Docusign Envelope ID: 9B1B057F-D471-49AB-8C7A-2BAEF581BDE2

DEVIMMO
Société par actions simplifiée au capital de 41.000 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 30 JUIN 2025

L'an deux-mille vingt-cinq, le trente 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 2024 ;
- 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 2024 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Constatation de l'absence de conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- Réduction de capital motivée par des pertes d'un montant de 34 000 euros pour le ramener de 41 000 € à 7 000 €, au moyen de l'annulation de 34 000 actions de la société, par apurement des pertes figurant au poste « report à nouveau »,
- Augmentation du capital d'un montant de 50 000 € par émission de 50 000 actions nouvelles de 1 € de valeur nominale chacune sous condition suspensive de la réduction de capital visée ci-avant,
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres,
- Délégations au Président,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Docusign Envelope ID: 9B1B057F-D471-49AB-8C7A-2BAEF581BDE2

PREMIERE DECISION

(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus au Président)

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport du Président et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, 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.

En conséquence, il donne au Président quitus de leur gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

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 2024)

L'Associé Unique, sur proposition du Président, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024, soit 11 322,03 euros au compte « Report à Nouveau », qui sera après affectation déficitaire de (34 516,77) 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 2024.

QUATRIEME DECISION

(Réduction de capital motivée par des pertes d'un montant de 34 000 euros pour le ramener de 41 000 € à 7 000 €, au moyen de l'annulation de 34 000 actions de la société, par apurement des pertes figurant au poste « report à nouveau »)

L'Associé unique, constatant que le capital social de la Société est intégralement libéré, décide, conformément aux dispositions de l'article L.225-204 du Code de commerce, de réduire le capital social de la Société par apurement des pertes au compte report à nouveau, d'un montant de 34 000 euros, par annulation de 34 000 actions, pour le ramener de 41.000 à 7.000 euros.

Sous réserve de la réalisation de la réduction de capital, le compte report à nouveau s'élèvera à (516,77) euros.

A l'issue de la réalisation de la réduction de capital, la Société disposera d'un capital social de sept mille euros (7.000€) divisé en sept mille (7 000) actions d'une valeur nominale d'un euro (1 €) chacune.

Docusign Envelope ID: 9B1B057F-D471-49AB-8C7A-2BAEF581BDE2

CINQUIEME DECISION

(Augmentation du capital d'un montant de 50 000 € par émission de 50 000 actions nouvelles de 1 € de valeur nominale chacune sous condition suspensive de la réduction de capital visée ci-avant)

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport du Président et constaté que le capital social était entièrement libéré, sous condition suspensive de la réalisation de la réduction de capital décidée ci-avant, décide d'augmenter le capital social de la Société, d'un montant de 50 000 euros pour le porter de 7 000 euros à 57 000 euros, par émission au pair de 50 000 actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune, à souscrire en numéraire par l'Associé Unique.

Les actions souscrites seront libérées en totalité par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, que détient l'Associé Unique, à savoir la société AMPERE Gestion.

Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital. Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.

Conformément à l'article R225-134 du Code de commerce, un arrêté de créance en vue de la libération par compensation de créances sera établi par le Président.

La présente augmentation de capital sera définitivement réalisée au jour de la délivrance du certificat du dépositaire susvisé.

Sous réserve de la réalisation de l'augmentation de capital susvisée, le capital social sera ainsi porté de 7 000 euros à 57 000 euros, divisé en 57 000 actions de 1 euro de valeur nominale chacune.

SIXIEME DECISION

(Reconstitution des capitaux propres dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce)

L'Associé Unique constate que, du fait de la réalisation définitive des opérations visées ci-avant, les capitaux propres de la Société se trouvent reconstitués à hauteur de la moitié au moins du capital social et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, relative à la régularisation de la situation de la Société.

SEPTIEME DECISION

(Modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts de la Société)

L'Associé unique, en conséquence des opérations faisant l'objet des décisions ci-dessus, donne tous pouvoirs au Président pour modifier les articles 6 et des 7 des statuts de la Société comme suit :

« ***Article 6. Apports***

Il a été apporté par l'Associé Unique à la Société, lors de sa constitution, la somme en numéraire de mille euros (1.000 €), correspondant à mille (1.000) Actions, souscrites en totalité et intégralement libérées.

