

A.M.P. CAPITAL
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 5.613.262 Euros
Siège social : 76 Rue de la Pompe
75016 PARIS
980 359 061 RCS PARIS

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 16
JUILLET 2025**

L'an deux mil vingt-cinq, le 16 juillet, à 18 heures, Monsieur Andrzej Mikolaj PIETRZAK, demeurant 1 Rue de la Tourelle – 92100 Boulogne-Billancourt, actionnaire unique de la société A.M.P.CAPITAL, société par actions simplifiée au capital de 5.613.262 Euros,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Président Monsieur Andrzej Mikolaj PIETRZAK, actionnaire, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 mars 2025.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2025,
- l'affectation des résultats de cet exercice,
- la mention des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et ratification de la rémunération de la Présidente.

PREMIERE DECISION

L'actionnaire unique, l'exercice clos le 31 mars 2025, approuve les comptes annuels de cet exercice clos le 31 mars 2025, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de -802 ,69 euros.

Cette décision est adoptée.

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos au 31 mars 2025 s'élevant à - 802,69 euros de la manière suivante :

La totalité au compte « report à nouveau », soit-802,69 euros

Conformément aux prescriptions légales, l'actionnaire unique déclare :

- qu'il n'y a pas eu de dividendes versés au cours des trois derniers exercices

- et que la Société n'a engagé, au titre de l'exercice écoulé, aucune des dépenses et charges somptuaires visées à l'article 39/4 du Code Général des Impôts.

Cette décision est adoptée.

De tout ce que dessus a été dressé le présent procès verbal signé par l'actionnaire unique.

A.M.P. CAPITAL
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 5.613.262 Euros
Siège social : 76 Rue de la Pompe
75016 PARIS
980 359 061 RCS PARIS

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE
L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 16/07/2025**

AFFECTATION DU RESULTAT DU L'EXERCICE CLOS LE 31 mars 2025

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos au 31 mars 2025 s'élevant à -802,69 euros de la manière suivante :

- La totalité au compte « report à nouveau », soit-802,69 euros

Conformément aux prescriptions légales, l'actionnaire unique déclare :

- qu'il n'y a pas eu de dividendes versés au cours des trois derniers exercices
- et que la Société n'a engagé, au titre de l'exercice écoulé, aucune des dépenses et charges somptuaires visées à l'article 39/4 du Code Général des Impôts.

Cette décision est adoptée.

Certifié Conforme,
Andrzej Mikolaj PIETRZAK

A.M.P. CAPITAL

76 RUE DE LA POMPE

75116 - PARIS-16

EXERCICE DU 01/04/2024 AU 31/03/2025



ANDREJ PIETRZAK

✓ Certifié par  yousign

SAS SOFINOR

195 RUE DES AJONCS - TOURLAVILLE

50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN

N° Tél : 0233201750

www.groupe-sofinor.fr

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

A.M.P. CAPITAL

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

	Du 01/04/24 Au 31/03/25	Du 05/10/23 Au 31/03/24	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)				
Montant net du chiffre d'affaires				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION				
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	459,20	4 525,72	-4 066,52	-90
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	459,20	4 525,72	-4 066,52	-90
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-459,20	-4 525,72	4 066,52	-90
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

A.M.P. CAPITAL

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

	Du 01/04/24 Au 31/03/25	Du 05/10/23 Au 31/03/24	Variation en valeur en %	
Produits financiers				
De participation				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées	343,49		343,49	
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	343,49		343,49	
RÉSULTAT FINANCIER	-343,49		-343,49	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-802,69	-4 525,72	3 723,03	-82
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS				
TOTAL DES CHARGES	802,69	4 525,72	-3 723,03	-82
Bénéfice ou Perte	-802,69	-4 525,72	3 723,03	-82

BILAN - ACTIF

A.M.P. CAPITAL

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

ACTIF	Valeurs au 31/03/25			Valeurs au 31/03/24
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	5 613 262,00		5 613 262,00	5 613 262,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74,00		74,00	74,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	5 613 336,00		5 613 336,00	5 613 336,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	5 613 336,00		5 613 336,00	5 613 336,00

BILAN - PASSIF

A.M.P. CAPITAL

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

PASSIF	Valeurs au 31/03/25	Valeurs au 31/03/24
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 5 613 262,00)	5 613 262,00	5 613 262,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-4 525,72	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-802,69	-4 525,72
SITUATION NETTE	5 607 933,59	5 608 736,28
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 607 933,59	5 608 736,28
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22,69	
Emprunts et dettes financières diverses	5 379,72	4 599,72
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	5 402,41	4 599,72
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	5 613 336,00	5 613 336,00