

|                                                                  |                                 |                                                                   |          |            |                           |           |            |            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------|-----------|------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : SA CLAUDE DUVAL PROMOTIONS         |                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12               |          |            |                           |           |            |            |
| Adresse de l'entreprise : Résidence le Tigre 83700 SAINT RAPHAEL |                                 | Durée de l'exercice précédent * 12                                |          |            |                           |           |            |            |
| Numéro SIRET * 3 4 5 3 6 9 1 5 1 0 0 0 6 2                       |                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |          |            |                           |           |            |            |
|                                                                  |                                 | Exercice N, clos le, 31122023                                     |          |            |                           |           |            |            |
|                                                                  |                                 | N-1, 31122022                                                     |          |            |                           |           |            |            |
|                                                                  |                                 | Net 3                                                             |          |            |                           |           |            |            |
|                                                                  |                                 | Net 4                                                             |          |            |                           |           |            |            |
| Capital souscrit non appelé (I)                                  |                                 | AA                                                                |          |            |                           |           |            |            |
| ACTIF IMMOBILISE *                                               | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | Frais d'établissement *                                           | AB       | AC         |                           |           |            |            |
|                                                                  |                                 | Frais de développement *                                          | CX       | CQ         |                           |           |            |            |
|                                                                  |                                 | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF       | AG         | 5 336                     | 5 336     |            |            |
|                                                                  |                                 | Fonds commercial (1)                                              | AH       | AI         | 1 913 235                 | 1 913 235 |            |            |
|                                                                  |                                 | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ       | AK         |                           |           |            |            |
|                                                                  |                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL       | AM         |                           |           |            |            |
|                                                                  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | Terrains                                                          | AN       | AO         | 13 651                    | 13 651    |            |            |
|                                                                  |                                 | Constructions                                                     | AP       | AQ         | 8 208 183                 | 3 129 873 | 5 078 309  | 5 508 749  |
|                                                                  |                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR       | AS         | 5 445                     | 5 445     |            |            |
|                                                                  |                                 | Autres immobilisations corporelles                                | AT       | AU         | 67 113                    | 60 266    | 6 847      | 8 973      |
|                                                                  |                                 | Immobilisations en cours                                          | AV       | AW         |                           |           |            |            |
|                                                                  |                                 | Avances et acomptes                                               | AX       | AY         |                           |           |            |            |
|                                                                  | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS       | CT         |                           |           |            |            |
|                                                                  |                                 | Autres participations                                             | CV       |            | 45 149                    |           | 47 149     |            |
|                                                                  |                                 | Créances rattachées à des participations                          | BB       | BC         |                           |           |            |            |
| Autres titres immobilisés                                        |                                 | BD                                                                | BE       |            |                           |           |            |            |
| Prêts                                                            |                                 | BF                                                                | BG       |            |                           |           |            |            |
| Autres immobilisations financières *                             | BH                              | BI                                                                | 289      |            | 289                       | 289       |            |            |
| TOTAL (II)                                                       |                                 | BJ                                                                | BK       | 10 258 400 | 3 200 920                 | 7 057 480 | 7 492 046  |            |
| ACTIF CIRCULANT                                                  | STOCKS *                        | Matières premières, approvisionnements                            | BL       | BM         |                           |           |            |            |
|                                                                  |                                 | En cours de production de biens                                   | BN       | BO         | 1 226 979                 |           | 1 226 979  | 3 080 268  |
|                                                                  |                                 | En cours de production de services                                | BP       | BQ         |                           |           |            |            |
|                                                                  |                                 | Produits intermédiaires et finis                                  | BR       | BS         |                           |           |            |            |
|                                                                  |                                 | Marchandises                                                      | BT       | BU         | 20 909 148                | 765 418   | 20 143 730 | 17 382 888 |
|                                                                  | CREANCES                        | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV       | BW         |                           |           |            |            |
|                                                                  |                                 | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX       | BY         | 118 379                   | 2 814     | 115 566    | 6 461      |
|                                                                  |                                 | Autres créances (3)                                               | BZ       | CA         | 13 107 282                | 27 592    | 13 079 691 | 10 674 506 |
|                                                                  |                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB       | CC         |                           |           |            |            |
|                                                                  |                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD       | CE         | 347 166                   | 211 090   | 136 076    | 24 207     |
| Comptes de régularisation                                        | DIVERS                          | Disponibilités                                                    | CF       | CG         | 9 889 287                 | 9 889 287 | 10 302 335 |            |
|                                                                  |                                 | Charges constatées d'avance (3) *                                 | CH       | CI         | 10 393                    | 10 393    | 3 056      |            |
|                                                                  |                                 | TOTAL (III)                                                       | CJ       | CK         | 45 608 634                | 1 006 913 | 44 601 721 | 41 473 722 |
|                                                                  |                                 | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                         | CW       |            |                           |           |            |            |
|                                                                  |                                 | Primes de remboursement des obligations (V)                       | CM       |            |                           |           |            |            |
| Comptes de régularisation                                        | DIVERS                          | Ecart de conversion actif * (VI)                                  | CN       |            |                           |           |            |            |
|                                                                  |                                 | TOTAL GENERAL (I à VI)                                            | CO       | IA         | 55 867 034                | 4 207 833 | 51 659 201 | 48 965 767 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                               |                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP       | 289        | (3) Part à plus d'un an : | CR        |            |            |
| Clause de réserve de propriété : *                               |                                 | Immobilisations :                                                 | Stocks : |            | Créances :                |           |            |            |

