

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01015

Numéro SIREN : 532 521 580

Nom ou dénomination : DO IT

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2021 sous le numéro de dépôt 13089

Désignation de l'entreprise		18/1 Rue Delcroix		Néant ☐						
Adresse de l'entreprise		59800 LILLE								
SIRET		5 3 2 5 2 1 5 8 0 0 0 0 1 1								
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12						
				Exercice N clos le 31/12/2019		Exercice N-1 clos le 31/12/2018				
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		Net 4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012						
		014		016						
	Immobilisations corporelles*	028		030						
	Immobilisations financières* (I)	040	6	042		6		6		
	Total I (5)	044	6	048		6		6		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	3 299	052	3 299				
		Marchandises *	060		062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066						
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070					
			072	440 104	074		440 104		478 904	
	Valeurs mobilières de placement	080		082						
	Disponibilités	084		086				79		
	Charges constatées d'avance *	092		094						
	Total II	096	443 403	098	3 299	440 104		478 982		
	Total général (I + II)	110	443 409	112	3 299	440 110		478 988		
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		5 000		5 000				
	Ecarts de réévaluation	124								
	Réserve légale	126		500		500				
	Réserves réglementées*	130								
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		426 691		426 691				
	Report à nouveau	134		(163 993)		(127 680)				
	Résultat de l'exercice	136		(66 992)		(36 313)				
	Provisions réglementées	140								
Total I	142		201 206		268 198					
Provisions pour risques et charges	Total II	154								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		7 169						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164								
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		5 194		14 598				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172		226 540		196 193				
	Produits constatés d'avance	174								
Total III	176		238 904		210 791					
Total général (I + II + III)	180		440 110		478 988					
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195					
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182					
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184					

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2019

Formulaire obligatoire (article 303 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL DO IT		Néant ☐			
A - RESULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31/12/2019	Exercice N-1 clos le 31/12/2018		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210			
	Production vendue { biens dont export et livraisons } { services * intracommunautaires }		215	214			
			217	218			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226			
	Autres produits			230			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stock (marchandises) *			236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240			
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	4 713	3 739	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	18 163	205	
	Rémunérations du personnel *			250	24 000	26 600	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252			
	Dotations aux amortissements *			254			
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262			
		260					
Total des charges d'exploitation (II)				264	46 876	30 544	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(46 876)	(30 544)	
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers		(III)	280			
	Produits exceptionnels		(IV)	290		881	
	Charges financières		(V)	294	201	3	
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	19 916	6 647
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices *		(VII)	306			
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(66 992)	(36 313)	
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	19 916		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		987			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		989			
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		991			
	Divers * ZFA (44. quater decies)	345		346			
	Investissements outre-mer	344		346			
Crédance due au report en arrière du déficit				346			
Dédution exceptionnelle (art 39 decies)				655			
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS				Bénéfice col. 1			
				Déficit col. 2			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				352		
	Déficits antérieurs reportables : * 163.851 dont imputés sur le résultat :				356		
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS				Bénéfice col. 1			
				Déficit col. 2			
				370			
				372	47 077		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 440 110 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de euros et un total charges de 66 992 euros, dégageant ainsi un résultat de -66 992 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2019 et finit le 31/12/2019.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	6					6
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6					6
TO TAL		6					6

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencel aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	3 299			3 299
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	3 299			3 299
TOTAL GENERAL		3 299			3 299
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	440 104	440 104	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		440 104	440 104	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	7 169	7 169		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 194	5 194		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	356	356		
	Impôts sur les bénéfices	160 160	160 160		
	Taxes sur la valeur ajoutée	18 975	18 975		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	37 785	37 785		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	9 218	9 218		
	Autres dettes	45	45		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		238 904	238 904		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		9 218			

Charges à payer

		31/12/2019
Total des Charges à payer		37 830
Dettes fiscales et sociales ETAT AUTRES CH. A PA	37 785	37 785
Autres dettes DEBIT.CRED.DIV.CHAR.	45	45

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2018	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2019
Capital social	5 000				5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	500				500
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	426 691				426 691
Report à nouveau	(127 680)	(36 313)			(163 993)
Résultat de l'exercice	(36 313)	36 313		(66 992)	(66 992)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	268 198			(66 992)	201 206

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 268 198

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 268 198

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (66 992)

Capital social

		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	10,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	10,0000	5 000,00

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services			
TOTAL			

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/12/2019	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		(47 077)		(47 077)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(19 916)		(19 916)
RESULTAT COMPTABLE		(66 992)		(66 992)

(1) après retraitements fiscaux.

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

		31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Nombre d'actions ordinaires	500	500	500	500	500
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)					
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortissements et prov.	227 617	(24 217)	(103 464)	(36 313)	(66 992)
	Impôts sur les bénéfices	68 492				
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	155 826	(24 217)	(103 464)	(36 313)	(66 992)
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et prov.	318	(48)	(207)	(73)	(134)
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	312	(48)	(207)	(73)	(134)
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié					
	Montant de la masse salariale	14 000	28 192	83 955	26 600	24 000
	Montant des sommes versées en avantages sociaux		3 709	5 359		

DO IT
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 145 RUE COLBERT
59000 LILLE
532 521 580 RCS LILLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 1er septembre 2020

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -66 992,21 euros de la manière suivante :

Origine

- Report à nouveau antérieur : -163 992,96 euros
- Résultat déficitaire de l'exercice : -66 992,21 euros.

Affectation

- Au report à nouveau, soit -66 992,21 euros
- Solde du report à nouveau, soit -230 985,17 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme,
Aurélien Sabe


DO IT
145 rue Colbert
59000 LILLE
08 59 51 48 53
Siret 532 521 580 00011
APE/NAF 6810Z

DO IT
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 145 RUE COLBERT
59000 LILLE
532 521 580 RCS LILLE METROPOLE

RAPPORT SPECIAL
DU GERANT SUR LES CONVENTIONS VISEES PAR L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE
COMMERCE
EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

Chers associés,

Conformément aux dispositions du Code de commerce, nous avons l'honneur de vous présenter le rapport spécial relatif aux conventions conclues entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés.

PREMIERE PARTIE

**CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUANT SUR
LES COMPTES DE L'EXERCICE**

NOUVELLES CONVENTION(S) CONCLUE(S) AU COURS DE L'EXERCICE :

En application de l'article R. 223-17 du Code de commerce, nous vous indiquons, en notre qualité de Gérant de la société, qu'il a été conclu, au cours de l'exercice écoulé, les conventions suivantes :

Aucune nouvelle convention en 2019.

DEUXIEME PARTIE

AS

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES STATUANT SUR LES COMPTES D'EXERCICES PRECEDENTS

CONVENTION(S) APPROUVEE(S) AU COURS D'EXERCICES ANTERIEURS DONT L'EXECUTION S'EST POURSUIVIE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

En application de l'article R 223-16 du Code de commerce , nous avons été informé que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par la collectivité des associés au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé :

- **Convention de d'avance de trésorerie entre la Société DO IT et la SARL LIONS IMMOB** conclue le 01/07/2015.

Nous vous adressons un exemplaire de cette convention tacitement reconduite le 01/07/2019.

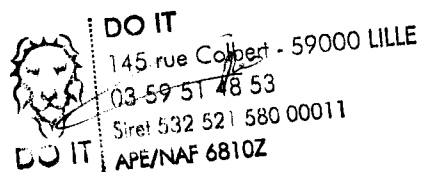
La convention a pour objet des avances financières à la SARL LIONS IMMO conclue aux conditions suivantes afin de pourvoir acheter des biens sur LILLE, la SARL DOIT a prêté à la SARL LIONS IMMO, société dont DOIT détient des parts, la somme de 439 016,72 euros sur l'année 2019.

Cette somme ne portera pas d'intérêts et le délai de remboursement à une durée indéterminée.

Nous vous demandons d'en prendre acte.

Fait à Lille.
Le 17/08/2020.

Aurélien Sabe



DO IT
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 145 RUE COLBERT
59000 LILLE
532 521 580 RCS LILLE

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 1ER SEPTEMBRE 2020

Le premier septembre 2020 à 11h00, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, 145 RUE COLBERT 59000 LILLE.

Chaque associé a été convoqué par la gérance effectuée par lettre adressée le 17/08/2020.

Monsieur Aurélien SABE préside la séance en qualité de Gérant associé.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- un exemplaire des statuts à jour ;
- les copies des lettres de convocation ;
- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société au 31/12/2019 ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- le rapport spécial du Gérant;
- le texte des projets de résolutions ;

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

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

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, approbation de ces conventions;
- Ratification de la rémunération de la gérance ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Puis le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

AS

PREMIÈRE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 lesquels font apparaître une perte de -66 992,21 euros.

En conséquence, elle donne quitus à la gérance pour l'exécution de son mandat au cours dudit exercice.

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

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -66 992,21 euros de la manière suivante :

Origine

- Report à nouveau antérieur : -163 992,96 euros
- Résultat déficitaire de l'exercice : -66 992,21 euros.

Affectation

- Au report à nouveau, soit -66 992,21 euros
- Solde du report à nouveau, soit -230 985,17 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

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

AS

TROISIÈME RESOLUTION - RATIFICATION DE LA REMUNERATION DU GERANT

L'assemblée générale décide de ratifier la rémunération brute allouée au Gérant au cours de l'exercice pour un montant de 24 000 euros.

Il est rappelé que cette rémunération relève de l'article 62 du Code général des impôts (travailleurs non salariés) .

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

QUATRIÈME RESOLUTION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport spécial Gérant sur les conventions relevant de l'article L 223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est soumise à un droit de vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé étant précisé que leurs parts sociales sont exclues du calcul du quorum et de la majorité.

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

CINQUIEME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12h00.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Gérance et les associés présents.

La Gérance
Monsieur Aurélien Sabe


DO IT | DO IT
145 rue Colbert - 59000 LILLE
03 59 51 48 53
Siret 532 521 580 00011
APE/NAF 6810Z

AS