

«ILIONA GROUP»**SARL AU CAPITAL DE 37.234.500 EUROS****SIEGE SOCIAL A
NEULLY SUR SEINE (92200)
Rue Beffroy n°14****901 236 356 RCS PARIS**

0000000

Société régie par la loi du 24 JUILLET 1966, le décret du 23 MARS 1967 et la loi du 1er MARS 1984, sur les Sociétés commerciales.

0000000

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 26 DECEMBRE 2022**

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX,
LE VINGT SIX DECEMBRE,
A NEUF HEURES,

Les Associés de la Société "**ILIONA GROUP**" se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation faite par la Gérance, conformément à la loi et aux statuts.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par les associés, en entrant en séance.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de **Monsieur Ugo PARSI**, Gérant Associé de la Société.

Après avoir déclaré qu'il possède personnellement :
dix-huit millions six cent dix-sept mille deux cent cinquante parts sociales,
Numérotées de 1 à 18.617.250, ci ... 18.617.250 PARTS

Monsieur le Président constate qu'est présente à la réunion :

- Madame Pauline PONCET Epouse PARSI
Propriétaire de dix-huit millions six cent dix-sept mille deux cent cinquante parts sociales,
Numérotées de 18.617.251 à 37.234.500, ci ... 18.617.250 PARTS

TOTAL 37.234.500 PARTS

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer, réunissant le quorum requis.

17
PP

Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau, et met à la disposition de l'Assemblée :

- Un exemplaire des statuts de la SARL ILIONA GROUP",
- La feuille de présence de l'Assemblée,
- L'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, pour l'exercice clos le **30 JUIN 2022**,
- Le rapport de la Gérance pour ledit exercice,
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce.

Puis, il déclare que le texte des résolutions proposées, ainsi que les rapports et les documents comptables ci-avant visés, à l'exception de l'inventaire, ont été adressés aux associés, en même temps que l'avis de convocation, et que l'inventaire a été mis à leur disposition, au siège social, depuis ce moment.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture des rapports de la Gérance sur les opérations de l'exercice clos le 30 JUIN 2022, et sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce,
- Approbation desdits rapports,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 JUIN 2022,
- Affectation des résultats de cet exercice,
- Quitus à la Gérance,
- Reconduction des fonctions du Gérant,
- Ratification de la rémunération du Gérant,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

Puis, il donne lecture des rapports de la Gérance sur les opérations de l'exercice, et sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce.

Enfin, Monsieur le Président, déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'Ordre du Jour.

RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance, sur les opérations de l'exercice clos le 30 JUIN 2022, approuve les comptes et le bilan de cet exercice, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

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

ff W

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance, et connaissance prise des conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce, déclare qu'il a été passé aucune convention tombant sous les prévisions dudit article.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter les résultats de l'exercice, lesquels se traduisent par une perte de deux millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent trente euros (2.294.830 €), au poste «REPORT A NOUVEAU», comme suit :

Poste «REPORT A NOUVEAU» - 2.294.830 EUROS

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence de la résolution qui précède, donne quitus à la gérance pour son mandat au cours de l'exercice 2022.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, décide de reconduire, pour une période d'UNE ANNEE, les fonctions de Gérant de Monsieur Ugo PARSI étant entendu que sa mission viendra à expiration avec l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2023.

Ladite Assemblée devant se tenir dans les SIX mois de la clôture dudit bilan.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, approuve la rémunération versée à Monsieur Ugo PARSI au cours de l'exercice 2021/2022 pour ses fonctions de Gérant et approuve la prise en charge par la société des charges sociales inhérentes à sa fonction de gérant majoritaire, à l'exception de celles expressément exclues par la loi.

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

AP W

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs :

- A la Gérance, avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix, à l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi, en conséquence des résolutions qui précèdent,
- Au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal constatant la présente délibération, en vue de toutes formalités pouvant être effectuées par une personne autre que le Gérant.

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

Plus rien n'étant à l'Ordre du Jour, et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée à 10 heures.

DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel, après lecture faite, a été signé par les associés et le Gérant.

