

v Désignation de l'entreprise : SAS ALPHA SOLUTIONS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 75 RUE MARCELLIN BERTHELOT		13290 AIX EN PROYENCE						
Durée de l'exercice précédent * 12								
Numéro SIRET * 8 4 4 6 5 5 2 2 5 0 0 0 2 8		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31/12/2024						
		N-1 31/12/2023						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 500	AC	1 715	785	1 618
		Fonds commercial (I)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP		AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	34 998	AU	17 762	17 236	19 824
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (C)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	1 314 580	CV		1 314 580	1 207 210
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD		BE				
Prêts		BF		BC				
Autres immobilisations financières *		BH	14 500	BI		14 500	13 500	
TOTAL (II)		BJ	1 366 578	BK	19 478	1 347 100	1 242 152	
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		14 400	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	443 161	BY		443 161	318 865
		Autres créances (3)	BZ	1 304 921	CA		1 304 921	1 044 522
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités	CF		10 210	CG		10 210	27 571	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	734	CI		734	824	
	TOTAL (III)	CJ	1 759 026	CK		1 759 026	1 406 182	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	3 125 603	IA	19 478	3 106 126	2 648 334	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		SAS ALPHA SOLUTIONS		Néant ☐ *	
				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 74 222)	DA	74 222	93 520	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	13 360	13 360	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI ☐)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG			
	Report à nouveau	DH	5 737	199 844	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	180 667	581 724	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	273 986	888 448	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 428 936	823 726	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	787 992	345 326	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	258 518	154 887	
	Dettes fiscales et sociales	DY	143 752	204 303	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	212 941	231 645	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	2 832 140	1 759 886		
Ecart de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	3 106 126	2 648 334		
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC ID IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 684 722	1 094 112	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	18 771		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 106 126** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 510 701** euros et un total **charges** de **1 330 033** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **180 667** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

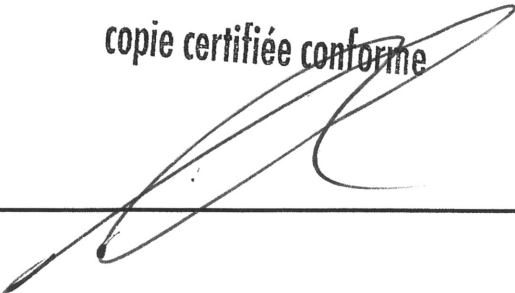
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Créances et participations

Les titres de participations sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires. La valeur d'inventaire des titres correspond à leur valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

copie certifiée conforme



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Faits de l'exercice

Il a été établi une réduction de capital social de 19298€ par voie de rachat appartenant à Mr JUAN FERRIZ en vue de les annuler

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	2 500					2 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 500					2 500
CORPORELLES	Terrains	30 900		4 098			34 998
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 900		4 098			34 998	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence	1 207 210		111 000		3 630	1 314 580
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	13 500	1 000			14 500	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 220 710		112 000		3 630	1 329 080
TOTAL		1 254 110		116 098		3 630	1 366 578

Amortissements

Etat exprimé en euros				
	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	882	833		1 715
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	882	833		1 715
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	11 076	6 686		17 762
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 076	6 686		17 762
TOTAL	11 958	7 519		19 478

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2024
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice			972	38 951	39 923
	TOTAL			972	38 951	39 923
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus			972	92 432	93 404
	entre 1 et 5 ans			1 215	89 795	91 010
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			2 187	182 227	184 414
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		74 222,00	1,0000	74 222,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		74 222,00	1,0000	74 222,00

Effectif moyen

		31/12/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		3	
	Professions intermédiaires			
	Employés		3	
	Ouvriers			
	TOTAL		6	

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2024
Capital social	93 520			(19 298)	74 222
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	13 360				13 360
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	199 844	391 724		(585 831)	5 737
Résultat de l'exercice	581 724	(581 724)		180 667	180 667
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	888 448	(190 000)		(424 462)	273 986

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 190 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 190 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 698 448

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 698 448

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (614 462)

