RCS : ST DENIS DE LA REUNION
Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

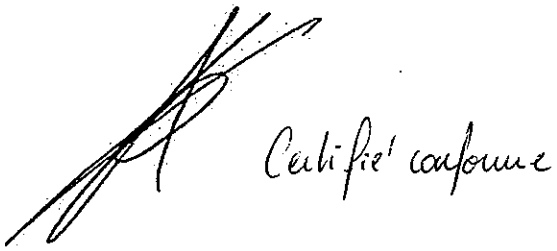
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00245
Numéro SIREN : 808 972 012
Nom ou dénomination : OCEINDE COMMUNICATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 07/03/2022 sous le numéro de dépôt B2022/004105

COMPTES ANNUELS

(Bilan – Compte de résultat)



BILAN ACTIF

	2019B			2019
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	504 971	92 693	412 277	504 694
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	*504 971*	*92 693*	*412 277*	*504 694*
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				123 983
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles				*123 983*
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	38 923 677	2 122 000	36 801 677	38 923 677
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total immobilisations financières	*38 923 677*	*2 122 000*	*36 801 677*	*38 923 677*
ACTIF IMMOBILISE	**39 428 648**	**2 214 693**	**37 213 955**	**39 552 354**
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total des stocks				
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	296 561		296 561	21 480
Autres créances	8 689 960		8 689 960	3 382 457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	*8 986 521*		*8 986 521*	*3 403 938*
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	10 214 061		10 214 061	16 338 865
Total disponibilités et divers	*10 214 061*		*10 214 061*	*16 338 865*
ACTIF CIRCULANT	**19 200 583**		**19 200 583**	**19 742 803**
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunt à étaler	1 357 180		1 357 180	1 439 101
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**59 986 412**	**2 214 693**	**57 771 719**	**60 734 259**

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

© Invoke - Tableau annexe

BILAN PASSIF

			2019B	2019
Capital social ou individuel	Dont versé :	14 674 240	14 674 240	14 674 230
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			21 165 836	21 165 761
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			(1 217 322)	(1 136 792)
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**(2 085 841)**	**(80 529)**
		Total situation nette	*32 536 912*	*34 622 669*
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			250 838	169 418
		CAPITAUX PROPRES	**32 787 751**	**34 792 087**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes financières				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			17 487 037	16 000 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers			7 406 749	7 398 723
		Total dettes financières	*24 893 786*	*23 398 723*
Dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			57 050	2 504 876
Dettes fiscales et sociales			11 864	
		Total dettes d'exploitation	*68 915*	*2 504 876*
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16 926	33 292
Autres dettes			4 340	5 280
		Total dettes diverses	*21 266*	*38 572*
Comptes de régularisation				
Produits constatés d'avance				
		DETTES	**24 983 967**	**25 942 172**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GENERAL	**57 771 719**	**60 734 259**

© Invoke - Tableau annexe

COMPTE DE RESULTAT

	2019B			2019
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	133 284		133 284	
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**133 284**		**133 284**	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			72 600	1 439 101
Autres produits (1) (11)			2	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			**205 887**	**1 439 101**
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			318 331	1 450 309
Total charges externes			*318 331*	*1 450 309*
Impôts, taxes et versements assimilés			**375**	**250**
Charges de personnel				
Salaires et traitements				
Charges sociales (10)				
Total charges de personnel				
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			246 937	276
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Total dotations d'exploitation			*246 937*	*276*
Autres charges (12)			0	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			**565 645**	**1 450 836**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**(359 757)**	**(11 734)**
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				9 950
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				**9 950**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions			2 122 000	
Intérêts et charges assimilées (6)			1 495 063	71 240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			**3 617 063**	**71 240**
RESULTAT FINANCIER			**(3 617 063)**	**(61 289)**
RESULTAT COURANT			**(3 976 821)**	**(73 024)**

© Invoke - Tableau annexe

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2019B	2019
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	139 583	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**139 583**	
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	139 583	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81 420	7 504
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**221 003**	**7 504**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(81 420)**	**(7 504)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(1 972 400)	
TOTAL DES PRODUITS	**345 470**	**1 449 051**
TOTAL DES CHARGES	**2 431 311**	**1 529 580**
BENEFICE ou PERTE	**(2 085 841)**	**(80 529)**

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
(2) Dont produits de locations immobilières
(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
(3) Dont crédit-bail mobilier
(3) Dont crédit-bail immobilier
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
(5) Dont produits concernant les entreprises liées
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 8 026
(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général
(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes
(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles
(9) Dont transferts de charges 72 600
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

