

**RAPPORT DE GESTION  
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

**CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 25 MARS 2020**

Nous vous avons réunis ce jour, par anticipation, et avant la tenue de l'AG du 30 mars 2020, conformément aux dispositions de la loi et de vos statuts, à l'effet de vous présenter les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, de soumettre à votre approbation lesdits comptes, et d'affecter les résultats.

Votre Commissaire aux Comptes vous donnera dans son rapport toutes informations quant à la régularité des comptes qui vous sont présentés.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toute précision ou tout renseignement complémentaire qui pourraient vous apparaître opportuns.

Au présent rapport est annexé, conformément à l'article 148 du décret du 23 mars 1967, un tableau faisant apparaître les résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices.

Nous reprenons, ci-après, successivement les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

## **1. FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE**

Nous avons accepté le 19 décembre 2019 l'offre de reprise par la société SOMA. La transaction de reprise est prévue pour le 30 mars 2020 après l'AG qui se tiendra le même jour. Il est prévu que les nouveaux actionnaires et dirigeant organisent une AG pour l'approbation des comptes 2019 et effectuer les formalités nécessaires auprès du Greffe.

## **2. ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2019**

Les états financiers présentés ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou celui des méthodes d'évaluation par rapport à ceux de l'exercice précédent.

### **2.1 Compte de résultat**

Le tableau ci-dessous présente les principaux postes du compte de résultat.

**Tableau 1 Compte de résultat**

€	2019	2018
Production vendue	-	-
<b>Chiffre d'affaires</b>	-	-
Production stockée	-	-
Autres produits	2	62

**RAPPORT DE GESTION  
 EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

€	2019	2018
<b><u>Produit d'exploitation</u></b>	<b><u>2</u></b>	<b><u>62</u></b>
Achat de marchandises	-	-
Autres achats et charges externes	38 288	39 328
Impôts et taxes	641	140
Charges sociales	-	-
Autres charges	12 150	1
<b><u>Charges d'exploitation</u></b>	<b><u>51 079</u></b>	<b><u>39 469</u></b>
<b><u>Résultat d'exploitation</u></b>	<b><u>(51 078)</u></b>	<b><u>(39 406)</u></b>
Résultat financier	(2 500)	(1)
Résultat exceptionnel	594 023	(33 579)
Impôts sur les sociétés	792 694	-
<b><u>Résultat net</u></b>	<b><u>(252 249)</u></b>	<b><u>(72 986)</u></b>

La société n'a pas fait d'opérations durant l'exercice.

## 2.2 Bilan

Le total du bilan s'établi à 74 086 € au 31 décembre 2019 contre 144.858 € au 31 décembre 2018.

**Tableau 2 Bilan**

€	2019	2018
Actif immobilisé	-	3 408
Actif circulant	74 086	141 451
<b><u>Total actif</u></b>	<b><u>74 086</u></b>	<b><u>144 858</u></b>
Capitaux propres	(1 599 811)	(1 367 962)
Provisions pour risques et charges	-	743 125
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	-	47
Emprunts et dettes financières divers	776 330	641 383
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 277	73 333

**RAPPORT DE GESTION  
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

€	2019	2018
Dettes fiscales et sociales	793 290	54 980
Autres dettes	-	-
<b>Total passif</b>	<b>74 086</b>	<b>144 858</b>

Les capitaux propres s'élèvent à (1.599 811 €).

Le capital social de 1.013.324 € et la prime d'émission de 3.105.042 € restent inchangés. Le report à nouveau de l'exercice est de (5.523.579 €) suite au résultat de 2018. Le résultat de cet exercice est une perte de 252.249 €.

Les dettes s'élèvent à 1.673.898 €, contre 769.696 € l'exercice précédent.

## **LITIGES**

---

### A- Litiges Fiscaux

Un plan de règlement a été préparé en collaboration avec l'administration fiscale qui est prévu d'être signé par le repreneur concomitamment à la transaction de reprise.