| Désignation de l'entreprise <b>SA CLAUDE DUVAL PROMOTIONS</b>                |                                                                                                                                                    |                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                    |                                               | Exercice N                       | Exercice N-1 |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 8 605 717 ..... )                                                                           | DA                                            | 8 605 717                        | 8 605 717    |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                        | DB                                            | 5                                | 5            |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                      | DC                                            |                                  |              |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                                                 | DD                                            | 860 572                          | 860 572      |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                             | DE                                            |                                  |              |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> ) | DF                                            |                                  |              |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )   | DG                                            | 35 718 925                       | 34 735 531   |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                                   | DH                                            |                                  |              |
|                                                                              | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                                         | DI                                            | 1 195 988                        | 1 583 394    |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                                       | DJ                                            |                                  |              |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                                          | DK                                            |                                  |              |
|                                                                              | TOTAL (I)                                                                                                                                          | DL                                            | 46 381 207                       | 45 785 220   |
|                                                                              | Autres fonds propres                                                                                                                               | Produit des émissions de titres participatifs | DM                               |              |
| Avances conditionnées                                                        |                                                                                                                                                    | DN                                            |                                  |              |
| TOTAL (II)                                                                   |                                                                                                                                                    | DO                                            |                                  |              |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                                            | DP                                            | 349 500                          |              |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                                            | DQ                                            |                                  |              |
|                                                                              | TOTAL (III)                                                                                                                                        | DR                                            | 349 500                          |              |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                 | DS                                            |                                  |              |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                                       | DT                                            |                                  |              |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                         | DU                                            | 2 004 596                        | 1 304 824    |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                          | DV                                            | 53 232                           | 52 510       |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                   | DW                                            |                                  |              |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                           | DX                                            | 2 786 813                        | 1 318 791    |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                        | DY                                            | 31 593                           | 486 320      |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                    | DZ                                            |                                  |              |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                                      | EA                                            | 52 260                           | 18 103       |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                    | EB                                            |                                  |              |
| TOTAL (IV)                                                                   | EC                                                                                                                                                 | 4 928 494                                     | 3 180 548                        |              |
| Ecarts de conversion passif *                                                | (V)                                                                                                                                                | ED                                            |                                  |              |
| TOTAL GENERAL (I à V)                                                        | EE                                                                                                                                                 | 51 659 201                                    | 48 965 767                       |              |
| RENVOS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                     | 1B                                            |                                  |              |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)                                | 1C                                            |                                  |              |
|                                                                              |                                                                                                                                                    | 1D                                            |                                  |              |
|                                                                              |                                                                                                                                                    | 1E                                            |                                  |              |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                                           | EF                                            |                                  |              |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                          | EG                                            | 4 928 494                        | 3 180 548    |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                                                 | 2 004 596                                     | 1 202 596                        |              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuation d'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 par référence aux dispositions inscrites dans le plan comptable général 1999 et en tenant compte des modifications postérieures des règlements comptables du CRC.

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

**Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :**

- **Immobilisations corporelles** : Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

- **Amortissements** : Ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée d'utilisation. Les règlements du CRC n° 2002-10 relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs et n° 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs sont appliqués depuis l'exercice ouvert à compter du 01 janvier 2005.

