

**AG BAT**  
**SASU au Capital social de 1 000€**  
**15 RUE MORET 75011 PARIS**  
**RCS Paris 833 559 289**

**PROCES VERBAL DE L'APPROBATION DES COMPTES**

Le 01/04/2025

Au Siège de la société,

Le soussigné,

**Monsieur GHILLEBERT ALAN**

**De nationalité française**

**Né le 05/04/1983 à St Pol sur Mer 59**

**Demeurant 15 rue Moret 75011 Paris**

Propriétaire de 100% des actions de la société,

Président de la société,

A établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le : **31/12/2024**

Et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

Il a pris les décisions suivantes :

**PREMIERE DECISION**

L'actionnaire unique approuve les comptes annuels qui se traduisent respectivement :

Par un chiffre d'affaires de : 600 212 euros

Et un bénéfice de : 50 208 euros

**DEUXIEME DECISION :**

L'actionnaire unique décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

-Report à nouveau et,

Augmentation du capital social de 1 000€ à 25 830€ par incorporation des réserves.

**TROISIEME DECISION**

L'actionnaire unique constate que, conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, le montant des dividendes distribués au titre de l'année est comme suit :

|                  |            |
|------------------|------------|
| Exercice clos le | 31/12/2024 |
| Dividendes       | 0          |

**QUATRIEME DECISION**

L'actionnaire unique, en application des dispositions de l'article L 223-19 du Code de commerce, déclare n'avoir conclu ou exécuté aucune convention réglementée.

De tout ceci dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'actionnaire unique et répertorié sur le registre des décisions de la société.

Signature de l'actionnaire unique,

**Le Président,**

