RCS : LYON
Code greffe : 6901

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 LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 01282
Numéro SIREN : 520 804 741
Nom ou dénomination : AEGIS

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2018 sous le numéro de dépôt A2018/024916

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ..... *LYON*

A2018/024916

5114562

Dénomination : AEGIS
Adresse : 15 quai Jean Moulin 69002 Lyon -FRANCE-

n° de gestion : 2010B01282
n° d'identification : 520 804 741

n° de dépôt : A2018/024916
Date du dépôt : 30/08/2018

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 05/06/2018

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON * (RHONE) *

5114562

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel
69433 LYON Cedex 03
Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81

AEGIS
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros en cours de liquidation
Siège social de la liquidation : 15, Quai Jean Moulin 69002 Lyon
520 804 741 RCS Lyon

(Ci-après dénommée « **la Société** »)

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 5 JUIN 2018

L'an deux mil dix huit,
le cinq juin,
A 18 heures,

Les associés de la société AEGIS se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social, sur convocation faite par le Président, adressée à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'assemblée est présidée par Monsieur Edouard Malandrin, en sa qualité de Liquidateur de la Société.

Est désigné comme secrétaire : Maître Yan Freyria-Courtois.

La société Mazars, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 1 000 actions sur 1 000 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du liquidateur sur les opérations de liquidation et sur le compte définitif de liquidation,
- le compte définitif de la liquidation,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport du liquidateur sur les opérations de liquidation et sur le compte définitif de liquidation,
- Examen et approbation du compte définitif de liquidation,

- Quitus au liquidateur et décharge de son mandat,

- Constatation de la clôture de la liquidation,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est donné lecture du rapport du liquidateur.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION
(Examen et approbation du compte définitif de liquidation)

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du liquidateur sur l'ensemble des opérations de liquidation et sur le compte définitif qui en résulte, approuve les opérations relatées dans ce rapport et le compte définitif de liquidation, tel qu'il est présenté, faisant ressortir une situation nette de 2 808 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION
(Répartition du solde positif du compte définitif de liquidation)

L'Assemblée Générale décide de répartir ce jour, entre les associés, le solde positif du compte définitif de liquidation qui s'élève à 2 808 euros, au prorata de leur participation dans le capital social, savoir :

- MBO Capital 2 FPCI : capital.....999 euros
  boni de liquidation.....1 806,19 euros

- MBO Partenaires : capital.....1 euros
  boni de liquidation.....1,81 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION
(Quitus au liquidateur et décharge de son mandat et constatation de la clôture de la liquidation)

L'Assemblée Générale décide de décharger Monsieur Edouard Malandrin de son mandat de liquidateur, de lui donner quitus de sa gestion et constate la clôture de la liquidation de la société AEGIS dont la personnalité morale cesse d'exister à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATRIEME RESOLUTION
(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au liquidateur à l'effet d'exécuter les décisions prises par la présente assemblée et d'accomplir toutes formalités de publicité légale.

L'Assemblée Générale donne également pouvoir au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

* * *

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, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président
Monsieur Edouard Malandrin

Le secrétaire
Maître Yan Freyria-Courtois

Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
LYON
Le 14/06/2018 Dossier 2018 30331, référence 2018 A 14559
Enregistrement : 45 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Quarante-cinq Euros
Montant reçu : Quarante-cinq Euros vingt Centimes
Le Contrôleur des finances publiques

Colette LAFOREST
Contrôleur des Finances Publiques

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ..... *LYON*

A2018/024916

5114563

Dénomination : AEGIS
Adresse : 15 quai Jean Moulin 69002 Lyon -FRANCE-

n° de gestion : 2010B01282
n° d'identification : 520 804 741

n° de dépôt : A2018/024916
Date du dépôt : 30/08/2018

Pièce : Comptes de clôture de la liquidation du 05/06/2018

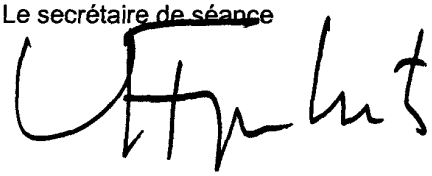
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (RHÔNE)

5114563

AEGIS
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros en cours de liquidation
Siège social de la liquidation : 15, Quai Jean Moulin 69002 Lyon
520 804 741 RCS Lyon

COMPTE DE CLOTURE DE LA LIQUIDATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 5 JUIN 2018

Certifié sincère et véritable
Le secrétaire de séance



BILAN - ACTIF

SAS AEGIS

ACTIF	Valeurs nettes au 30/04/18	Valeurs nettes au 31/12/17	Variation en valeur	Variation en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et sercices)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres		19 749	-19 749	-100,00
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	7 034	7 257	-223	-3,08
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**7 034**	**27 006**	**-19 972**	**-73,95**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**7 034**	**27 006**	**-19 972**	**-73,95**

BILAN - PASSIF

SAS AEGIS

PASSIF	Valeurs au 30/04/18	Valeurs au 31/12/17	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	100	100		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	17 295	17 295		
Report à nouveau	-9 999		-9 999	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-5 588	-9 999	4 412	44,12
SITUATION NETTE	2 809	8 396	-5 588	-66,55
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**2 808**	**8 396**	**-5 588**	**-66,55**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit	51		51	
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 175	18 611	-14 436	-77,57
Dettes fiscales et sociales				
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**4 226**	**18 611**	**-14 385**	**-77,29**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**7 034**	**27 006**	**-19 972**	**-73,95**

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS AEGIS

	Du 01/01/18 Au 30/04/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	5 588		22 289		-16 702	-74,93
Impôts, taxes et versements assimilés			375		-375	-100,00
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**5 588**		**22 664**		**-17 077**	**-75,35**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-5 588**		**-22 664**		**17 077**	**75,35**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS AEGIS

	Du 01/01/18 Au 30/04/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**-5 588**		**-22 664**		**17 077**	**75,35**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			12 665		-12 665	-100,00
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			**12 665**		**-12 665**	**-100,0**
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL			**12 665**		**-12 665**	**-100,0**
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS			**12 665**		**-12 665**	**-100,00**
TOTAL DES CHARGES	**5 588**		**22 664**		**-17 077**	**-75,35**
Bénéfice ou Perte	**-5 588**		**-9 999**		**4 412**	**44,12**