

AIRFLEX

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 24 990 euros
Siège Social : 26 RUE DES PETITS CHAMPS, 75002 PARIS 2
388 087 645 R.C.S PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2025

Le 30 juin 2025 à 10 heures, au siège social, 26 RUE DES PETITS CHAMPS, 75002 PARIS 2

Le Président Monsieur Philippe FRANCO est présent.

La société P2F, EURL au capital de 970 000 euros, dont le siège social est situé au 26 RUE DES PETITS CHAMPS 75002 PARIS France, immatriculée au R.C.S de PARIS sous le numéro 805057726, représentée par Philippe FRANCO son président,

Associée Unique de la société AIRFLEX, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 24 990 euros,

A préalablement exposé ce qui suit

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Philippe FRANCO a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Ont été tenus à la disposition de l'Associée Unique au siège social dans les délais légaux :
- L'inventaire et les comptes annuels au 31 décembre 2024

A pris les décisions ci-après relatives à :

ORDRE DU JOUR

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024
- Quitus au Président
- Affectation du résultat de l'exercice
- Approbation des conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce
- Questions diverses
- Pouvoirs en vue des formalités

DECISION : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX

L'Associée Unique approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'Associée Unique prend acte qu'aucune dépense somptuaire et charge non déductible telles que visées par l'article 39-4 du C.G.I. n'a été engagée au titre de l'exercice.

DECISION : QUITUS AU PRESIDENT

L'Associée Unique donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat au cours de l'exercice écoulé.

DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associée Unique constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 74 407,12 euros.

Compte tenu du report à nouveau bénéficiaire de 8 906,91 euros, le résultat distribuable est de 83 314,03 euros.

L'Associée Unique décide l'affectation suivante :

- A titre de dividendes : 80 000 euros, soit 96,04 euros par action.
- Au compte "Report à nouveau" : 3 314,03 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social de la Société.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Les sommes distribuées au titre des trois derniers exercices sont les suivantes :

Date de clôture	Distributions éligibles à l'abattement (*), en euros	Taux de l'abattement	Revenus distribués non éligibles à l'abattement
31 décembre 2023	120 000	40 %	néant
31 décembre 2022	80 000	40 %	néant
31 décembre 2021	100 000	40 %	néant

(*) Dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu à l'article 158.3 du CGI.

DECISION : CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'Associée Unique déclare qu'aucune convention entrant dans le champ d'application des articles L. 227-10 et suivants n'a été conclue ni reconduite tacitement au cours de l'exercice écoulé.

DECISION : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités qui seront nécessaires relativement aux décisions visées ci-dessus.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associée Unique et le Président.

P2F
(L'Associée Unique)

Monsieur Philippe FRANCO
(Président)

Compte de résultat

Postes	2024
PRODUITS D'EXPLOITATION	
Vente de marchandises	
Production vendue de biens	
Production vendue de services	1 032 643
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	1 032 643
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation	
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	
Autres produits	11
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 032 654
CHARGES D'EXPLOITATION	
Achats de marchandises	
Variation des stocks de marchandises	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	
Variation de stocks	
Autres achats et charges externes	778 827
Impôts, taxes, et versements assimilés	3 795
Salaires et traitements	117 132
Charges sociales	33 258
Dotations aux amortissements et aux provisions	5 558
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	
Sur actif circulant : dotations aux provisions	
Pour risques et charges : dotations aux provisions	
Autres charges	158
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	938 729
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	93 926
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	
PRODUITS FINANCIERS	
De participations	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	
Autres intérêts et produits assimilés	
Reprises sur provisions et transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	
CHARGES FINANCIÈRES	
Dotations aux amortissements et aux provisions	
Intérêts et charges assimilées	1 831
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 831
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-1 831
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	92 094
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Sur opérations de gestion	15 135

Postes	2024
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions et transferts de charges	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	15 135
CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Sur opérations de gestion	2 309
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements et aux provisions	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2 309
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12 826
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	30 513
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 047 789
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	973 382
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	74 407

Bilan actif

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et développement			
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériels et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles	262 399	222 359	40 040
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	15 946		15 946
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	278 345	222 359	55 986
STOCKS ET EN-COURS			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
CRÉANCES			
Créances clients et comptes rattachés	281 855	9 129	272 726
Autres créances	25 458		25 458
Capital souscrit - appelé, non versé			
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			
Actions propres			
Autres titres et instruments de trésorerie			
DISPONIBILITÉS ET CHARGES			
Disponibilités			
Charges constatées d'avance			
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	307 312	9 129	298 183
Frais d'émission des emprunts (IV)			
Primes de remboursement des obligations (V)			
Écarts de conversion - Actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	585 658	231 488	354 170

Bilan passif

Postes	31/12/2024
Capital	24 990
Primes d'émission, de fusion, d'apport	20 010
Écarts de réévaluation	
Écarts d'équivalence	
RÉSERVES	
Réserve légale	2 499
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Réserves indisponibles	
Autres réserves	
Report à nouveau	8 907
Résultat de l'exercice	74 407
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	130 813
Produit des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS (II)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 230
Emprunts et dettes financières diverses	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153 676
Dettes fiscales et sociales	57 856
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 595
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES (III)	223 357
Écarts de conversion - Passif (IV)	
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	354 170