

Certifié Certu
23/01/2026

ASSEMBLEE GENERALE DU 19 DECEMBRE 2025
PROCES VERBAL



L'an deux mil vingt-cinq,
Le 19 décembre,
A onze heures,

Les associés de la société, 358FLC Investments Holding SAS, Société par actions simplifiée au capital de 2.000 euros, ayant son siège social à La Boullerie, 61560 Saint-Aubin-de-Courteraie et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Alençon, sous le numéro 850 853 409, se sont réunis à 11:00 à Saint-Aubin-de-Courteraie, La Boullerie, en Assemblée Générale.

Sont présents ou représentés :

Monsieur Paul WOOD possédant cent soixante actions
Madame Mathilde VERAÏN-BOTTE possédant quarante actions

Paul Wood, en sa qualité de Président préside l'Assemblée.

Constant que tous les associés sont présents ou représentés, le Président déclare que l'Assemblée peut valablement délibérer.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis, le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels
 - o Reddition de comptes du Gérant ;
 - o Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2025 ;
 - o Approbation du rapport de la gérance sur l'activité au cours de l'exercice clos le 30/06/2025 ;
 - o Quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Transfert de siège ;
- Pouvoir pour formalités.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION – APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2025 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2025 lesquels font apparaître un bénéfice de 70 800,94 euros. En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 70 800,94 euros de la manière suivante :

Section 1 – Origine

- | | |
|---|---------------|
| - Report à nouveau antérieur : | - 1,86 EUR |
| - Résultat bénéficiaire de l'exercice : | 70 800,94 EUR |

Section 2 – Affectation

- | | |
|--|---------------|
| - A la réserve légale, soit : | - EUR |
| - A titre de dividende, pour | - EUR |
| - Au report à nouveau, le bénéfice non distribué : | 70 800 EUR |
| - Solde du report à nouveau : | 70 799,08 EUR |

Conformément aux dispositions de l'article L232-10 - Code de commerce, la réserve légale n'est pas dotée, en raison du report à nouveau déficitaire.

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

TROISIEME RESOLUTION – TRANSFERT DE SIEGE

L'assemblée générale a décidé de transférer le siège au 93-95 rue la Boetie, 75008 Paris, en conséquence de quoi l'article 4 des statuts est ainsi modifié.

ARTICLE 4 – SIÈGE SOCIAL

Le siège de la Société est fixé : 93-95 rue la Boetie, 75008 Paris.

Il peut être transféré en tout autre lieu en France par décision du Président de la Société, celui-ci étant dans ce cas habilité à modifier les Statuts en conséquence.

QUATRIEME RESOLUTION – POUVOIR POUR FORMALITES

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11:30.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous les associés, ou leurs représentants



358FLC INVESTMENTS HOLDING

LA BOULLERIE

61560 SAINT-AUBIN-DE-COURTERAIE

BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

édité le 24/09/2025

Cuti feb Ceu fue
23/01/2026



ACTIF	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	80 882,20	26 527,10	54 355,10	20,17	80 089,16	31,17
Immobilisations financières	63 290,00		63 290,00	23,49	63 280,00	24,63
ACTIF IMMOBILISÉ	144 172,20	26 527,10	117 645,10	43,66	143 369,16	55,80
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	1 830,00		1 830,00	0,68		
Clients et comptes rattachés	42 000,00		42 000,00	15,59	33 038,66	12,86
Autres créances	6 179,80		6 179,80	2,29	518,81	0,20
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	99 650,75		99 650,75	36,99	79 992,08	31,14
Caisse						
Charges constatées d'avance	2 126,90		2 126,90	0,79		
ACTIF CIRCULANT	151 787,45		151 787,45	56,34	113 549,55	44,20
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	295 959,65	26 527,10	269 432,55	100,00	256 918,71	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000,00)	2 000,00	0,74	2 000,00	0,78
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1,86	0,00	-923,52	-0,35
Résultat de l'exercice	70 800,94	26,28	921,66	0,36
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	72 799,08	27,02	1 998,14	0,78
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	33 978,84	12,61	14 544,86	5,66
Autres dettes	162 654,63	60,37	240 375,71	93,56
Produits constatés d'avance				
DETTES	196 633,47	72,98	254 920,57	99,22
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	269 432,55	100,00	256 918,71	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

Présenté en Euros

Edité le 24/09/2025

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises			1 000,00	0,28			1 000	N/S	
Production vendue biens									
Production vendue services			354 315,31	99,72	347 449,73	100,00	6 866	1,98	
Chiffres d'Affaires Nets			355 315,31	100,00	347 449,73	100,00	7 866	2,26	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçues									
Autres produits			2,16	0,00	0,01	0,00	2	N/S	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			355 317,47	100,00	347 449,74	100,00	7 868	2,26	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 113,28	1,16	6 369,68	1,83	-2 256	-35,41	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			214 890,78	60,48	149 375,38	42,99	65 515	43,86	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 323,00	0,37			1 323	N/S	
Rémunérations du personnel									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements			14 047,92	3,95	10 147,67	2,92	3 900	38,44	
Dotations aux provisions									
Autres charges					21,29	0,01	-21	-100,00	
Total des charges d'exploitation			234 374,98	65,96	165 914,02	47,75	68 460	41,26	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			120 942,49	34,04	181 535,72	52,25	-60 593	-33,37	
Produits financiers									
Produits exceptionnels			48 328,00	13,60			48 328	N/S	
Charges financières									
Charges exceptionnelles			80 363,55	22,62	180 614,06	51,98	-100 251	-55,50	
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS			88 906,94	25,02	921,66	0,27	87 985	N/S	
Participation des salariés									
Impôts sur les bénéfices			18 106,00	5,10			18 106	N/S	
Total des Produits			403 645,47	113,60	347 449,74	100,00	56 196	16,17	
Total des Charges			332 844,53	93,68	346 528,08	99,73	-13 684	-3,94	
RÉSULTAT NET			70 800,94	19,93	921,66	0,27	69 879	N/S	
Bénéfice					Bénéfice				
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

BILAN SIMPLIFIÉ

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 24/09/2025

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	80 882,20	26 527,10	54 355,10	20,17	80 089,16	31,17
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	62 420,46		62 420,46	23,17	25 311,13	9,85
218200 MATERIEL DE TRANSPORT					64 900,00	25,26
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	5 054,38		5 054,38	1,88	3 384,38	1,32
218400 MOBILIER	6 589,18		6 589,18	2,45	4 016,10	1,56
218500 CHEPTEL	6 818,18		6 818,18	2,53	6 818,18	2,65
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		14 969,67	-14 969,67	-5,55	-9 381,98	-3,64
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT					-5 444,39	-2,11
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		2 196,65	-2 196,65	-0,81	-771,64	-0,29
281840 AMORT. MOBILIER		2 542,60	-2 542,60	-0,93	-1 924,44	-0,74
281850 AMORT CHEPTEL		6 818,18	-6 818,18	-2,52	-6 818,18	-2,64
Immobilisations financières	63 290,00		63 290,00	23,49	63 280,00	24,63
261100 TITRES VINS & TERROIRS PARIS	10 000,00		10 000,00	3,71	10 000,00	3,89
261200 TITRES HUYGENS	50 000,00		50 000,00	18,56	50 000,00	19,46
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	3 290,00		3 290,00	1,22		
275002 DEPOTS					3 280,00	1,28
ACTIF IMMOBILISÉ	144 172,20	26 527,10	117 645,10	43,66	143 369,16	55,80
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	1 830,00		1 830,00	0,68		
409100 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSES	1 830,00		1 830,00	0,68		
Clients et comptes rattachés	42 000,00		42 000,00	15,59	33 038,66	12,86
411000 CLIENTS	42 000,00		42 000,00	15,59	33 038,66	12,86
Autres créances	6 179,80		6 179,80	2,29	518,81	0,20
401000 FOURNISSEURS					218,81	0,08
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	5 264,80		5 264,80	1,95		
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	315,00		315,00	0,12	300,00	0,12
467000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	600,00		600,00	0,22		
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	99 650,75		99 650,75	36,99	79 992,08	31,14
512000 BANQUES	99 650,75		99 650,75	36,99	79 992,08	31,14
Caisse						
Charges constatées d'avance	2 126,90		2 126,90	0,79		
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 126,90		2 126,90	0,79		
ACTIF CIRCULANT	151 787,45		151 787,45	56,34	113 549,55	44,20
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	295 959,65	26 527,10	269 432,55	100,00	256 918,71	100,00

BILAN SIMPLIFIÉ

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 24/09/2025

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000,00) 101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	2 000,00	0,74	2 000,00	0,78
Ecart de réévaluation	2 000,00	0,74	2 000,00	0,78
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1,86	0,00	-923,52	-0,35
119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-1,86	0,00	-923,52	-0,35
Résultat de l'exercice	70 800,94	26,28	921,66	0,36
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	72 799,08	27,02	1 998,14	0,78
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	33 978,84	12,61	14 544,86	5,66
401000 FOURNISSEURS	31 588,84	11,72	12 244,86	4,77
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	2 390,00	0,89	2 300,00	0,90
Autres dettes	162 654,63	60,37	240 375,71	93,56
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	18 106,00	6,72		
445510 ETAT TVA A DECAISSER	24 609,00	9,13	35 647,00	13,87
445710 ETAT TVA COLLECTEE	7 000,00	2,60	5 506,44	2,14
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	441,00	0,16		
455000 ASSOCIE C/C PAUL WOOD	94 814,03	35,19	161 537,67	62,87
455100 ASSOCIEE C/C MATHILDE VERAÏN-BOTTE	17 684,60	6,56	37 684,60	14,67
Produits constatés d'avance				
DETTES	196 633,47	72,98	254 920,57	99,22
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	269 432,55	100,00	256 918,71	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 24/09/2025

