

FAMILLES SOLIDAIRES
Société en commandite par actions
à capital variable
Siège social : 11 rue Paul Déroulède
68100 MULHOUSE
790237630 RCS MULHOUSE

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A CARACTERE MIXTE
ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2020

Exercice clos le 31 décembre 2019

CONVENTION(S) CONCLUE(S) PAR UN DIRIGEANT OU UN ACTIONNAIRE
SIGNIFICATIF DE LA SOCIETE MERE AVEC UNE FILIALE

En application des dispositions légales, nous vous indiquons les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre :

- d'une part de notre société,
- et d'autre part :
 - La SCI FAMSOL 68400
 - La SCI FAMSOL 68720
 - La SCIA FAMILLES SOLIDAIRES
 - L'Association FAMILLES SOLIDAIRES
 - L'Association FAMILLES SOLIDAIRES ALSACE
 - La SAS FS EXPERT

INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX

Liste des mandats et fonctions

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 1° du Code de commerce, nous vous présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux.

M. Jean RUCH

- Gérant de la société SCA FAMILLES SOLIDAIRES
- Président de la SAS FAMILLES SOLIDAIRES II
- Directeur général de la SAS FS EXPERT
- Président de l'Association FAMILLES SOLIDAIRES
- Président de l'Association FAMILLES SOLIDAIRES ALSACE
- Administrateur de l'Association FAMILLES SOLIDAIRES BRETAGNE
- Président du Fonds de Dotation Habitats et Familles Solidaires

Mme Bernadette PAUL-CORNU

- Gérante de la société SCA FAMILLES SOLIDAIRES
- Présidente de la SAS FS EXPERT
- Administratrice du Fonds de Dotation Habitats et Familles Solidaires
- Administratrice de l'Association FAMILLES SOLIDAIRES
- Administratrice de l'Association FAMILLES SOLIDAIRES BRETAGNE
- Administratrice de l'Association FAMILLES SOLIDAIRES ALSACE
- Directrice Générale de la SAS FAMILLES SOLIDAIRES II

M. Vincent FROEHLI

- Président du Conseil de Surveillance de la société SCA FAMILLES SOLIDAIRES
- Membre du Conseil de Surveillance de la société SCA FAMILLES SOLIDAIRES

M. Jérôme BROGLE

- Membre du Conseil de Surveillance de la société SCA FAMILLES SOLIDAIRES
- Président de la Société de Participation Financière et Immobilière (Altkirch immobilier, Maréchaux immobilier, Montana immobilier)
- Président de la société Valeurs & Patrimoine (Vep)
- Président de la société Paquin Immobilier
- Directeur général de la société Vitruve
- Gérant des SARL Valorim et Victor

M. Pierre RUCH

- Membre du Conseil de Surveillance de la société SCA FAMILLES SOLIDAIRES - Mulhouse
- Membre du Conseil d'Administration de la société JASMINE CONCRETE PRIVATE EXPORT LTD - Inde
- Membre du Conseil d'Administration de la société NELIXIA - Guatemala

Mme Sonja SOCCIO

- Membre du Conseil de Surveillance de la société SCA FAMILLES SOLIDAIRES

M. Marc HOFFMANN

- Membre du Conseil de Surveillance de la société SCA FAMILLES SOLIDAIRES
- Président de la société AGEM EXPERTISE SAS
- Président de la société AGEM DOMICILIATION ET SERVICES SAS
- Gérant de la SCI HELMA

Mme Laura SANTOTIDE

- Membre du Conseil de Surveillance de la société SCA FAMILLES SOLIDAIRES représentant France ACTIVE INVESTISSEMENT

Rémunération des mandataires sociaux

Conformément aux dispositions de l'article L 225-102-1 du Code de commerce, nous vous indiquons que les gérants ont perçu au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 une

rémunération annuelle de 118 657 euros en ce compris, les cotisations sociales obligatoires et facultatives de santé et prévoyance y afférentes.

OBSERVATIONS SUR LE RAPPORT DE GESTION ET LES COMPTES ANNUELS

Nous vous précisons que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et le rapport de gestion ont été communiqués au conseil de surveillance dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 font apparaître les principaux postes suivants :

- Total du bilan : 2 556 926 euros
- Chiffre d'affaires : 69 945 euros
- Résultat de l'exercice : 4 290 euros

Au cours de cet exercice, l'activité sociale a été marquée par le recrutement d'une salariée dès le mois d'août 2019.

Nous prenons également acte que deux demandes de rachat ont été notifiées à la Société au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2019 pour un montant cumulé de 62 000 euros.

Compte tenu de ce qui précède, nous n'avons aucune observation particulière à formuler, tant en ce qui concerne le rapport de gestion du gérant que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Le Conseil se déclare favorable à tous les projets de résolutions présentés et, en particulier, émet un avis favorable sur l'approbation des comptes, l'affectation du résultat et sur l'ensemble des points abordés.

TABLEAU DES DELEGATIONS

DELEGATION DE COMPETENCE ET DE POUVOIRS
--

Conformément à l'article 7 des statuts, délégation de compétence aux gérants :
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- pour toute augmentation de capital dans la limite du capital social maximum autorisé, soit 10 000 000 €- pour toute réduction de capital dans la limite du capital social minimum autorisé, soit 500 000 € |
|---|

Le Président du Conseil de Surveillance
M. Vincent FROEHLI