

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 03/05/2018 sous le numéro de dépôt 4652

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

MBA ET ASSOCIES - AVOCATS
235 rue Hélène Boucher
Parc d'Activités Jean Mermoz
34173 CASTELNAU LE LEZ CEDEX

V/REF : CB/CB/MV - 2140100
N/REF : 2015 B 2707 / 2018-B-4652

Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 03/05/2018,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/12/2017.

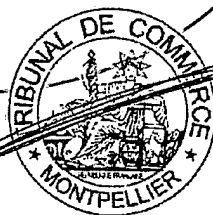
Procès-verbal d'assemblée en date du 23/04/2018

Concernant la société

FRI
Société à responsabilité limitée
101 rue du Radél
34470 Pérols

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-4652 le 03/05/2018
R.C.S. MONTPELLIER 813 577 624 (2015 B 2707)

Fait à MONTPELLIER le 03/05/2018,
LE GREFFIER



1834652

1834652

- 3 MAI 2018

FRI

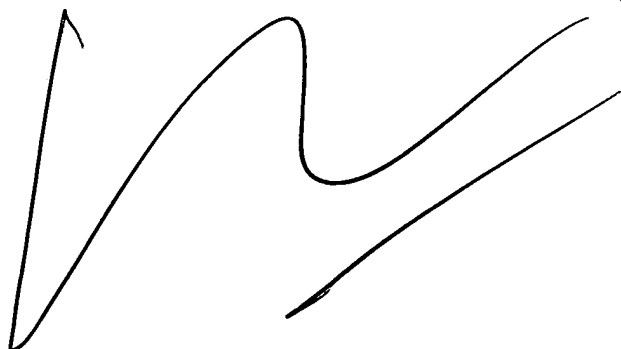
**Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 30.000 euros
Siège social : 101 rue du Radel
34 470 - PEROLS
RCS MONTPELLIER N° 813 577 624**

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

COMPTES ANNUELS (BILAN / COMPTE DE RÉSULTAT / ANNEXES)

Certifiés conformes à l'original par la gérance :

Certifiés conformes à l'original par la gérance.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes.

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		du 01/09/2015 au 31/12/2016 (16 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	87,98	225 000	87,02
261000 TITRES DE PARTICIPATION		225 000		225 000	87,98	225 000	87,02
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		225 000		225 000	87,98	225 000	87,02
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		30 795		30 795	12,04	33 561	12,98
512100 C/C		30 794		30 794	12,04	33 561	12,98
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		30 795		30 795	12,04	33 561	12,98
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion actif	(V)						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				du 01/09/2015	
	31/12/2017				au 31/12/2016	
	(12 mois)				(16 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL ACTIF (0 à V)	255 795		255 795	100,00	258 561	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (16 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	30 000	11,73	30 000	11,60
101000 CAPITAL	30 000	11,73	30 000	11,60
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4 572	-1,78		
119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-4 572	-1,78		
Résultat de l'exercice	18 244	7,13	-4 572	-1,76
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43 672	17,07	25 428	9,83
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	109 223	42,70	130 234	50,37
164111 EMPRUNT CIC	108 518	42,42	129 393	50,04
168840 INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS CREDIT	705	0,28	841	0,33
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	50 000	19,55	50 000	19,34
168001 EMPRUNT CONSEIL REGIONAL HERAULT	50 000	19,55	50 000	19,34
. Associés	52 000	20,33	52 000	20,11
455100 C/C BLOQUE F. ROUQUETTE	52 000	20,33	52 000	20,11
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900	0,35	900	0,35
401000 FOURNISSEURS	300	0,12	300	0,12
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	600	0,23	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				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (16 mois)	
Produits constatés d'avance					
	TOTAL(IV)	212 123	82,93	233 134	90,17
Ecart de conversion passif	(V)				
	TOTAL PASSIF (I à V)	255 795	100,00	258 561	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		du 01/09/2015 au 31/12/2016 (16 mois)		Variation absolue (12 / 16)		%	
	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			4 292		24 171		-19 879		-82,23	
616000 PRIMES D'ASSURANCES			285		220		65		29,55	
622600 HONORAIRES			3 650		17 412		-13 762		-79,03	
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX					6 130		-6 130		-100,00	
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			356		408		-52		-12,74	
Impôts, taxes et versements assimilés			218				218		N/S	
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE			218				218		N/S	
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations 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)			4 510		24 171		-19 661		-81,33	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-4 510		-24 171		19 661		81,34	
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			24 300		27 000		-2 700		-9,99	
761100 REVENUS TITRES DE PARTICIPATION			24 300		27 000		-2 700		-9,99	
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)			24 300		27 000		-2 700		-9,99	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			1 546		7 401		-5 855		-79,10	
661000 CHARGES D'INTERETS					841		-841		-100,00	
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES			1 546		1 481		65		4,39	
668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES					5 079		-5 079		-100,00	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	du 01/09/2015 au 31/12/2016 (16 mois)	Variation absolue (12 / 16)	%
Total des charges financières (VI)	1 546	7 401	-5 855	-79,10
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	22 754	19 599	3 155	16,10
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	18 244	-4 572	22 816	499,04
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)	24 300	27 000	-2 700	-9,99
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 056	31 572	-25 516	-80,81
RÉSULTAT NET	18 244	-4 572	22 816	499,04
	<i>Bénéfice</i>	<i>Perte</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 16 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 255 794,50 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 18 244,27 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 28/03/2018 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 = 212 123 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	109 223	21 852	87 371	
Dettes financières diverses	102 000	10 714	91 286	
Fournisseurs	900	900		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	212 123	33 466	178 657	