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises		1 000,00	0,28			1 000	N/S
707000 VENTES DE MARCHANDISES		1 000,00	0,28			1 000	N/S
Production vendue biens							
Production vendue services		354 315,31	99,72	347 449,73	100,00	6 866	1,98
706000 PRESTATIONS DE SERVICES		353 429,54	99,47	347 449,73	100,00	5 980	1,72
708500 PORTS & FRAIS FACTURES		885,77	0,25			885	N/S
Chiffres d'Affaires Nets		355 315,31	100,00	347 449,73	100,00	7 866	2,26
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits		2,16	0,00	0,01	0,00	2	N/S
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE		2,16	0,00	0,01	0,00	2	N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		355 317,47	100,00	347 449,74	100,00	7 868	2,26
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements		4 113,28	1,16	6 369,68	1,83	-2 256	-35,41
601100 ACHATS FOURNITURES EQUITATION		2 768,78	0,78	4 766,26	1,37	-1 998	-41,91
601300 ACHATS FOURNITURES RUCHES		1 344,50	0,38	1 603,42	0,46	-259	-16,15
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		214 890,78	60,48	149 375,38	42,99	65 515	43,86
606100 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)		1 052,30	0,30	136,50	0,04	916	673,53
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT		16 264,77	4,58	3 794,49	1,09	12 470	328,68
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES		420,83	0,12	803,26	0,23	-383	-47,69
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE		103 750,00	29,20			103 750	N/S
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES		33 257,30	9,36	21 727,01	6,25	11 530	53,07
613210 PENSIONS CHEVAUX		20 815,20	5,86	17 563,60	5,05	3 252	18,52
613500 LOCATIONS MOBILIERES		1 000,00	0,28			1 000	N/S
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		2 214,84	0,62	1 200,00	0,35	1 014	84,50
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS				2 070,63	0,60	-2 070	-100,00
615010 ENTRETIENS ET REPARATIONS JEEP		2 724,74	0,77			2 724	N/S
615100 ENTRETIENS CHEVAUX		3 429,59	0,97	1 243,08	0,36	2 186	175,86
615600 MAINTENANCE		717,00	0,20	738,82	0,21	-21	-2,84
616000 PRIMES D'ASSURANCES		3 362,98	0,95	4 223,71	1,22	-861	-20,38
618000 DIVERS		32,72	0,01			32	N/S
622600 HONORAIRES		2 472,00	0,70	68 158,34	19,62	-65 686	-96,36
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		1 560,64	0,44	14,48	0,00	1 546	N/S
622800 DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES HONORAIRES		3 350,40	0,94			3 350	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		10 705,52	3,01	20 417,06	5,88	-9 712	-47,56
625600 MISSIONS		3 279,69	0,92			3 279	N/S
625700 RECEPTIONS		2 342,02	0,66	3 592,69	1,03	-1 250	-34,79
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS		16,68	0,00	1 900,99	0,55	-1 884	-99,15
626300 INTERNET		1 752,58	0,49	1 415,49	0,41	337	23,82
627800 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES		368,98	0,10	375,23	0,11	-7	-1,86
Impôts, taxes et versements assimilés		1 323,00	0,37			1 323	N/S
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE		1 323,00	0,37			1 323	N/S
Rémunérations du personnel							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements		14 047,92	3,95	10 147,67	2,92	3 900	38,44
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES		14 047,92	3,95	10 147,67	2,92	3 900	38,44
Dotations aux provisions							
Autres charges				21,29	0,01	-21	-100,00
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE				21,29	0,01	-21	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges d'exploitation	234 374,98	65,96	165 914,02	47,75	68 460	41,26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	120 942,49	34,04	181 535,72	52,25	-60 593	-33,37
Produits financiers						
Produits exceptionnels	48 328,00	13,60			48 328	N/S
775200 EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES CORP	48 328,00	13,60			48 328	N/S
Charges financières						
Charges exceptionnelles	80 363,55	22,62	180 614,06	51,98	-100 251	-55,50
671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	516,00	0,15			516	N/S
671800 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION	24 960,00	7,02	179 040,00	51,53	-154 080	-86,05
675200 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES CORPORELS	54 887,55	15,45			54 887	N/S
687100 DOT AMORT EXCEPT IMMOBILISATIONS			1 574,06	0,45	-1 574	-100,00
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS	88 906,94	25,02	921,66	0,27	87 985	N/S
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	18 106,00	5,10			18 106	N/S
695000 IMPOTS S/LES BENEFICES	18 106,00	5,10			18 106	N/S
Total des Produits	403 645,47	113,60	347 449,74	100,00	56 196	16,17
Total des Charges	332 844,53	93,68	346 528,08	99,73	-13 684	-3,94
RÉSULTAT NET	70 800,94	19,93	921,66	0,27	69 879	N/S
Bénéfice			Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						