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 : 2013 B 01509
Numéro SIREN : 790 685 358
Nom ou dénomination : Grapstor

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2023 sous le numéro de dépôt 39269

DocuSign Envelope ID: DCD41BBC-28F6-4236-849B-6AD2573A2CD5

GRAPSTOR

Sommaire

Bilan 1
ACTIF 1
Actif immobilisé 1
Actif circulant 1
PASSIF 2
Capitaux Propres 2
Provisions pour risques et charges 2
Emprunts et dettes 2
Compte de résultat 3
Annexes Légales 2023 5

Certifié conforme à l'original

DocuSigned by:
Alexandre Bonetti
16613BB8FD8C4A0...

Alexandre Bonetti

DocuSign Envelope ID: DCD41BBC-28F6-4236-849B-6AD2573A2CD5

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/10/2021 au 31/12/2022 (15 mois)			Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	2 000 738	1 119 143	881 596	440 119	441 477
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles				584 199	- 584 199
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	127 777	61 091	66 686	60 988	5 698
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	25 000		25 000		25 000
Autres immobilisations financières	134 601		134 601	119 101	15 500
TOTAL (I)	**2 288 117**	**1 180 234**	**1 107 883**	**1 204 406**	**- 96 523**
Actif circulant					
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				1 198	- 1 198
Clients et comptes rattachés	345 361	17 086	328 276	158 507	169 769
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 127		1 127	14 707	- 13 580
. Personnel				4 495	- 4 495
. Organismes sociaux	2 177		2 177	6 569	- 4 392
. Etat, impôts sur les bénéfices	401 417		401 417	177 978	223 439
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 736		49 736	7 986	41 750
. Autres	72 274		72 274	790	71 484
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 996 950		2 996 950	1 184 982	1 811 968
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	116 974		116 974	65 721	51 253
TOTAL (II)	**3 986 017**	**17 086**	**3 968 931**	**1 622 933**	**2 345 998**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**6 274 133**	**1 197 319**	**5 076 814**	**2 827 339**	**2 249 475**

DocuSign Envelope ID: DCD41BBC-28F6-4236-849B-6AD2573A2CD5

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/10/2021 au 31/12/2022 (15 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 24 736)	24 736	23 099	1 637
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 243 168	1 787 951	1 455 217
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	2 310	2 310	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		323 617	- 323 617
Résultat de l'exercice	-1 611 413	-507 544	-1 103 869
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**1 658 801**	**1 629 433**	**29 368**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	1 965 258	170 000	1 795 258
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	4 483	3 280	1 203
. Associés	0	0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169 951	117 628	52 323
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	140 853	287 258	- 146 405
. Organismes sociaux	230 607	304 462	- 73 855
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	70 908	39 593	31 315
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	30 690	27 553	3 137
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	83 685	32 980	50 705
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	721 579	215 153	506 426
TOTAL (IV)	**3 418 014**	**1 197 907**	**2 220 107**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**5 076 814**	**2 827 339**	**2 249 475**

DocuSign Envelope ID: DCD41BBC-28F6-4236-849B-6AD2573A2CD5

Annexes Légales 2023

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 5 076 814,21 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -1 611 413,21 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 15 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 31/12/2022.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

DocuSign Envelope ID: DCD41BBC-28F6-4236-849B-6AD2573A2CD5

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Effectif moyen

DocuSign Envelope ID: DCD41BBC-28F6-4236-849B-6AD2573A2CD5

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et 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.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	**de 01 à 03 ans**
Brevets	**07 ans**
Agencements, aménagements des terrains	**de 06 à 10 ans**
Constructions	**de 10 à 20 ans**
Agencement des constructions	**12 ans**
Matériel et outillage industriels	**05 ans**
Agencements, aménagements, installations	**de 06 à 10 ans**
Matériel de transport	**04 ans**
Matériel de bureau et informatique	**de 03 à 10 ans**
Mobilier	**de 05 à 10 ans**

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

DocuSign Envelope ID: DCD41BBC-28F6-4236-849B-6AD2573A2CD5

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Evènements importants de l'exercice :

- La société a décidé de changer de date de clôture pour clôturer son exercice au 31 décembre de chaque année. Cette année, l'exercice est donc rallongé et s'étend sur 15 mois.
- La société a poursuivi son développement commercial et son acquisition clients. Le MRR comptable s'élève désormais à 352 040 € en décembre 2022, soit une progression de +29% vs le MRR de septembre 2021 (273 013 €)
- la société a bénéficié d'une augmentation de capital en octobre 2022
- la société a également contracté plusieurs prêts bancaires : 500 k€ de prêt BPI innovation, 408 k€ de PGE auprès de BNPP, 100 k€ de prêt Boost BNP, 400 k€ de prêt aupres de Caisse d'Epargne et enfin 500 k€ aupres de Raise.

DocuSign Envelope ID: DCD41BBC-28F6-4236-849B-6AD2573A2CD5

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 553 069		1 031 868
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements, constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Autres installations, agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	114 537		41 747
TOTAL	**114 537**		**41 747**
Participations évaluées par équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	119 101		1 910
TOTAL	**119 101**		**1 910**
TOTAL GENERAL	**1 786 707**		**1 075 525**

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles	584 199		2 000 738	2 000 738
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements, constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Autres installations, agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes		11 257	145 027	145 027
TOTAL		**11 257**	**145 027**	**145 027**
Participations évaluées par équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières			159 601	120 473
TOTAL			**159 601**	**120 473**
TOTAL GENERAL	**584 199**	**11 257**	**2 305 366**	**2 266 238**

DocuSign Envelope ID: DCD41BBC-28F6-4236-849B-6AD2573A2CD5

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	528 752	590 391		1 119 143
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	53 549	36 049	11 257	78 341
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**53 549**	**36 049**	**11 257**	**78 341**
TOTAL GENERAL	**582 301**	**626 440**	**11 257**	**1 197 483**

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	590 391				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	36 049			0	
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**36 049**			**0**	
TOTAL GENERAL	**626 440**			**0**	

DocuSign Envelope ID: DCD41BBC-28F6-4236-849B-6AD2573A2CD5

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations		17 086		17 086
TOTAL Dépréciations		**17 086**		**17 086**
TOTAL GENERAL		**17 086**		**17 086**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		17 086		

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

DocuSign Envelope ID: DCD41BBC-28F6-4236-849B-6AD2573A2CD5

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	25 000		25 000
Autres immobilisations financières	134 601		134 601
Clients douteux ou litigieux	20 503	20 503	
Autres créances clients	324 859	324 859	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	2 177	2 177	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	401 417	401 417	
- T.V.A	49 736	49 736	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	72 274	72 274	
Débiteurs divers	1 127	1 127	
Charges constatées d'avance	116 974	116 974	
TOTAL GENERAL	**1 148 669**	**989 067**	**159 601**

Montant des prêts accordés dans l'exercice	
Remboursements des prêts dans l'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	1 965 258	1 965 258		
Emprunts et dettes financières divers	4 483	4 483		
Fournisseurs et comptes rattachés	169 951	169 951		
Personnel et comptes rattachés	140 853	140 853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230 607	230 607		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	70 908	70 908		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	17 580	17 580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	0	0		
Autres dettes	83 685	83 685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	721 579	721 579		
TOTAL GENERAL	**3 404 904**	**3 404 904**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	

DocuSign Envelope ID: DCD41BBC-28F6-4236-849B-6AD2573A2CD5

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	56 900
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	2 177
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**59 077**

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 783
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 946
Dettes fiscales et sociales	210 144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	60 105
TOTAL	**365 977**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	116 974	721 579
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**116 974**	**721 579**

Commentaires :

DocuSign Envelope ID: DCD41BBC-28F6-4236-849B-6AD2573A2CD5

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	232 309	0,10
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	15 054	0,10
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	247 363	0,10

Commentaires : L'assemblée générale du 19 octobre 2022 a décidé d'une augmentation de capital de 1 505,40€ par l'émission de 15 054 actions d'une valeur nominale de 0,10€ assortie d'une prime d'émission de 1 683 338€.

DocuSign Envelope ID: DCD41BBC-28F6-4236-849B-6AD2573A2CD5

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	5 182 989
TOTAL	**5 182 989**

Répartition par marché géographique	Montant
France	5 182 989
Etranger	
TOTAL	**5 182 989**

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-1 970 009	
Résultat exceptionnel (et participation)	**-29 711**	
Résultat comptable	-1 598 303	

Commentaires :

DocuSign Envelope ID: DCD41BBC-28F6-4236-849B-6AD2573A2CD5

Rémunérations des dirigeants

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres Agents de maîtrise et techniciens Employés Ouvriers		
TOTAL		

Commentaires :

DocuSign Envelope ID: 3D32BFD0-DBD3-48EE-B3A8-3AC4525EF541

GRAPSTOR
Société par actions simplifiée au capital de 24.736,30 euros
Siège social : 43, boulevard Voltaire - 75011 Paris
790 685 358 RCS Paris

(la « **Société** »)

PROCES-VERBAL DU PRESIDENT ETABLISSANT LES RESULTATS DE LA CONSULTATION ECRITE DES ASSOCIES OUVERTE LE 15 JUIN 2023 ET CLOSE LE 23 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le 23 juin,

Monsieur Alexandre BONETTI, né le 3 février 1989 à Chesnay (78), de nationalité française et demeurant au 43 boulevard Voltaire – 75011 Paris, agissant en sa qualité de président de la Société (le « **Président** »),

