

PROCÈS - VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2025

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

L'AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE VINGT SIX JUIN

Les associés de la société dénommée 7 8 9, société à responsabilité limitée au capital social de 3 000 €, divisé en 100 parts sociales de 30 € chacune, se sont réunis au siège social de la Société, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la Gérance.

Sont présents ou représentés:

Madame LIN Lanyun :	50 parts, numérotées de 01 à 50
Madame LIN Xiaorong :	50 parts, numérotées de 51 à 100

Soit un total de 100 parts présentes ou représentées composant le capital social.

Les associés présents ou représentés étant les seuls associés de la société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital social, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée et, en conséquence, peut valablement délibérer.

Madame LIN Lanyun préside la séance en qualité de gérante associée.

La présidence dépose sur le bureau:

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2024
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé
- le texte des résolutions proposées

Elle déclare que ces mêmes pièces ont été adressées aux associés non gérants ou mises à leur disposition plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la Gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis la Présidence rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR

LLY

L X R

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024
- Affectation des résultats
- Conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce
- Quitus à la Gérance
- Questions diverses

La Présidence, après avoir donné lecture du rapport de gestion et du rapport spécial, ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, la Présidence met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour:

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de gestion, décide d'approuver les comptes annuels de notre société pour l'exercice écoulé tels qu'ils lui ont été présentés par la gérance.

La présente résolution, mise aux voix, est approuvée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En rappelant que le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents et celui de l'avoir fiscal correspondant ont été respectivement les suivants:

EXERCICE	DIVIDENDE
du 01/01/2021 au 31/12/2021	0 €
du 01/01/2022 au 31/12/2022	0 €
du 01/01/2023 au 31/12/2023	0 €

L'Assemblée Générale décide d'en prendre acte purement et simplement.

La présente résolution, mise aux voix, est approuvée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir remarqué que les comptes annuels font apparaître un DEFICIT net comptable de 19 193,59 €, décide d'approuver la proposition de la gérance en affectant ce résultat de la manière suivante :

- Imputaion sur rserve facultative: 19 193,59 €

La présente résolution, mise aux voix, est approuvée à l'unanimité.

L L Y

L X R

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération nette imposable d'un montant de 32 623 € qui a été attribuée à Madame LIN Lanyun au titre de l'exercice écoulé, telle qu'elle a été présentée dans le rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées visées à l'article L.223-19 du Code de commerce.

La présente résolution, mise aux voix, est approuvée à l'unanimité des (autres) associés présents ou représentés, l'intéressé(e) n'ayant pas pris part au vote.

CINQUIEME RESOLUTION

Comme conséquence des résolutions qui précèdent, la collectivité des associés donnent quitus de sa gestion à la Gérance au titre de l'exercice sur les comptes duquel ils viennent de se prononcer.

La présente résolution, mise aux voix, est approuvée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

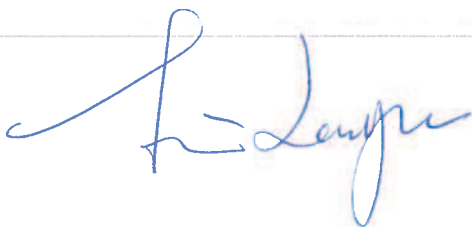
La collectivité des associés confère tous pouvoirs à la Gérance, en tant que de besoin, à l'effet d'effectuer ou de faire effectuer tous dépôts et formalités lui incombant au titre de la gérance.

La présente résolution, mise aux voix, est approuvée à l'unanimité.

Puis plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Gérance et les associés.

SIGNATURES:





ACTIF		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial		104 515		104 515	19,32	104 515	18,12
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels		2 441	2 323	118	0,02	341	0,06
Autres immobilisations corporelles		116 714	101 413	15 302	2,83	24 760	4,29
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		16 540		16 540	3,06	15 980	2,77
TOTAL (I)		240 210	103 736	136 474	25,22	145 597	25,24
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		87 742		87 742	16,22	65 694	11,39
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		249 349		249 349	46,09	264 988	45,93
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		3 880		3 880	0,72	3 085	0,53
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		471		471	0,09	834	0,14
. Autres		20		20	0,00	20	0,00
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		62 063		62 063	11,47	95 272	16,51
Charges constatées d'avance		1 047		1 047	0,19	1 427	0,25
TOTAL (II)		404 571		404 571	74,78	431 319	74,76
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		644 781	103 736	541 045	100,00	576 916	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 000)	3 000	0,55	3 000	0,52
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	300	0,06	300	0,05
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	85 071	15,72	76 091	13,19
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-19 194	-3,54	8 980	1,56
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69 178	12,79	88 371	15,32
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	41 949	7,75	66 924	11,60
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	144 290	26,67	190 211	32,97
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251 475	46,48	188 783	32,72
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	22 409	4,14	20 905	3,62
. Organismes sociaux	4 510	0,83	4 532	0,79
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 262	1,16	16 736	2,90
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	114	0,02	122	0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	858	0,16	332	0,06
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	471 867	87,21	488 545	84,68
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	541 045	100,00	576 916	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	542 990	68 867	611 857	100,00	710 633	100,00	-98 776	-13,89
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	542 990	68 867	611 857	100,00	710 633	100,00	-98 776	-13,89
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			116	0,02	43	0,01	73	169,77
Total des produits d'exploitation (I)			611 973	100,02	710 675	100,01	-98 702	-13,88
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			436 347	71,32	450 143	63,34	-13 796	-3,05
Variation de stock (marchandises)			-22 048	-3,59	32 611	4,59	-54 659	-167,60
Achats de matières premières et autres approvisionnements			133	0,02	7 537	1,06	-7 404	-98,23
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			93 831	15,34	89 005	12,52	4 826	5,42
Impôts, taxes et versements assimilés			14 669	2,40	12 782	1,80	1 887	14,76
Salaires et traitements			77 861	12,73	79 234	11,15	-1 373	-1,72
Charges sociales			17 195	2,81	17 665	2,49	-470	-2,65
Dotations aux amortissements sur immobilisations			12 704	2,08	11 803	1,66	901	7,63
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			119	0,02	60	0,01	59	98,33
Total des charges d'exploitation (II)			630 810	103,10	700 838	98,62	-70 028	-9,98
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-18 837	-3,07	9 837	1,38	-28 674	-291,48
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			356	0,06	466	0,07	-110	-23,60
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			356	0,06	466	0,07	-110	-23,60
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-356	-0,05	-466	-0,06	110	23,61
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-19 194	-3,13	9 371	1,32	-28 565	-304,81

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII)			391	0,06	-391	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			391	0,06	-391	-100,00
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)			-391	-0,05	391	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	611 973	100,02	710 675	100,01	-98 702	-13,88
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	631 166	103,16	701 695	98,74	-70 529	-10,04
RÉSULTAT NET	-19 194 Perte	-3,13	8 980 Bénéfice	1,26	-28 174	-313,73
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						