

BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/12/2023 12 |                                                   |         | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|--------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros         | %      |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Frais d'établissement                           | 19 735                      | 19 735                                            |         |                               |               |        |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Fonds commercial (1)                            | 116 150                     |                                                   | 116 150 | 116 150                       |               |        |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            | 725                         | 725                                               |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Constructions                                   | 1 148                       | 1 148                                             |         |                               |               |        |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage | 20 472                      | 20 196                                            | 276     | 1 761                         | 1 485         | 84.32  |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 463 298                     | 203 021                                           | 260 276 | 208 107                       | 52 169        | 25.07  |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| ACTIF CIRCULANT           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres participations                           | 150                         |                                                   | 150     | 150                           |               |        |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations financières              | 25 799                      |                                                   | 25 799  | 25 075                        | 725           | 2.89   |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 647 476                     | 244 825                                           | 402 651 | 351 243                       | 51 409        | 14.64  |
|                           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Matières premières, approvisionnements          | 1 531                       |                                                   | 1 531   | 2 294                         | 764           | 33.29  |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Marchandises                                    | 8 183                       |                                                   | 8 183   | 3 848                         | 4 335         | 112.65 |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| Comptes de Régularisation | Clients et comptes rattachés                    | 51 793                      |                                                   | 51 793  | 5 853                         | 45 940        | 784.97 |
|                           | Autres créances                                 | 13 512                      |                                                   | 13 512  | 28 079                        | 14 567        | 51.88  |
|                           | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Disponibilités                                  | 10 946                      |                                                   | 10 946  | 2 076                         | 8 871         | 427.34 |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Total III</b>                                | 85 965                      |                                                   | 85 965  | 42 150                        | 43 815        | 103.95 |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 733 441                     | 244 825                                           | 488 617 | 393 393                       | 95 224        | 24.21  |

BILAN PASSIF

| PASSIF                    |                                                                                                  | Exercice N<br>31/12/2023 12 |  | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|--|---------------|--------|
|                           |                                                                                                  |                             |  |                               |  | Euros         | %      |
| CAPITAUX PROPRES          | Capital (Dont versé : 5 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 5 000                       |  | 5 000                         |  |               |        |
|                           | <b>Réserves</b>                                                                                  |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Réserve légale                                                                                   | 500                         |  | 500                           |  |               |        |
|                           | Réserves statutaires ou contractuelles                                                           |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Réserves réglementées                                                                            |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Autres réserves                                                                                  |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Report à nouveau                                                                                 | 30 741                      |  | 145 190                       |  | 114 449       | 78.83  |
|                           | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                | 85 777                      |  | 114 449                       |  | 28 672        | 25.05  |
|                           | Subventions d'investissement                                                                     |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Provisions réglementées                                                                          |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | <b>Total I</b>                                                                                   | 49 535                      |  | 36 241                        |  | 85 777        | 236.68 |
| AUTRES FONDS PROPRES      | Produit des émissions de titres participatifs                                                    |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Avances conditionnées                                                                            |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | <b>Total II</b>                                                                                  |                             |  |                               |  |               |        |
| PROVISIONS                | Provisions pour risques                                                                          |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Provisions pour charges                                                                          |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | <b>Total III</b>                                                                                 |                             |  |                               |  |               |        |
| DETTES (I)                | <b>Dettes financières</b>                                                                        |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Emprunts obligataires convertibles                                                               |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Autres emprunts obligataires                                                                     |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                       | 101 971                     |  | 170 014                       |  | 68 043        | 40.02  |
|                           | Concours bancaires courants                                                                      |                             |  | 15 369                        |  | 15 369        | 100.00 |
|                           | Emprunts et dettes financières diverses                                                          |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                     |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                         | 100 290                     |  | 56 078                        |  | 44 213        | 78.84  |
|                           | Dettes fiscales et sociales                                                                      | 29 014                      |  | 27 919                        |  | 1 096         | 3.92   |
| Comptes de Régularisation | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                  |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Autres dettes                                                                                    | 306 877                     |  | 87 772                        |  | 219 104       | 249.63 |
|                           | Produits constatés d'avance (I)                                                                  |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | <b>Total IV</b>                                                                                  | 538 152                     |  | 357 152                       |  | 181 001       | 50.68  |
|                           | Ecart de conversion passif (V)                                                                   |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                             | 488 617                     |  | 393 393                       |  | 95 224        | 24.21  |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

497 092

357 152

**A MERE**

Société à responsabilité limitée  
Au capital de 5.000 euros  
Siège social : 49 rue de l'Echiquier – 75010 Paris  
818 655 417 RCS Paris

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

**- APPROBATION DES COMPTES 2023 -**

**BULLETIN DE VOTE**

Je soussignée :

La société **DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT**, Société par Actions Simplifiée au capital de 500.000 €, ayant son siège social 39, rue Mstislav Rostropovitch - 75017 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 501 946 875, représentée par Monsieur Carlos Andrade, en ma qualité de fiduciaire

Propriétaire de 5.000 parts sociales ordinaires de la société A MERE ci-dessus désignée, Associé Unique en vertu d'un contrat de fiducie sureté-gestion signé avec la société ELENi GROUP le 31/12/2022,

Après avoir pris connaissance du texte des résolutions proposées au vote des associés,

Et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et des statuts de la Société,

Déclare émettre les votes suivants sur lesdites résolutions :

**PREMIERE RESOLUTION**

Aux termes des Statuts, la convocation en Assemblée est faite par tous moyens quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion, étant précisé que l'Assemblée peut valablement délibérer sans que le délai de convocation n'ait été respecté si tous les associés sont présents ou représentés.

L'Associé Unique déclare, en tant que de besoin de :

(i) renoncer, purement et simplement aux délais et formalités de convocation de l'Assemblée ;

(ii) confirmer avoir pu prendre pleine et entière connaissance de tous les documents et informations nécessaires à leur information préalablement à la prise des décisions qui suivent et être suffisamment informés pour délibérer sur les décisions ci-dessous ; et

(iii) renoncer à se prévaloir d'une quelconque nullité ou sanction à cet égard.

Rayer les mentions inutiles

**POUR**

~~CONTRE~~

~~ABSTENTION~~

### **DEUXIEME DECISION**

L'Associé Unique, après avoir pris acte du fait que le Gérant n'est plus tenu d'établir un rapport de gestion, approuve les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) dudit exercice tels qu'ils lui ont été présentés, qui font ressortir un déficit net comptable de 85.777 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, 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° dudit Code.

*Rayer les mentions inutiles*

**POUR**

~~CONTRE~~

~~ABSTENTION~~

### **TROISIEME DECISION**

L'Associé Unique, donne au Gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

*Rayer les mentions inutiles*

~~POUR~~

**CONTRE**

~~ABSTENTION~~

### **QUATRIEME RESOLUTION**

Sur proposition du Gérant, L'Associé Unique décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'établissant à 85.777 euros au « Report à Nouveau », le portant ainsi à -55.036 euros.

*Rayer les mentions inutiles*

**POUR**

~~CONTRE~~

~~ABSTENTION~~

### **CINQUEME RESOLUTION**

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au Gérant et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Rayer les mentions inutiles

**POUR**

**~~CONTRE~~**

**~~ABSTENTION~~**

\*

\*

\*

**Fait à PARIS  
Le 30 juin 2025**

**Signature**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Carlos Andrade', written over a light blue rectangular background.

**DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT  
En sa qualité de Fiduciaire  
Représentée par Monsieur Carlos ANDRADE**