Aux termes d'une décision de l'Associé unique en date du 14 juin 2024, le capital social a été augmenté d'une somme de quarante mille (40.000 €) euros, par apport en numéraire, pour être porté à quarante et un mille (41.000 €) euros.

Docusign Envelope ID: 9B1B057F-D471-49AB-8C7A-2BAEF581BDE2

Aux termes d'une décision d'Associé Unique en date du 30 juin 2025 et d'une décision du Président en date du [à compléter] 2025, le capital social a été réduit d'un montant de 34.000 euros, par annulation de 34.000 actions d'un (1) euro de valeur nominale, le ramenant de 41.000 euros à 7.000 euros.

Aux termes d'une décision d'Associé Unique en date du 30 juin 2025 et d'une décision du Président en date du [à compléter] 2025, le capital social a été augmenté d'un montant de 50.000 euros, par apport en numéraire, pour être porté à 57 000 euros.

Article 7. Capital social

Le capital social est fixé à la somme de cinquante sept mille (57.000 €) euros.

Il est divisé en cinquante sept mille (57.000) actions d'un (1 €) euro de valeur nominale chacune, de même catégorie, libérées en intégralité à la souscription au profit de la société AMPERE Gestion, Associé unique de la Société, suite à l'apport en numéraire effectué par cette dernière. »

HUITIEME DECISION
(Délégations au Président)

L'Associé Unique, corrélativement aux décisions adoptées ci-avant, donnent tous pouvoirs au Président afin de :

- procéder à ladite réduction de capital,
- recueillir matériellement les souscriptions par apport en numéraire et par compensation de créances certaines, liquides et exigibles sur la Société,
- recevoir les versements de libération de ces actions,
- centraliser entre ses mains le bulletin de souscription et les fonds,
- constater l'augmentation de capital et,
- constater la reconstitution des capitaux propres de la Société,
- modifier les articles 6 et 7 des statuts de la Société.

NEUVIEME DECISION
(Pouvoir en vue des formalités)

L'Associé unique décide de donner tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir partout où besoin sera toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

***

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

DocuSigned by:
Marc Petillot
4B909A022B654A6...

Pour AMPERE Gestion
Monsieur Marc PETILLOT

Docusign Envelope ID: 9B1B057F-D471-49AB-8C7A-2BAEF581BDE2

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

Docusign Envelope ID: 9B1B057F-D471-49AB-8C7A-2BAEF581BDE2

DEVIMMO

Plaquette
31/12/2024

DocuSigned by:
Marc Petillot
4B909A022B654A6...

Certifiés conformes à l'original

Docusign Envelope ID: 9B1B057F-D471-49AB-8C7A-2BAEF581BDE2

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Sommaire

1 Comptes annuels *3*

1.1 Bilan actif 4
1.2 Bilan passif 5
1.3 Compte de résultat 6
1.4 Bilan actif (détail) 8
1.5 Bilan passif (détail) 9
1.6 Compte de résultat (détail) 10

Docusign Envelope ID: 9B1B057F-D471-49AB-8C7A-2BAEF581BDE2

DEVIMMO

Comptes annuels

31/12/2024

Docusign Envelope ID: 9B1B057F-D471-49AB-8C7A-2BAEF581BDE2

31/12/2024
Bilan actif

Actif			Au 31/12/2024 Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au 31/12/2023
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	40 000		40 000	
		TOTAL	**40 000**		**40 000**	
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	10 678		10 678	21 809
		TOTAL	**10 678**		**10 678**	**21 809**
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			**50 678**		**50 678**	**21 809**
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			**50 778**	**100**	**50 678**	**21 809**

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 V5.29.4

Docusign Envelope ID: 9B1B057F-D471-49AB-8C7A-2BAEF581BDE2

31/12/2024
Bilan passif

	Passif	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000)	41 000	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	-23 194	-10 895
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-11 322	-12 299
	Situation nette avant répartition	**6 483**	**-22 194**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**6 483**	**-22 194**
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)	38 297	38 106
	Total	**38 297**	**38 106**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 898	5 898
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	**5 898**	**5 898**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**44 195**	**44 004**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**50 678**	**21 809**
	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	38 297	38 018
	à moins d'un an	5 898	5 986
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V5.29.4

