Docusign Envelope ID: 0ED62FD8-4382-8238-8303-86C16A244225

ABIDAB INVESTISSEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 500 euros
Siège social : 24 rue Auguste Bailly
92600 ASNIERES S/SEINE
499210805 RCS NANTERRE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2026

L'an deux mille vingt-six,

Le trente juin,

À neuf heures,

Les associés de la Société ABIDAB INVESTISSEMENT, société à responsabilité limitée au capital de 2 500 euros, divisé en 250 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, siège social, sur convocation faite par la gérance.

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

Sont présents :

- Madame Alix TOURANGUIN, ayant pour nom d'usage du CAMPE de ROSAMEL, titulaire de 125 parts sociales en pleine propriété,

- Monsieur Bertrand du CAMPE de ROSAMEL, titulaire de 125 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 Bertrand du CAMPE de ROSAMEL, gérant associé.

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

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 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,

- Questions diverses,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

Docusign Envelope ID: 0ED62FD8-4382-8238-8303-86C16A244225

- La feuille de présence,

- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2025,

- 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.

Le Président 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 2025, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

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

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

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 5 499,62 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	5 499,62 euros

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à -127 929,46 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées aux articles 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 ledit rapport.

Docusign Envelope ID: 0ED62FD8-4382-8238-8303-86C16A244225

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME 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, mise aux voix, 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 le gérant.

Monsieur Bertrand du CAMPE de ROSAMEL
Gérant et associé

Signé par :
Bertrand du Campe de Rosamel
5595B871CA0B49E...

Docusign Envelope ID: 0ED62FD8-4382-8238-8303-86C16A244225

- BILAN ACTIF -

Signé par :
Bertrand du Campe de Rosamel
5595B871CA0B49E...
endrix. OSONS OSER.

ABIDAB INVESTISSEMENT

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025			31/12/2024
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement (II)				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	28 295,10		28 295,10	28 295,10
Constructions	254 655,90	183 805,02	70 850,88	81 037,12
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48 000,00	46 714,27	1 285,73	2 571,44
Immobilisations en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Créances rattachées à participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	**330 951,00**	**230 519,29**	**100 431,71**	**111 903,66**
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés	5 399,51		5 399,51	5 240,71
Autres créances	1 774,60		1 774,60	530,22
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	304,04		304,04	2 186,78
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	**7 478,15**		**7 478,15**	**7 957,71**
Frais émissions des emprunts (V)				
Primes remboursements emprunts (VI)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL ACTIF GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	**338 429,15**	**230 519,29**	**107 909,86**	**119 861,37**

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: 0ED62FD8-4382-8238-8303-86C16A244225

- BILAN PASSIF -

endrix.
OSONS OSER.

ABIDAB INVESTISSEMENT

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 2 500,00)	2 500,00	2 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-133 429,08	-138 500,08
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 499,62	5 071,00
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**-125 429,46**	**-130 929,08**
AUTRES FONDS PROPRES		
Montant des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses (2)		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534,23	1 975,85
Dettes fiscales et sociales	2 516,82	1 034,86
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées		
Autres dettes	230 288,27	247 779,74
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	**233 339,32**	**250 790,45**
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (IV)		
TOTAL PASSIF GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	**107 909,86**	**119 861,37**
Renvois :		
à moins d'un an		
à plus d'un an		

endrix.
OSONS OSER.

Docusign Envelope ID: 0ED62FD8-4382-8238-8303-86C16A244225

- COMPTE DE RESULTAT -

endrix.
OSONS OSER.

ABIDAB INVESTISSEMENT

du 01/01/2025 au 31/12/2025

			31/12/2025	31/12/2024
Produits d'exploitation	**France**	**Export**		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	20 472,08		20 472,08	19 870,00
Chiffre d'affaires net	**20 472,08**		**20 472,08**	**19 870,00**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations, incorporelles et corporelles				
Autres produits			0,24	
Total des produits d'exploitation I (1)			**20 472,32**	**19 870,00**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			2 260,75	2 186,05
Impôts, taxes et versements assimilés			358,00	335,00
Salaires				
Cotisations sociales			882,00	806,00
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements			11 471,95	11 471,95
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux dépréciations				
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporellles et corporelles cédées				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation II (2)			**14 972,70**	**14 799,00**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**5 499,62**	**5 071,00**
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

endrix.
OSONS OSER.

Docusign Envelope ID: 0ED62FD8-4382-8238-8303-86C16A244225

- COMPTE DE RESULTAT -

endrix.
OSONS OSER.

ABIDAB INVESTISSEMENT

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024
Produits Financiers		
Produits financiers de participations (2)		
Produits des 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 valeurs mobilières de placement 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 valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	5 499,62	5 071,00
Produits Exceptionnels (VII)		
Charges Exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	20 472,32	19 870,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	14 972,70	14 799,00
BENEFICE OU PERTE	5 499,62	5 071,00
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 :		

endrix.
OSONS OSER.