### B- Litiges Commerciaux

B.1 - C/CM-CIC pour la contestation des coûts de leurs services respectifs que la société juge excessifs vu l'absence de toute activité. Par arrêt signifié le 3 janvier 2019 et commandement du 19 mars 2019, la société doit payer la somme de 26.430 € sur la base d'un échelonnement convenu.

B.2 - Pour le projet Les Plans

- C/ SOLAIRGIE INVEST & VALECO pour un problème de recouvrement de factures impayées d'une part et la résiliation unilatérale, par SOLAIRGIE INVEST, du contrat de maintenance avec concurrence déloyale (en association avec VALECO) d'autre part. La société a réintroduit son appel devant la cour d'appel de Paris. La date de clôture est prévue au 10 mai 2020.

## **3. STRUCTURE DU CAPITAL**

---

Le capital social est fixé, au 31 décembre 2019, à 1.013.324 € inchangé par rapport à 2018.

Le capital social est composé au 31 décembre 2019 de 1.013.324 actions pour une valeur nominale de 1 euro chacune.

**RAPPORT DE GESTION  
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

**Tableau 3 Répartition du capital social**

Propriétaire	Nb d'actions
SITECOGEN Ltd	194 849
M. Fahim SAMAHA	201 717
M. Fadi SAMAHA	201 717
M. Pierre SAMAHA	201 617
Public	213 324
<b>Total</b>	<b><u>1 013 324</u></b>

#### **4. GOUVERNEMENT D'ENTRPRISE**

---

##### **4.1 Conseil d'administration**

Le Conseil d'Administration est composé de trois membres :

- M. Johann PÖLZ, Président
- M. Fahim SAMAHA, membre
- M. Noël BILLARD membre

Il est prévu que MM. Samaha et Billard démissionnent de leurs mandats à l'issue de la conclusion de la transaction de reprise par SOMA. Il est prévu que Monsieur Pölz démissionne de son mandat de Président-Directeur Général mais qu'il garde son mandat d'administrateur. Il est prévu que les nouveaux actionnaires et dirigeants de la société donnent quitus aux Administrateurs démissionnaires.

La forme de Société Anonyme adoptée est celle où le Président du Conseil d'Administration est à la fois Président et Directeur Général.

Il est précisé, par ailleurs, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices écoulés et que les dépenses visées par l'article 39-4 du code général des impôts s'élèvent à 0 €.

Mandats et fonctions exercées par les mandataires durant l'exercice :

Fahim Samaha : Président de SOLEA SAS  
Président de ENERINVEST SAS  
Président de SOFFIBOIS ELOYES SAS  
Président de SOLERIA SAS  
Président Directeur Général de SITECOGEN FRANCE SA

Noël Billard : Gérant de SOFFINANCES SARL

Aucune convention n'est intervenue, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d'une société et, d'autre part, une autre société dont la première

**RAPPORT DE GESTION  
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales

Aucune délégation accordée par l'assemblée générale des actionnaires dans le domaine des augmentations de capital, par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2, et faisant apparaître l'utilisation faite de ces délégations au cours de l'exercice n'est en cours de validité.

#### **4.2 Commissaires aux comptes**

Les commissaires aux comptes, Cabinet Raphaël SIBEONI, titulaire, ont été nommés par décisions des associés en date du 9 février 2017, pour une durée de 6 exercices expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes au 31 décembre 2022. Il n'y a pas lieu de statuer sur leur mandat.

Les commissaires aux comptes, COMPEX GESTION, suppléant ont été nommés par décision des associés en date du 9 février 2017, en remplacement de M. CHEZAUD Claude, pour une durée de 6 années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes au 31 décembre 2022.

Nous vous invitons à vous prononcer sur les résolutions qui vous sont proposées.

The image shows several handwritten signatures in blue ink. One signature is on the left, another is in the center, and a third is on the right. Below the central signature, there is a signature that appears to be 'Chezard'.

Le Conseil d'Administration