© Invoke - Tableau annexe

ANNEXES

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2019	Augmentations	Diminutions	Valeur brute fin 2019
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement	504 971			504 971
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	**504 971**			**504 971**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des const.				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et mobilier informatique				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	123 983	15 600	139 583	
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	**123 983**	**15 600**	**139 583**	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	38 923 677			38 923 677
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total immobilisations financières	**38 923 677**			**38 923 677**
TOTAL GENERAL	**39 552 631**	**15 600**	**139 583**	**39 428 648**

© Invoke - Tableau annexe

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2019B	Augmentations	
		Réévaluations courant 2019B	Acquisitions courant 2019B
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	504 971		
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Total immobilisations incorporelles	**504 971**		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers			
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique			
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	123 983		15 600
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles	**123 983**		**15 600**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	38 923 677		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
Total immobilisations financières	**38 923 677**		
TOTAL GENERAL	**39 552 631**		**15 600**

	Diminutions		Valeur brute fin 2019B	Valeur d'origine
	Virements courant 2019B	Cessions courant 2019B		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement			504 971	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles			**504 971**	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		139 583		
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles		**139 583**		
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			38 923 677	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total immobilisations financières			**38 923 677**	
TOTAL GENERAL		**139 583**	**39 428 648**	

© Invoke - Tableau annexe

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2019B	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2019B
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.	276	92 416		92 693
Autres immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	**276**	**92 416**		**92 693**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles				
TOTAL GENERAL	**276**	**92 416**		**92 693**

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2019B	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2019B
Frais d'émission d'emprunt à étaler	1 439 101	72 600	154 521	1 357 180
Primes de remboursement des obligations				

© Invoke - Tableau annexe

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2019B	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2019B
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.	276	92 416		92 693
Autres immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	**276**	**92 416**		**92 693**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles				
TOTAL GENERAL	**276**	**92 416**		**92 693**

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse-ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
Total immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et aménagmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et aménagmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
Total immobilisations corporelles							
Frais d'acquisition de titres de participations	81 420						81 420
TOTAL GENERAL	**81 420**						**81 420**
TOTAL GENERAL non ventilé			**81 420**				**81 420**

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2019B	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2019B
Frais d'émission d'emprunt à étaler	1 439 101	72 600	154 521	1 357 180
Primes de remboursement des obligations				

© Invoke - Tableau annexe

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2019B	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Non Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Reprises de l'exercice	Montant à la fin 2019B
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires	169 418	81 420				250 838
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES	**169 418**	**81 420**				**250 838**
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
Sous total provisions pour risques						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
Sous total provisions pour charges						
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation		2 122 000				2 122 000
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION		**2 122 000**				**2 122 000**
TOTAL GENERAL	**169 418**	**2 203 420**				**2 372 838**
Dont dotations et reprises d'exploitation						
Dont dotations et reprises financières		2 122 000				
Dont dotations et reprises exceptionnelles		81 420				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

© Invoke - Tableau annexe

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
Total actif immobilisé				
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	296 561	296 561		21 480
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79 200	79 200		
Taxe sur la valeur ajoutée	34 158	34 158		39 055
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	6 683 401	6 683 401		3 343 401
Débiteurs divers	1 893 200	1 893 200		
Total actif circulant	*8 986 521*	*8 986 521*		*3 403 938*
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES	**8 986 521**	**8 986 521**		**3 403 938**
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)	17 487 037			17 487 037	16 000 000
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
- à un an maximum					
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	57 050	57 050			2 504 876
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	11 864	11 864			
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16 926	16 926			33 292
Groupe et associés (2)	7 406 749	7 406 749			7 398 723
Autres dettes	4 340	4 340			5 280
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	**24 983 967**	**7 496 930**		**17 487 037**	**25 942 172**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 487 037			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2019B	2019
Charges d'exploitation :		
Total charges d'exploitation		
Charges financières :		
Total charges financières		
Charges exceptionnelles :		
Total charges exceptionnelles		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)		

Nature des produits	2019B	2019
Produits d'exploitation :		
Total produits d'exploitation		
Produits financiers :		
Total produits financiers		
Produits exceptionnels :		
Total produits exceptionnels		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		

© Invoke - Tableau annexe

OCEINDE COMMUNICATIONS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 14 674 240 €
Rue Frédérick Jackson – ZI n°1 – BP 37
97821 LE PORT CEDEX
SIRET : 808 972 012 00013

TEXTE DU PROJET DE RESOLUTIONS
DE DECISIONS DES ASSOCIES
Du 20 JUILLET 2020

Première résolution

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et des rapports du Commissaire aux comptes, approuvent les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils sont présentés, faisant ressortir un résultat net déficitaire de 2 085 841,68€.

