Docusign Envelope ID: 1177E8F1-7A83-89D7-83DD-50C62FA1579A

A ETHOS 1
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 RUE DE L'EST
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
977 802 156 RCS NANTERRE-92000

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le trente juin,
À dix-huit heures,

Les associés de la Société A ETHOS 1, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, divisé en 100 parts de 10 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.

Sont présents :

- Madame Adeline PROTIN, ayant pour nom d'usage MICKELER, titulaire de 50 parts sociales en pleine propriété,

- Monsieur Jean-Marc MICKELER, titulaire de 50 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 Madame Adeline MICKELER, gérante associée.

La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus à la gérance,

- Affectation du résultat de l'exercice,

- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et approbation desdites conventions,

- Reprise des engagements souscrits pour le compte de la Société avant son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Docusign Envelope ID: 1177E8F1-7A83-89D7-83DD-50C62FA1579A

La Présidente 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 2024,

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

- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

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.

La Présidente présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé. Il précise que la Société est une petite entreprise au sens de l'article L. 230-1 du Code de commerce et est donc dispensée de l'obligation d'établir un rapport de gestion, conformément aux dispositions de l'article L. 232-1, IV du même code..

Il est ensuite donné lecture 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 la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

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

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 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à -19 680,96 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -19 680,96 euros

Au compte « **report à nouveau** » qui s'élève ainsi à -24 798,39 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Docusign Envelope ID: 1177E8F1-7A83-89D7-83DD-50C62FA1579A

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 et suivants du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte purement et simplement de l'absence de toute convention de cette nature mentionnée dans le-dit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et conformément aux dispositions de l'article L. 210-6 du Code de commerce, décide de reprendre au compte de la Société tous les actes et engagements souscrits en son nom par les fondateurs, préalablement à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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 la gérante.

Madame Adeline MICKELER
Gérante

Signé par :
Adeline Mickeler
E84BB9E26C46410...

Docusign Envelope ID: 1177E8F1-7A83-89D7-83DD-50C62FA1579A

ANNEXE

ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ AVANT L'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Docusign Envelope ID: 1177E8F1-7A83-89D7-83DD-50C62FA1579A

- BILAN ACTIF -

Signé par :
Adeline Mickeler
E84BB9E26C46410...
endrix. OSONS OSER.

A ETHOS 1

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	199 525,00		199 525,00	199 525,00
Constructions	702 094,47	17 205,89	684 888,58	702 094,47
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	21 839,55	1 559,96	20 279,59	20 390,90
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations evaluées selon méthode équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**923 459,02**	**18 765,85**	**904 693,17**	**922 010,37**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				546,47
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 581,84		4 581,84	1 352,06
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**4 581,84**		**4 581,84**	**1 898,53**
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	**928 040,86**	**18 765,85**	**909 275,01**	**923 908,90**

Renvois:

(1) Dont droit au bail :

(2) Dont part à moins d'un an :

(3) Dont part à plus d'un an :

Docusign Envelope ID: 1177E8F1-7A83-89D7-83DD-50C62FA1579A

- BILAN PASSIF -

A ETHOS 1

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 1 000,00)	1 000,00	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-5 117,43	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-19 680,96	-5 117,43
Situation Nette	**-23 798,39**	**-4 117,43**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**-23 798,39**	**-4 117,43**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit (2)	195 673,42	242 379,77
Emprunts et dettes financières divers (3)	735 895,05	684 206,56
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 504,91	1 440,00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées		
Autres dettes	0,02	
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**933 073,40**	**928 026,33**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	**909 275,01**	**923 908,90**
Renvois :		
(1) Dettes :		
à plus d'un an	195 673,00	242 380,00
à moins d'un an	737 400,40	685 646,33
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

Docusign Envelope ID: 1177E8F1-7A83-89D7-83DD-50C62FA1579A

- COMPTE DE RESULTAT -

A ETHOS 1

du 01/01/2024 au 31/12/2024

			N	N-1
Produits d'exploitation	**France**	**Export**		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	14 400,00		14 400,00	
Chiffre d'affaires net	**14 400,00**		**14 400,00**	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation I (1)			**14 400,00**	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			5 682,46	2 821,41
Impôts, taxes et versements assimilés			1 176,00	1 114,12
Salaires et traitements				
Charges sociales			386,00	
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss...			18 765,85	
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisi...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov...				
Autres charges				
Total des charges d'exploitations II (2)			**26 010,31**	**3 935,53**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**-11 610,31**	**-3 935,53**
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobil...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				

Docusign Envelope ID: 1177E8F1-7A83-89D7-83DD-50C62FA1579A

- COMPTE DE RESULTAT -

A ETHOS 1

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	8 070,65	1 181,90
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	**8 070,65**	**1 181,90**
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	**-8 070,65**	**-1 181,90**
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	**-19 680,96**	**-5 117,43**
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	**-19 680,96**	**-5 117,43**
Renvois:		
(1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(3) dont crédit-bail mobilier :		
(3) dont crédit-bail immobilier :		
(5) dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées :		