

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 18/09/2024 - 137018 - 2021 B 05867 - 894 317 577 - 1001PACT MEET MY MAMA



COMPTES ANNUELS

1001PACT MEET MY MAMA

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Bilan au 31/12/2023

118/130 AVENUE JEAN JAURES
75169 PARIS CEDEX 19

SIRET : 89431757700019
NAF : 6630Z

Certifiés conformes

Pierre Schmidtgal,
Président



Sommaire

Sommaire	1
----------	---

(NP 2300) - Attestation sans observation	2
--	---

Bilan Actif	3
-------------	---

Bilan Passif	4
--------------	---

Compte de résultat	5
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	6
----------------------------	---

Règles et méthodes comptables I	7
---------------------------------	---

Règles et méthodes comptables II	8
----------------------------------	---

Bilan Actif Détaillé	9
----------------------	---

Bilan Passif Détaillé	11
-----------------------	----

Compte de résultat Détaillé	13
-----------------------------	----

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **1001PACT MEET MY MAMA** relatifs à la période du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 366 447 €
- . Chiffre d'affaires : 1 500 €
- . Résultat net comptable : -288 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Nous portons à votre connaissance que les comptes annuels 2023 de la société cible MEET MY MAMA n'ont pas pu être transmises, en conséquence nous avons pas assez d'éléments pour évaluer la dépréciation des titres de participation de ladite société.

Fait à PARIS

Le 10/06/2024

Mathieu Castaings

Expert-comptable, PDG, Sociétaire



FINACOOP

Coopérative d'intérêt collectif (SCIC SA)

d'expertise comptable, juridique et financière

Bilan

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	364 184		364 184	364 184
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	364 184		364 184	364 184
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	1 460		1 460	162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	777		777	1 338
Charges constatées d'avance	26		26	18
ACTIF CIRCULANT	2 263		2 263	1 518
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	366 447		366 447	365 701

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres			
Capital social ou individuel	(dont versé)	364 300	364 300
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserves :	- Légale		
	- Statutaires ou contractuelles		
	- Réglementées		
	- Autres		
Report à nouveau		-10	-163
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-288	153
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		364 002	364 290
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour :	- Risques		
	- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :	- Au près des établissements de crédit		
	- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	- Fournisseurs et comptes rattachés	1 561	661
Dettes :	- Fiscales et sociales	133	
	- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		750	750
EMPRUNTS ET DETTES		2 444	1 411
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		366 447	365 701

Compte de résultat

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total

Produits d'exploitation

Ventes de marchandises

Production vendue : - De biens

- De services

1 500

1 500

1 500

Chiffre d'affaires net**1 500****1 500****1 500**

Production : - Stockée

- Immobilisée

Subventions d'exploitation reçues

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges

Autres produits

PRODUITS D'EXPLOITATION**1 500****1 500****Charges d'exploitation**

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stocks (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)

Autres achats et charges externes *

1 788

1 347

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

- Amortissements sur immobilisations

- Dépréciations sur immobilisations

Dotations aux :

- Dépréciations sur actif circulant

- Provisions pour risques et charges

Autres charges

CHARGES D'EXPLOITATION**1 788****1 347**

* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

RÉSULTAT D'EXPLOITATION**-288****153**

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

Produits financiers

Produits financiers de participation

Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS**Charges financières**

Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIÈRES**RÉSULTAT FINANCIER****RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS****-288****153**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 500	1 500
TOTAL DES CHARGES	1 788	1 347
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-288	153

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 366 447 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de -288 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux s
probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la
d'arrêté des comptes.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	364 183.80	364 183.80		
26100000 Titres de participation	364 183.80	364 183.80		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	364 183.80	364 183.80		
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	1 460.20	161.85	1 298.35	801.23
40100000 Fournisseurs		28.80	-28.80	-100.00
44551000 T.V.A. à décaisser		17.00	-17.00	-100.00
44566100 TVA sur encaissement	240.00	80.00	160.00	200.00
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter		5.86	-5.86	-100.00
44586000 TVA sur factures non parvenues	20.20	30.19	-9.99	-33.33
44700000 Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 200.00		1 200.00	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	776.52	1 337.67	-561.15	-41.93
51200000 Banque	776.52	1 337.67	-561.15	-41.93
Charges constatées d'avance	26.00	18.00	8.00	44.44
48600000 Charges constatées d'avance	26.00	18.00	8.00	44.44
ACTIF CIRCULANT	2 262.72	1 517.52	745.20	49.11
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	366 446.52	365 701.32	745.20	0.20

