

1000HEADS FRANCE

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10.000 euros

Siège social : 19 rue Martel – 75010 Paris

982 502 197 RCS Paris

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 27 JUIN 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,
Le vingt-sept juin,

1000HEADS GROUP LIMITED (UK), *a private limited company* de droit anglais, dont le siège social est situé 41-44 Great Windmill Street, Londres (Royaume-Uni), immatriculée sous le numéro 04038783, représentée par Monsieur Sébastien LITOU, dûment habilité aux fins des présentes,

Propriétaire des 10.000 actions composant le capital social de la société 1000HEADS FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, ayant son siège social 19 rue Martel – 75010 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 982 502 197 (la « **Société** »),

Agissant aux présentes en qualité d'associé unique (l' **Associé Unique**)

Après avoir pris connaissance :

- des statuts de la Société ,
- de l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2024 ; et
- du rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du code de commerce ;

Après avoir préalablement exposé ce qui suit :

L'Associé Unique déclare que les comptes sociaux et le rapport spécial du Président lui ont été adressés et que l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social.

L'Associé Unique reconnaît avoir été dûment informés des projets de décisions et avoir eu communication et pu prendre connaissance des documents visés ci-dessus dans un délai suffisant, l'information qu'ils ont reçue étant suffisante afin de se prononcer en toute connaissance de cause sur les décisions figurant à l'ordre du jour.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024 ont été adressés à l'Associé Unique.

A pris les décisions suivantes constatées dans le présent acte :

- *Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2024 ;*
- *Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;*
- *Approbation du montant des dépenses et charges visées par l'article 39.4 du Code général des impôts ;*
- *Approbation des conditions d'exécution des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;*
- *Quitus au Président et au Directeur Général ;*
- *Décision à prendre en application de l'article L. 225-248 du Code de commerce*
- *Pouvoirs pour les formalités.*

PREMIERE DECISION

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'Associé unique **approuve** les comptes dudit exercice, comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu'ils ont été présentés.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'Associé unique, après avoir constaté que l'exercice social, clos le 31 décembre 2024, se solde par une perte nette comptable de (257.810) euros, **décide** d'affecter cette perte nette comptable en totalité au compte « Report à nouveau », lequel passe ainsi de 0 euro à (257.810) euros.

L'Associé unique constate que, du fait de l'affectation ci-dessus décidée, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social et qu'elle devra, en conséquence, dans les quatre mois à compter de ce jour, décider de la dissolution éventuelle de la Société.

L'Associé unique prend enfin acte qu'il n'a été distribué aucun dividende depuis la constitution de la Société.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

TROISIÈME DÉCISION

Approbation du montant des dépenses et charges visées par l'article 39.4 du Code général des impôts

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Associé Unique, **prend acte** que les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2024 ne font apparaître aucune dépense ou charge visée à l'article 39.4 du Code général des impôts sous le nom de « *Dépenses Somptuaires* » ni aucun amortissement excédentaire ou amendes et pénalités.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

QUATRIÈME DÉCISION

Approbation des conditions d'exécution des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce

L'Associé Unique **prend acte** que dans la mesure où la Société ne comprend qu'un seul associé, il sera seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

CINQUIÈME DÉCISION

Quitus au Président ainsi qu'au Directeur Général

L'Associé Unique **donne** à Labelium SAS, Président de la Société au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2024, quitus entier et sans réserve de sa gestion pendant ledit exercice.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

SIXIEME DÉCISION

Décision à prendre en application de l'article L. 225-248 du Code de commerce

L'Associé Unique, après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, **constate** que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, et statuant conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, et **décide** (i) de ne pas dissoudre la Société de manière anticipée et (ii) de la poursuite de son activité.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

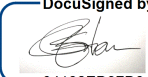
SEPTIEME DÉCISION

Pouvoirs pour les formalités

L'Associé Unique **donne** tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'Associé Unique.

DocuSigned by:

04182ED37D31496...

1000HEADS GROUP LIMITED (UK)

Par : Sébastien LITOU

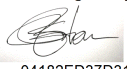
Associé Unique

1000Heads France

19 Rue Martel 75010 Paris

COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2024

DocuSigned by:

04182ED37D31496...