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
31/12/2024				
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
OMEGA ENERGIES		807 271	100,00	120 305
OMEGA ENERGIES VAR ALPES MARITIMES		540 559	100,00	152 584
OMEGA ENERGIES INDUSTRIES		179 266	100,00	61 201
MAITRISE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE		625 722	100,00	178 294
OMEGA ENERGIES SERVICES		9 748	100,00	6 654
SCI ALPHA 2MMOBILIER		(16 332)	99,00	(16 525)
SCI ALPHA 3MMOBILIER		20 950	99,00	19 950
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	14 500		14 500
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	443 161	443 161	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 326	2 326	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	13 737	13 737	
	Taxes sur la valeur ajoutée	81 645	81 645	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 162	1 162	
	Groupe et associés	1 163 713	1 163 713	
	Débiteurs divers	42 337	42 337	
	Charges constatées d'avances	734	734	
TOTAL DES CREANCES		1 763 316	1 748 816	14 500
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		1 159 842		

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	18 771	18 771		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	1 410 165	262 747	1 111 518	35 900
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	258 518	258 518		
	Personnel et comptes rattachés	15 267	15 267		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 647	47 647		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	75 407	75 407		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 431	5 431		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	787 992	787 992		
	Autres dettes	212 941	212 941		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		2 832 140	1 684 722	1 111 518	35 900
Emprunts souscrits en cours d'exercice		811 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		225 000			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises Marchandises revendues en l'état		14 400		14 400
Approvisionnements Matières premières Autres approvisionnements				
TOTAL I		14 400		14 400
Production Produits intermédiaires Produits finis Produits résiduels Autres				
TOTAL II				
Production en cours Produits Travaux Etudes Prestations de services Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **3 106 126** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 510 701** euros
 - un total charges de **1 330 033** euros
 - dégage un résultat de **180 667** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2024**
- finit le **31/12/2024**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS ALPHA SOLUTIONS** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Produits à recevoir		470 036
Autres créances clients		47 419
CLTS-FACTURES A ETABLIR	47 419	
Autres créances		422 617
CVAE	1 162	
C/C OMEGA ENERGIES INDUSTRIES	421 455	

Produits constatés d'avance (détail)
au 31/12/2024

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
Totalisation					

Annexe libre

Etat exprimé en euros

copie certifiée conforme

ALPHA SOLUTIONS
Société par actions simplifiée
Au capital de 69 582,00 Euros
Siège social : Antelios II – Bâtiment F
75 Rue Marcellin Berthelot
13100 AIX EN PROVENCE
844 655 225 RCS AIX EN PROVENCE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 30 JUIN 2025

L'an deux mille vingt-cinq, et le trente juin, à dix-huit heures, au siège, les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation du Président.

Chaque actionnaire a été convoqué conformément aux dispositions statutaires.

Monsieur Julien MARCHIONI préside la séance en sa qualité de président de la société.

Monsieur le Président constate que sont présents :

Monsieur Julien MARCHIONI, propriétaire de soixante-trois mille trois cent vingt-cinq actions :

Ci 63 325 actions ordinaires ;

Monsieur Juan FERRIZ, propriétaire de deux mille quatre-vingt-sept actions de préférence :

Ci 2.087 actions de préférence ;

Madame Séverine MARCHIONI, propriétaire de six-cent quatre-vingt-quinze actions de préférence :

Ci 695 actions de préférence ;

Monsieur Samuel VIOLETTE propriétaire de six-cent quatre-vingt-quinze actions de préférence :

Ci 695 actions de préférence ;

La société GAME BOY'S SAS, propriétaire de six-cent quatre-vingt-quinze actions de préférence :

Ci 695 actions de préférence ;

Monsieur Baptiste FLAMENS, propriétaire de six-cent quatre-vingt-quinze actions de préférence :

Ci 695 actions de préférence ;

Monsieur Philippe MUHL, propriétaire de six-cent quatre-vingt-quinze actions de préférence :

Ci 695 actions de préférence ;

Monsieur Thomas CICCOLINI, propriétaire de six-cent quatre-vingt-quinze actions de préférence :

Ci 695 actions de préférence ;

Soit au total 8 actionnaires représentant en tant que telle la totalité des 69.582 actions émises par la société.

En conséquence, le Président déclare que l'assemblée est régulièrement constituée et qu'elle peut valablement délibérer sur les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

La société TALENZ ARES AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire a été régulièrement convoquée et est absente.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- les statuts de la société ;
- la feuille de présence ;
- le détail de l'actif et du passif de la Société au 31 décembre 2024 ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- rapport du CAC sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2024 ainsi que son rapport spécial sur les conventions réglementées ;

Puis le Président indique que les comptes annuels et tous les documents et renseignements nécessaires à l'information des actionnaires leur ont été adressés au moins dix jours avant la date de la présente assemblée, conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts.

L'assemblée, à sa demande, lui donne acte de cette déclaration et reconnaît à l'unanimité la validité de la convocation.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Renonciation aux délais et formes de convocation et communication de pièces
- Approbation du rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ; Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ; approbation dudit rapport et des conventions qui y sont mentionnées ;
- Quitus au Président ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ; approbation des conclusions dudit rapport et des conventions qui y sont mentionnées ;
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire ;
- Pouvoir en vue d'accomplir les formalités de publicités légales ;

Puis, il présente et commente les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 avant de donner lecture du rapport spécial établi par lui en application des articles L 227-10 et L 225-184 et L.225-197-4 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale déclare ratifier expressément et sans réserve, le mode de réunion et de convocation, et avoir pris connaissance en temps utile des documents mis à disposition, et en conséquence, renonce à se prévaloir des nullités légales pouvant découler de la date de mise à disposition des documents requis par la loi et de celles au titre de la convocation et de la tenue des présentes décisions.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve l'inventaire ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, lesquels font apparaître un bénéfice de 180 667 €.

Elle ratifie également le rapport de gestion et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Après s'être vu présenter le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, l'assemblée générale approuve les conclusions dudit rapport puis ratifie une par une les conventions mentionnées dans ledit rapport.

Chaque convention, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants, étant observé que les associés parties aux dites conventions n'ont pas pris part au vote et que leurs actions n'ont pas été comptabilisées pour le calcul du quorum et de la majorité.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Subséquentement à l'adoption des résolutions qui précèdent, la collectivité des associés donne quitus entier et sans réserve au Président, de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

En conséquence, la collectivité des associés décide de répartir et d'affecter ce résultat qui se solde par un bénéfice de 180 667 €, comme suit :

- Du compte « Réserve légale » au compte « Report à nouveau » :.....5 937 EUROS ;
- Solde du compte « Réserve légale » au 31/12/2024 :..... 13 360 EUROS ;
- Solde du compte « Report à nouveau » au 31/12/2024 :..... 5 737 EUROS ;

- Au compte « Autres réserves » :.....180 667 EUROS ;
- Solde du compte « Autres réserves » au 31/12/2024 :0 EURO ;

A la suite de ces imputations et de la distribution, les comptes « Report à nouveau », « Réserve légale » et « Autres réserves » présenteraient les soldes créditeurs suivants :

- Solde du compte « Report à nouveau » :.....11 674 EUROS ;
- Solde du compte « Réserve légale » :.....7 423 EUROS ;
- Solde du compte « Autres réserves » :.....180 667 EUROS ;

Après avoir été informée conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts que le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents et le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices, éligibles à la réfaction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts ainsi que ceux non éligibles à cette réfaction, auraient été les suivants, l'assemblée en prendrait acte purement et simplement :

Exercice clos	Dividendes	Eligibles à la réfaction	Non Eligibles à la réfaction
Le 31/12/2023	190.000 EUROS	190.000 EUROS	0 EURO
Le 31/12/2022	170.000 EUROS	170.000 EUROS	0 EURO
Le 31/12/2021	100.000 EUROS	100.000 EUROS	0 EURO

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Après s'être vu présenter le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, l'assemblée générale approuve ledit rapport puis ratifie une par une chaque convention mentionnée dans ce document.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide de renouveler pour une durée de six exercices à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2024, jusqu'à l'exercice clos au 31 décembre 2030 (AGOA 2031) :

- La société TALENZ-ARES-AUDIT, enregistrée sous le numéro 702 621 590 au R.C.S. d'Avignon, sis au 26 Bd Saint-Roch, 84000 Avignon, comme commissaire aux comptes titulaire.
- La société TALENZ-ARES-AUDIT est représentée par Monsieur Loic TATIBOUET, Commissaire aux comptes.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Président ou à son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicités et dépôts prescrites par la Loi et afférentes aux résolutions adoptées par la présente Assemblée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à dix-huit heures et quarante-neuf minutes.

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

Le Président et les Associés

Monsieur Julien MARCHIONI



Madame Séverine MARCHIONI



Monsieur Samuel VIOLETTE



Monsieur Philippe MUHL



Monsieur Juan FERRIZ



Pour la GAME BOY'S SAS



Monsieur Baptiste FLAMENS



Monsieur Thomas CICCOLINI



