

AAP FRANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 119-121 boulevard Haussmann - 75008 PARIS
RCS PARIS 810 027 508

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE
L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 17 AVRIL 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 17 avril,
A dix-sept heures,

Banque Neuflyze OBC, succursale en France de la société **ABN AMRO Bank N.V.**, associée unique de la société **AAP FRANCE**, une naamloze vennootschap de droit néerlandais, au capital de 2.400.000.000 euros, ayant son siège social à 10 Gustav Mahlerlaan, Amsterdam, 1082 99, Pays-Bas et immatriculée au registre du commerce d'Amsterdam sous le numéro 34334259, propriétaire de la totalité de 100 actions composant le capital social de la société **AAP FRANCE**, associée unique de ladite société représentée par Madame Olfa MAALEJ.

I – A PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ont été établis par le Président non associé.

II – A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport de gestion du Président au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- La mention des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce ;
- Pouvoirs en vue des formalités ;
- Questions diverses.

PREMIERE DÉCISION

L'Associée Unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 307 173 euros.

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

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 307 173 euros, comme suit :

Report à nouveau, pour la totalité, soit 307 173 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associé Unique prend acte qu'aucun dividende n'a été versé depuis la constitution de la société.

TROISIEME DÉCISION

L'Associée Unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L 227-10 du Code de Commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DÉCISION

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

De tous ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée Unique.

Offa Taale
[Signature]

Bilan actif

AAP FRANCE

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 200 932,62		2 200 932,62	2 200 932,62
Constructions	6 602 797,87	624 056,11	5 978 741,76	6 143 811,71
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	18 103,49	2 715,52	15 387,97	17 198,32
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 821 833,98	626 771,63	8 195 062,35	8 361 942,65
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	130 352,29		130 352,29	45 754,69
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	4 578,00		4 578,00	4 578,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	934 087,05		934 087,05	977 822,79
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 900 594,27		1 900 594,27	1 176 584,16
Charges constatées d'avance				4 312,42
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 969 611,61		2 969 611,61	2 209 052,06
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	11 791 445,59	626 771,63	11 164 673,96	10 570 994,71

Certifiée conforme



Bilan Passif

AAP FRANCE

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	10 000,00	10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 719 132,06	-1 813 685,08
Résultat de l'exercice	307 173,21	94 553,02
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-1 401 958,85	-1 709 132,06
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses	132 931,15	126 536,87
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	12 071 236,18	12 071 236,18
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	213 342,09	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 310,91	62 838,74
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	9 037,27	6 695,84
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	4 605,00	7 238,00
Dettes fiscales et sociales	13 642,27	13 933,84
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 170,21	5 581,14
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	12 566 632,81	12 280 126,77
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	11 164 673,96	10 570 994,71

COMPTE DE RESULTAT

AAP FRANCE

Etats de synthèse au 31/12/2023

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue	823 751,39	100,00	698 120,20	100,00
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits	0,05		61,15	0,01
Total	823 751,44	100,00	698 181,35	100,01
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes	257 683,93	31,28	265 003,10	37,96
Taxes et paiements assimilés	92 014,00	11,17	89 109,00	12,76
Salaires et Traitements				
Charges sociales				
Amortissements et provisions	166 880,30	20,26	165 975,12	23,77
Autres charges				
Total	516 578,23	62,71	520 087,22	74,50
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	307 173,21	37,29	178 094,13	25,51
Produits financiers				
Charges financières				
Résultat financier				
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	307 173,21	37,29	178 094,13	25,51
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles			83 541,11	11,97
Résultat exceptionnel			-83 541,11	-11,97
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE	307 173,21	37,29	94 553,02	13,54

Certifiée conforme
