Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 20/12/2024 - 45786 - 2024 B 10717 - 901 719 245 - ABIL-IT

11-13 Avenue Friedland

75 008 Paris

Tél : + 33 (0)1 53 83 90 00

www.crowe-rsa.fr

SAS ABIL-IT

27 Rue DE CLICHY 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE FRANCE

Etats financiers au **30/06/2024**

SAS de Commissariat aux Comptes et d'Expertise comptable inscrite à Paris

Capital : 500 000 € RCS Paris 381 199 215 -TVA FR 55 381 199 215 Code APE 6920Z

certifié conforme 19/12/2024.

- SOMMAIRE -

ABIL-IT

du 01/07/2023 au 30/06/2024

Comptes annuels

Bilan actif 4

Bilan passif 5

Compte de résultat 6

Annexe comptable

Annexe au bilan et compte de résultat 9

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

ABIL-IT

du 01/07/2023 au 30/06/2024

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	105 161		105 161	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	14 351	8 083	6 268	8 929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations evaluées selon méthode équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18 960		18 960	5 500
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**138 472**	**8 083**	**130 389**	**14 429**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15 000
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	531 803		531 803	252 760
Autres créances	145 069		145 069	44 359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217 377		217 377	15 589
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	18 652		18 652	8 280
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**912 900**		**912 900**	**335 988**
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	**1 051 373**	**8 083**	**1 043 289**	**350 418**

Renvois:

(1) Dont droit au bail :

(2) Dont part à moins d'un an :

(3) Dont part à plus d'un an :

- BILAN PASSIF -

ABIL-IT

du 01/07/2023 au 30/06/2024

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 140000)	140 000	140 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-130 947	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	196 316	-130 947
Situation Nette	**205 369**	**9 053**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**205 369**	**9 053**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit (2)	43 491	
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406 647	187 245
Dettes fiscales et sociales	226 905	95 924
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées		
Autres dettes	17 264	20 315
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	143 614	37 880
TOTAL DETTES	**837 921**	**341 365**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	**1 043 289**	**350 418**
Renvois :		
(1) Dettes :		
à Plus d'un an	27 311,00	
à moins d'un an	810 610,00	341 365,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

ABIL-IT

du 01/07/2023 au 30/06/2024

			N	N-1
Produits d'exploitation	**France**	**Export**		
Ventes de marchandises	165 439		165 439	
Production vendue - biens				
Production vendue - services	1 926 919	132 908	2 059 827	1 489 844
Chiffre d'affaires net	**2 092 358**	**132 908**	**2 225 266**	**1 489 844**
Production stockée				
Production immobilisée			105 161	
Subventions d'exploitation			4 000	6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			2 603	105
Total des produits d'exploitation I (1)			**2 337 030**	**1 495 949**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145 226	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			1 320 073	1 226 164
Impôts, taxes et versements assimilés			7 197	3 791
Salaires et traitements			529 878	286 889
Charges sociales			193 590	106 422
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...			4 524	3 560
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...				
Autres charges			575	106
Total des charges d'exploitations II (2)			**2 201 061**	**1 626 932**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**135 969**	**-130 983**
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				12
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				**36**

- COMPTE DE RESULTAT -

ABIL-IT

du 01/07/2023 au 30/06/2024

	N	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	2 215	
Différences négatives de change	218	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	2 433	
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	**-2 433**	**36**
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	**133 536**	**-130 947**
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	68	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII	68	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	**-68**	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-62 848	
BENEFICE OU PERTE	**196 316**	**-130 947**
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

ANNEXE COMPTABLE

ABIL-IT

Annexe des Comptes

de l'exercice clos

le 30/06/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2024, dont le total est de 1 043 289€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 196 316€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024. Il est comparé à un premier exercice de 23 mois.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Le développement d'un outil a commencé sur l'exercice. Les dépenses liées à ce développement sont comptabilisées en immobilisations en cours au 30/06/2024 pour un montant de 105 K€. Cette immobilisation sera activée lors de sa mise en service.

Évènements significatifs postérieurs à la clôture :

Néant

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, 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.

