RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303

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 MARSEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 03109
Numéro SIREN : 795 246 149
Nom ou dénomination : A & H

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2018 sous le numéro de dépôt 56222

56222

(7)

A&H
Société à Responsabilité Limitée au capital de 2 500 Euros - En cours de liquidation
Siège Social : 125 bis rue du Vallon des Auffes – 13007 MARSEILLE
795 246 149 RCS MARSEILLE

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 MARS 2018

23/11/2018

L'an DEUX MILLE DIX-HUIT,
Le VINGT SEPT,
A VINGT heures TRENTE,

Les associés de la Société **A&H**, société à responsabilité limitée au capital de 2 500 Euros, en cours de liquidation, divisé en 250 parts de 10 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social de la société, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

La Société DIMMCO possédant 125 parts
Domiciliée 125 bis rue du Vallon des Auffes
13007 MARSEILLE
Représentée par Monsieur **Alexandre DUMONT**

La Société PASSO possédant 125 parts
Domiciliée 125 bis rue du Vallon des Auffes
13007 MARSEILLE
Représentée par Monsieur **Hugues LE MORVAN IDRAC**

Soit les associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société, tous signataires du présent procès-verbal valant en tant que tel feuille de présence.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'assemblée est présidée par Monsieur **Alexandre DUMONT**, liquidateur.

ORDRE DU JOUR

- Rapport du liquidateur sur l'ensemble des opérations de liquidation et sur les comptes clos le 31 décembre 2017 constituant le compte définitif de liquidation,
- Examen et approbation des comptes définitifs de liquidation clos le 31 décembre 2017,
- Affectation du résultat de liquidation, et imputations,
- Constatation de la clôture de la liquidation,
- Quitus au liquidateur et décharge de son mandat,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses,

Greffe du tribunal de commerce de Marseille : dépôt N°56222 en date du 23/11/2018

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- le rapport du liquidateur sur les opérations de liquidation et sur le compte définitif de liquidation,
- le compte de l'exercice clos le 31 décembre 2017;

- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du liquidateur sur l'ensemble des opérations de liquidation approuve l'arrêté de compte au **31 décembre 2017** au titre de l'exercice clos, constatant la perte qui ressort à la somme de 815 euros sachant qu'aucune opération n'est intervenue depuis.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du liquidateur et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017 qui s'élève à la somme de - **815** euros en totalité au Débit du compte « Report à Nouveau ».

Après affectation le compte "Report à Nouveau" s'élève à la somme de - 1 252 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale conformément à l'article L.223-19 du Code de commerce, approuve le montant de la créance détenue par la Société sur les associés à hauteur de **624** euros chacun.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du liquidateur sur l'ensemble des opérations de liquidation approuve les opérations traduites dans le bilan de liquidation et constate que le montant des capitaux propres s'élève à la somme de **1 248 euros**, correspondant au montant remboursable aux associés.

L'assemblée générale approuve à cet effet l'imputation du solde du report à nouveau de - 1252 euros sur le montant du capital social.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après adoption de la resolution précédente décide de rembourser aux associés la somme de 1 248 euros à proportion de leur détention du capital social soit la somme de 624 euros chacune, et de payer ladite somme par compensabtion avec la dette de chacun d'eux, de pareil montant auprès de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale decide de décharger le liquidateur de son mandat, de lui donner quitus de sa gestion et constate la clôture de la liquidation à compter rde ce jour, ainsi que la disparition de la personnalité morale de la Société

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide de donner tous pouvoirs à Monsieur **Alexandre DUMONT** avec faculté de se substituer toute personne de son choix, à l'effet d'accomplir toutes les formalités subséquentes

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 dresse le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président, les associés et le liquidateur.

L'Associée
La société DIMMCO
Alexandre DUMONT

L'Associée
La société PASSO
Hugues LE MORVAN IDRAC

Le liquidateur
Alexandre DUMONT

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 — Présenté en Euros — Edité le 27/03/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (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						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Matières premières et 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					552	10,27
. Autres	1 248		1 248	100,00	4 479	83,33
Capital souscrit appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités					344	6,40
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***1 248***		***1 248***	100,00	***5 375***	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***1 248***		***1 248***	100,00	***5 375***	100,00

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 27/03/2018

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social individuel (dont versé : 2 500)	**2 500**	200,32	**2 500**	46,51
Primes d'émission de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-437	-35,01	-2	-0,03
Résultat de l'exercice	***-815***	-65,29	***-435***	-8,08
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***1 248***	100,00	***2 063***	38,38
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				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			3 312	61,62
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)			***3 312***	61,62
Ecart de conversion passif	(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	***1 248***	100,00	***5 375***	100,00

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 — Présenté en Euros — Edité le 27/03/2018

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production de biens								
Production de 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			60		-41		101	246,34
Impôts, taxes et versements assimilés			203		202		1	0,50
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations					274		-274	-100,00
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)			***263***		***435***		***-172***	-39,53
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-263**		**-435**		**172**	39,54
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)			**-263**		**-435**		**172**	39,54

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

SARL ANABASES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 — Présenté en Euros — Edité le 27/03/2018

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (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	552				552	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***552***				***552***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-552**				**-552**	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)						
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***815***		***435***		***380***	87,36
RÉSULTAT NET	**-815** *Perte*		**-435** *Perte*		**-380**	-87,35
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COPIE CERTIFIÉE CONFORME