Monsieur Ugo PARSI
GERANT ASSOCIE



Madame Pauline PONCET
Epouse PARSI
ASSOCIEE



Bilan actif

ILIONA GROUP

Etats de synthèse au 30/06/2022

Bilan actif

ILIONA GROUP

Etats de synthèse au 30/06/2022

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/22
ACTIF			
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets et droits assimilés			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage			
Autres immobilisations corporelles			
Immob. en cours / Avances & acomptes			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées	29 234 500,00		29 234 500,00
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	168,00		168,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	29 234 668,00		29 234 668,00
Stocks			
Matières premières et autres approv.			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Créances			
Clients et comptes rattachés	480 000,00		480 000,00
Fournisseurs débiteurs			
Personnel			
Etat, Impôts sur les bénéfices			
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	606,00		606,00
Autres créances	619 689,16		619 689,16
Divers			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Valeurs mobilières de placement	4 900 836,55	1 826 354,56	3 074 481,99
Disponibilités	2 183 940,81		2 183 940,81
Charges constatées d'avance	168,27		168,27
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 185 240,79	1 826 354,56	6 358 886,23
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Prime de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion - Actif			
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	37 419 908,79	1 826 354,56	35 593 554,23

Bilan Passif

ILIONA GROUP

Etats de synthèse au 30/06/2022

Bilan Passif

ILIONA GROUP

Etats de synthèse au 30/06/2022

	Net au 30/06/22
PASSIF	
Capital social ou individuel	37 234 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecarts de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice	-2 294 829,59
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	34 939 670,41
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques	518 467,47
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	518 467,47
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
<i>Emprunts</i>	
<i>Découverts et concours bancaires</i>	6 592,51
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	6 592,51
Emprunts et dettes financières diverses	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	3 748,84
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
<i>Personnel</i>	
<i>Organismes sociaux</i>	45 075,00
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	80 000,00
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>	
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	
Dettes fiscales et sociales	125 075,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES	135 416,35
Ecarts de conversion - Passif	
TOTAL PASSIF	35 593 554,23

Détail du bilan actif

ILIONA GROUP

Etats de synthèse au 30/06/2022

Détail du bilan actif

ILIONA GROUP

Etats de synthèse au 30/06/2022

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/22
ACTIF			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
- 261010 Titres FINANCIERE KYRENA	29 234 500,00		29 234 500,00
Participations et créances rattachées	29 234 500,00		29 234 500,00
- 275000 Dépôts et cautionnements	168,00		168,00
Autres immobilisations financières	168,00		168,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	29 234 668,00		29 234 668,00
Stocks			
Créances			
- 411000 Clients	480 000,00		480 000,00
Clients et comptes rattachés	480 000,00		480 000,00
- 445670 Crédit de TVA à reporter	606,00		606,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	606,00		606,00
- 467110 Interactives Brokers EUROS	582,29		582,29
- 467111 Interactives Brokers USD	639,40		639,40
- 467120 CoinHouse	100 000,00		100 000,00
- 478620 Différences d'évaluation de jetons	518 467,47		518 467,47
Autres créances	619 689,16		619 689,16
Divers			
- 503000 Actions	4 900 836,55		4 900 836,55
- 590300 Dépréciations actions (VMP)		1 826 354,56	-1 826 354,56
Valeurs mobilières de placement	4 900 836,55	1 826 354,56	3 074 481,99
- 512107 Crédit du Nord	916 315,68		916 315,68
- 512116 Rothschild reinvestissement	1 000 000,00		1 000 000,00
- 521001 GME - Options	7 550,52		7 550,52
- 521005 BBBY - Options	15 485,92		15 485,92
- 522001 LCR - Loopring	101 200,09		101 200,09
- 522004 IMX - Immutable X	143 388,60		143 388,60
Disponibilités	2 183 940,81		2 183 940,81
- 486000 Charges constatées d'avance	168,27		168,27
Charges constatées d'avance	168,27		168,27
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 185 240,79	1 826 354,56	6 358 886,23
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	37 419 908,79	1 826 354,56	35 593 554,23

Détail du bilan passif

ILIONA GROUP

Etats de synthèse au 30/06/2022

Détail du bilan passif

ILIONA GROUP

Etats de synthèse au 30/06/2022

	Net au 30/06/22
PASSIF	
- 101300 Capital souscrit-appelé, versé	37 234 500,00
Capital social ou individuel	37 234 500,00
Résultat de l'exercice	-2 294 829,59
TOTAL CAPITAUX PROPRES	34 939 670,41
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
- 151800 Autres provisions pour risques	518 467,47
Provisions pour risques	518 467,47
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	518 467,47
- 518100 Banque - Intérêts courus à payer	6 592,51
Découverts et concours bancaires	6 592,51
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	6 592,51
- 451100 Groupe - KYRENA	2 955,38
- 455100 Associés - comptes courants	793,46
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	3 748,84
- 438600 Charges sociales - charges à payer	45 075,00
Organismes sociaux	45 075,00
- 445710 TVA collectée	80 000,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	80 000,00
Dettes fiscales et sociales	125 075,00
TOTAL DETTES	135 416,35
TOTAL PASSIF	35 593 554,23