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation. Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

Logiciels informatiques de 01 à 03 ans

Matériel et outillage industriels 05 ans

Agencements, aménagements, installations de 06 à 10 ans

Matériel de transport 04 ans

Matériel de bureau et informatique de 03 à 10 ans

Mobilier de 05 à 10 ans

- **Stocks** : Ils ont été communiqués et évalués par le chef d'entreprise. Ils sont évalués suivant la méthode du coût d'acquisition. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

- **Les méthodes d'évaluation** retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

**Changements de méthodes comptables : NEANT**

 CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL

## Fonds Commercial

| Etat exprimé en euros                                                                                                                         | 31/12/2023       | Observations |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                                                               |                  |              |
| Achetés avec protection juridique<br>Eléments acquis du fonds de commerce<br>Fonds commerciaux réévalués<br>Fonds commerciaux reçus en apport | 1 913 235        |              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                  | <b>1 913 235</b> |              |

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Une dépréciation est constituée lorsque la valeur actuelle est inférieure à sa valeur nette comptable, pour le montant de la différence.

Aucune provision n'a été constatée compte tenu de la valeur du droit au bail.

Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 31/12/2023 | Nombre     | Val. Nominale | Montant      |
|--------------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 564 498,00 | 15,2449       | 8 605 716,53 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |            |               |              |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |            |               |              |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 564 498,00 | 15,2449       | 8 605 716,53 |

Effectif moyen

|                              |                                                  | 31/12/2023 | Interne | Externe |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            | 1       |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |            |         |         |
|                              | Employés                                         |            | 3       |         |
|                              | Ouvriers                                         |            |         |         |
|                              | TOTAL                                            |            | 4       |         |

|  |
|--|
|  |
|--|

# Filiales et participations



Etat exprimé en euros

31/12/2023

| Etat exprimé en euros                       |  | 31/12/2023 |  | Capital                           | Capitaux propres                            | Q uote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus      |                             |
|---------------------------------------------|--|------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                                             |  |            |  |                                   |                                             |                                                 | Brute                                    | Nette                       |
| <b>A. Renseignements détaillés</b>          |  |            |  |                                   |                                             |                                                 |                                          |                             |
| <b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>           |  |            |  |                                   |                                             |                                                 |                                          |                             |
| SAS LE LIONCEAU                             |  |            |  | 38 112                            | 3 757 630                                   | 90,00                                           | 34 149                                   | 34 149                      |
| <b>2. Participations (10 à 50 %)</b>        |  |            |  |                                   |                                             |                                                 |                                          |                             |
| SCI LE LAUREAT                              |  |            |  | 10 000                            | 10 907                                      | 10,00                                           | 1 000                                    | 1 000                       |
| SCI LE VALLON DES MUSES                     |  |            |  | 10 000                            | 270 839                                     | 25,00                                           | 2 500                                    | 2 500                       |
| SCI 3D PROMOTIONS                           |  |            |  | 10 000                            | 119 052                                     | 15,00                                           | 1 500                                    | 1 500                       |
| SCI LES JARDINS DE ZOE                      |  |            |  | 10 000                            | 10 000                                      | 20,00                                           | 2 000                                    | 2 000                       |
| SCI ORIGAMI                                 |  |            |  | 10 000                            | 10 000                                      | 20,00                                           | 2 000                                    | 2 000                       |
| SCI 2A2B                                    |  |            |  | 5 000                             | 135 649                                     | 10,00                                           |                                          |                             |
| SCI LES JARDINS DE TAO                      |  |            |  | 10 000                            | 10 000                                      | 20,00                                           | 2 000                                    | 2 000                       |
| <b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>           |  |            |  | <b>Prêts et avances consentis</b> | <b>Montant des cautions et avals donnés</b> | <b>Chiffre d'affaires</b>                       | <b>Résultat du dernier exercice clos</b> | <b>Dividendes encaissés</b> |
| SAS LE LIONCEAU                             |  |            |  | 2 224 899                         |                                             | 412 608                                         | 328 214                                  |                             |
| <b>2. Participations (10 à 50 %)</b>        |  |            |  |                                   |                                             |                                                 |                                          |                             |
| SCI LE LAUREAT                              |  |            |  | 530 992                           |                                             | 9 783                                           | 907                                      |                             |
| SCI LE VALLON DES MUSES                     |  |            |  | 929 824                           |                                             | 71 727                                          | 260 839                                  |                             |
| SCI 3D PROMOTIONS                           |  |            |  | 4 800 501                         |                                             | 378 320                                         | 109 052                                  |                             |
| SCI LES JARDINS DE ZOE                      |  |            |  | 965 962                           |                                             |                                                 |                                          |                             |
| SCI ORIGAMI                                 |  |            |  | 2 470 690                         |                                             |                                                 |                                          |                             |
| SCI 2A2B                                    |  |            |  | 583 032                           |                                             | 66 259                                          | 130 649                                  |                             |
| SCI LES JARDINS DE TAO                      |  |            |  |                                   |                                             |                                                 |                                          |                             |
| <b>B. Renseignements globaux</b>            |  |            |  | <b>Filiales non reprises en A</b> |                                             |                                                 | <b>Participations non reprises en A</b>  |                             |
|                                             |  |            |  | françaises                        | étrangères                                  |                                                 | françaises                               | étrangères                  |
| Capital                                     |  |            |  |                                   |                                             |                                                 |                                          |                             |
| Capitaux propres                            |  |            |  |                                   |                                             |                                                 |                                          |                             |
| Quote part détenue en pourcentage           |  |            |  |                                   |                                             |                                                 |                                          |                             |
| Valeur comptable des titres détenus - Brute |  |            |  |                                   |                                             |                                                 |                                          |                             |
| Valeur comptable des titres détenus - Nette |  |            |  |                                   |                                             |                                                 |                                          |                             |
| Prêts et avances consentis                  |  |            |  |                                   |                                             |                                                 |                                          |                             |
| Montant des cautions et avals               |  |            |  |                                   |                                             |                                                 |                                          |                             |
| Chiffre d'affaires                          |  |            |  |                                   |                                             |                                                 |                                          |                             |
| Résultat du dernier exercice clos           |  |            |  |                                   |                                             |                                                 |                                          |                             |
| Dividendes encaissés                        |  |            |  |                                   |                                             |                                                 |                                          |                             |