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif		Solde		Variation	
		Au	Au	Montant	%
		31/12/2023	31/12/2022		
Capitaux propres					
Capital social ou individuel	dont versé :	364 300	364 300.00	364 300.00	
10130000 Capital souscrit appelé, versé			364 300.00	364 300.00	
Prime d'émission, de fusion, d'apport					
Écarts de réévaluation					
Écart d'équivalence					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau			-9.82	-163.28	153.4693.87
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)			-9.82	-163.28	153.4693.87
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			-287.84	153.46	-441.30-287.57
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES			364 002.34	364 290.18	-287.84-0.08
Autres fonds propres					
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Autres					
AUTRES FONDS PROPRES					
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
Emprunts et dettes financières diverses					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 561.20	661.14	900.06136.16
40100000 Fournisseurs			1 440.00	480.00	960.00200.00
40810000 Fournisseurs Factures non parvenues			121.20	181.14	-59.94-33.15
Dettes fiscales et sociales			132.98		132.98-
44551000 T.V.A. à décaisser			132.98		132.98-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance			750.00	750.00	
48700000 Produits constatés d'avance			750.00	750.00	
EMPRUNTS ET DETTES			2 444.18	1 411.14	1 033.0473.21

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	366 446.52	365 701.32	745.20	0.20

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%

Produits d'exploitation

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Production vendue de services

1 500.00

1 500.00

7060000 Prestations de services

1 500.00

1 500.00

Chiffre d'affaires net

1 500.00

1 500.00

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation reçues

Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges

Autres produits

0.18

-0.18

7580000 Produits divers de gestion courante

0.18

-0.18

PRODUITS D'EXPLOITATION

1 500.00

1 500.18

-0.18

-0.01

Charges d'exploitation

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stocks (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stocks (matières premières et autres appro.)

Autres achats et charges externes*

1 787.84

1 346.72

441.12

32.74

61310000 Domiciliation

304.00

216.00

88.00

40.74

62261000 Honoraires administratifs et juridiques

297.00

72.32

224.68

312.50

62262000 Honoraires comptables

800.00

800.00

62270000 Frais d'actes et de contentieux

86.84

78.40

8.44

11.54

62700000 Services bancaires et assimilés

300.00

180.00

120.00

66.67

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements sur immobilisations

Dotations aux dépréciations sur immobilisations

Dotations aux dépréciations sur actif circulant

Dotations aux provisions pour risques et charges

Autres charges

CHARGES D'EXPLOITATION

1 787.84

1 346.72

441.12

32.76

* Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

-287.84

153.46

-441.30

-287.57

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

Produits financiers

Produits financiers de participation

Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-287.84	153.46	-441.30	-287.57
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	1 500.00	1 500.18	-0.18	-0.01
TOTAL DES CHARGES	1 787.84	1 346.72	441.12	32.76
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-287.84	153.46	-441.30	-287.57

Etats de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion					
* Ventes de marchandises - Coût direct d'achat +/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale	I				
- Vendue + Production : - Stockée - Immobilisée					
Production de l'exercice					
- Matières premières et approvisionnements consommés - Sous-traitance directe					
Marge brute sur production	II				
Marge brute globale	(I + II)				
- Services extérieurs et autres charges externes					
Valeur ajoutée produite					
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales					
Excédent brut d'exploitation					
+ Reprises sur amortissements et provisions - Dotations aux amortissements sur immobilisations - Sur immobilisations - Dotations aux provisions : - Sur actif circulant - Pour risques et charges + Autres produits de gestion courante - Autres charges de gestion courante + Transferts de charges d'exploitation					
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)					
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun) - Perte supportée (quote-part sur opérations en commun) + Produits financiers de participation + Produits des autres valeurs mobilières et créances + Autres intérêts et produits assimilés + Reprises sur provisions financières + Différences positives de change + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement - Dotations financières aux amortissements et provisions - Intérêts et charges assimilées - Différences négatives de change - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts					
+ Produits exceptionnels - De gestion sur opérations : - En capital + Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels - Charges exceptionnelles - De gestion sur opérations : - En capital - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel					
- Participation des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices					
Résultat net comptable					

**PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE EN DATE DU
25 Juin 2024**

Le vingt-cinq juin deux-mille-vingt-quatre à dix-sept heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au 24 bis rue du Rhin, 75019 Paris, sur convocation du Président adressée par voie électronique (l'« Assemblée Générale »).

Conformément à la faculté prévue par les statuts de la Société, les associés ont été invités à participer à l'Assemblée Générale par visioconférence en se connectant à l'adresse suivante :

<https://app.livestorm.co/lita-co/ago-2024-1001pact-meet-my-mama>

Permettant d'identifier chaque membre et de garantir leur participation effective à l'Assemblée Générale.

Il a été établi une feuille de présence, signée par chaque participant présent à l'assemblée, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire, à laquelle sont annexés les pouvoirs et les bulletins de vote par correspondance des associés ayant voté par correspondance. Il en ressort que 92 associés détenant 136 100 droits de vote en AGO, sont présents ou représentés ; l'Assemblée Générale, régulièrement constituée, peut donc valablement délibérer.

En l'absence du Président de la Société, Maud Canet est élue par l'assemblée afin de présider la séance.

Afin de garantir l'identification et la participation effective à l'assemblée des actionnaires y participant par des moyens de visioconférence, le président de séance constate que ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Les actionnaires ont pu faire parvenir leur vote via un formulaire accessible sur la plateforme LITA.co jusqu'à la veille de la présente assemblée à minuit heure de Paris conformément à l'article 22.1 des statuts de la Société.

Ils ont également pu, via la même plateforme, donner procuration.

Le Président de la séance met à disposition de ses associés :

- une copie de la convocation adressée aux associés ;
- les statuts de la Société ;
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2023
- le texte des résolutions proposées à la présente assemblée

Puis le Président déclare que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts, été communiqués aux associés au siège social 15 jours avant la réunion de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations. Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

1001PACT MEET MY MAMA

Société par actions simplifiée à capital variable

Siège social : 118/130 avenue Jean-Jaurès - 75169 Paris

CEDEX 19

894 317 577 R.C.S. Paris

- *Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 – Quitus au Président*
- *Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement*
- *Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023*
- *Pouvoir pour l'accomplissement des formalités*

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président ayant permis de constater que les associés présents ou représentés détiennent un nombre de droits de vote atteignant le quorum d'un tiers requis pour les assemblées générales ordinaires, de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer. Il est rappelé que les décisions relevant de la catégorie des décisions collectives ordinaires doivent être prises à la majorité simple des voix dont disposent tous les associés présents ou représentés.

Le Président présente ensuite les activités et les résultats de la Société sur l'année 2023. Puis, il ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

Première Résolution

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 – Quitus au Président

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que la gestion de la Société telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes, faisant ressortir une perte de -288,00 euros.

donne quitus entier et sans réserve au Président pour sa gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2023

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à :

Voix pour : 134 600

Voix contre : 0

Abstentions : 1 500

Deuxième Résolution

Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2023

constate qu'aucune dépenses et charges non déductibles fiscalement n'a été réalisée au cours de l'exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à :

Voix pour : 132 600

Voix contre : 0

Abstentions : 3 500

1001PACT MEET MY MAMA
Société par actions simplifiée à capital variable
Siège social : 118/130 avenue Jean-Jaurès - 75169 Paris
CEDEX 19
894 317 577 R.C.S. Paris

Troisième Résolution

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2023

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 s'élevant à - 288,00 euros de la manière suivante :

la perte de l'exercice s'élevant à -288,00 euros,
Le report à nouveau antérieur à -9,82 euros,
L'affectation de la perte au Report à nouveau antérieur qui s'élève ainsi à -297,82 euros

Affectation :

-288,00 euros au poste « report à nouveau » débiteur

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 364 002,18 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il s'agit du premier exercice comptable, il n'y a donc jamais eu de distribution de dividendes sur un exercice précédent.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à :

Voix pour : 135 100

Voix contre : 0

Abstentions : 1 000

Quatrième Résolution

Questions diverses- Approbation des Opérations prévues par la Filiale, de la renonciation aux stipulations du Pacte et de la Suppression du DPS de la Société

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les statuts de la Société, connaissance prise des termes du rapport du Président, et du projet d'Augmentation de Capital par la Filiale, avec Suppression du DPS de la Société,

approuve dans son principe l'Augmentation de Capital de la Filiale ainsi que la Suppression du DPS des associés, en ce compris la Société, et donne tous pouvoirs au Président pour approuver l'Augmentation de Capital de la Filiale ainsi que la Suppression du DPS des associés incluant la Société qui ne pourra par conséquent pas souscrire à l'Augmentation de Capital, réservées à des tiers afin de renforcer les fonds propres de la Filiale,

approuve la renonciation par la Société à toutes les stipulations du Pacte susceptibles d'être applicables dans le cadre de l'Augmentation de Capital, en particulier les dispositions relatives au droit anti-dilution dont bénéficie la Société,

donne tous pouvoirs au Président à l'effet de représenter la Société dans le cadre de l'assemblée générale appelée à décider l'Augmentation de Capital par la Filiale et la

1001PACT MEET MY MAMA

Société par actions simplifiée à capital variable

Siège social : 118/130 avenue Jean-Jaurès - 75169 Paris

CEDEX 19

894 317 577 R.C.S. Paris

Suppression du DPS, afin d'approuver l'Augmentation de Capital et la renonciation aux stipulations du Pacte et la Suppression du DPS, et prendre toutes décisions dans ce cadre.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à :

Voix pour : 122 600

Voix contre : 1900

Abstentions : 11 600

Cinquième résolution

*Pouvoir pour l'accomplissement des
formalités*

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal en vue d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à :

Voix pour : 121 200

Voix contre : 0

Abstentions : 14 900

« Certifié Conforme »

Madame Maud Canet
Présidente de la séance