

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AMIENS - 8002 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 02/06/2025 - B2025/003023 - 2021 B 01330 - 908 184 807 - 2MB INVEST

Texte des résolutions

Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2025

Première résolution

L'assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture des rapports du président, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31/12/2024 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve au président dans l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Deuxième résolution

L'assemblée générale des associés après avoir entendu la lecture du rapport spécial du président relatif aux conventions dites réglementées prévues par l'article L 223-19 du Code de commerce, prend acte de ce rapport et en approuve les termes.

Troisième résolution

Le résultat de l'exercice fait apparaître une perte de 284.50 euros que les associés décident d'affecter de la manière suivante :

- Affectation au poste « Report à nouveau Débiteur » pour un montant de 284.50 €,

Selon les prescriptions de l'article 243 bis du CGI, le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents et leur ventilation selon qu'ils bénéficient ou non de l'abattement ont été les suivants :

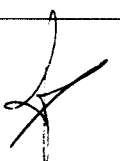
<u>Exercices</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Avec abattement</u>	<u>Sans abattement</u>
12/2021	Néant	Néant	Néant
12/2022	Néant	Néant	Néant
12/2023	59 835 €	59 835 €	Néant

Quatrième résolution

L'Assemblée générale des associés après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, prend acte que le président a exercé son mandat bénévolement.

Résolution finale

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



SAS 2MB INVEST
Société par actions simplifiée
Capital social : 1500 €
Siège social : 15, rue Le Tintoret 80080 AMIENS
RCS AMIENS : 908184807

Procès verbal d'Assemblée Générale Ordinaire

L'an deux mille vingt-cinq, le 16 mai, à Amiens,

A 10 heures, les associés de la société 2MB Invest, société par actions simplifiée au capital de 3000 euros, immatriculée au RCS d'Amiens sous le numéro 908 184 807 se sont réunis au 15 rue le Tintoret, en assemblée générale ordinaire sur la convocation faite par le président conformément à l'article 26 des statuts.

L'assemblée est présidée par M. BENARD Mickaël en qualité de président.

Sont présents ou représentés les associés suivants :

- M. BENARD Matisse (15 actions),
- M. BENARD Mickaël (135 actions),

Qui détiennent ensemble 150 actions sur un total de 150 actions représentant le capital social soit plus de la moitié des actions, et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions de l'article 24 des statuts.

- Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- 1° la convocation de chaque associé ;
- 2° le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée ;
- 3° les comptes annuels ;
- 4° le rapport de la présidence.

Le président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
 - Quitus de la présidence,
 - Affectation des résultats,
 - Conventions visées à l'article L 223-19 du code du commerce,
 - Questions diverses.
-
- Lecture est donnée du rapport du président
 - La discussion est ouverte
 - Aucunes observations sont présentées.
 - Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :



Première résolution

L'assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture des rapports du président, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31/12/204 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve au président dans l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale des associés après avoir entendu la lecture du rapport spécial du président relatif aux conventions dites réglementées prévues par l'article L 223-19 du Code de commerce, prend acte de ce rapport et en approuve les termes.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

Le résultat de l'exercice fait apparaître une perte de 284.50 euros que les associés décident d'affecter de la manière suivante :

- Affectation au poste « Report à nouveau Débiteur » pour un montant de 284.50 €,

Selon les prescriptions de l'article 243 bis du CGI, le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents et leur ventilation selon qu'ils bénéficient ou non de l'abattement ont été les suivants :

<u>Exercices</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Avec abattement</u>	<u>Sans abattement</u>
12/2021	Néant	Néant	Néant
12/2022	Néant	Néant	Néant
12/2023	59 835 €	59 835 €	Néant

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'Assemblée générale des associés après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, prend acte que le président a exercé son mandat bénévolement.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution finale

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

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président de séance.

Fait à Amiens,
Le 16/05/2025.



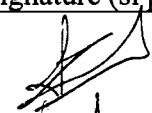
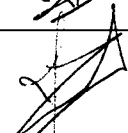
SAS 2MB INVEST
Société par actions simplifiée
Capital social : 1500 €
Siège social : 15, rue Le Tintoret 80080 AMIENS
RCS AMIENS : 908184807

FEUILLE D'EMARGEMENT

DES ASSOCIES OU DE LEUR REPRESENTANT LEGAL
POUR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Du 16 mai 2025

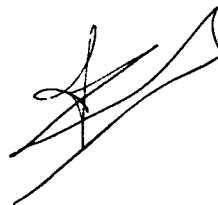
Sont présents ou représentés :

Nom / Prénom	Statut	Signature (si présent)
Mr BENARD Mickaël 135 actions	<input checked="" type="checkbox"/> Présent <input type="checkbox"/> Absent	
Mr BENARD Matisse 15 actions	<input checked="" type="checkbox"/> Présent <input type="checkbox"/> Absent	 <i>po Représentant légal Mickaël Benard.</i>

Nombre total d'actions : 150.

Fait à Amiens,
Le 16/05/2025.

Le président,
BENARD Mickaël.



Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1 500		1 500	1 500	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		1 500		1 500	1 500
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				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances					
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES		2 765		2 765	62 207
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)		2 765	2 765	62 207
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 265		4 265	63 707

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 500	1 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	150	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	5	(324)	
Résultat de l'exercice	(285)	60 314	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		1 370	61 490
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 654	1 326
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240	700
	Dettes fiscales et sociales		192
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		2 894	2 218
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		4 265	63 707
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(284,50)	60 313,68
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 894	2 218
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2024	31/12/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			285	1 430
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			285	1 430
RESULTAT D'EXPLOITATION				(285)	(1 430)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(285)	(1 430)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		62 000
	Total des produits financiers		62 000
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			62 000
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(285)	60 570
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		64
	Total des charges exceptionnelles		64
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(64)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			192
TOTAL DES PRODUITS			62 000
TOTAL DES CHARGES		285	1 686
RESULTAT DE L'EXERCICE		(285)	60 314
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			