## **CLAUDE DUVAL PROMOTIONS**

Société Anonyme à Conseil d'Administration  
Au capital de 8.605.716,53 €  
682 boulevard Georges Clémenceau  
83700 SAINT RAPHAEL  
RCS : FREJUS 345 369 151

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

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-huit juin, à dix heures, les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale, au siège social, sur convocation faite par le Président du Conseil d'Administration.

Chaque actionnaire a été convoqué par courrier en date du 3 juin 2024.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

La SASU SFCC, représentée par Monsieur POKOJ Laurent, Commissaire aux comptes régulièrement convoquée, est absente et excusée.

Monsieur DUVAL Nicolas préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Mme ROY DUVAL Anne-Marie et Mme PONS Catherine, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.

Mme PONS Catherine est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 564.498 actions, soit plus de la majorité des actions ayant droit de vote.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- les pouvoirs des actionnaires représentés (ainsi que les formulaires de vote par correspondance) ;
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ;
- la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- le rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société au 31 décembre 2023 ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, devant être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition, au siège social de la Société dont l'adresse figure sur l'avis de convocation, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.

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 :

- Rapport de gestion du Conseil d'administration,
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023,
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approbation de ces conventions,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat,
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes,
- Questions diverses,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux comptes.

Il informe l'assemblée du contenu du rapport spécial.

Puis, le Président ouvre la discussion. Un débat s'instaure entre les actionnaires.

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

## **PREMIERE RESOLUTION**

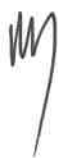
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 lesquels font apparaître un résultat de **1.195.987,57 euros**.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



## DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à **1.195.987,57 euros** de la manière suivante :

- **1.195.987,57 euros** au compte « autres réserves ».

L'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

- 2022 : 600.000 euros,
- 2021 : néant,
- 2020 : néant.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

## TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l'article L 225-86 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, soumise à un droit de vote auquel les actionnaires intéressés n'ont pas participé, est adoptée à l'unanimité.

## QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport Conseil d'Administration, décide de renouveler les mandats de :

- la **SASU SFCC**, représentée par Mr POKOJ Laurent, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour une période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2029,
- la **SASU FINEX**, Commissaire aux comptes suppléant, dans ses fonctions pour une nouvelle période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2029.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

## CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

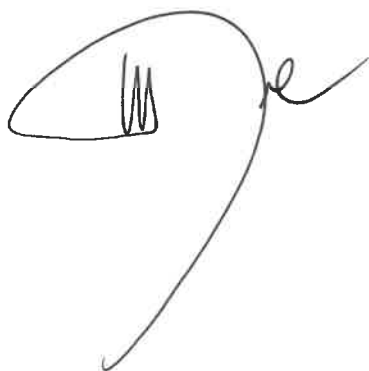
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à onze heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président,

A large, stylized signature in black ink, featuring a prominent loop and a small rectangular stamp with vertical lines.

Le Secrétaire,

A signature in blue ink, written in a cursive style.

Les Scrutateurs,

Two signatures in black ink. The top one is a large, bold signature with a diagonal line through it. The bottom one is a smaller, cursive signature.

CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL