

SAS 13 ZEN

Siège social : 9 Rue Jean François Leca 13002 MARSEILLE
SAS au capital de 3 000 euros - Siret 80985262700029 - APE 5920Z

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024

Le 25 avril 2025 à 17 heures, les actionnaires de la société SAS 13 ZEN, SAS au capital de 3 000 euros, se sont réunis au siège social 9 Rue Jean François Leca 13002 MARSEILLE en assemblée ordinaire sur la convocation faite conformément aux dispositions statutaires.

Étaient présents :

- M. PEREZ Ludovic demeurant 55 Bd Bompard à MARSEILLE titulaire de 1020 actions.
- M. PEREZ Gilles demeurant 70 chemin du Roucas Blanc à MARSEILLE titulaire de 990 actions.
- M. PEREZ Cyrille demeurant 5 Rue Pablo PICASSO à MARSEILLE titulaire de 990 actions.

L'assemblée est présidée par M. Perez Ludovic, président.

Le Président constate que les actionnaires présents ou régulièrement représentés, possédant ensemble 3000 actions sociales, représentent plus de la moitié des actions sociales et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions statutaires.

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

- les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires
- le rapport de gestion
- l'inventaire
- les comptes annuels
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée

Le Président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et les comptes de l'exercice clos le 31/12/2024
- Examen, approbation des comptes et affectation des résultats
- Quitus à la gérance
- Questions diverses

Puis, lecture est donnée du rapport du président. La discussion est ouverte. Diverses 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, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion approuve le rapport de gestion, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice 2024 tels qu'ils ont été présentés par la présidence et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 3 759,39 euros.

L'assemblée approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la présidence au cours de l'exercice écoulé.

Elle approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujétis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 0,00 euros et l'impôt sur les bénéfices des sociétés de 0,00 euros.

En conséquence l'assemblée générale donne quitus entier à la présidence de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Seconde résolution

Les comptes présentés font ressortir un montant total à disposition de l'assemblée de 9 160,94 euros qui se compose des éléments suivants :

Bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2024	3 759,39
Report à nouveau	5 401,55
Réserves distribuables	
Total	9 160,94

L'assemblée générale, sur la proposition de la présidence, décide l'affectation suivante :

Distribution de dividendes	
Réserve	
Report à nouveau	9 160,94
Total	9 160,94

Conformément à la loi, il est rappelé que les distributions faites au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes : Néant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée générale, statuant à titre ordinaire, confère au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifiés conformes du procès verbal de la présente assemblée, les pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement de toutes formalités légales ou réglementaires partout où besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures.

De tout ce qui précède il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par la présidence et visé par plusieurs des actionnaires présents à l'assemblée.

M. PEREZ Cyrille

M. PEREZ Ludovic

M. PEREZ Gilles

BILAN - ACTIF

SAS 13 ZEN - 13002 MARSEILLE
SIRET 80985262700029

Période N du 01/01/2024 au 31/12/2024
Période N-1 du 01/01/2023 au 31/12/2023

		Exercice N			Exercice N - 1		
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	AC			
		Frais de développement	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 066	1 122	1 683
		Fonds commercial	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	183	3 299	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	6 505	12 642	10 015
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières		BH	BI				
TOTAL (II)		BJ	BK	7 754	17 062	11 698	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés	BX	BY			
		Autres créances	BZ	CA	700	700	76
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CB	CC			
		Disponibilités	CD	CE			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance	CF	CG	6 202	6 202	6 286	
		CH	CI				
	TOTAL (III)	CJ	CK	6 902	6 902	6 362	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	7 754	23 964	18 060	

BILAN - PASSIF

SAS 13 ZEN - 13002 MARSEILLE
SIRET 80985262700029

Période N du 01/01/2024 au 31/12/2024
Période N-1 du 01/01/2023 au 31/12/2023

		Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (Dont versé : 3 000)	3 000	3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...		
	Écarts de réévaluation (dont écart d'équivalence EK)		
	Réserve légale	300	300
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants EJ)		
	Report à nouveau	5 402	5 402
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 759	6 102
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	12 461	14 803
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL (III)		
DÉTTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	120	60
	Emprunts et dettes financières divers	6 102	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		232
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	5 281	2 965
Compte régul.	Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	11 503	3 257	
	Écarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	23 964	18 060	

Certifié conforme

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS 13 ZEN - 13002 MARSEILLE
SIRET 80985262700029

Période N du 01/01/2024 au 31/12/2024
Période N-1 du 01/01/2023 au 31/12/2023

		Exercice N			Exercice N - 1	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA	FB	FC		
	Production vendue } biens services	FD	FE	FF		
		FG	FH	FI		
	Chiffres d'affaires nets	FJ	FK	FL		
	Production stockée			FM		
	Production immobilisée			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			FP		
	Autres produits			FQ	23 690	18 490
	Total des produits d'exploitation (I)				FR	23 690
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			FS		
	Variation de stock (marchandises)			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			FU	1 222	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			FV		
	Autres achats et charges externes			FW	14 993	10 223
	Impôts, taxes et versements assimilés			FX		242
	Salaires et traitements			FY		
	Charges sociales			FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations } - dotations aux amortissements - dotations aux provisions		GA	3 715	1 922
				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges			GE	0	
Total des charges d'exploitation (II)				GF	19 930	12 388
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	3 759	6 102
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
	Total des produits financiers (V)				GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions			GQ		
	Intérêts et charges assimilées			GR		
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	3 759	6 102

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

SAS 13 ZEN - 13002 MARSEILLE
SIRET 80985262700029

Période N du 01/01/2024 au 31/12/2024
Période N-1 du 01/01/2023 au 31/12/2023

		Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices	(X)	HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	23 690
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	12 388
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	3 759

Certifié conforme