

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

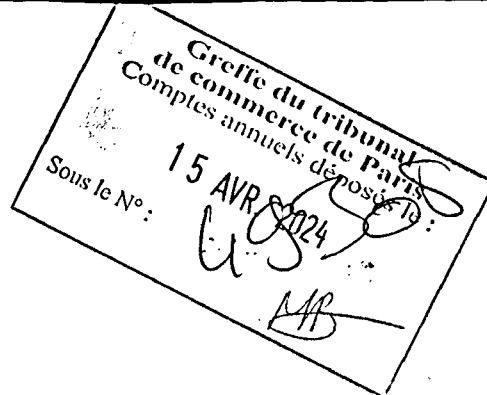
**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 15019 Numéro SIREN : 821 146 792 Nom ou dénomination : A 24 BOURSE

Ce dépôt a été enregistré le 15/04/2024 sous le numéro de dépôt 49308

A 24 Bourse S.A.R.L.
24, rue Feydeau
75002 PARIS
Au capital de 86 000 €
RCS PARIS B 821 146 792 (2016 B 15019)



PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29 DECEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux,
le 29 décembre à 10 heures,

Les associés de la société A 24 Bourse, Société à Responsabilité Limitée au capital de 86 000 € dont le siège social est au 24, rue Feydeau 75002 PARIS, se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire sur la convocation qui leur a été faite par la gérance, conformément aux dispositions statutaires.

Sont présents :

- **O.B.U Company**
société de droit japonais
dont le siège social est au 4-11-13, Futsukaichi-chuo, Chikuno, Fukuoka (JAPON)
représentée par Monsieur Kingo TERAKAWA en sa qualité de président directeur général
titulaire de 2 760 parts sociales
- **Madame Ayumi SUGIYAMA**
demeurant 48, rue Montmartre 75002 Paris
titulaire de 1 840 parts sociales
- **Monsieur Kingo TERAKAWA**
demeurant 3-10-42-806, Yakuin, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka (JAPON)
titulaire de 4 000 parts sociales

L'assemblée est présidée par Monsieur Kingo TERAKAWA en sa qualité de représentant de l'associée principale.

Monsieur le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent ensemble 8 600 parts sociales, représentant la totalité des parts sociales et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions légales et statutaires.

K.T A.S

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 juin 2022.
- la copie des lettres de convocation.
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.
- la feuille de présence.

Monsieur le Président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022.
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 30 juin 2022.
- Quitus au gérant.
- Rémunération de la gérance.
- Conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce.
- Questions diverses.

La discussion est ouverte. Diverses observations sont présentées.

Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale donne acte à la gérance de ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'assemblée que la communication des comptes sociaux ont bien été respectées et, notamment, de la mise à disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée, de l'inventaire soumis à son approbation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve le bilan ainsi que les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022, tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître pour ledit exercice un résultat bénéficiaire de 149 053,44 €, et décide d'affecter ce bénéfice en diminution du report à nouveau déficitaire.

K.T A.S

Du fait de cette affectation, les postes du bilan se présentent comme suit :

Réserve Légale	0,00 €
Autres Réserves	0,00 €
Report à Nouveau déficitaire	62 318,54 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne quitus entier à la gérance pour l'exercice clos le 30 juin 2022 pour l'accomplissement de sa mission concernant le même exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, fixe la rémunération annuelle du co-gérant pour l'exercice clos le 30 juin 2023 comme suit :

Madame Ayumi SUGIYAMA percevra une rémunération brut annuelle de 63 113,88 € pour ses fonctions de co-gérant.

Madame Hideyo SASAKI ne sera pas rémunérée pour ses fonctions de co-gérant.

Elles auront droit au remboursement des frais engagés par elles pour la société sur présentation des justificatifs.

L'assemblée générale confirme que Madame Ayumi SUGIYAMA a perçu une rémunération brut annuelle de 63 113,88 € en contrepartie de ses fonctions de co-gérant pour l'exercice clos le 30 juin 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, prend acte qu'au cours de l'exercice écoulé, aucune convention de la nature n'a été conclue sur les conventions visée à l'article L 223-19 du code de commerce.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

K.T A.S

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour faire tous dépôts et accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par Monsieur le Président de séance et par les associés présents à l'assemblée.

