

4 RENOV'
Société à responsabilité limitée
au capital de 400 €
Siège social : 9 Boulevard des Dardanelles
13007 MARSEILLE
901 738 138 RCS MARSEILLE

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 JUIN 2025

Le vingt-trois juin deux mille vingt-cinq, à 9 heures 30, les associés se sont réunis à Marseille au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance effectuée par lettre recommandée adressée le 03/06/2025.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

M. Jeremy ALTENBURG, détenteur de Trente-quatre parts, ci 34 parts,

M. Nicolas ALTENBURG, détenteur de Trente-trois parts, ci 33 parts,

M. Jean Etienne CECCALDI, détenteur de Trente-trois parts, ci 33 parts

Total des parts des associés présents : 100 parts sur les 100 parts composant le capital social.

M. Jeremy ALTENBURG préside la séance en qualité d'associé co-gérant.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

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

- les copies des lettres de convocation ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions ;

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 et quitus à la gérance
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

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

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2024 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2024 lesquels font apparaître un bénéfice de 41 005.66 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 41 005.66 euros de la manière suivante :

La somme de.....41 005.66 euros Au report à nouveau.

Solde du report à nouveau, soit 129 970.92 euros.

L'assemblée indique qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des 3 derniers exercices.

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

TROISIEME DECISION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

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

QUATRIEME DECISION – RATIFICATION DE LA REMUNERATION DE LA GERANCE

L'assemblée générale décide de ratifier la rémunération brute allouée à la gérance au cours de l'exercice clos le 31/12/2024 pour un montant total de 49 500 euros, ainsi que la prise en charge des cotisations sociales obligatoires par la Société.

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

**CINQUIEME DECISION – DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE
D'ACCOMPLIR DES FORMALITES**

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 h 00.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par la Gérance et répertorié sur le registre des décisions de l'assemblée générale.

Jeremy ALTENBURG

Co-gérant associé



4RENOV'

9 BOULEVARD DES DARDANELLES

13007 MARSEILLE

BILAN AU 31 DECEMBRE 2024

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4

FARINA
180 AVENUE DU PRADO
13008 MARSEILLE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	2 247	1 463	784	1 234	450	36.47
	Autres immobilisations corporelles	15 000	6 847	8 153	11 153	3 000	26.90
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		17 247	8 310	8 937	12 387	3 450	27.85
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	4 466		4 466	4 363	103	2.35
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	90 134		90 134	22 855	67 279	294.38
	Autres créances	23 127		23 127	7 973	15 154	190.07
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	87 942		87 942	53 421	34 520	64.62
	Charges constatées d'avance (3)	2 064		2 064	1 697	367	21.63
	Total III	207 733		207 733	90 309	117 423	130.02
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		224 980	8 310	216 670	102 696	113 973	110.98

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

JA

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	400		400			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	40		40			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
CAPITAUX PROPRES	Report à nouveau	88 965		66 826		22 140	33.13
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	41 006		22 140		18 866	85.21
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
Total I		130 411		89 405		41 006	45.86
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	634		333		301	90.21
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
DETTES (1)	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 035		3 209		61 826	NS
	Dettes fiscales et sociales	20 547		9 749		10 798	110.77
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	43				43	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	86 259		13 291		72 968	549.00
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		216 670		102 696		113 973	110.98

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

86 259

13 291

JA

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	331 647		331 647	154 556		177 092	114.58
Chiffre d'affaires NET	331 647		331 647	154 556		177 092	114.58
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			3 500	7 833		4 333	55.32
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			16			16	
Total des Produits d'exploitation (I)			335 163	162 389		172 774	106.40
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			28 881	15 379		13 502	87.79
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			103	3 292		3 395	103.12
Autres achats et charges externes *			179 535	50 500		129 035	255.52
Impôts, taxes et versements assimilés			1 467	1 478		12	0.78
Salaires et traitements			63 339	45 296		18 044	39.84
Charges sociales			9 309	16 842		7 533	44.73
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 450	3 450			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			22	32		11	32.68
Total des Charges d'exploitation (II)			285 900	136 269		149 630	109.80
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			49 263	26 120		23 144	88.61
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

JA

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		83			83	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		83			83	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		49 347		26 120	23 227	88.93
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		254		62	192	309.68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		254		62	192	309.68
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		254		62	192	309.68
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		8 087		3 918	4 169	106.41
Total des produits (I+III+V+VII)		335 246		162 389	172 857	106.45
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		294 241		140 249	153 991	109.80
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		41 006		22 140	18 866	85.21

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation de présentation des comptes

Certifié conforme par le
Gérant

FARINA

M. ALTENBURG Jérémie, Marseille le 23/06/25