Certifiés
conformes

Société : 1000Heads France

Exercice du 04/12/2023 au 31/12/2024

SOMMAIRE

BILAN ACTIF 3

BILAN PASSIF 4

COMPTE DE RESULTAT 5

COMPTE DE RESULTAT (suite) 6

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 7

PREAMBULE 7

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE 7

REGLES ET METHODES COMPTABLES 7

NOTES SUR LE BILAN ACTIF 10

Tableau des immobilisations 10

Tableau des Amortissements 11

Etat des Créances 12

NOTES SUR LE BILAN PASSIF 13

Tableau des variations des capitaux propres 13

État des Provisions 13

État des Dettes 13

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 14

ENGAGEMENTS HORS BILAN 15

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE 15

Charges à payer 15

AUTRES INFORMATIONS 15

Effectif moyen 16

EVENEMENTS POST CLOTURE 16

Société : 1000Heads France

Exercice du 04/12/2023 au 31/12/2024

BILAN ACTIF

	2024		
	Brut	Amortissements Provisions	Net
Capital souscrit non appelé			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles	2 412	563	1 848
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	2 412	563	1 848
Immobilisations financières (2)			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
<i>Total immobilisations financières</i>			
ACTIF IMMOBILISE	2 412	563	1 848
Créances (3)			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances	20 475		20 475
Capital souscrit et appelé, non versé			
<i>Total des créances</i>	20 475		20 475
Disponibilités et divers			
Valeurs mobilières dont actions propres :			
Disponibilités	78 540		78 540
<i>Total disponibilités et divers</i>	78 540		78 540
Charges constatées d'avance	302		302
ACTIF CIRCULANT	99 317	0	99 317
TOTAL GENERAL	101 729	563	101 165

Société : 1000Heads France

Exercice du 04/12/2023 au 31/12/2024

BILAN PASSIF

	2024
Capital social ou individuel Dont versé : 10 000	10 000
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-257 810
<i>Total situation nette</i>	<i>-247 810</i>
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
CAPITAUX PROPRES	-247 810
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	3 800
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 800
Dettes financières	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	181 619
<i>Total dettes financières</i>	<i>181 619</i>
Dettes d'exploitation	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 114
Dettes fiscales et sociales	88 442
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>163 557</i>
Dettes diverses	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<i>Total dettes diverses</i>	
Comptes de régularisation	
Produits constatés d'avance	
DETTES	345 175
TOTAL GENERAL	101 165

Société : 1000Heads France

Exercice du 04/12/2023 au 31/12/2024

COMPTE DE RESULTAT

	2024		
	France	Export	Total
Vente de marchandises			
Production vendue : - biens			
Production vendue : - services	140 328	412 820	553 148
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	140 328	412 820	553 148
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			
Autres produits (1) (11)			
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			553 148
Charges externes			
Achat de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			312 597
<i>Total charges externes</i>			312 597
Impôts, taxes et versements assimilés			4 957
Charges de personnel			
Salaires et traitements			348 007
Charges sociales (10)			137 723
<i>Total charges de personnel</i>			485 730
Dotations d'exploitation			
Dotations aux amortissements sur immobilisations			563
Dotations aux provisions sur immobilisations			
Dotations aux provisions sur actif circulant			
Dotations aux provisions pour risques et charges			3 800
<i>Total dotations d'exploitation</i>			4 363
Autres charges (12)			3 315
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			810 963
RESULTAT D'EXPLOITATION			-257 815
Opérations en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers			
Produits financiers de participations (5)			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			
Autres intérêts et produits assimilés (5)			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilées (6)			-5
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			-5
RESULTAT FINANCIER			5
RESULTAT COURANT			-257 810

Société : 1000Heads France

Exercice du 04/12/2023 au 31/12/2024

COMPTE DE RESULTAT (suite)

	2024
Produits exceptionnels	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	
Reprises sur provisions et transferts de charges	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Charges exceptionnelles	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	
Impôts sur les bénéfices	
TOTAL DES PRODUITS	553 148
TOTAL DES CHARGES	810 958
BENEFICE ou PERTE	-257 810