

MILDEFY
Société à responsabilité limitée
Au capital de 62 240 euros
Siège social : 1 Rue des prés
90400 ANDELNANS
834 334 351 RCS BELFORT

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2026

L'an deux mille vingt-six,
Le vingt-neuf juin,
A onze heures,

Les associés de la société MILDEFY, société à responsabilité limitée au capital de 62 240 euros, divisé en 6 224 parts de 10,00 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation faite par la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

Monsieur Goran MILINKOVIC, titulaire de 3 176 parts sociales en pleine propriété,
Madame Milica MILINKOVIC, titulaire de 1 868 parts sociales en pleine propriété,
Madame Anastasia MILINKOVIC, titulaire de 590 parts sociales en pleine propriété,
Madame Andréa MILINKOVIC, titulaire de 590 parts sociales en pleine propriété,

Seuls associés de la société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'assemblée est présidée par Monsieur Goran MILINKOVIC, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion établir par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus de la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions citées à l'article L.223-19 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Rémunération de la gérance,

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- La feuille de présence,
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2025,
- Le rapport de gestion établi par la gérance,
- Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par la gérance.

Le Président donne lecture à l'Assemblée du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport spécial, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39,4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 737, 12 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	737,12 euros
- Au compte « autres réserves » pour	737,12 euros

Le compte « autres réserves » s'élève ainsi à 115 118,76 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la société ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2018 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2019 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2020 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2021 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2022 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2023 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2024 :

6 224,00 euros soit 1,00 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 6 224,00 euros

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40% : néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, approuve la convention mentionnée dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération allouée au cours de l'exercice écoulé au gérant, Monsieur Goran MILINKOVIC pour un montant brut de 50 751,72 euros.

En outre, l'Assemblée approuve la prise en charge par la Société des cotisations obligatoires et facultatives assises sur la rémunération du gérant.

Monsieur Goran MILINKOVIC

Cotisations obligatoires comptabilisées en charges sur l'exercice : 25 948,20 euros

Cotisations facultatives comptabilisées en charges sur l'exercice : 12 174,56 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale donne tous pouvoirs au gérant et au porteur de copies ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et président de séance.

Monsieur Goran MILINKOVIC
Gérant



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	160 417		160 417	155 000
Montant net du chiffres d'affaires	160 417		160 417	155 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			9	8
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I			160 426	155 008
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			5 483	3 443
Impôts, taxes et versements assimilés			2 120	1 882
Salaires			157 428	123 960
Cotisations sociales			35 022	22 994
Dotations aux amortissement sur immobilisations			230	344
Dépréciations sur immobilisations				
Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			73	18
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II			200 355	152 640
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-39 929	2 368
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée		III		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV		
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)			39 980	29 985
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)			686	
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V			40 666	29 985

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		Du 01/01/2024 au 31/12/2024	
	Total		Total	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (3)				
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES VI				
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	40 666		29 985	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	737		32 353	
Produits exceptionnels VII				
Charges exceptionnelles VIII				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats IX				
Impôts sur les bénéfices X				580
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	201 092		184 993	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	200 355		153 220	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	737		31 773	
(1) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
(2) Dont produits concernant les entités liées				
(3) Dont intérêts concernant les entités liées				

Certifié conforme



Bilan Actif

		Du 01/01/2025 au 31/12/2025		Au 31/12/2024
Bilan Actif		Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net
Capital souscrit non appelé	I			
Frais d'établissement	II			
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles		1 840	1 070	769
Immo. corp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés		109 460		109 460
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	III	111 300	1 070	110 229
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés		3 500		3 500
Autres créances		72 036		72 036
Charges constatées d'avance		774		774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités		50 778		50 778
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	IV	127 088		127 088
Frais d'émission des emprunts	V			
Primes de remboursement des emprunts	VI			
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif	VII			
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)		238 387	1 070	237 317

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à moins d'un an

67

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		Du 01/01/2024 au 31/12/2024	
	Total		Total	
Capitaux propres				
Capital (dont versé)		62 240		62 240
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale		6 224		6 224
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves		114 382		88 833
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		737		31 773
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I		183 583		189 070
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS II				
Emprunts et dettes (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses (2)				1 338
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 093		
Dettes fiscales et sociales		29 781		18 187
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		20 861		31 201
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III		53 734		50 727
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif IV				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)		237 317		239 796

(1) Dont à moins d'un an
(hors avances et acomptes reçus sur
commandes en cours)

(2) Dont emprunts participatifs

Certifié conforme



Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 4 -

67