Déclare et constate, aux termes du présent procès-verbal, que les résolutions ci-après et portant sur l'ordre du jour suivant ont été soumises au vote des associés de la Société par consultation écrite, conformément aux dispositions de l'article 18.8.2 des statuts de la Société :

1. *Approbation des comptes annuels de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;*

2. *Affectation du résultat de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et affectation d'un montant de 1.611.413 euros sur le poste « Report à nouveau » prélevé sur le poste « Prime d'émission ;*

3. *Lecture du rapport du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions ;*

4. *Réduction de capital non-motivée par des pertes d'un montant de 132 euros par annulation des 1.320 actions détenues par la Société et délégation à donner au président de la Société aux fins de constater la réalisation définitive de la réduction de capital ; et*

5. *Pouvoirs en vue des formalités ;*

Déclare que les documents suivants ont été communiqués aux associés lors de leur consultation écrite :

- le rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

- le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;

- les comptes annuels de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

- l'inventaire de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

DocuSign Envelope ID: 3D32BFD0-DBD3-48EE-B3A8-3AC4525EF541

- les statuts actuels de la Société ;

- le bulletin de vote par correspondance sur lequel figure le texte des projets de résolutions,

Déclare, au vu des bulletins de vote reçus par la Société, que les associés de la Société ayant participé à la présente consultation écrite détiennent 201.001 actions disposant du droit de vote sur les 246.043 actions disposant du droit de vote composant le capital social de la Société, soit plus des trois cinquièmes (3/5ème) et que, en conséquence, dans le cadre de la présente consultation écrite, les associés de la Société se sont valablement prononcés, sur la partie ordinaire comme sur la partie extraordinaire.

* *
*

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes annuels de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022

La collectivité des associés, connaissance prise du rapport de gestion du Président relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022,

approuve ledit rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils lui ont été présentés et faisant apparaître une perte de (1.611.413) euros,

approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport,

prend acte, conformément aux dispositions de l'article 223 du Code général des Impôts, que la Société n'a pas engagé de dépenses et charges visées par l'article 39-4 du même code au titre de l'exercice écoulé,

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

Nombre de voix attachées aux actions des associés de la Société ayant voté :		**Pourcentage**
POUR	201.001	81,69%
CONTRE	0	0%
ABSTENTION	45.042	18,31%
TOTAL	246.043	100%

Cette résolution a été adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et affectation d'un montant de 1.611.413 euros sur le poste « Report à nouveau » prélevé sur le poste « Prime d'émission »

La collectivité des associés, connaissance prise du rapport de gestion du Président relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022,

DocuSign Envelope ID: 3D32BFD0-DBD3-48EE-B3A8-3AC4525EF541

prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des Impôts, que la Société, qui clôture son huitième exercice social, n'a procédé à aucun versement de dividendes ou autres revenus éligibles à l'abattement de l'article 158, 3.2° du Code général des Impôts depuis son immatriculation,

décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à (1.611.413) euros, en totalité au poste « *Report à nouveau* » qui s'élèvera ainsi à (1.611.413) euros,

décide, en conséquence, de procéder à l'affectation de la somme de 1.611.413 euros sur le poste « *Report à nouveau* » figurant au passif du bilan de la Société intégralement prélevée sur le poste « *Prime d'émission* » figurant au passif du bilan de la Société, et

prend acte, en conséquence de cette affectation, que :

- le solde du poste « *Report à nouveau* », qui s'élevait à un montant de (1.611.413) euros après affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 conformément aux termes de la deuxième résolution ci-dessus, est désormais nul ; et

- le solde du poste « *Prime d'émission* », qui s'élevait à un montant de 3.243.168 euros, s'élève désormais à 1.631.755 euros.

Nombre de voix attachées aux actions des associés de la Société ayant voté :		**Pourcentage**
POUR	201.001	81,69%
CONTRE	0	0%
ABSTENTION	45.042	18,31%
TOTAL	246.043	100%

Cette résolution a été adoptée.

TROISIEME RESOLUTION

Lecture du rapport du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions

La collectivité des associés, connaissance prise du rapport spécial du Président sur les conventions visées par les articles L. 227-10 du Code de commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022,

approuve ledit rapport, son contenu et les conventions qui y figurent.

Nombre de voix attachées aux actions des associés de la Société ayant voté :		**Pourcentage**
POUR	201.001	81,69%
CONTRE	0	0%
ABSTENTION	45.042	18,31%
TOTAL	246.043	100%

Cette résolution a été adoptée, étant précisé que les voix attachées aux actions de Monsieur Alexandre Bonetti n'ont pas été prises en compte pour l'approbation de la convention le concernant, que les voix attachées aux actions de Monsieur Romain Nony n'ont pas été prises en

DocuSign Envelope ID: 3D32BFD0-DBD3-48EE-B3A8-3AC4525EF541

comptes pour l'approbation de la convention le concernant, et que les voix attachées aux actions de Monsieur Jérémy Keningsman n'ont pas été prises en compte pour l'approbation de la convention le concernant.

