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 : 2021 B 37366
Numéro SIREN : 907 945 992
Nom ou dénomination : DEVIMMO

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2023 sous le numéro de dépôt 44152

DocuSign Envelope ID: 2ED502EF-D9ED-44D2-B083-6BE695B1EBFE

Le 29/06/2023

DocuSigned by:
Marc Petillot
4B909A022B654A6...

DEVIMMO

Comptes annuels
31/12/2022

DocuSign Envelope ID: 2ED502EF-D9ED-44D2-B083-6BE695B1EBFE

Période du 25/12/2021 au 31/12/2022 (Bilan)

Sommaire

0.1	Bilan actif	3
0.2	Bilan passif	4
0.3	Compte de résultat	5
0.4	Annexe	7
0.5	Bilan actif (Détail)	18
0.6	Bilan passif (Détail)	19
0.7	Compte de résultat (Détail)	20

DocuSign Envelope ID: 2ED502EF-D9ED-44D2-B083-6BE695B1EBFE

Actif			Au 31/12/2022			
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations financières[2]	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	100		100	
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL	**100**		**100**	
Total de l'actif immobilisé			**100**		**100**	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances[3]	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances				
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL				
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	6 020		6 020	
		TOTAL	**6 020**		**6 020**	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			**6 020**		**6 020**	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			**6 120**		**6 120**	

Renvois :
(1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété — Immobilisations — Stocks — Créances clients

Edité à partir de Loop V4.53.0

DocuSign Envelope ID: 2ED502EF-D9ED-44D2-B083-6BE695B1EBFE

	Passif	Au 31/12/2022	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000)	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-10 895	
	Situation nette avant répartition	**-9 895**	
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**-9 895**	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	10 018	
	Total	**10 018**	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 898	
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99	
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	**5 997**	
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**16 015**	
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**6 120**	
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	16 015	
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V4.53.0

DocuSign Envelope ID: 2ED502EF-D9ED-44D2-B083-6BE695B1EBFE

		France	Exportation	Du 25/12/2021 Au 31/12/2022 12 mois	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises Production vendue : - Biens - Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total				
Charges d'exploitation (2)	Marchandises : Achats Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements : Achats Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			10 877	
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations : amortissements provisions • sur actif circulant • pour risques et charges				
	Autres charges				
	Total			10 877	
	Résultat d'exploitation A			-10 877	
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			18	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			18	
	Résultat financier D			-18	
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			-10 895	

Edité à partir de Loop V4.53.0

DocuSign Envelope ID: 2ED502EF-D9ED-44D2-B083-6BE695B1EBFE

		Du 25/12/2021 Au 31/12/2022 12 mois	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charge Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total		
Résultat exceptionnel	F		
Participation des salariés aux résultats	G		
Impôt sur les bénéfices	H		
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		**-10 895**	
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont produits concernant les entités liées			
(5) Dont intérêts concernant les entités liées		18	

Edité à partir de Loop V4.53.0

DocuSign Envelope ID: 2ED502EF-D9ED-44D2-B083-6BE695B1EBFE

SASU DEVIMMO

Annexe aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2022

DocuSign Envelope ID: 2ED502EF-D9ED-44D2-B083-6BE695B1EBFE

Table des matières

1 Activité de la société 3
2 Faits significatifs 3
3 Evènement post-clôture 3
4 Règles et méthodes comptables 3
5 Informations relatives au bilan 4
5.1 Actif 4
5.1.1 Immobilisations financières 4
5.2 Passif 6
5.2.1 Capitaux propres 6
5.2.2 Dettes financières et autres dettes 7
5.2.3 Charges à payer 8
5.3 Impôt sur les bénéfices 9

DocuSign Envelope ID: 2ED502EF-D9ED-44D2-B083-6BE695B1EBFE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2022 dont le total est de 6 120 € et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, et dégageant une perte de 10 895 €.

L'exercice a une durée de 12 mois et 6 jours, recouvrant la période du 25/12/2021 au 31/12/2022.

1 Activité de la société

La SASU DEVIMMO a pour objet l'acquisition et la gestion de participations dans le capital de sociétés françaises et étrangères.

2 Faits significatifs

En date du 6 décembre 2021 :

La société a été créé sous la dénomination SASU DEVIMMO avec un capital social de 1 000 €, divisé en 1 000 actions de 1 €, détenues par la SAS AMPERE GESTION.

En date du 22 août 2022 :

La SASU DEVIMMO a signé avec AMPERE GESTION une convention d'avance en compte courant pour un montant maximum total en principal de 50 000 €.

Capitaux propres :

Les capitaux propres de la société sont négatifs, cependant aucun risque de continuité d'exploitation n'a été identifié.

Conflit Ukrainien :

L'année 2022 a également été marquée par la guerre en Ukraine, qui n'a pas eu d'impact sur l'activité de la société.

3 Evènement post-clôture

Néant.

