

**87 Secondes**

Société par actions simplifiée au capital de 11.160 euros  
Siège social : 66, rue de Villiers 92300 Levallois Perret  
444 153 225 RCS Nanterre

---

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 28 juin 2024**

---

L'an deux mil vingt-quatre,  
Le 28 juin,  
A 11 heures,

Kibo 3.0, SAS au capital de 68.833.466 euros dont le siège social est situé, 66, rue de Villiers, 92300 Levallois Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 811 916 733 (l'"**Associé Unique**"), dûment représentée par Monsieur Alexandre Crazover,

Agissant en qualité d'Associé Unique détenant la totalité des 1.116 actions composant le capital social de la société 87 Secondes, société par action simplifiée au capital de 11.160 euros, dont le siège social est 66, rue de Villiers 92300 Levallois Perret, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 153 225 (la "**Société**"),

La société Deloitte, Commissaire aux comptes titulaire, convoquée par lettre remise en mains propres contre décharge est absente et excusée.

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- la lettre de convocation du Commissaire aux comptes ;
- le rapport du Président de la Société ;
- un exemplaire des statuts de la Société dans leur rédaction actuelle,
- les comptes de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- les rapports du Commissaire aux comptes,
- le rapport de gestion du Président,
- le texte des projets de résolutions qui sont soumis à l'Assemblée.

Le Président rappelle ensuite que l'Associé Unique est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**Ordre du jour**

1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
3. Mentions des conventions visées à l'article L227-10 du Code du commerce ;
4. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

L'Associé Unique met ensuite successivement aux voix les résolutions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION**

*Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023*

L'Associé Unique,

Connaissance prise du rapport de gestion du Président relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023 et du rapport général du Commissaire aux comptes,

**Approuve** les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 399 059.92 euros.

**Approuve** également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

**Prend acte** conformément aux articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, de ce que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune dépense visée à l'article 39-4 dudit Code.

Prend également acte de ce que les comptes annuels qui lui ont été présentés ont été établis dans le respect des règles de présentation et des méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

**DEUXIEME RESOLUTION**

*Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023*

L'Associé Unique,

**Décide** d'affecter le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2023, constituant un bénéfice de 399 059.92 euros, en report à nouveau.

L'Associé Unique reconnaît en outre, qu'au titre des trois exercices précédents, le montant des distributions de dividendes effectuées a été le suivant :

|                 | Dividende | Montant éligible à l'abattement |
|-----------------|-----------|---------------------------------|
| Exercice 2022 : | € 0       | € 0                             |
| Exercice 2021 : | € 912.043 | € 0                             |
| Exercice 2020 : | € 385.802 | € 0                             |

**TROISIEME RESOLUTION**

*Conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce*

L'Associé Unique,

Après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes portant sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, prend acte qu'une nouvelle Convention de Services Groupe applicable à la Société, est entrée en vigueur au 1er janvier 2023.

**QUATRIEME RESOLUTION**

*Délégation de pouvoirs*

L'Associé Unique,

**Confère** tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

\*\*\*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, l'Associé Unique déclare la séance levée.

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:  


