

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 05672

Numéro SIREN : 794 618 124

Nom ou dénomination : INFOGENE

Ce dépôt a été enregistré le 28/10/2020 sous le numéro de dépôt 39573

Certifié Conforme
auditor
 DGFIP N° 2050-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise : INFOGENE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise 19 Rue d'Orleans 92200 NEUILLY SUR SEINE		Durée de l'exercice précédent * 12	
Numéro SIRET * 7 9 4 6 1 8 1 2 4 0 0 0 2 6			Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N clos le 31/12/2019	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
	Immobilisations en cours	AV	AW
	Avances et acomptes	AX	AY
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières *	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
TOTAL (III)		CJ	CK
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A

**GREFFE TRIBUNAL DE
 COMMERCE DE NANTERRE**
28 OCT. 2020
DEPOT N° 39573.

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2020

Désignation de l'entreprise		INFOGENE		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 55 556...)			DA	55 556	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	778 259	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	50 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/>)			DG		
	Report à nouveau			DH	4 305 869	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	2 689 868	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	7 879 552	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (III)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	26 304	
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	26 304	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	658 641	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)			DV	7 008	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	204 500	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	4 135 004	
	Dettes fiscales et sociales			DY	4 763 047	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	776	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	386 034	
TOTAL (IV)			EC	10 155 009		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	18 060 864		
RENOUVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	9 872 038	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	1 077	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : INFOGENE		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue	<div> <div>biens *</div> <div>services *</div> </div>	FD		FE		FF	
			FG	44 487 750	FH	1 347 966	FI	45 835 716
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	44 487 750	FK	1 347 966	FL	45 835 716	
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN	247 843		
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	135 157		
	Autres produits (1) (11)				FQ	5 206		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	46 223 923
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	25 817 988	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	556 116	
	Salaires et traitements *					FY	11 009 767	
	Charges sociales (10)					FZ	4 648 539	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	230 239	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	26 304	
	Autres charges (12)					GE	4 991	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	42 293 945	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	3 929 978
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 248	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	7 248	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(7 248)	

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		INFOGENE		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	5 829	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	5 829	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)				HI	(5 829)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	1 227 033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	46 223 923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	43 534 055	
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)				HN	2 689 868	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	— Crédit-bail mobilier *		HP	
			— Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	107 105
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9		
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
AMENDES			2 863			
ECART REGLEMENT TIERS			2 966			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 18 060 864,43 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 2 689 867,87 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 05/03/2020 par les dirigeants.

La société INFOGENE TECHNOLOGIES (SIREN 500522883) détenue à 100% par INFOGENE a été fusionnée (fusion simplifiée) le 05 février 2019, dégageant un mali de fusion de 1 855 822€ enregistré à l'actif.

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 :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

OPTIONS COMPTABLES : Méthode simplifiée, relative à la durée d'amortissement des biens non décomposés. Avis 2004 20 CNC (C.A. < 7,3 M€, Bilan < 3,65 M€, effectifs < 50) (Max. 2/3) Amortissement sur la durée d'usage

Frais de constitution, transformation, 1er établissement En charge

Frais d'augmentation de capital, de fusion Non applicable

Droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'acte sur immobilisations corporelles et incorporelles
Non applicable

Droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'acte sur immobilisations financières Non applicable

Coûts de développement Non applicable

Coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs Incorporé au coût d'entrée

Composants de 2ème catégorie/provision révision Non applicable

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 96 768 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté				%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport	34 000	34 000		%
TOTAL	34 000	34 000		

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 3 589 710 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	727 596	2 166 433		2 894 029
Immobilisations corporelles	387 452	164 706		552 158
Immobilisations financières	3 204 762	55 773	3 117 012	143 523
TOTAL	4 319 809	2 386 912	3 117 012	3 589 710

Amortissements et provisions d'actif = 525 172 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	103 068	138 639		241 707
Immobilisations corporelles	189 735	93 729		283 464
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	292 803	232 368		525 172

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	1 587	1 563	24	3 ans
Fonds commercial	96 768	0	96 768	Non amortiss.
Autres immos.incorporelles	1 855 822	0	1 855 822	Non amortiss.
Instal./agenc.divers	175 275	28 284	146 990	de 3 à 10 ans
Matériel de transport	39 650	28 843	10 808	5 ans
Mat.bureau & informatique	296 123	201 791	94 332	de 3 à 62 ans
Mobilier	41 109	24 546	16 564	de 3 à 10 ans
Immo.incorporel.en cours	939 852	0	939 852	Non amortiss.
TOTAL	3 446 187	285 027	3 161 159	

Etat des créances = 13 701 478 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	143 523		
Actif circulant & charges d'avance	13 557 955	13 557 955	
TOTAL	13 701 478	13 557 955	

Provisions pour dépréciation = 0 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	2724		2724		0
Comptes financiers					
TOTAL					

Produits à recevoir par postes du bilan = 765 893 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	706 926
Autres créances	58 968
Disponibilités	
TOTAL	765 893

Charges constatées d'avance = 144 616 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 55 556 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	55 556	1	55 556
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	55 556	1	55 556

Provisions = 26 304 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réaffectées					
Provisions pour risques	20 000	26 304	20000		26 304
TOTAL	20 000	6 304			26 304

Etat des dettes = 9 950 509 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	658 641			
Dettes financières diverses	7 008			
Fournisseurs	4 135 004			
Dettes fiscales & sociales	4 763 047			
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	776			
Produits constatés d'avance	386 034			
TOTAL	9 950 509			

Charges à payer par postes du bilan = 2 016 382 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	1 077
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	727 027
Dettes fiscales & sociales	1 288 278
Autres dettes	
TOTAL	2 016 382

Produits constatés d'avance = 386 034 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

Ventilation du chiffre d'affaires = 45 835 716 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	45 655 448	99,61 %
Produits des activités annexes	180 268	0,39 %
TOTAL	45 835 716	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

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.

Produits à recevoir = 765 893 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etablr(418100)	706 926
TOTAL	706 926

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fourn rrr a obtenir(409800)	7 008
Produits a recevoir(428700)	51 960
TOTAL	58 968

Charges constatées d'avance = 144 616 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	144 616
TOTAL	144 616

Charges à payer = 2 016 382 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus apayer(518600)	1 077
TOTAL	1 077

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	727 027
TOTAL	727 027

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers conges a payer(428200)	502 567
Pers autres charges a payer(428600)	225 327
Org.soc. conges a payer(438200)	213 591
Org.soc. autres charges a payer(438600)	77 806
Etat autres charges a payer(448600)	268 988
TOTAL	1 288 278

Produits constatés d'avance = 386 034 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(487000)	386 034
TOTAL	386 034

INFOGENE

Société par Actions Simplifiée au capital de 55 556,00 Euros

Siège social : 19, Rue d'Orléans
92200 NEUILLY SUR SEINE

R.C.S : NANTERRE 794 618 124

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE **ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2020**

Le trente juin deux mille vingt,
à dix heures,

Les associés de la société **INFOGENE**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Stéphane ANKRY Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, n'assiste pas à la réunion.

Monsieur Arnaud COULON, préside la séance en qualité de Président.

Le Président constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

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

- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion du Président ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- le rapport général du Commissaire aux Comptes et le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- le texte des projets de résolutions.

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 sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019, et quitus au Président,
- Affectation des résultats,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Rémunération du Président,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion,
- du rapport général du Commissaire aux Comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 lesquels font apparaître un bénéfice de 2 689 867,87 Euros.

L'Assemblée Générale approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 7 108,00 Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 faisant ressortir un bénéfice de 2 689 867,87 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 4 305 869,13 Euros.

Le résultat à affecter ressort ainsi à 6 995 737,00 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 6 995 737,00 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 6 995 737,00 Euros

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes (art. 243 Bis du code général des impôts) :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Revenus éligibles à l'abattement de 40%</i>	
	<i>Dividendes</i>	<i>Autres revenus distribués</i>
31/12/2018	Néant	
31/12/2017	Néant	
31/12/2016	200 000 Euros	

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

Résolution n° 3

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions soumises à l'article L 227-10 du code de commerce approuve les conventions entrant dans le cadre de cet article, conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

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

Résolution n° 4

L'Assemblée Générale approuve la rémunération du Président dont le montant total pour l'exercice écoulé s'est élevé à 200 000,00 Euros, outre le remboursement de ses frais.

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

Résolution n° 5

L'Assemblée Générale approuve la rémunération du Directeur Général dont le montant total pour l'exercice écoulé s'est élevé à 129 600,00 Euros, outre le remboursement de ses frais.

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

Résolution n° 6

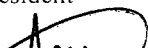
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Le Président



Certifié conforme

INFOGENE

Société par Actions Simplifiée au capital de 55 556 €uros

Siège Social : 19, rue d'Orléans – 92200 NEUILLY SUR SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DZE
NANTERRE
3^E ETAGE
4, rue Pablo Neruda

92020 – NANTERRE Cedex

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

Monsieur le Greffier,

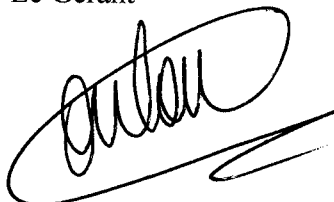
Vous voudrez bien trouver sous ce pli, **en un exemplaire** :

- Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes annuels
- Les comptes annuels
- Les annexes

Je vous prie de d'agréer, Monsieur le Greffier, en l'expression de mes salutations distinguées.

Le

Le Gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gulau', written over a horizontal line.

P.J. : Un chèque de 45.80 €uros