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	-	-	105 161	-	-	105 161
Total Immobilisations Incorporelles (I)	**-**	**-**	**105 161**	**-**	**-**	**105 161**
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 489	-	1 863	-	-	14 351
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	**12 489**	**-**	**1 863**	**-**	**-**	**14 351**
Participations	-	-	-	-	-	-
Créances rattachées à des Participations	-	-	-	-	-	-
Autres Titres Immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	5 500	-	18 960	-	5 500	18 960
Total Immobilisations Financières (III)	**5 500**	**-**	**18 960**	**-**	**5 500**	**18 960**
Total Général (I + II+III)	**17 989**	**-**	**125 984**	**-**	**5 500**	**138 472**

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations Amortissement	Diminutions Amortissement	Fin D'exercice
Frais établissement et développement (Total I)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles (Total II)	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de transport	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	3 560	4 524	-	8 083
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total III)	**3 560**	**4 524**	**-**	**8 083**
TOTAL Général	**3 560**	**4 524**	**-**	**8 083**

Durées d'amortissement :

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Immobilisations	Mode	Durée
Matériel de Bureau et Informatique	Linéaire / Dégressif	3 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	5 ans

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
Autres Produits	Facture à Établir	116 227
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	2 574
	État	-
	Divers	-
	Total	**118 801**

État des Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		18 960	-	18 960
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		531 803	531 803	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		2 574	2 574	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	62 848	62 848	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	71 127	71 127	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		8 520	8 520	-
Charges constatées d'avance		18 652	18 652	-
	Totaux	**714 483**	**695 523**	**18 960**
	Prêts accordés en cours d'exercice	-		
	Remboursements obtenus en cours d'exercice	-		
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	-		

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

Trésorerie	N	N - 1
Valeurs Mobilières de Placement	-	-
Banques	217 377	15 589
Total	**217 377**	**15 589**

Charges Constatées d'Avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges externes (CCA)	18 652		

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	140 000	1,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	0
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions	0	0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	140 000	1,00

Libellé	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	140 000				140 000
Réserve légale	-				-
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	-				-
Report à nouveau	-	-130 947			-130 947
Résultat de l'exercice	-130 947	130 947	196 316		196 316

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	43 491	16 180	27 311	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	406 647	406 647	-	-
Personnel et comptes rattachés	72 215	72 215	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	53 109	53 109	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	98 655	98 655	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	2 927	2 927	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	17 264	17 264	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	143 614	143 614	-	-
TOTAUX	**837 921**	**810 610**	**27 311**	**-**
Dont :				
Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 509			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	-			

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	37 419
	Charges sociales	14 510
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	156 103
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	1 098
	Divers	-
		Total 209 130

Produits constatés d'avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
VENTES	143 614		

Compte de Résultat :

Chiffre d'affaires :

		CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises		165 439	-	165 439
Production	Biens	-	-	-
	Services	1 926 919	132 908	2 059 827
Chiffre d'affaires total		**2 092 358**	**132 908**	**2 225 266**

Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Produits Financiers de Participations	-	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	-	24
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	12
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total Produits Financiers	**-**	**36**
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	218	-
Intérêts et charges assimilées	2 215	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	**2 433**	**-**
Résultat financier	**-2 433**	**36**

Résultat Exceptionnel :

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-
Produits Exceptionnels sur Opération en capital	-	-
Reprise pour provisions pour risques et charges	-	-
Total produits exceptionnels	**-**	**-**
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	68	-
Charges Exceptionnelle sur Opération en capital	-	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
Total charges exceptionnelles	**68**	**-**
Résultat exceptionnel	**-68**	**-**

Impôts sur les sociétés :

	Avant IS	Impôt Taux Réduit	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat courant	133 536	- 62 848		196 384
Résultat exceptionnel	-68			-68
Total	**133 468**	-62 848	-	**196 316**

La société a bénéficié d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice de 64 886 euros.

Autres Informations Spécifiques :

Effectif moyen :

L'effectif moyen est de :

Catégorie	Effectif Moyen
Cadres	9
Total	**9**

ABIL-IT
Société par actions simplifiée au capital de 140.000 euros
Siège social : 27, rue de Clichy – 93400 Saint-Ouen
901 719 245 R.C.S. Bobigny

(la « **Société** »)

PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES EN DATE DU 19 DECEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-trois, le **19 décembre 2024**, à 16 heures,
Au siège social de la Société,

Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale (l'« **Assemblée** » ou l'« **Assemblée Générale** ») au siège social de la Société, sur convocation du Président de la Société faite par email et lettre remise en main propre adressé le 1er décembre 2024 à chacun des associés de la Société.

