

1640 Invest

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 200.000 Euros
Siège Social : 3 boulevard Jean Moulin – 78990 Elancourt
RCS de Versailles sous le numéro 530 071 034

Procès-Verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 mai 2026

L'an 2026, le 13 mai à 15H00

Au siège social de la société,

Les associés de la Sarl 1640 Invest au capital de 200.000 € divisé en 20.000 parts sociales de 10 € chacune se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du gérant.

SONT PRESENTS

- Sarl D&C MANAGEMENT (519 807 457) dont le siège social est 18 route du Boissard 78890 GARANCIERES représentée par son gérant M. Matthieu BERNARD
- Sarl Rivokalys (821 741 709) dont le siège social est 8 avenue du Général Dubail 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE représentée par son gérant M. Vincent RIVOALEN
- Sarl Tgsam (828 080 192) dont le siège social est 32 rue Louis Marcille 28700 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien représentée par son gérant M. Nicolas FOUGEROUSE
- Sarl Redscreen (825 066 434) dont le siège social est 41 avenue Eglé 78600 MAISONS-LAFFITTE représentée par son gérant M. Guillaume BERNARD
- Sarl CMR Consulting (802 250 696) dont le siège social est 18 route du Boissard 78890 GARANCIERES représentée par son gérant Mme Catherine BERNARD
- Monsieur Oiffim GACEM, né le 16/05/1985 à LE CHESNAY (78), demeurant résidence Villapollonia 41 avenue Villa Henri Rousseau 78990 ELANCOURT
- Monsieur Mathieu GUILLOT, né le 13/10/1981 à MONTREAL (CA), demeurant 7 résidence d'Amblainvilliers 91370 VERRIERES-LE-BUISSON

M. Matthieu BERNARD, gérant, préside la séance.

Le gérant rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
- Approbation desdits comptes et conventions ; quitus au Gérant.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Rémunération et avantage en nature du gérant.

Il dispose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres les documents suivants :

- La feuille de présence
- Le rapport de la gérance
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée
- Les comptes annuels

Il constate que tous les documents prescrits par l'article R223-18 du Code de Commerce ont été adressés aux associés par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Le Gérant donne lecture des documents ci-dessus mis à disposition de l'assemblée et met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2025 sur les comptes de cet exercice, approuve ces comptes, tels qu'ils sont présentés et se soldant par un bénéfice de 49.846 €.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de la gérance.

En conséquence, elle donne au Gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'y a pas eu au cours de l'exercice écoulé des amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles, ni des charges et dépenses somptuaires, visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'Assemblée Générale prend note que l'impôt sur les sociétés est égal à (2.510) €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice écoulé, soit la somme de 49.846 € de la façon suivante :

- A hauteur de 39,8 % aux autres réserves, soit la somme de 19.846 €, qui se trouvent ainsi portées à la somme de 82.579 €.
- A hauteur de 60,2 % à la distribution d'un dividende de 30.000 €, soit 3 € pour chaque part sociale, ce dividende devant être payé à compter du 1^{er} juillet 2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des associés après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance prend qu'aucune acquisition, cession ou augmentation de capital n'est à noter pour cet exercice.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des associés après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, prend acte que la société D & C Management, holding personnelle du Gérant, a perçu une rémunération de 12.500 €.

Et l'approuve purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, le Gérant déclare la séance levée.

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



D&C Management



RIVOKALYS
8, avenue du Général Dubail
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
R.C.S. 821 741 709

Rivokalys



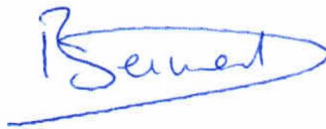
TGSAM
6, rue Erik Satie
78330 FONTENAY LE FLEURY
R.C.S. 828 080 192

Tgsam



REDScreen
3, rue d'Alsace
78000 MAISONS-LAFFITTE
R.C.S. 825 066 434

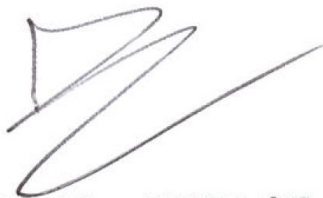
Redscreen



CMR



Oiffim GACEM



Mathieu GUILLOT

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	192 400.00		192 400.00	192 400.00		
	Créances rattachées à des participations	5 000.00		5 000.00	5 000.00		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	197 400.00		197 400.00	197 400.00		
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
Comptes de Régularisation	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	9 360.00		9 360.00	20 580.00	11 220.00	54.52
	Autres créances	56 328.62		56 328.62	44 681.08	11 647.54	26.07
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	73 490.81		73 490.81	27 178.12	46 312.69	170.40
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	139 179.43		139 179.43	92 439.20	46 740.23	50.56
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		336 579.43		336 579.43	289 839.20	46 740.23	16.13

Certifiés conformes
le 13/05/2026

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

5 000.00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/202512	Exercice N-1 31/12/202412	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 200 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	200 000.00	200 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	20 000.00	20 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	62 733.52	57 691.46	5 042.06	8.74
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	49 845.91	5 042.06	44 803.85	888.60
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	332 579.43	282 733.52	49 845.91	17.63
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	730.00	3 729.68	2 999.68	80.43
	Dettes fiscales et sociales	3 270.00	3 376.00	106.00	3.14
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	4 000.00	7 105.68	3 105.68	43.71
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		336 579.43	289 839.20	46 740.23	16.13

Certifiés conformes
le 13/05/2026

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

4 000.007 105.68

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202512			Exercice N-131/12/202412		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	3 800.00	4 800.00	8 600.00	17 900.00		9 300.00	51.96
Chiffre d'affaires NET	3 800.00	4 800.00	8 600.00	17 900.00		9 300.00	51.96
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			8 600.00	17 900.00		9 300.00	51.96
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			13 551.12	13 516.74		34.38	0.25
Impôts, taxes et versements assimilés			316.00	310.00		6.00	1.94
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0.77	0.98		0.21	21.43
Total des Charges d'exploitation (II)			13 867.89	13 827.72		40.17	0.29
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			5 267.89	4 072.28		9 340.17	229.36
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

Certifiés conformes
le 13/05/2026

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	37 500.00				37 500.00	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	20 123.80		1 665.78		18 458.02	NS
Total V	57 623.80		1 665.78		55 958.02	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	57 623.80		1 665.78		55 958.02	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	52 355.91		5 738.06		46 617.85	812.43
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	2 510.00		696.00		1 814.00	260.63
Total des produits (I+III+V+VII)	66 223.80		19 565.78		46 658.02	238.47
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	16 377.89		14 523.72		1 854.17	12.77
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	49 845.91		5 042.06		44 803.85	888.60

Certifiés conformes
le 13/05/2026

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées