RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 17416
Numéro SIREN : 831 032 545
Nom ou dénomination : LiquidShare

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2023 sous le numéro de dépôt 96322

DocuSign Envelope ID: 4545F4E9-39A9-4C05-9639-D6EA3B6B246E

THEVENOT PARTNERS
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
42 rue de Lisbonne, 75008 PARIS
Tél. 01 56 79 80 80

Certifié conforme à l'original

LIQUIDSHARE
Société Anonyme en liquidation au capital de 11.974.800€
Siège social : 42, rue de Lisbonne 75008 PARIS
RCS Paris B 831 032 545
(ci-après la « **Société** »)

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 14 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois,

Le 14 juin, à 11 heures,

Les actionnaires de la société LiquidShare (ci-après la « **Société** ») se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, en son siège social situé dans les locaux de la SELARL THEVENOT PARTNERS, 42, rue de Lisbonne 75008 PARIS, sur convocation du Liquidateur.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire.

Sont désignés scrutateurs :

- CACEIS BANK en la personne de Madame Agnès CHENUE et
- EUROCLEAR et consignations en la personne de Monsieur Sébastien SEAILLES.

Madame Camille HAZARD est désignée secrétaire de séance.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau, qui constate que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 115 838 actions représentant 115 838 droits de vote, sur un total de 119 748 actions.

En conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le liquidateur dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- *les copies des lettres de convocation des actionnaires,*
- *la feuille de présence à l'Assemblée,*
- *un exemplaire des statuts de la Société.*

Le liquidateur dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'Assemblée :

- *le rapport du liquidateur ;*
- *les comptes sociaux 2022 ;*
- *le texte des projets de résolutions soumis à l'Assemblée.*

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
16 NOV. 2023
Sous le N° :
96322

CH CA AP SS

DocuSign Envelope ID: 4545F4E9-39A9-4C05-9639-D6EA3B6B246E

Le liquidateur rappelle à l'assemblée que le rapport du liquidateur, les projets de résolutions et les autres documents requis par la loi et les règlements ont été adressés aux actionnaires avec la convocation et que ces documents ont été tenus à la disposition des actionnaires dans les délais prévus par la loi.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

Ordre du jour

- *Présentation et approbation du rapport du liquidateur,*
- *Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus au liquidateur*
- *Affectation des résultats*
- *Pouvoirs en vue des formalités*

Puis le liquidateur donne lecture de son rapport.

Après divers échanges, et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour sont mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du liquidateur sur les comptes annuels approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne au liquidateur quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en compte de somme à titre de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39,4 du Code général des impôts.

Voix pour : 115 838
Voix contre : 0
Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 est déficitaire à hauteur de 10 034 450 €, décide de l'affecter en totalité sur le compte « Report à nouveau », qui s'établira ainsi, en position débitrice, à 12 348 366 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Voix pour : 115 838
Voix contre : 0

DocuSign Envelope ID: 4545F4E9-39A9-4C05-9639-D6EA3B6B246E

Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Voix pour : 115 838
Voix contre : 0
Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

* *
*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12h00.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les membres du bureau, les formulaires de vote par correspondance étant annexés.

La Présidente
Aurélia PERDEREAU

DocuSigned by:
Aurélia PERDEREAU
2BD349D171A845C...

La Secrétaire
Camille HAZARD

DocuSigned by:
Camille HAZARD
134DCF90EF914ED...

Scrutateur
Agnès CHENUE

DocuSigned by:
CHENUE Agnès
9DD7B176733D41E...

Scrutateur
Sébastien SEAILLES

DocuSigned by:
Sebastien SEAILLES
A41EE33D2C024F4...

LiquidShare

20-22 Rue Vernier
75017 PARIS

THEVENOT PARTNERS
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
42 rue de Lisbonne, 75008 PARIS
Tél. 01 56 79 80 80

Certifié conforme à l'original

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

	Pages
- *Bilan actif-passif*	1 et 2
- *Compte de résultat*	3 et 4
- *Annexe*	5 à 9

CEGB Expertise Comptable & Audit
84 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

94300 VINCENNES
01 74 02 78 70

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	7 447 834.00	7 447 834.00		7 447 834.00	7 447 834.00-	100.00-
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles				9 315.00	9 315.00-	100.00-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	30 000.00	30 000.00				
	Prêts						
	Autres immobilisations financières				7 667.00	7 667.00-	100.00-
	Total II	7 477 834.00	7 477 834.00		7 464 816.00	7 464 816.00-	100.00-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				360.00	360.00-	100.00-
	Autres créances	261 517.20		261 517.20	1 085 991.44	824 474.24-	75.92-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	458 011.90		458 011.90	1 839 176.31	1 381 164.41-	75.10-
	Charges constatées d'avance (3)				11 024.29	11 024.29-	100.00-
	Total III	719 529.10		719 529.10	2 936 552.04	2 217 022.94-	75.50-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 197 363.10	7 477 834.00	719 529.10	10 401 368.04	9 681 838.94-	93.08-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 11 974 800)	11 974 800.00	11 974 800.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	179 585.25	179 585.25		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	2 313 916.37-	1 330 492.66-	983 423.71-	73.91-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	10 034 450.27-	983 423.71-	9 051 026.56-	920.36-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	193 981.39-	9 840 468.88	10 034 450.27-	101.97-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	375 008.00		375 008.00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 841.12	121 617.11	55 775.99-	45.86-
	Dettes fiscales et sociales	472 661.37	439 282.05	33 379.32	7.60
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	913 510.49	560 899.16	352 611.33	62.87
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	719 529.10	10 401 368.04	9 681 838.94-	93.08-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	913 510.49	560 899.16		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée				1 561 904.00	1 561 904.00-	100.00-
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 800.00		1 800.00	
Autres produits			123.97	1 420.06	1 296.09-	91.27-
Total des Produits d'exploitation (I)			1 923.97	1 563 324.06	1 561 400.09-	99.88-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			945 069.34	1 032 280.88	87 211.54-	8.45-
Impôts, taxes et versements assimilés			17 799.66	13 137.03	4 662.63	35.49
Salaires et traitements			1 258 565.03	1 194 338.75	64 226.28	5.38
Charges sociales			349 735.10	483 455.49	133 720.39-	27.66-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 927.67	6 804.93	2 877.26-	42.28-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				1 800.00	1 800.00-	100.00-
Dotations aux provisions						
Autres charges			2 187.67	2.69	2 184.98	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			2 577 284.47	2 731 819.77	154 535.30-	5.66-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 575 360.50-	1 168 495.71-	1 406 864.79-	120.40-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	21 444.76		21 444.76	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	21 444.76		21 444.76	
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	30 000.00		30 000.00	
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	30 000.00		30 000.00	
2. Résultat financier (V-VI)	8 555.24-		8 555.24-	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 583 915.74-	1 168 495.71-	1 415 420.03-	121.13-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 216.80		3 216.80	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	3 216.80		3 216.80	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		21 000.00	21 000.00-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 917.33		5 917.33	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 447 834.00		7 447 834.00	
Total VIII	7 453 751.33	21 000.00	7 432 751.33	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 450 534.53-	21 000.00-	7 429 534.53-	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		206 072.00-	206 072.00	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	26 585.53	1 563 324.06	1 536 738.53-	98.30-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 061 035.80	2 546 747.77	7 514 288.03	295.05
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	10 034 450.27-	983 423.71-	9 051 026.56-	920.36-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

LiquidShare

20-22 Rue Vernier
75017 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

CEGB Expertise Comptable & Audit
84 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

94300 VINCENNES
01 74 02 78 70

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 719 529.10 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de 10 034 450.27- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Au cours de l'assemblée générale mixte du 29 juillet 2022, l'augmentation de capital proposée par le conseil d'administration a été rejetée par les actionnaires, qui ont en conséquence décidé la dissolution anticipée de la société conformément à l'article 34 des statuts. La SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître Aurélia PERDEREAU, a été nommée liquidateur amiable de la société. La société subsistera pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.
Au 31 décembre 2022, la société n'a plus de personnel salarié dans ses effectifs.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La société subsite pour les seuls besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Dans le cadre des opérations de liquidation, le liquidateur a tenté de rechercher un acquéreur pour les actifs incorporels présents au bilan ; aucun acquéreur n'ayant été trouvé, il a été décidé de les déprécier dans leur totalité.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	7 447 834		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	36 913		
TOTAL	36 913		
Autres titres immobilisés			30 000
Prêts, autres immobilisations financières	7 667		
TOTAL	7 667		30 000
TOTAL GENERAL	7 492 414		30 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			7 447 834	7 447 834
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		36 913		
TOTAL		36 913		
Autres titres immobilisés			30 000	30 000
Prêts, autres immobilisations financières		7 667		
TOTAL		7 667	30 000	30 000
TOTAL GENERAL		44 580	7 477 834	7 477 834

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 598	3 961	31 559	
TOTAL	27 598	3 961	31 559	
TOTAL GENERAL	27 598	3 961	31 559	

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	3 961				
TOTAL	3 961				
TOTAL GENERAL	3 961				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles		7 447 834			7 447 834
Sur autres immobilisations financières		30 000			30 000
Sur comptes clients	1 800		1 800		
TOTAL	1 800	7 477 834	1 800		7 477 834
TOTAL GENERAL	1 800	7 477 834	1 800		7 477 834
Dont dotations et reprises					
d'exploitation			1 800		
financières		30 000			
exceptionnelles		7 447 834			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Impôts sur les bénéfices	206 072	206 072	
Taxe sur la valeur ajoutée	55 445	55 445	
TOTAL	261 517	261 517	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	65 841	65 841		
Personnel et comptes rattachés	189 851	189 851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279 073	279 073		
Autres impôts taxes et assimilés	3 737	3 737		
Groupe et associés	375 008	375 008		
TOTAL	913 510	913 510		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	100.0000	119 748			119 748

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Dévelop-pement	Total
Dépenses de recherche et de développement sans contrepartie spécifique : - n'entrant pas dans le cadre de commande client			7447834	7447834
Total 1			7447834	7447834
Total général				7447834
Dont inscrit au compte 203 du bilan				7447834

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.

Produits à recevoir

Néant

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 400
Dettes fiscales et sociales	306 041
Total	362 441

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges et produits constatés d'avance

Néant

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PRIX CESSION ELEMENTS ACTIFS	3 217	775100
Total	3 217	
Charges exceptionnelles		
- PROV EXCEPTIONN SUR PROD IMMOB	7 447 834	687110
- VNC ELEMENTS ACTIFS	5 917	675100
Total	7 453 751	

Le 28/04/2023

PERDEREAU AURELIA, LIQUIDATEUR