

A 24 Bourse S.A.R.L.

24, rue Feydeau

75002 PARIS

Au capital de 86 000 €

RCS PARIS B 821 146 792 (2016 B 15019)

PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 16 DECEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
le 16 décembre à 10 heures,

Les associés de la société A 24 Bourse, Société à Responsabilité Limitée au capital de 86 000 € dont le siège social est au 24, rue Feydeau 75002 PARIS, se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire sur la convocation qui leur a été faite par la gérance, conformément aux dispositions statutaires.

Sont présents :

- **O.B.U Company**
société de droit japonais
dont le siège social est au 4-11-13, Futsukaichi-chuo, Chikuno, Fukuoka (JAPON)
représentée par Monsieur Kingo TERAOKA en sa qualité de président directeur général
titulaire de 2 760 parts sociales
- **Madame Ayumi SUGIYAMA**
demeurant 48, rue Montmartre 75002 Paris
titulaire de 1 840 parts sociales
- **Monsieur Kingo TERAOKA**
demeurant 3-10-42-806, Yakuin, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka (JAPON)
titulaire de 4 000 parts sociales

L'assemblée est présidée par Monsieur Kingo TERAOKA en sa qualité de représentant de l'associée principale.

Monsieur le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent ensemble 8 600 parts sociales, représentant la totalité des parts sociales et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions légales et statutaires.

K.T K.T A.S

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 juin 2025.
- la copie des lettres de convocation.
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.
- la feuille de présence.

Monsieur le Président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- **Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2025.**
- **Affectation des résultats dudit exercice.**
- **Quitus à la gérance.**
- **Rémunération de la gérance.**
- **La constatation des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce.**
- **Questions diverses.**

La discussion est ouverte. Diverses observations sont présentées.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale donne acte à la gérance de ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'assemblée que la communication des comptes sociaux ont bien été respectées et, notamment, de la mise à disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée, de l'inventaire soumis à son approbation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve le bilan ainsi que les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2025, tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître pour ledit exercice un résultat bénéficiaire de 139 655,21 €, et décide d'affecter ce bénéfice comme suit :

En autres réserves	36 455,21 €
En distribution de dividendes	103 200.00 €
A repartir entre chaque associé, soit :	
• O.B.U Company	33 120,00 €
• M. Kingo TERAOKAWA	48 000,00 €
• Madame Ayumi SUGIYAMA	22 080,00 €

K.T K.T A.S

Du fait de cette affectation, les postes du bilan se présentent comme suit :

Réserve Légale	8 600,00 €
Autres Réserves	322 816,96 €
Report à Nouveau déficitaire	0,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne quitus entier à la gérance pour l'exercice clos le 30 juin 2025 pour l'accomplissement de sa mission concernant le même exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, fixe la rémunération annuelle du co-gérant pour l'exercice clos le 30 juin 2026 comme suit :

- Madame Ayumi SUGIYAMA percevra une rémunération brut annuelle de 71 308,28 € pour ses fonctions de co-gérant.
- Madame Hideyo SASAKI ne sera pas rémunérée pour ses fonctions de co-gérant.

Elles auront droit au remboursement des frais engagés par elles pour la société sur présentation des justificatifs.

L'assemblée générale confirme que Madame Ayumi SUGIYAMA a perçu une rémunération brut annuelle de 70 912,08 € en contrepartie de ses fonctions de co-gérant pour l'exercice clos le 30 juin 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confirme qu'au cours de l'exercice écoulé, aucune convention visée à l'article L 223-19 du Code de commerce n'a été conclue.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

K.T K.T A.S

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour faire tous dépôts et accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par Monsieur le Président de séance et par les associés présents à l'assemblée.

O.B.U Company
Représentée par Kingo TERAOKA

寺川 欣五

Ayumi SUGIYAMA

杉山 あゆみ

Kingo TERAOKA

寺川 欣五

Bilan actif

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

木山あゆみ

Actif			Au 30/06/2025			Au 30/06/2024
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	8 268	8 268		
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)	360 000		360 000	360 000
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	368 268	8 268	360 000	360 000
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	106 570	93 079	13 490	5 085
		Autres immobilisations corporelles	452 434	316 126	136 307	13 772
		Immobilisations en cours				6 000
		Avances et acomptes				
			TOTAL	559 004	409 206	149 798
	Immobilisations financières ¹⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	26 921		26 921	29 321
		TOTAL	26 921		26 921	29 321
Total de l'actif immobilisé			954 194	417 475	536 719	414 179
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	32 588		32 588	20 224
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
			TOTAL	32 588		32 588
	Avances et acomptes versés sur commandes		998		998	
	Créances ²⁾	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	42 953		42 953	14 950
		Capital souscrit et appelé, non versé				
			TOTAL	42 953		42 953
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		281 315		281 315	436 015	
	TOTAL	281 315		281 315	436 015	
Charges constatées d'avance			19 608		19 608	20 091
Total de l'actif circulant			377 463		377 463	491 282
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			1 331 658	417 475	914 182	905 462
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété						
Immobilisations			Stocks		Créances clients	

Bilan passif

**CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL**

本、山、英、中、計

Passif

Au 30/06/2025

Au 30/06/2024

Capitaux propres	Capital (dont versé : 86 000)	86 000	86 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	8 600	8 600
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	286 361	92 562
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	139 655	193 799
Aut. fonds propres	Situation nette avant répartition	520 616	380 961
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	520 616	380 961
	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	27 616	116 814
	Total	27 616	116 814
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	31 519	20 410
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 671	96 567
	Dettes fiscales et sociales	92 587	154 154
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 949	
	Autres dettes	7 773	3 927
	Instruments de trésorerie		
TOTAL DU PASSIF	Total	204 982	254 649
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	264 117	391 874
	Écarts de conversion passif	129 448	132 625
	TOTAL DU PASSIF	914 182	905 462
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		116 267
	à moins d'un an	232 598	255 196
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

**CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL**

林山阿叶

		France	Exportation	Du 01/07/2024 Au 30/06/2025 12 mois	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				6 107
	Production vendue : - Biens				1 151 473
	- Services	939 402	3 500	942 902	1 157 580
	Chiffre d'affaires net	939 402	3 500	942 902	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			3 000	14 833
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			972	1 578
	Autres produits				
	Total			946 874	1 173 991
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			2 953	
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			185 834	210 053
	Variation de stocks			-12 363	-15 821
	Autres achats et charges externes (3)			142 376	199 164
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 416	11 156
	Salaires et traitements			311 988	370 420
	Charges sociales			93 296	94 089
	Dotations • sur immobilisations amortissements			21 343	30 678
	d'exploitation • sur actif circulant				
	Autres charges			2 395	2 227
	Total			756 241	901 968
	Résultat d'exploitation		A	190 633	272 023
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			11 283	14 963
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			11 283	14 963
	Résultat financier		D	-11 283	-14 963
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E	179 350	257 060

Compte de résultat

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

本封山あゆみ

		Du 01/07/2024 Au 30/06/2025 12 mois	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 798	5 527
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	5 798	5 527
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		301
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		301
	Résultat exceptionnel	F 5 798	5 225
	Participation des salariés aux résultats	G	
	Impôt sur les bénéfices	H 45 493	68 486
BÉNÉFICE OU PERTE (+ E + F - G - H)		139 655	193 799
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		6 107
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		60
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		