Charges à payer par postes du bilan = 1 305 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	705
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	600
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 305

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 = 1 305 E

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

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	600
TOTAL	600

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	65 850	90%	225 000	225 000	0	0	1 203 893	28 587	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 2017, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	255 795 €
Chiffre d'affaires hors taxes	0 €
Résultat net de l'exercice	18 244 €

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 28 mars 2018

DITISHEIM AUDIT & EXPERTISE-COMPTABLE

Matthieu Ditisheim

DITISHEIM Audit & Expertise Comptable
107 Allée de l'Amérique Latine
30000 Nîmes
(TVA) 06 95 78 52 75
Email : ditisheimmatthieu@yahoo.fr
Siret : 534 695 291 00011

- 3 MAI 2018

1834652

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 23 AVRIL 2018

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE VINGT-TROIS 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 2017 ; Approbation du rapport, des opérations et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ; Quitus à la gérance ;
- ii. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- 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 2017 ;
- v. Ratification de la rémunération de la gérance au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;

OR

FR

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 2017 ;
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- 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 2017 ; Approbation du rapport, des opérations et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ; 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 2017, approuve ledit rapport et les comptes de cet exercice tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 18.244 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 2017)

L'assemblée générale des associés décide d'affecter le résultat comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2017, soit le bénéfice de 18.244 euros, de la manière suivante :

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

- Au poste « Report à nouveau » à concurrence de la somme de 4.572 euros,
Lequel s'élèvera après affectation à la somme de 0 euro ;
- Le solde, soit la somme de 10.672 euros au poste « Autres réserves »
Lequel s'élèvera après affectation à la somme de 10.672 euros ;

L'assemblée générale des associés précise que compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 43.672 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 2017)

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 1.215 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 2017)

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)

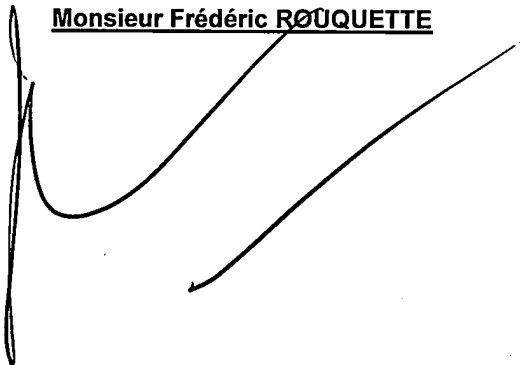
L'assemblée générale des associés confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

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

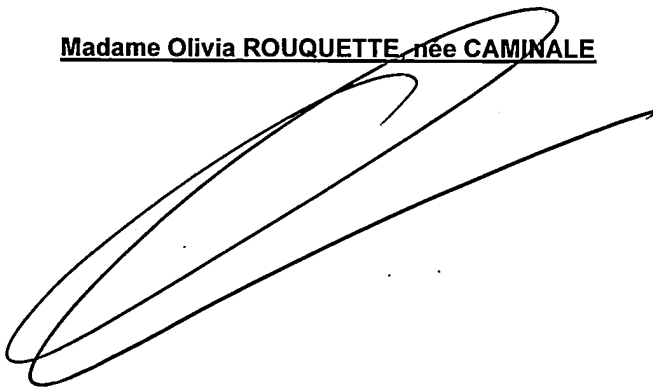
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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 handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left and a large, sweeping curve that extends to the right.

Madame Olivia ROUQUETTE, née CAMINALE

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'O' or 'L' shape with multiple loops and a long horizontal stroke extending to the right.