

Fait à LA GARENNE-COLOMBES,

Le 30 juin 2026.

---

**Monsieur Benoit LEFEBVRE**

---

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
EN DATE DU 30 JUIN 2026**

---

L'an deux mille vingt-six,  
le 30 juin,  
à 10:00,

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société A.L.P.H.A. NAUTIQUE SERVICES, Société par actions simplifiée au capital de 5 000 €, divisé en 500 actions de 10,00 € chacune, s'est réunie le 30 juin 2026, à 10:00, sur convocation faite par Monsieur Benoit LEFEBVRE, Associé et Président, par visioconférence.

Les associés ont été convoqués verbalement et sans délai le 15 juin 2026.

Il est établi une feuille de présence signée électroniquement par tous les associés.

Sont présents par visioconférence :

**Pleine propriété**

- Monsieur Benoit LEFEBVRE

500 actions

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels le nombre total d'actions composant le capital de la Société.

L'Assemblée désigne Monsieur Benoit Lefebvre comme président de séance.

Le président de séance constate que l'Assemblée est régulièrement constituée et qu'elle peut valablement délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Il rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour ci-après arrêté.

## **ORDRE DU JOUR**

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat et du report à nouveau de l'exercice ;
- Information fiscale relative aux distributions antérieures
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, et décision à cet égard ;
- Ratification de la rémunération de Monsieur Benoit LEFEBVRE en qualité de Président ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le président de séance dépose sur le bureau et met à la disposition de la Collectivité des Associés les documents suivants :

- La feuille de présence, accompagnée, le cas échéant, des pouvoirs des associés représentés ;
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2025 ;
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Le texte des projets de résolutions soumis à la Collectivité des Associés ;

Il déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables ont été communiqués aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, dans les délais requis.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président de séance présente les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et fournit toutes explications utiles à leur sujet. Il met ensuite successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

—

## **PREMIÈRE RESOLUTION**

---

### *Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus au Président*

La Collectivité des Associés 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.

La Collectivité des Associés prend acte qu'aucune dépense ni charge de nature fiscalement non déductible, au sens de l'article 39-4 du Code général des impôts, n'a été comptabilisée au cours de l'exercice écoulé.

La Collectivité des Associés donne à la Présidence quitus de l'exécution de son mandat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

## DEUXIÈME RESOLUTION

### *Affectation du résultat et du report à nouveau*

La Collectivité des Associés approuve la proposition de la Présidence et décide d'affecter les sommes distribuables de l'exercice clos le 31 décembre 2025, dans les conditions ci-après arrêtées.

**Le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 12 210 €, est réparti de la manière suivante :**

- Inscription au report à nouveau : 160 000 €

En conséquence de l'affectation ci-dessus décidée, la situation nette de la Société, avant et après affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025, s'établit comme suit :

|                                                | Avant affectation | Après affectation |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Report à nouveau</b>                        | 391 555,00 €      | 551 555,00 €      |
| <b>Réserve légale</b>                          | 500,00 €          | 500,00 €          |
| <b>Réserves facultatives (autres réserves)</b> | 0,00 €            | 0,00 €            |
| <b>Capitaux propres</b>                        | 397 055,00 €      | 557 055,00 €      |

CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

## TROISIÈME RESOLUTION

### *Information fiscale relative aux distributions antérieures*

La Collectivité des Associés prend acte qu'au cours des trois derniers exercices de la Société, il a été procédé aux distributions de dividende suivantes :

| Date de clôture concernée | Montant par part | Montant total distribué | Montant éligible à l'abattement* | Montant non éligible à l'abattement* |
|---------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 31/12/2024                | Néant            | Néant                   | Néant                            | Néant                                |
| 31/12/2023                | Néant            | Néant                   | Néant                            | Néant                                |
| 31/12/2022                | 1 000,00 €       | 500 000,00 €            | 500 000,00 €                     | 0,00 €                               |

\* Réfaction de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

## QUATRIÈME RESOLUTION

---

### *Conventions réglementées*

La Collectivité des Associés, après lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve tant les conclusions dudit rapport que les conventions sur lesquelles il porte.

CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

## CINQUIÈME RESOLUTION

---

### *Ratification de la rémunération de Monsieur Benoit LEFEBVRE en qualité de Président*

La Collectivité des Associés décide d'approuver, pour l'ensemble de l'exercice, la rémunération perçue par Monsieur Benoit Lefebvre.

La rémunération ainsi perçue est approuvée à hauteur de 91 450,00 € net.

En outre, Monsieur Benoit Lefebvre a bénéficié des avantages suivants :  
Logement.

CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

## SIXIÈME RESOLUTION

---

### *Pouvoirs*

La Collectivité des Associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, ainsi qu'à toute personne spécialement habilitée à cet effet, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales, réglementaires, administratives ou de publicité consécutives aux décisions qui précèdent.

CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

—

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président de séance déclare la séance levée.

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

**Le Président de séance :**

---

**Monsieur Benoit LEFEBVRE**

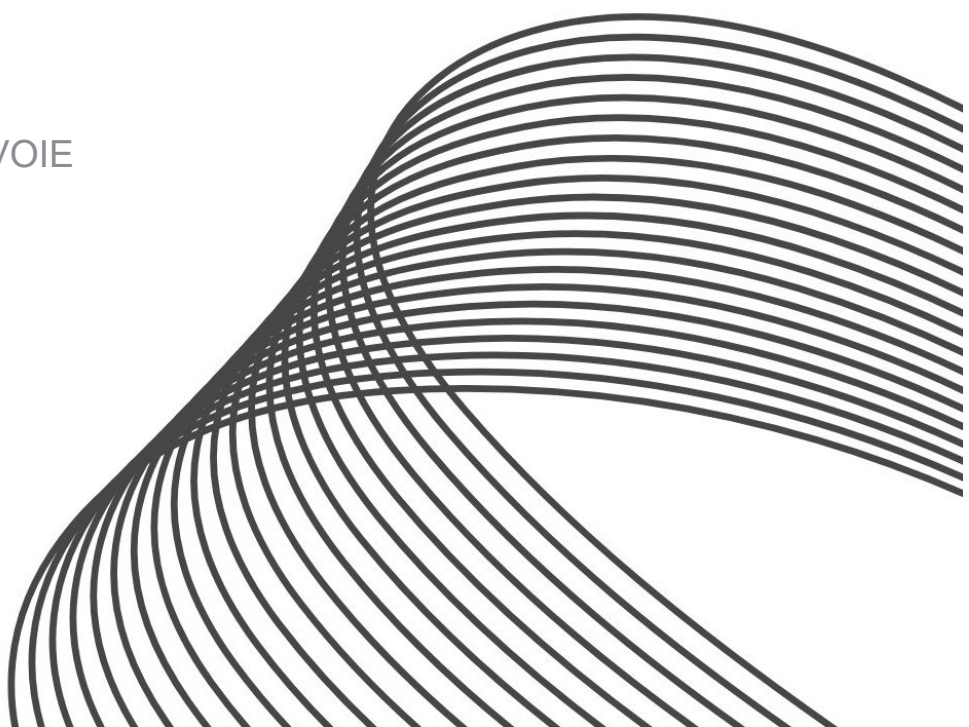
**COMPTES ANNUELS**  
**EXERCICE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025**

**ALPHA NAUTIQUE SERVICES**

58 RUE AUGUSTE BUISSON  
92250 LA GARENNE-COLOMBES  
SIREN 799969225

**Financexpertise Conseil**

293 bd Saint Denis COURBEVOIE  
COURBEVO  
92400 COURBEVOIE

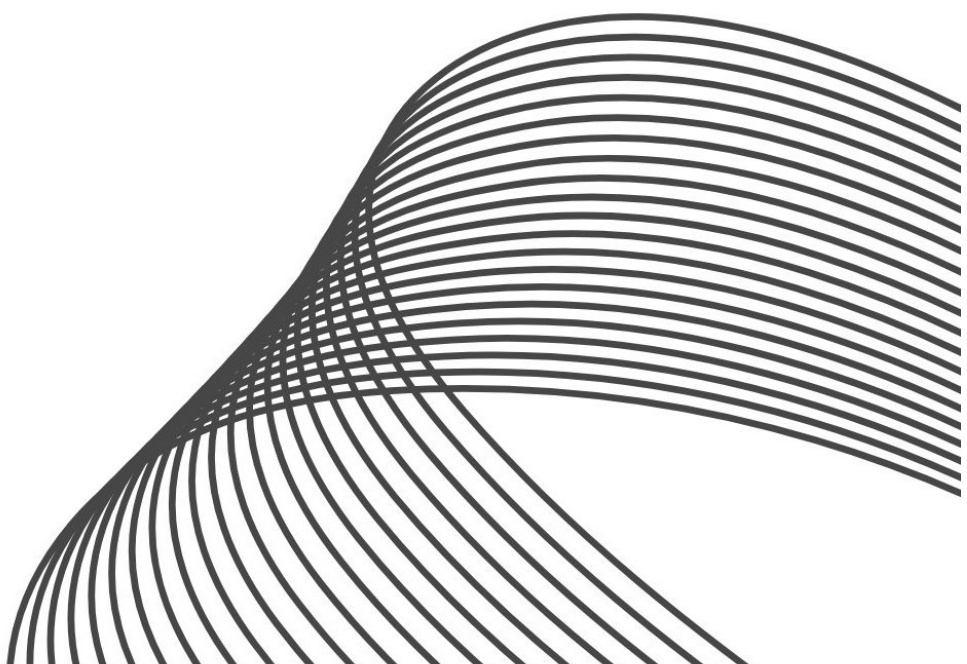


# Sommaire

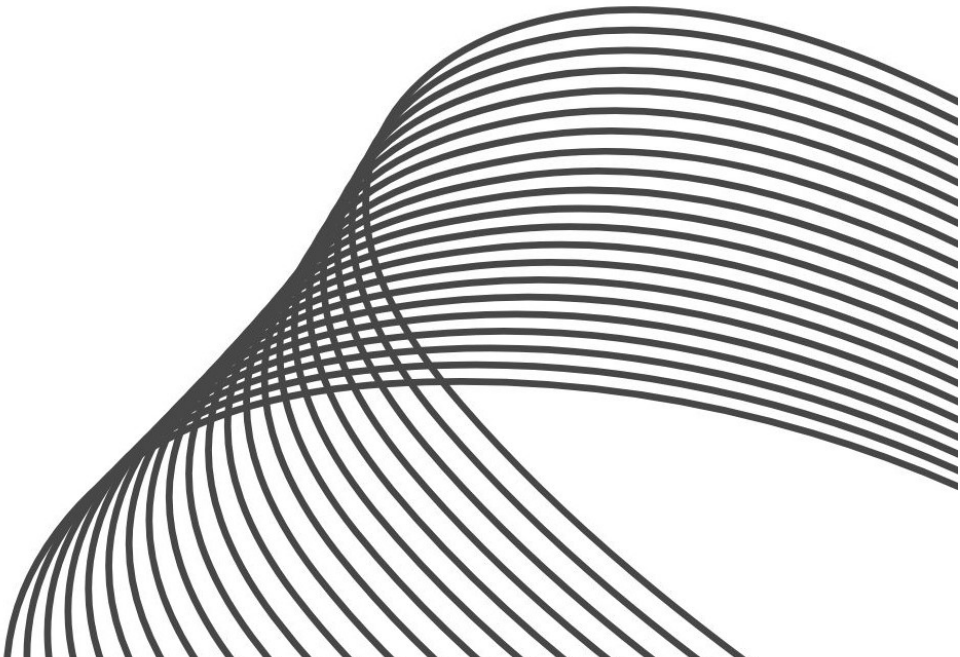
|                  |   |
|------------------|---|
| Etats financiers | 3 |
| Bilan            | 4 |

## Etats financiers

---



# Bilan



| BILAN-ACTIF                                                 | Brut                | Amort. et<br>dépréciations | Net au<br>31/12/2025 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                                 |                     |                            |                      |
| Frais d'établissement                                       |                     |                            |                      |
| Frais de recherche et développement                         |                     |                            |                      |
| Concessions, brevets, droits et valeurs similaires          |                     |                            |                      |
| Fonds commercial                                            |                     |                            |                      |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                     |                            |                      |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes |                     |                            |                      |
| Immobilisations incorporelles                               |                     |                            |                      |
| Terrains                                                    |                     |                            |                      |
| Constructions                                               |                     |                            |                      |
| Installations tech., mat. et out. industriels               | 199 615,59          | 10 841,42                  | 188 774,17           |
| Autres immobilisations corporelles                          | 149 564,75          | 40 344,39                  | 109 220,36           |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes   |                     |                            |                      |
| Immobilisations corporelles                                 | 349 180,34          | 51 185,81                  | 297 994,53           |
| Participations                                              |                     |                            |                      |
| Créances rattachées à des participations                    |                     |                            |                      |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille            |                     |                            |                      |
| Autres titres immobilisés                                   |                     |                            |                      |
| Prêts                                                       |                     |                            |                      |
| Autres immobilisations financières                          | 82 729,06           |                            | 82 729,06            |
| Immobilisations financières                                 | 82 729,06           |                            | 82 729,06            |
| Actif immobilisé                                            | 431 909,40          | 51 185,81                  | 380 723,59           |
| Matières premières, autres approvisionnement                |                     |                            |                      |
| En-cours de production                                      |                     |                            |                      |
| Produits intermédiaires et finis                            |                     |                            |                      |
| Marchandises                                                |                     |                            |                      |
| Stocks et en-cours                                          |                     |                            |                      |
| Avances et acomptes versés sur commande                     |                     |                            |                      |
| Créances clients et comptes rattachés                       | 495 414,02          |                            | 495 414,02           |
| Autres créances                                             | 521 946,38          |                            | 521 946,38           |
| Charges constatées d'avance                                 | 48 407,00           |                            | 48 407,00            |
| Capital souscrit et appelé, non versé                       |                     |                            |                      |
| Créances                                                    | 1 065 767,40        |                            | 1 065 767,40         |
| Actions propres                                             |                     |                            |                      |
| Valeurs mobilières de placement                             |                     |                            |                      |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus            |                     |                            |                      |
| Disponibilités                                              |                     |                            |                      |
| Divers                                                      |                     |                            |                      |
| Actif circulant                                             | 1 065 767,40        |                            | 1 065 767,40         |
| Frais d'émission des emprunts                               |                     |                            |                      |
| Primes de remboursement des obligations                     |                     |                            |                      |
| Ecarts de conversion - Actif                                |                     |                            |                      |
| <b>Total Actif</b>                                          | <b>1 497 676,80</b> | <b>51 185,81</b>           | <b>1 446 490,99</b>  |

| BILAN-PASSIF                                     | Net au<br>31/12/2025 |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Capital social ou individuel                     | 5 000,00             |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport           |                      |
| Ecart de réévaluation                            |                      |
| Écart d'équivalence                              |                      |
| Réserve légale                                   | 500,00               |
| Réserves statutaires ou contractuelles           |                      |
| Réserves réglementées                            |                      |
| Autres réserves                                  |                      |
| Report à nouveau                                 | 391 555,19           |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)       | 12 209,57            |
| Subventions d'investissement                     |                      |
| Provisions réglementées                          |                      |
| Capitaux propres                                 | 409 264,76           |
| Provisions pour risques                          |                      |
| Provisions pour charges                          |                      |
| Provisions pour risques et charges               |                      |
| Emprunts obligataires convertibles               |                      |
| Autres emprunts obligataires                     |                      |
| Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit    | 214 104,06           |
| Emprunts et dettes financières diverses          |                      |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 062,80             |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés         | 561 856,09           |
| Dettes fiscales et sociales                      | 67 206,39            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  |                      |
| Autres dettes                                    | 191 996,89           |
| Produits constatés d'avance                      |                      |
| Dettes                                           | 1 037 226,23         |
| Ecart de conversion - Passif                     |                      |
| Total Passif                                     | 1 446 490,99         |