RCS : AUBENAS
Code greffe : 0702

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

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1995 B 00208
Numéro SIREN : 387 899 883
Nom ou dénomination : DEVLYX

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2021 sous le numéro de dépôt 3131

Closd document ID: 863da33c-f43ca8f4-51db2881-23a91a28

DEVLYX
Société par actions simplifiée
Au capital de 200.000 €
Siège social : LUSSAS (07170) – Les Bois, Quartier Eyriac
387 899 883RCS AUBENAS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 28 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un,

Le vingt huit juin,

à onze heures,

La Société DL SOFTWARE, société par actions simplifiée, au capital de 389.524,24 euros, dont le siège social est fixé 8 avenue Hoche (75008) PARIS,

Associée unique de la Société DEVLYX,

En présence de la Société Dali Bidco, Présidente non associée de la société.

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Société Dali Bidco, Présidente non associée, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Non renouvellement des mandats des commissaires aux comptes,
- Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire,
- Pouvoir en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique, après avoir pris connaissance du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, il donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

JO

Closd document ID: 863da33c-f43ca8f4-51db2881-23a91a28

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Associée Unique approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 8.786 euros et qui ont donné lieu à une imposition de 2.460,08 euros.

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant 496.281 euros ainsi qu'il suit :

Bénéfice de l'exercice ..... 496.281 €

Au compte « autres réserves » qui s'établit à……..... 1.944.931 €

A titre de dividendes……. ..... 1.900.000 €

Le solde au compte « autres réserves » qui s'établit ainsi à…… 44.931 €

Ce dividende sera mis en paiement immédiatement.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

EXERCICES CLOS	DIVIDENDES
31/12/2019	500.000 €
31/12/2018	1.000.000 €
31/12/2017	0 €

TROISIEME DECISION

L'Associée Unique prend acte qu'aucune convention réglementée visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce, n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION

Les mandats de la Société AXE EXPERTISE, Commissaire aux Comptes titulaire et de la Société LN A LEGUIDE NAIM ET ASSOCIES, Commissaire aux Comptes suppléant étant arrivés à expiration, l'Associée Unique décide de ne pas les renouveler.

CINQUIEME DECISION

L'Associée Unique décide de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire la société GRANT THORNTON, Société Anonyme dont le siège est 29, rue du Pont 92200 NEUILLY SUR SEINE immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 632.013.843. pour une période de 6 années, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

JO

Closd document ID: 863da33c-f43ca8f4-51db2881-23a91a28

SIXIEME DECISION

L’Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

L'Associé Unique
DL Software
Représenté par : DLPV Software
Elle-même représentée par Dali BidCo
Elle-même représentée par Dali TopCo
Elle-même représentée par Monsieur Jacques OLLIVIER, dûment habilité

Jacques Ollivier