4 Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles édictées par le règlement de l'ANC 2014-03 et ses modifications successives et aux principes comptables fondamentaux (prudence, permanence des méthodes, indépendance des exercices, continuité de l'activité).

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la méthode des coûts historiques. Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des Comptes Annuels.

DocuSign Envelope ID: 2ED502EF-D9ED-44D2-B083-6BE695B1EBFE

5 Informations relatives au bilan

5.1 Actif

5.1.1 Immobilisations financières

La valeur d'entrée des immobilisations financières est constituée par leur prix d'achat ou de souscription hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette comptable, la différence fait l'objet d'une dépréciation.

Les immobilisations financières sont constituées de parts de sociétés civiles immobilières.
Leur valeur d'inventaire est appréciée au regard de leur actif net comptable corrigé qui tient compte de la juste valeur de l'actif porté à la clôture déterminée par un évaluateur immobilier indépendant.

Le cas échéant, une dépréciation des avances en compte courant comptabilisées en autres créances et une provision pour risques peuvent être comptabilisées en cas d'actif net réévalué négatif.

DocuSign Envelope ID: 2ED502EF-D9ED-44D2-B083-6BE695B1EBFE

5.1.1.1 Principaux mouvements de l'exercice

	Immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – **TOTAL I**	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – **TOTAL II**	-	-	-	-
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencts et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	-	-	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
	TOTAL III	-	-	-	-
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	100	-	100
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-
	TOTAL IV	-	100	-	100
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	-	100	-	100

DocuSign Envelope ID: 2ED502EF-D9ED-44D2-B083-6BE695B1EBFE

5.2 Passif

5.2.1 Capitaux propres

5.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	-	1 000	-	1 000
Primes, réserves et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	-	-	10 896	-10 896
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	-	1 000	10 896	-9 896

5.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 1 000 actions de 1 euro de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

DocuSign Envelope ID: 2ED502EF-D9ED-44D2-B083-6BE695B1EBFE

5.2.2 Dettes financières et autres dettes

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		5 898	5 898	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		100	100	-	-
Groupe et associés		10 018	18	-	10 000
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		16 016	6 016	-	10 000

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	-

DocuSign Envelope ID: 2ED502EF-D9ED-44D2-B083-6BE695B1EBFE

5.2.3 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	18
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	5 898
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	5 916

DocuSign Envelope ID: 2ED502EF-D9ED-44D2-B083-6BE695B1EBFE

5.3 Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
Résultat avant impôts	-10 896	-	-
Impôt au taux de : -	-	-	-
Impôt sur PVLT	-	-	-
Résultat après impôts	-10 896	-	-

DocuSign Envelope ID: 2ED502EF-D9ED-44D2-B083-6BE695B1EBFE

6 Autres informations

6.1 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue : - Biens - Services	- -	- -	- -
Chiffre d'affaires net	-	-	-

6.2 Notion de résultat courant et exceptionnel

Les éléments des activités ordinaires même exceptionnels par leur fréquence ou leur montant sont compris dans le résultat courant. Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l'entreprise ont été comptabilisés dans le résultat exceptionnel.

6.3 Rémunération des commissaires aux comptes

	CAC 1	CAC 2
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes		
Au titre d'autres prestations		
Honoraires totaux		

6.4 Informations relatives à l'effectif

	Personnel salarié
Cadres	
Agents de maîtrise et Techniciens	
Employés	
Ouvriers	
TOTAL	

DocuSign Envelope ID: 2ED502EF-D9ED-44D2-B083-6BE695B1EBFE

6.5 Société consolidant les comptes

Néant.

DocuSign Envelope ID: 2ED502EF-D9ED-44D2-B083-6BE695B1EBFE

31/12/2022
Bilan actif (Détail)

Période du 25/12/2021 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2022	Néant	%
Autres participations	**100,00**	**0,00**	**NS**
26100000 Titres de participation - HAB INITIO	100,00	0,00	NS
Total Immobilisations financières	100,00	0,00	NS
TOTAL Actif immobilisé	100,00	0,00	NS
Disponibilités	**6 020,36**	**0,00**	**NS**
51227000 Société générale	6 020,36	0,00	NS
Total Divers	6 020,36	0,00	NS
Total Actif circulant	6 020,36	0,00	NS
TOTAL ACTIF	6 120,36	0,00	NS

DocuSign Envelope ID: 2ED502EF-D9ED-44D2-B083-6BE695B1EBFE

31/12/2022
Bilan passif (Détail)