Ils approuvent, en conséquence, les actes de gestion accomplis par le Président au cours de l'exercice écoulé, et donnent quitus de son mandat pour cet exercice au Président.

Deuxième résolution

Les associés décident d'affecter le résultat déficitaire de 2 085 841,68 € en Report à nouveau.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Dividendes €
2018	0
2017	0
2016	0

Troisième résolution

Les associés, après avoir constaté que les mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant arrivent à expiration, décident de :

- renouveler le mandat du Commissaire aux comptes titulaire, le Cabinet Auditec, sis 4 rue Monseigneur Mondon, 97400 Saint-Denis, représenté par Mme Karine JASMIN,

- renouveler le mandat du Commissaire aux comptes suppléant, le Cabinet ACDC, sis 10 rue de la Fraternité, 97400 Saint-Denis, représenté par M. Daniel CHANE PO CHUEN.

Ces mandats viendront donc à expiration lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Certifié conforme

OCEINDE COMMUNICATIONS
Société par actions simplifiée
Au capital de 14 674 240 €
Rue Frédérick Jackson – ZI n°1 –
BP 37 – 97821 Le Port Cedex – La Réunion
SIRET : 808 972 012 00013

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES
DU 20 JUILLET 2020

L'an deux mille vingt,
Le vingt juillet,
Au 174 Boulevard Haussmann – 75008 Paris,

Les associés de la société OCEINDE COMMUNICATIONS, à savoir :

- OCEINDE, SA au capital de 2.992.990 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis – La Réunion sous le numéro 310.865.464 dont le siège social est Rue Frédérick Jackson – ZI n°1 – BP 37 – 97821 Le Port Cedex – La Réunion, représentée par M. Nassir GOULAMALY,

- ICG VANILLA INVESTMENT, SARL de droit luxembourgeois, dont le siège social est 6, rue Eugène Ruppert, L 2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au RCS de Luxembourg sous le numéro B231049, représentée par Simon Barnes and Patrick Hutchines

se sont réunis en assemblée générale ordinaire par voie de visioconférence sur convocation du Président, la société Oceinde représentée par M. Nassir GOULAMALY

Il est dressé une feuille de présence qui est signée par le Président. L'assemblée est présidée par M. Nassir GOULAMALY, en sa qualité de Représentant du Président.

Le cabinet AUDITEC, Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué est excusé.

Le Président constate d'après la feuille de présence certifiée exacte que les actionnaires présents possèdent plus du quart des actions composant le capital social, et que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

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

- Rapport de gestion du Président et des rapports du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Approbation de ces rapports et comptes annuels ;
- Quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
- Questions diverses.

Le Président dépose sur le bureau et présente à l'assemblée :

- la feuille de présence ;
- le bilan de la société au 31 décembre 2019 ainsi que le compte de résultat et l'annexe ;
- le rapport du Président ;
- les rapports du Commissaire aux comptes.

Puis lecture est donnée du rapport du Président et des rapports du Commissaire aux comptes.

Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Première résolution

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et des rapports du Commissaire aux comptes, approuvent les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils sont présentés, faisant ressortir un résultat net déficitaire de 2 085 841,68€.

Ils approuvent, en conséquence, les actes de gestion accomplis par le Président au cours de l'exercice écoulé, et donnent quitus de son mandat pour cet exercice au Président.

Cette résolution est votée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Les associés décident d'affecter le résultat déficitaire de 2 085 841,68 € en Report à nouveau.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Dividendes €
2018	0
2017	0
2016	0

Cette résolution est votée à l'unanimité.

Troisième résolution

Les associés, après avoir constaté que les mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant arrivent à expiration, décident de :

- renouveler le mandat du Commissaire aux comptes titulaire, le Cabinet Auditec, sis 4 rue Monseigneur Mondon, 97400 Saint-Denis, représenté par Mme Karine JASMIN,

- renouveler le mandat du Commissaire aux comptes suppléant, le Cabinet ACDC, sis 10 rue de la Fraternité, 97400 Saint-Denis, représenté par M. Daniel CHANE PO CHUEN.

Ces mandats viendront donc à expiration lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Cette résolution est votée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président et les associés.

OCEINDE SA
Associé et Président
Représentée par M. Nassir GOULAMALY

Certifié conforme

ICG VANILLA INVESTMENT
Associé
Représentée par PATRICK HUTCHINES
Manager

SIMON BARNES
MANAGER