

2HMB

SARL (SPFPL) AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 66 CHEMIN DU MOULIN DU GOT

FRANCHEVILLE (69340)

918 846 163 RCS LYON

(ci-après la « **Société** »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

EN DATE DU 30 JUIN 2026

L'an deux mille vingt-six,

Le 30 juin,

Le soussigné :

Monsieur Hubert Mortemard de Boisse, né le 29 mars 1974 à Lyon (69004), demeurant 66 chemin du Moulin du Got à Francheville (69340), de nationalité française, agissant en sa qualité de **gérant et associé unique de la société 2HMB**, société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SPFPL) au capital de 1 000 euros dont le siège social est au 66 chemin du Moulin du Got à Francheville (69340), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 918 846 163,

Seul associé de la Société et titulaire de la totalité des 10 parts sociales composant l'intégralité du capital social et des droits de vote,

connaissance prise :

- des statuts de la Société ;
- des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- du rapport de gestion du gérant ;
- du rapport spécial du gérant relatif aux conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce ;

a pris les décisions suivantes :

- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus au gérant pour l'exercice écoulé ;
- affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- approbation du rapport spécial du gérant relatif aux conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce ;
- pouvoirs pour formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus au gérant pour l'exercice écoulé

L'associé unique, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du gérant,

APPROUVE les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2025 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'associé unique **PREND ACTE**, en application de l'article 223 quater du Code général des impôts, de ce que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune dépense non déductible fiscalement au regard des dispositions de l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, l'associé unique **DONNE** *quitus* entier et sans réserve au gérant pour l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIÈME DÉCISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

L'associé unique **CONSTATE** que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 se soldent par un bénéfice de 571 € et **DÉCIDE** de l'affecter comme suit :

- en intégralité, soit la somme de 571 €, au compte « *Autres réserves* ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique **PREND ACTE** qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

TROISIÈME DÉCISION

***Approbation du rapport spécial du gérant relatif aux conventions visées à l'article L.223-19
du Code de commerce***

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport spécial du gérant relatif aux conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, **PREND ACTE** de ce qu'aucune convention de cette nature n'est intervenue ou n'a continué à produire ses effets au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIÈME DÉCISION

Pouvoirs pour formalités

L'associé unique **DONNE** tous pouvoirs au gérant et au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des décisions qui précèdent.

*

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

Fait à Lyon, le 30 juin 2026



Monsieur Hubert Mortemard de Boisse

Gérant de 2HMB

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	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Frais d'établissement (II)						
	Immobilisations incorporelles :						
	Frais de développement						
	Conces., brevets, licences, marques, procédés, solutions infor., droits et valeurs similaires						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles						
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles :						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Install. techniques, matériel et outillage indus.						
	Autres immobilisations corporelles						
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations financières (1) :						
	Participations	21 000		21 000	21 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations financières						
	Total de l'actif immobilisé (III)	21 000		21 000	21 000		
	Stocks et en-cours :						
	Matières premières et autres approvision.						
	En-cours de production						
	Produits finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (2) :						
	Créances Clients et Comptes rattachés						
ACTIF CIRCULANT	Autres créances						
	Charges constatées d'avance						
	Capital souscrit appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement :						
	Actions propres						
	Autres titres						
	Instruments fi. à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	279		279	800	521-	65.16-
	Total de l'actif circulant (IV)	279		279	800	521-	65.16-
	Frais d'émission des emprunts (V)						
ACTIF CIRCULANT	Primes de remboursement des emprunts (VI)						
	Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	21 279		21 279	21 800	521-	2.39-

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000		1 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Ecarts d'équivalence						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
CAPITAUX PROPRES	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total des capitaux propres (I)	1 000		1 000			
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total autres fonds propres (I bis)						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total des provisions (II)						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 803		14 598		2 795-	19.15-
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Instruments financiers à terme						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960		1 380		420-	30.43-
	Dettes fiscales et sociales						
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	7 516		4 822		2 694	55.86
	Produits constatés d'avance						
	Total des dettes (III)	20 279		20 800		521-	2.51-
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)	Ecarts de conversion passif (IV)						
		21 279		21 800		521-	2.39-

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Montant net du chiffre d'affaires							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions							
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions							
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles							
Autres produits			1 157	2 691		1 534-	57.00-
Total des Produits d'exploitation (I)			1 157	2 691		1 534-	57.00-
Charges d'exploitation							
Achats de marchandises							
Variation de stock							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock							
Autres achats et charges externes (1)			586	1 927		1 341-	69.61-
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires							
Cotisations sociales							
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			586	1 927		1 341-	69.61-
1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			571	764		193-	25.21-
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers De participation (2) D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2) Autres intérêts et produits assimilés (2) Reprises sur dépréciations et provisions Différences positives de change Produits des cessions d'immobilisations financières Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total des produits financiers (V)						
Charges financières Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux 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		571		764	193-	25.21-
Total des charges financières (VI)		571		764	193-	25.21-
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		571-		764-	193	25.21
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)						
Produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles (VIII)						
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		1 157		2 691	1 534-	57.00-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 157		2 691	1 534-	57.00-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)						

(2) Dont produits concernant les entreprises liées
(3) Dont intérêts concernant les entreprises liées