QUATRIEME RESOLUTION

Réduction de capital non-motivée par des pertes d'un montant de 132 euros par annulation des 1.320 actions détenues par la Société et délégation à donner au président de la Société aux fins de constater la réalisation définitive de la réduction de capital

La collectivité des associés, connaissance prise du rapport de gestion du Président relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022, et conformément à l'article L. 225-204 du Code de commerce,

prend acte que le 19 septembre 2022 la Société a procédé au rachat d'un nombre total de 1.320 actions ordinaires de la Société, soit environ 0,53 % du capital social de la Société, afin de les attribuer à des salariés de la Société dans le délai d'un an, conformément à l'article L. 225-208 du Code de commerce,

décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de cent trente-deux euros (132 €), pour le ramener de vingt-quatre mille sept cent trente-six euros et trente centimes (24.736,30 €) à vingt-quatre mille six cent quatre euros et trente centimes (24.604,30 €) (la « **Réduction de Capital** »), par voie d'annulation de mille trois cent vingt (1.320) actions ordinaires d'une valeur nominale de dix centimes (0,10 €) détenues en totalité par la Société (les « **Actions Annulées** »),

décide de soumettre la réalisation de l'annulation des Actions Annulées et de la Réduction de Capital en résultant à l'expiration du délai d'opposition des créanciers de vingt (20) jours à compter du jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce de Paris du présent procès-verbal ou d'un extrait du présent procès-verbal, l'absence d'opposition des créanciers de la Société à la Réduction de Capital ou, en cas d'opposition(s) valables, (i) le rejet sans condition de celle(s)-ci par le tribunal de commerce de Paris et/ou (ii) la constitution de garanties ou le remboursement des créances conformément au jugement du tribunal de commerce de Paris (la « **Condition Suspensive** »),

décide que la Réduction de Capital sera réalisée par imputation sur le poste « Capital social » à hauteur de la valeur nominale globale des Actions Annulées, soit un montant de cent trente-deux euros (132 €),

décide que les Actions Annulées seront immédiatement annulées à la réalisation de la Condition Suspensive, et

donne tous pouvoirs au président de la Société aux fins de :

- procéder aux formalités légales destinées notamment à faire courir le délai d'opposition des créanciers ;

- constater (i) l'absence d'opposition faite dans les délais légaux par les créanciers sociaux antérieurs à la date de dépôt du procès-verbal au greffe du Tribunal de commerce de Paris ou (ii) le rejet sans condition de la ou des opposition(s) des créanciers sociaux par le Tribunal de commerce de Paris ;

- procéder à tout acte qui serait rendu nécessaire en cas d'opposition des créanciers notamment dans la perspective d'obtenir la mainlevée de l'opposition ou le cas échéant, le rejet par le tribunal de cette opposition ;

DocuSign Envelope ID: 3D32BFD0-DBD3-48EE-B3A8-3AC4525EF541

- constater le rachat des actions et la réalisation de la Réduction de Capital par voie d'annulation des Actions Annulées ;

- constater l'annulation des Actions Annulées et la réalisation définitive de la Réduction de Capital d'un montant nominal maximum de 132 euros ;

- en conséquence de la réalisation de la Réduction de Capital, modifier les statuts de la Société ; et

- plus généralement, accomplir directement ou par mandataire, tous actes et formalités aux fins de rendre effective la réduction de capital décidée conformément aux termes des présentes décisions.

Nombre de voix attachées aux actions des associés de la Société ayant voté :		**Pourcentage**
POUR	201.001	81,69%
CONTRE	0	0%
ABSTENTION	45.042	18,31%
TOTAL	246.043	100%

Cette résolution a été adoptée.

CINQUIEME RESOLUTION

Pouvoirs en vue des formalités

La collectivité des associés **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales.

Nombre de voix attachées aux actions des associés de la Société ayant voté :		**Pourcentage**
POUR	201.001	81,69%
CONTRE	0	0%
ABSTENTION	45.042	18,31%
TOTAL	246.043	100%

Cette résolution a été adoptée.

* *
*

Le présent procès-verbal est signé par le Président par voie électronique conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, par l'intermédiaire de la plateforme DocuSign (https://docusign.fr/), ainsi que le reconnait et l'accepte le Président.

DocuSigned by:
Alexandre Bonetti
16613BB8FD8C4A0...

_____

Monsieur Alexandre BONETTI
Président