

2A

SASU AU CAPITAL DE 1.000 €
48 RUE CAULAINCOURT 75018 PARIS
RCS PARIS 851 448 829

PROCES VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 30 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 30 juin, à onze heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social de la société, sur convocation faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Antoine AKBAYIR, Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possèdent la totalité des 100 actions émises par la Société.

Le quorum étant atteint, l'Assemblée générale est légalement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- la feuille de présence ;
- Les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance ;
- Le rapport du Président ;
- L'inventaire, le bilan, les comptes et l'annexe de l'exercice clos de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée ;

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, devant être communiqués aux associés, ont été tenus à leur disposition, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion du Président sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2023
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus à l'organe de direction
- Affectation du résultat
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.

Le Président donne lecture du rapport du Président et présente les comptes de l'exercice 2023 ;

Lecture est ensuite faite des rapports du Commissaire aux comptes.

Puis, le Président ouvre la discussion.

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

PREMIERE RESOLUTION

(Déclaration)

L'assemblée générale donne acte au Président de l'observation des dispositions légales et statutaires concernant la convocation de l'Assemblée et la communication des documents sociaux, fait valoir qu'elle renonce expressément et définitivement à se prévaloir de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit du non-respect du délai statutaire de convocation et de communication des informations relatives à la présente assemblée et déclare avoir été en mesure d'exercer pleinement son droit de communication et être en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur l'ensemble des résolutions présentées à son approbation.

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

DEUXIEME RESOLUTION

(Approbation des comptes annuels et quitus au Président)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils lui ont été présentés, lesquels font apparaître un bénéfice de 48.775 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale approuve le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés qui s'élève à 0 euros.

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

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

TROISIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 48.775 € de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice 48.775 €

Affectation :

- Au report à nouveau, en totalité soit 48.775 €

Lequel REPORT A NOUVEAU sera porté de 51.174 € à 99.949 €

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividende au titre des trois derniers exercices sociaux de la société.

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

QUATRIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour formalités)

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

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

* *

*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 12 H

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les associés pour servir et valoir ce que de droit.

Signé par :

E09E61AB060D40B...

SASU 2A
75018 PARISSigné par :

E09E61AB060D40B...**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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)	215 000.00		215 000.00	215 000.00			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	2 608.32	974.00	1 634.32	2 008.32	374.00	18.62	
	Autres immobilisations corporelles	4 982.00	3 367.00	1 615.00	2 722.00	1 107.00	40.67	
	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	534.32		534.32	34.58	499.74	NS		
Total II	223 124.64	4 341.00	218 783.64	219 764.90	981.26	0.45		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements	2 418.04		2 418.04	2 800.00	381.96	13.64	
	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							
	Autres créances	8 236.72		8 236.72	8 259.39	22.67	0.27	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	29 668.17		29 668.17	14 733.71	14 934.46	101.36		
Charges constatées d'avance (3)	657.60		657.60		657.60			
Total III	40 980.53		40 980.53	25 793.10	15 187.43	58.88		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	264 105.17	4 341.00	259 764.17	245 558.00	14 206.17	5.79		

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

SASU 2A
75018 PARIS**BILAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023	31/12/2022	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 000.00	1 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	100.00		100.00	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
Autres réserves					
Report à nouveau	51 174.25	36 647.11	14 527.14	39.64	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	48 775.54	14 627.14	34 148.40	233.46	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	101 049.79	52 274.25	48 775.54	93.31	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	100 533.39	132 472.83	31 939.44	24.11
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	24 586.94	31 925.78	7 338.84	22.99
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 492.71	9 853.67	3 639.04	36.93	
Dettes fiscales et sociales	20 101.34	19 031.47	1 069.87	5.62	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	158 714.38	193 283.75	34 569.37	17.89
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	259 764.17	245 558.00	14 206.17	5.79	

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

158 714.38 193 283.75

SASU 2A
75018 PARISSigné par :

E09E61AB060D40B...**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	248 503.52		248 503.52	200 680.82		47 822.70	23.83
Production vendue de services	64.90		64.90			64.90	
Chiffre d'affaires NET	248 568.42		248 568.42	200 680.82		47 887.60	23.86
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			874.66	397.92		476.74	119.81
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 085.00			1 085.00	
Autres produits			40.29	0.96		39.33	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			250 568.37	201 079.70		49 488.67	24.61
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			83 045.50	66 011.76		17 033.74	25.80
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 200.00	1 600.00		400.00	25.00
Autres achats et charges externes *			42 074.89	46 616.97		4 542.08	9.74
Impôts, taxes et versements assimilés			2 316.03	1 293.31		1 022.72	79.08
Salaires et traitements			52 325.84	54 892.53		2 566.69	4.68
Charges sociales			12 168.90	13 789.37		1 620.47	11.75
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 481.00	1 729.00		248.00	14.34
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2 110.27	2 053.23		57.04	2.78
Total des Charges d'exploitation (II)			194 322.43	184 786.17		9 536.26	5.16
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			56 245.94	16 293.53		39 952.41	245.20
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

SASU 2A
75018 PARIS**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	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						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 190.40		1 526.39		335.99	22.01
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 190.40		1 526.39		335.99	22.01
2. Résultat financier (V-VI)	1 190.40		1 526.39		335.99	22.01
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	55 055.54		14 767.14		40 288.40	272.82
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	166.00		140.00		26.00	18.57
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	166.00		140.00		26.00	18.57
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	166.00		140.00		26.00	18.57
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	6 114.00				6 114.00	
Total des produits (I+III+V+VII)	250 568.37		201 079.70		49 488.67	24.61
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	201 792.83		186 452.56		15 340.27	8.23
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	48 775.54		14 627.14		34 148.40	233.46

* 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