

21 L'HAY LES ROSES

Société par actions simplifiée au capital de 100 006 €

Siège social : 10, passage de l'Industrie 75010 Paris

RCS Paris 531 996 122

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2025**

[...]

PREMIERE DECISION

L'Associé unique, connaissance prise du rapport de gestion établi par le Président, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2024.

[...]

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice de (27 703) €, comme suit :

Résultat de l'exercice :	(27 703) €
Capital	100 006 €
Report à nouveau antérieur :	(43 210€)
Affectation de la perte de l'exercice au report à nouveau	(27 703) €
Report à nouveau après affectation	(70 913) €
Capitaux propres	29 093 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé unique prend acte de ce qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des 3 exercices précédents.

TROISIEME DECISION

L'Associé unique, après avoir constaté que les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social, et statuant conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, décide qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social.

L'Associé unique prend acte que la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur des réserves, soit de reconstituer les capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.


[...]

DERNIERE DECISION

L'Associé unique donne tous pouvoirs au Président pour transmettre le présent procès-verbal aux personnes intéressées et lui donner plein effet, et plus généralement, faire toute déclaration, signer tout document relatif au présent procès-verbal.

[...]

**Pour extrait certifié conforme
Le Président**

DocuSigned by:

FDC13894B9C5457...

MCH SAS
Par MGC Holding SAS
Par : M. Marcel Cohen