

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 16
JUILLET 2024**

L'an deux mil vingt-quatre, 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 SUIT :

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 2024.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024,
- 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 2024, approuve les comptes annuels de cet exercice clos le 31 mars 2024, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de -4.525,72 euros.

Cette décision est adoptée.

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos au 31 mars 2024 s'élevant à - 4.525,72 euros de la manière suivante :

La totalité au compte « report à nouveau », soit -4.525,72 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.

ANDREJ PIETRZAK

✓ Certifié par  yousign

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 16/07/2024**

AFFECTATION DU RESULTAT DU L'EXERCICE CLOS LE 31 mars 2024

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos au 31 mars 2024 s'élevant à -4.525,72 euros de la manière suivante :

- La totalité au compte « report à nouveau », soit-4.525,72 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

ANDRZEJ PIETRZAK

A.M.P. CAPITAL

76 RUE DE LA POMPE

75116 - PARIS-16

EXERCICE DU 05/10/2023 AU 31/03/2024



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 05/10/2023 au 31/03/2024

	Du 05/10/23 Au 31/03/24	Du Au	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	4 525,72		4 525,72
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	4 525,72		4 525,72
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-4 525,72		-4 525,72
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 05/10/2023 au 31/03/2024

	Du 05/10/23 Au 31/03/24	Du Au	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				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-4 525,72		-4 525,72	
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				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS				
TOTAL DES CHARGES	4 525,72		4 525,72	
Bénéfice ou Perte	-4 525,72		-4 525,72	

BILAN - ACTIF

A.M.P. CAPITAL

Du 05/10/2023 au 31/03/2024

ACTIF	Valeurs au 31/03/24		Valeurs au
	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
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	74,00		74,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	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

BILAN - PASSIF

A.M.P. CAPITAL

Du 05/10/2023 au 31/03/2024

PASSIF	Valeurs au 31/03/24	Valeurs au
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 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		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-4 525,72	
SITUATION NETTE	5 608 736,28	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	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		
Emprunts et dettes financières diverses	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	4 599,72	
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	5 613 336,00	