O.B.U Company
Représentée par Kingo TERAOKA

寺川 辰夫

Ayumi SUGIYAMA

杉山 亜由美

Kingo TERAOKA

寺川 辰夫

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort prov	Net	Net	
Frais d'établissement	8 268,70	8 268,70		693,65	- 694
Fonds commercial	360 000,00		360 000,00	360 000,00	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92 953,54	91 418,21	1 535,33	9 307,51	- 7 772
Autres immobilisations corporelles	310 132,52	236 956,48	73 176,04	109 139,07	- 35 963
Autres immobilisations financières	29 321,33		29 321,33	28 001,14	1 320
TOTAL (I)	800 678,09	336 643,39	464 032,70	507 141,37	- 43 109
Matières premières, approvisionnements	6 447,13		6 447,13	3 556,72	2 890
Clients et comptes rattachés				1 455,00	- 1 455
Fourisseurs débiteurs	1 798,33		1 798,33	3 450,60	- 1 652
Etat, impôts sur les bénéfices	21 605,25		21 605,25	21 605,25	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 390,98		4 390,98	4 562,68	- 172
Autres	2 858,66		2 858,66	33 875,93	- 31 017
Disponibilités	216 359,27		216 359,27	168 428,27	47 931
Charges constatées d'avance	9 024,33		9 024,33	3 801,66	5 223
TOTAL (II)	262 483,95		262 483,95	240 738,11	21 748
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)				993,51	- 994
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 063 160,04	336 643,39	726 516,65	748 879,99	- 22 354

EMERY
A.S.

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation
Capital social ou individuel (dont versé : 86 000,00)	86 000,00	86 000,00	
Report à nouveau	-211 371,98	-346 649,45	135 277
Résultat de l'exercice	149 053,44	135 277,47	13 776
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	23 681,46	-125 371,98	149 053
Provisions pour risques		993,51	- 994
TOTAL (II)		993,51	- 994
Divers	461 434,77	717 466,06	- 256 031
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 993,00	3 387,00	8 606
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 092,59	40 779,46	15 313
Personnel	37 255,97	35 880,44	1 376
Organismes sociaux	32 257,40	19 582,28	12 675
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 963,00	349,00	7 614
Autres impôts, taxes et assimilés	9 871,74	6 368,53	3 503
TOTAL (IV)	616 868,47	823 812,77	- 206 944
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)	85 966,72	49 436,69	36 530
TOTAL PASSIF (I à V)	726 516,65	743 870,99	- 22 354

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice courant 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue	%	
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	836 074,32		836 074,32	401 320,93	434 753	108,33
Chiffres d'affaires Nets	836 074,32		836 074,32	401 320,93	434 753	108,33
Subventions d'exploitation			2 210,00	125 503,00	- 123 293	-98,24
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				160,00	- 160	-100
Autres produits			5,44	1 624,72	- 1 619	-99,67
Total des produits d'exploitation (I)			838 289,76	528 608,65	309 681	68,58
Achats de matières premières et autres approvisionnements			142 847,59	88 735,82	54 112	60,98
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-2 890,41	6 301,22	- 9 192	-145,87
Autres achats et charges externes			137 509,04	119 492,37	18 017	15,08
Impôts, taxes et versements assimilés			8 989,24	5 665,01	3 324	58,68
Salaires et traitements			263 752,41	86 284,95	177 467	205,68
Charges sociales			78 875,89	31 372,76	47 503	151,42
Dotations aux amortissements sur immobilisations			45 147,26	64 417,95	- 19 271	-29,92
Autres charges			3 425,49	1 204,49	2 221	184,39
Total des charges d'exploitation (II)			677 658,51	403 474,57	274 182	67,98
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			160 633,25	125 134,08	35 499	28,37
Reprises sur provisions et transferts de charges			993,51	16 440,45	- 15 447	-93,96
Total des produits financiers (V)			993,51	16 440,45	- 15 447	-93,96
Dotations financières aux amortissements et provisions				993,51	- 994	-100
Intérêts et charges assimilées			13 271,01	8 832,15	4 439	50,26
Total des charges financières (VI)			13 271,01	9 825,66	3 445	36,06
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-12 277,50	6 614,79	- 18 892	-285,61
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			148 355,75	131 748,87	16 607	12,60

Handwritten signature: 李山民

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	30.06/2022	30.06/2021	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	960,00	4 528,87	- 3 569	-78,80
Total des produits exceptionnels (VII)	960,00	4 528,87	- 3 569	-78,80
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	262,31	1 000,27	- 738	-73,78
Total des charges exceptionnelles (VIII)	262,31	1 000,27	- 738	-73,78
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	697,69	3 528,60	- 2 831	-80,23
Total des Produits (I+III+V+VII)	540 243,27	540 577,97	230 665	62,89
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	691 183,83	414 300,50	276 883	66,82
RESULTAT NET	149 053,44	135 277,47	13 776	10,18

F. Boukhat