Docusign Envelope ID: 9B1B057F-D471-49AB-8C7A-2BAEF581BDE2

31/12/2024
Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 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)			11 131	12 111
	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			**11 131**	**12 111**
	Résultat d'exploitation A			**-11 131**	**-12 111**
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				100
	Intérêts et charges assimilées (5)			190	88
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			**190**	**188**
	Résultat financier D			**-190**	**-188**
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			**-11 322**	**-12 299**

Edité à partir de Loop V5.29.4

Docusign Envelope ID: 9B1B057F-D471-49AB-8C7A-2BAEF581BDE2

			Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 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)			**-11 322**	**-12 299**
(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			190	88

Edité à partir de Loop V5.29.4

Docusign Envelope ID: 9B1B057F-D471-49AB-8C7A-2BAEF581BDE2

31/12/2024
Bilan actif (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2024	31/12/2023	%
Autres participations	**100,00**	**100,00**	
26100000 Titres de participation - HAB INITIO	100,00	100,00	
Prov. autres participations	**-100,00**	**-100,00**	
29610000 Dépréciation des titres de participation	-100,00	-100,00	
Total Immobilisations financières	0,00	0,00	NS
TOTAL Actif immobilisé	0,00	0,00	NS
Capital souscrit, appelé, non versé	**40 000,00**	**0,00**	**NS**
45620000 Associés - Capital appelé non versé	40 000,00	0,00	NS
Total Créances	40 000,00	0,00	NS
Disponibilités	**10 678,24**	**21 809,74**	**-51.04**
51227000 Société générale	10 678,24	21 809,74	-51.04
Total Divers	10 678,24	21 809,74	-51.04
Total Actif circulant	50 678,24	21 809,74	132.37
TOTAL ACTIF	50 678,24	21 809,74	132.37

Docusign Envelope ID: 9B1B057F-D471-49AB-8C7A-2BAEF581BDE2

31/12/2024
Bilan passif (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2024	31/12/2023	%
Capital	**41 000,00**	**1 000,00**	**NS**
10120000 Capital souscrit appelé non versé	40 000,00	0,00	NS
10130000 Capital Souscrit Appelé versé	1 000,00	1 000,00	
Report à nouveau	**-23 194,74**	**-10 895,57**	**-112.88**
11900000 Report à nouveau débiteur	-23 194,74	-10 895,57	-112.88
Résultat de l'exercice	**-11 322,03**	**-12 299,17**	**7.94**
Résultat de l'exercice	-11 322,03	-12 299,17	7.94
Capitaux propres	6 483,23	-22 194,74	129.21
Emprunts et dettes financières divers	**38 297,01**	**38 106,48**	**0.5**
45512000 Compte courant Ampère Gestion	38 106,48	38 018,33	0.23
45582000 Compte courant Ampère Gestion intérêts courus	190,53	88,15	116.14
Emprunts et dettes assimilées	38 297,01	38 106,48	0.5
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**5 898,00**	**5 898,00**	
40110000 Fournisseurs	1 578,00	1 578,00	
40810000 Fournisseurs - Factures non parvenues	4 320,00	4 320,00	
Dettes	5 898,00	5 898,00	
Dettes et produits constatés d'avance	44 195,01	44 004,48	0.43
Total du Passif	50 678,24	21 809,74	132.37

Docusign Envelope ID: 9B1B057F-D471-49AB-8C7A-2BAEF581BDE2

31/12/2024
Compte de résultat (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023	%
Autres achats et charges externes		**11 131,50**	**12 111,02**	**-8.09**
62269000	Honoraires expertise comptable	10 632,00	10 632,00	
62273000	Frais d'acte à charge société	0,00	1 207,42	-100
62780300	Autre frais bancaires à charge société	499,50	271,60	83.91
	Charges d'exploitation	*11 131,50*	*12 111,02*	*-8.09*
	Résultat d'exploitation	-11 131,50	-12 111,02	8.09
Dotations financières amort. prov.		**0,00**	**100,00**	**-100**
68662000	Dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations fin	0,00	100,00	-100
Intérêts et charges assimilées		**190,53**	**88,15**	**116.14**
66150000	Intérêts des comptes courants et dépôts	190,53	88,15	116.14
	Charges financières	*190,53*	*188,15*	*1.26*
	Résultat financier	-190,53	-188,15	-1.26
	Résultat courant	-11 322,03	-12 299,17	7.94
	Bénéfice ou perte	-11 322,03	-12 299,17	7.94