ACB98EC56B9F4A0

Kibo 3.0

Représentée par Kibo 4.0

Elle-même représentée par Mr Alexandre Crazover

## BILAN ACTIF

|                                                             | 2023                |                              |                     | 2022                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                             | Brut                | Amortissements<br>Provisions | Net                 | Net                 |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                          |                     |                              |                     |                     |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                        |                     |                              |                     |                     |
| Frais d'établissement                                       |                     |                              |                     |                     |
| Frais de développement                                      |                     |                              |                     |                     |
| Concessions, brevets et droits similaires                   | 67 971,74           | 43 585,26                    | 24 386,48           | 37 820.65           |
| Fonds commercial (1)                                        |                     |                              |                     |                     |
| Autres immobilisations incorporelles                        | 282 898,39          | 103 450,74                   | 179 447,65          | 133 909.62          |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       |                     |                              |                     |                     |
| <i>Total immobilisations incorporelles</i>                  | <i>350 870,13</i>   | <i>147 036,00</i>            | <i>203 834,13</i>   | <i>171 730.27</i>   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                          |                     |                              |                     |                     |
| Terrains                                                    |                     |                              |                     |                     |
| Constructions                                               |                     |                              |                     |                     |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                     |                              |                     |                     |
| Autres immobilisations corporelles                          | 100 623,78          | 83 374,54                    | 17 249,24           | 30 093.49           |
| Immobilisations en cours                                    |                     |                              |                     |                     |
| Avances et acomptes                                         |                     |                              |                     |                     |
| <i>Total immobilisations corporelles</i>                    | <i>100 623,78</i>   | <i>83 374,54</i>             | <i>17 249,24</i>    | <i>30 093.49</i>    |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                      |                     |                              |                     |                     |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |                     |                              |                     |                     |
| Autres participations                                       |                     |                              |                     |                     |
| Créances rattachées à des participations                    |                     |                              |                     |                     |
| Autres titres immobilisés                                   |                     |                              |                     |                     |
| Prêts                                                       |                     |                              |                     |                     |
| Autres immobilisations financières                          | 35 200,00           |                              | 35 200,00           | 35 200.00           |
| <i>Total immobilisations financières</i>                    | <i>35 200,00</i>    |                              | <i>35 200,00</i>    | <i>35 200.00</i>    |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                     | <b>486 693,91</b>   | <b>230 410,54</b>            | <b>256 283,37</b>   | <b>237 023.76</b>   |
| <b>Stocks</b>                                               |                     |                              |                     |                     |
| Matières premières, approvisionnements                      |                     |                              |                     |                     |
| En cours de production de biens                             |                     |                              |                     |                     |
| En cours de production de services                          |                     |                              |                     |                     |
| Produits intermédiaires et finis                            |                     |                              |                     |                     |
| Marchandises                                                |                     |                              |                     |                     |
| <i>Total des stocks</i>                                     |                     |                              |                     |                     |
| <b>Créances (3)</b>                                         |                     |                              |                     |                     |
| Avances et acomptes versés sur commandes                    | 24 427,25           |                              | 24 427,25           |                     |
| Clients et comptes rattachés                                | 2 828 446,52        | 24 547,00                    | 2 803 899,52        | 2 430 927.60        |
| Autres créances                                             | 307 579,84          |                              | 307 579,84          | 375 306.58          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                       |                     |                              |                     |                     |
| <i>Total des créances</i>                                   | <i>3 160 453,61</i> | <i>24 547,00</i>             | <i>3 135 906,61</i> | <i>2 806 234.18</i> |
| <b>Disponibilités et divers</b>                             |                     |                              |                     |                     |
| Valeurs mobilières dont actions propres :                   |                     |                              |                     |                     |
| Disponibilités                                              | 443 922,90          |                              | 443 922,90          | 249 034.02          |
| <i>Total disponibilités et divers</i>                       | <i>443 922,90</i>   |                              | <i>443 922,90</i>   | <i>249 034.02</i>   |
| Charges constatées d'avance                                 | 29 975,45           |                              | 29 975,45           | 11 523.47           |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                      | <b>3 634 351,96</b> | <b>24 547,00</b>             | <b>3 609 804,96</b> | <b>3 066 800.67</b> |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                         |                     |                              |                     |                     |
| Primes de remboursement des obligations                     |                     |                              |                     |                     |
| Ecart de conversion actif                                   |                     |                              |                     |                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>4 121 045,87</b> | <b>254 957,54</b>            | <b>3 866 088,33</b> | <b>3 303 824.43</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

## BILAN PASSIF

|                                                        | 2023                | 2022                |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Capital social ou individuel Dont versé : 11 160,00    | 11 160,00           | 11 160.00           |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...            | 36 556,00           | 36 556.00           |
| Ecarts de réévaluation                                 |                     |                     |
| Réserve légale                                         | 1 116,00            | 1 116.00            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                     |                     |
| Réserves réglementées                                  |                     |                     |
| Autres réserves                                        |                     | 297.06              |
| Report à nouveau                                       | (437 616,77)        |                     |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>      | <b>399 059,92</b>   | <b>(439 570.95)</b> |
| <i>Total situation nette</i>                           | <i>10 275,15</i>    | <i>(390 441.80)</i> |
| Subventions d'investissement                           |                     |                     |
| Provisions réglementées                                |                     |                     |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                | <b>10 275,15</b>    | <b>(390 441.80)</b> |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                     |                     |
| Avances conditionnées                                  |                     |                     |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                            |                     |                     |
| Provisions pour risques                                | 50 000,00           | 50 000.00           |
| Provisions pour charges                                |                     |                     |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>              | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000.00</b>    |
| <b>Dettes financières</b>                              |                     |                     |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                     |                     |
| Autres emprunts obligataires                           |                     |                     |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                     | 632 516.77          |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 543 378,29          |                     |
| <i>Total dettes financières</i>                        | <i>543 378,29</i>   | <i>632 516.77</i>   |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                           |                     |                     |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                     | 1 020 101.99        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 1 280 195,54        | 1 211 743.24        |
| Dettes fiscales et sociales                            | 1 424 968,07        |                     |
| <i>Total dettes d'exploitation</i>                     | <i>2 705 163,61</i> | <i>2 231 845.23</i> |
| <b>Dettes diverses</b>                                 |                     |                     |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                     | 5 786.26            |
| Autres dettes                                          | 6 143,41            |                     |
| <i>Total dettes diverses</i>                           | <i>6 143,41</i>     | <i>5 786.26</i>     |
| <b>Comptes de régularisation</b>                       |                     |                     |
| Produits constatés d'avance                            | 551 127,87          | 774 118.06          |
| <b>DETTES</b>                                          | <b>3 805 813,18</b> | <b>3 644 266.32</b> |
| Ecarts de conversion passif                            |                     |                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                   | <b>3 866 088,33</b> | <b>3 303 824.43</b> |