Période du 25/12/2021 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2022	Néant	%
Capital	**1 000,00**	**0,00**	**NS**
10130000 Capital Souscrit Appelé versé	1 000,00	0,00	NS
Résultat de l'exercice	**-10 895,57**	**0,00**	**NS**
Résultat de l'exercice	-10 895,57	0,00	NS
Capitaux propres	-9 895,57	0,00	NS
Emprunts et dettes financières divers	**10 018,33**	**0,00**	**NS**
45512000 Compte courant Ampère Gestion	10 000,00	0,00	NS
455820000 Compte courant Ampère Gestion intérêts courus	18,33	0,00	NS
Emprunts et dettes assimilées	10 018,33	0,00	NS
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**5 898,00**	**0,00**	**NS**
40810000 Fournisseurs - Factures non parvenues	5 898,00	0,00	NS
Dettes sur immob. et comptes rattachés	**99,60**	**0,00**	**NS**
26900000 Versements restant sur titres de participation - HABINITIO	99,60	0,00	NS
Dettes	5 997,60	0,00	NS
Dettes et produits constatés d'avance	16 015,93	0,00	NS
Total du Passif	6 120,36	0,00	NS

DocuSign Envelope ID: 2ED502EF-D9ED-44D2-B083-6BE695B1EBFE

31/12/2022
Compte de résultat (Détail)

Période du 25/12/2021 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2022	Néant	%
Autres achats et charges externes		**10 877,24**	**0,00**	**NS**
62269000	Honoraires expertise comptable	10 074,00	0,00	NS
62273000	Frais d'acte à charge société	545,82	0,00	NS
62780300	Autre frais bancaires à charge société	257,42	0,00	NS
	Charges d'exploitation	*10 877,24*	*0,00*	*NS*
	Résultat d'exploitation	-10 877,24	0,00	NS
Intérêts et charges assimilées		**18,33**	**0,00**	**NS**
66150000	Intérêts des comptes courants et dépôts	18,33	0,00	NS
	Charges financières	*18,33*	*0,00*	*NS*
	Résultat financier	-18,33	0,00	NS
	Résultat courant	-10 895,57	0,00	NS
	Bénéfice ou perte	-10 895,57	0,00	NS

DocuSign Envelope ID: 2ED502EF-D9ED-44D2-B083-6BE695B1EBFE

DEVIMMO
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros
Siège social : 33 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris
907 945 992 RCS PARIS
(La « Société »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 28 JUIN 2023

L'an deux-mille vingt-trois, le vingt-huit juin,

La soussignée :

La société **AMPERE Gestion**, société par actions simplifiée au capital de 3 095 500 euros, dont le siège social est situé 33 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 801 075 474,

Agissant en qualité d'associé unique de la Société (l' « **Associé Unique** »),

Propriétaire de la totalité des actions de la Société,

Déclare avoir pris connaissance des documents suivants :

- Le rapport du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Les comptes annuels (bilan, comptes de résultat et annexes) ;
- L'ordre du jour et le projet du texte des décisions soumis à l'approbation de l'Associé Unique ;
- Les statuts actuels de la Société ;

Donne acte au Président de ce qu'elle a eu communication de l'ensemble des informations et documents prévues par la loi et les statuts,

Prend, conformément aux stipulations de l'article 17.1 des statuts de la Société, les décisions ci-après portant sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Constatation de l'absence de conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- Décision à prendre dans le cadre des dispositions des articles L.225-248 et L.227-1 du Code de commerce ;
- Précision sur la durée du mandat du Président ;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus au Président)

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport du Président et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion, approuve lesdits comptes.

DocuSign Envelope ID: 2ED502EF-D9ED-44D2-B083-6BE695B1EBFE

En conséquence, il donne au Président quitus de leur gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

L'Associé Unique constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé, aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022)

L'Associé Unique, sur proposition du Président, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022, soit 10.895 euros au compte « Report à Nouveau », qui sera après affectation déficitaire de (10.895) euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les Associés prennent acte qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

TROISIEME DECISION

(Constatation de l'absence de conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce)

L'Associé Unique constate qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclu durant l'exercice social clos le 31 décembre 2022.

QUATRIEME DECISION

(Décision à prendre dans le cadre des dispositions des articles L.225-248 et L.227-1 du Code de commerce)

L'Associé Unique, après examen de la situation de la Société telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 approuvés ce jour, lesquels font apparaître que les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, décide, conformément aux dispositions des articles L.225-248 et L.227-1 du Code de commerce, de ne pas dissoudre la Société et de poursuivre l'activité sociale.

CINQUIEME DECISION

(Précision sur la durée du mandat du Président)

L'Associé Unique prend acte que le Président, la société AMPERE Gestion, a été nommée dans les statuts constitutifs de la Société et ce, pour une durée indéterminée.

SEPTIEME DECISION

(Pouvoir pour formalités)

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité.

***

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique.

DocuSign Envelope ID: 2ED502EF-D9ED-44D2-B083-6BE695B1EBFE

DocuSigned by:
Marc Petillot
4B909A022B654A6...

Pour AMPERE Gestion
Monsieur Marc PETILLOT

Le président de la Société, la société AMPERE Gestion, représentée par son Directeur Général, Monsieur Marc PETILLOT, prenant part à la signature des présentes, en est informé en conséquence.

DocuSigned by:
Marc Petillot
4B909A022B654A6...

Le président
AMPERE Gestion
Représentée par Monsieur Marc PETILLOT