Conformément aux stipulations statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés absents ayant donné pouvoir pour se faire représenter.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Marc Tcherdakoff, en sa qualité de Président de la Société (le « **Président de Séance** »).

Monsieur Antoine Dutranois est désigné par l'Assemblée en qualité de secrétaire de séance.

La feuille de présence établit que tous les associés sont présents ou représentés et possèdent la totalité du capital social. En conséquence, l'Assemblée Générale est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

APRES AVOIR EXPOSE QUE :

Monsieur Marc Tcherdakoff, en sa qualité de Président de la Société, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexe) de l'exercice clos le 30 juin 2024 ainsi que le rapport de gestion du Président sur l'activité de la Société au cours de cet exercice.

Les comptes annuels et leurs annexes et le rapport de gestion du Président ont été aux associés de la Société dans les délais légaux et statutaires. L'inventaire a été tenu à la disposition des associés de la Société, au siège social, dans les délais réglementaires.

La Société est dépourvue de Commissaire aux comptes.

Le Président de Séance dépose sur le bureau et tient à la disposition des associés de la Société :

- les statuts en vigueur de la Société ;
- les comptes sociaux annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2024 (les « **Comptes Sociaux** ») ;
- le rapport de gestion du Président (le « **Rapport de Gestion** ») ; et
- le texte des décisions soumises à l'Assemblée Générale ;
- la lettre de démission de Monsieur Marc Tcherdakoff de ses fonctions de Président de la Société ;
- la lettre de démission de Monsieur Antoine Dutranois de ses fonctions de Directeur Général de la Société ;

- la lettre de démission de Monsieur François Parobeck de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société ;
- la lettre de démission de Monsieur Jérôme Friedrich de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société ;
- la lettre d'acceptation des fonctions de Président de la Société de Monsieur Jérôme Friedrich sous réserve de sa nomination par les Associés ;
- la lettre d'acceptation des fonctions de Directeur Général de la Société de Monsieur François Parobeck sous réserve de sa nomination par les Associés.

Le Président de Séance déclare que l'ensemble des autres documents prévus par la loi ou les statuts ont été communiqués à l'Assemblée Générale ou, le cas échéant, tenu à sa disposition au siège social de la Société dans les conditions et selon les délais applicables, ce que l'Assemblée reconnait, s'estimant pleinement informés aux fins des présentes.

Le Président de Séance rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2024 ;
2. Quitus donné à la direction de la Société ;
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024 ;
4. Conventions dites "réglementées" visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
5. Changement de dénomination sociale de la Société ;
6. Constatation des démissions de M. Marc Tcherdakoff, M. Antoine Dutranois, M. Jérôme Friedrich et M. François Parobeck de leurs fonctions respectives au sein de la Société.
7. Nomination de Monsieur Jérôme Friedrich en qualité de Président de la Société ;
8. Nomination de Monsieur François Parobeck en qualité de Directeur Général de la Société ;
9. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Après lecture du Rapport de Gestion, le Président de Séance déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président de Séance met successivement aux vois les résolutions suivantes :

* * *

PREMIÈRE RESOLUTION
Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2024

L'Assemblée Générale,

Connaissance prise du Rapport de Gestion et des Comptes Sociaux,

approuve le bilan et le compte de résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et desquelles il résulte un **bénéfice de 196.316** euros,

prend acte, en conséquence, de ce que le montant des capitaux propres de la Société est désormais de 205.369 euros, soit au-delà de la moitié du montant du capital social, laquelle s'établie à 70.000 euros.

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

DEUXIÈME RESOLUTION
Quitus donné à la direction de la Société

L'Assemblée Générale,

donne à Monsieur Marc Tcherdakoff, Président de la Société, quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat social au cours de l'exercice clos le 30 juin 2024.

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

TROISIÈME RESOLUTION
Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024

L'Assemblée Générale,

Connaissance prise des Comptes Sociaux

décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024, soit la somme de 196.316 euros, comme ce qui suit :

- A hauteur de 14.000 euros au poste « Réserve légale », laquelle, après affectation, s'élève à 14.000 euros et se trouve intégralement dotée ;
- A hauteur du solde, soit 182.316 euros, au poste « Report à nouveau », lequel, après affectation, s'élève à 51.369 euros.

rappelle, en application de l'article 243 *bis* du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été versé au cours des exercices précédents.

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

QUATRIÈME RESOLUTION
Conventions dites "réglementées" visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce

L'Assemblée Générale,

l'Assemblée Générale **prend acte et approuve** des conventions suivantes visées à l'article L. 227-10 du *Code de Commerce* qui sont intervenues au titre de l'exercice écoulé, directement ou par personne interposée, entre la Société, son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % :

- Convention conclue avec Crescendo SAS : 27/07/2023, Directeur des partenariats et des RH, 8.500€ HT versés en 2024 ;
- Convention conclue avec ADCE SAS : 27/07/2023, Directeur commercial, 30.000€ HT versés en 2024 ;
- Convention conclue avec Youzou SAS : 27/07/2023, Directeur des offres, 120.000€ HT versés en 2024 ; et
- Convention conclue avec 10.6 SAS : 27/07/2023, Directeur de la relation client, 68 000€ HT versés en 2024 ;

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

CINQUIÈME RESOLUTION
Changement de dénomination sociale

L'Assemblée Générale,

connaissance prise des statuts en vigueur de la Société,

statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 4.2 des statuts relatives à *« toutes modifications des statuts à l'exception du pouvoir du Président en matière de changement de siège social conformément à l'article 1.4 »*,

décide de modifier l'article 1.3 des statuts de la Société, relatif à la dénomination sociale de la Société, ainsi qu'il suit :

> *« 1.3 Dénomination*
>
> *La Société a pour dénomination sociale : « **ABIL-IT PROD** ».*
>
> *Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S » et de l'énonciation du montant du capital social. »*

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

SIXIÈME RESOLUTION
Constatation des démissions de M. Marc Tcherdakoff, M. Antoine Dutranois, M. Jérôme Friedrich et M. François Parobeck de leurs fonctions respectives au sein de la Société

L'Assemblée Générale,

connaissance prise de :

- la lettre de démission de Monsieur Marc Tcherdakoff de ses fonctions de Président de la Société ;
- la lettre de démission de Monsieur Antoine Dutranois de ses fonctions de Directeur Général de la Société ;
- la lettre de démission de Monsieur François Parobeck de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société ;
- la lettre de démission de Monsieur Jérôme Friedrich de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société ;

prend acte de la démission des personnes susmentionnées de leurs fonctions respectives au sein de la Société et les remercie pour leur collaboration au service de la Société.

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

SEPTIÈME RESOLUTION
Nomination de Monsieur Jérôme Friedrich en qualité de Président de la Société

L'Assemblée Générale, eu égard à la sixième (6ème) résolution ci-dessus, et connaissance prise de la lettre d'acceptation des fonctions de Président de la Société de Monsieur Jérôme Friedrich sous réserve de sa nomination par les Associés ,

décide de nommer, en qualité de Président de la Société, **Monsieur Jérôme Friedrich**, né le 5 décembre 1979 à Metz (57), de nationalité française, demeurant 10, rue Constance, 75018 Paris,

décide que Monsieur Jérôme Friedrich ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président de la Société ; il aura cependant droit au remboursement, sur présentation de justificatifs, de ses frais de représentation et de déplacement engagés dans le cadre de ses fonctions de Président de la Société.

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

HUITIÈME RESOLUTION
Nomination de Monsieur François Parobeck en qualité de Directeur Général de la Société

L'Assemblée Générale,

eu égard à la sixième (6ème) résolution ci-dessus, et connaissance prise de la lettre d'acceptation des fonctions de Directeur Général de la Société de Monsieur François Parobeck sous réserve de sa nomination par les Associés ,

décide de nommer, en qualité de Directeur Général de la Société, **Monsieur François Parobeck**, né le 19 juillet 1958 à Paris (75), de nationalité française, demeurant 86, avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris,

décide que Monsieur Jérôme Friedrich ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président de la Société ; il aura cependant droit au remboursement, sur présentation de justificatifs, de ses frais de représentation et de déplacement engagés dans le cadre de ses fonctions de Président de la Société.

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

NEUVIÈME RESOLUTION
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Assemblée Générale,

décide de conférer tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions adoptées aux termes des présentes décisions.

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

* * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de la Société et le secrétaire de séance.

Monsieur Jérôme Friedrich
Président



Monsieur Antoine Dutranois
Secrétaire de séance

