

SAS 3 HERRERA INVESTISSEMENT
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 €
12 Chemin de Tillon VILLENAVE D'ORNON (33140)
RCS Bordeaux 843 445 255

Procès-Verbal d'Assemblée générale Ordinaire
du 15 septembre 2025 à 11 heures

Statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2024

L'An Deux Mille Vingt Cinq et le 15 septembre à 11 heures,

Les associés de la Société par Actions Simplifiée se sont réunis dans les locaux de la SARL GRANET AVOCATS, 34 rue Servandoni à Bordeaux (33000) en assemblée générale ordinaire sur convocation de Monsieur Guillaume HERRERA, Président, effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il a été établi une feuille de présence signée par les actionnaires présents. Sont présents :

Monsieur Guillaume HERRERA		
Propriétaire de CINQUANTE (50) actions	Ci	50 actions

Monsieur Paul HERRERA		
Propriétaire de CINQUANTE (50) actions	Ci	50 actions

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

Monsieur Guillaume HERRERA préside la séance en sa qualité de Président.

Le Président constate que tous les associés sont présents, 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 et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence
- le rapport général et spécial du Gérant ;
- le texte des résolutions proposées ;
- les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024

Conformément aux dispositions statutaires, le texte des résolutions, le rapport de la gérance ont été joints à la lettre de convocation.

Ces mêmes documents ont été tenus au siège social à la disposition des actionnaires qui ont pu en prendre connaissance ou copie.

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

Puis le Président rappelle l'ordre du jour. Il donne ensuite lecture du rapport de la gérance.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gérance approuve les comptes clos au 31 décembre 2024, lesquels font apparaître un bénéfice de 105.211 euros.

Cette résolution est prise à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus à la gérance de sa gestion au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2024.

Cette résolution est prise à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide, d'affecter le résultat de l'exercice :

- Le solde en report à nouveau, soit 105.211 €

Au résultat de cette affectation, le compte report à nouveau est créditeur pour 370.885 euros.

Cette résolution est prise à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est prise à l'unanimité

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

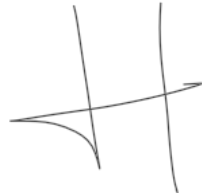
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les actionnaires,

SAS 3 HERRERA INVESTISSEMENT
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 €
12 Chemin de Tillon VILLENAVE D'ORNON (33140)
RCS Bordeaux 843 445 255

Feuille de Présence à l'Assemblée générale Ordinaire
du 15 septembre 2025 à 11 heures

Statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2024

Monsieur Guillaume HERRERA
Propriétaire de CINQUANTE (50) actions

A handwritten signature in grey ink, appearing to be a stylized 'H' or 'G'.

Monsieur Paul HERRERA
Propriétaire de CINQUANTE (50) actions

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'P' and 'H'.

Bilan actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, ...				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel, ...				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations	102 000		102 000	102 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		102 000		102 000	102 000
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières				
	En-cours de production				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés	15 840		15 840	10 600
	Autres créances	267 443		267 443	265 943
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres et instruments de trésorerie	15 000		15 000	
	DISPONIBILITÉS	53 840		53 840	28 994
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	352 123		352 123	305 537
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		454 123		454 123	407 537

Bilan passif

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	265 674	56 192
	Résultat de l'exercice	105 211	249 582
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		371 985	306 774
AUTRES F.P.	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)			
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	54 364	74 139
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 700	17 580
	Dettes fiscales et sociales	4 942	3 913
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	5 132	5 132
	Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)		82 138	100 763
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		454 123	407 537

Compte de résultat

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue de biens		
	Production vendue de services	13 200	8 833
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	13 200	8 833
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		
	Autres produits		176
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	13 200	9 010
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements		
	Variation des stocks		
	Autres achats et charges externes	4 537	4 012
	Impôts, taxes, et versements assimilés	690	2 744
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges	0	
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	5 227	6 756
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		7 973	2 253
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
PRODUITS FINANCIERS	De participations	100 000	249 109
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	122	6 689
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	100 122	255 798
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	1 081	6 338
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 081	6 338
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		99 041	249 459

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		107 013	251 713
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		15 060
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		15 060
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		15 045
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		15 045
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			15
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)		1 802	2 146
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		113 322	279 868
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		8 110	30 286
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		105 211	249 582