diagonal stroke.