

BOLUDA LE HAVRE
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 38.112,25 euros
Siège social : Route du môle central BP 1351
76065 Le Havre
368 500 708 RCS LE HAVRE
(« LA SOCIETE »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 13 JUIN 2025

L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
LE TREIZE JUIN A 13h,

La société Boluda Towage France, Société par Actions Simplifiée, au capital de 11 000 000 euros, dont le siège social est située 3 quai de la Joliette, 13002 Marseille et immatriculée sous le numéro 843 386 459 RCS Marseille (l'« Associé Unique »), représentée par son Président Monsieur Vicente Boluda Fos, dûment habilité à cet effet,

détenant la totalité des actions de la société Boluda le Havre, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 38 112,25 euros, dont le siège est situé Route du môle central BP 1351, 76065 Le Havre et immatriculée sous le numéro 368 500 708 RCS Le Havre,

s'est présentée au siège de la société Boluda France, à Marseille (2^{ème}) 3 quai de la Joliette,

Etant précisé que :

- La société PRICE WATERHOUSECOOPERS, commissaire aux comptes de la Société a été dûment informée que l'Associé Unique était appelé à prendre les décisions suivantes,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le rapport du Président,
- la copie des lettres d'information adressées au commissaire aux comptes,
- les statuts de la société,
- le texte des décisions soumises à son approbation,

Et étant rappelé que l'Associé Unique est appelé à prendre les décisions ordinaires portant sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par le Président ;
- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus aux Président et Directeur Général de leur gestion ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Approbation des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce ;
- Administration de la Société ;
- Pouvoirs en vue des formalités

A pris les décisions ordinaires suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 Décembre 2024 faisant apparaître une perte net comptable de (4 546 335.56) € tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumés dans ces rapports.

En conséquence, l'Associé Unique donne aux Président et Directeur Général quitus entier et sans réserve de leur gestion.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, sur la proposition du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit, une perte net comptable de (4 546 335.56) € au compte de « Report à Nouveau » qui, après cette affectation, se trouvera porté à un solde débiteur de 24 023 394.69 €.

Il convient de noter qu'après cette affectation, le montant des capitaux propres s'élève à (15 096 766.89 €) pour un capital social de 38 112,25 €.

Les capitaux propres de la société demeurent inférieurs à la moitié du capital social depuis le 30 juin 2023.

L'associé confirme son intention de soutenir sa filiale pendant au moins 12 mois à compter de la date d'établissement de ces comptes.

L'Associé Unique prend acte que la réserve légale est intégralement constituée à concurrence de 1/10^{ème} du capital social.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 Bis du C.G.I., l'Associé Unique prend acte du fait qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Par ailleurs, nous vous demandons d'approuver les charges et dépenses somptuaires visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts s'élevant 2 492.39 €.

TROISIEME DECISION

L'Associé unique prend acte qu'aucun mandat n'est arrivé à échéance.

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte de l'absence de convention réglementée visée à l'article L 227-10 du code du commerce, au cours de l'exercice fiscal clos au 31 décembre 2024.

CINQUIEME DECISION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

**

*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Copie certifiée conforme le 13 juin 2025

*Laurent Ménager
Directeur Général*

Signé par :
Laurent MENAGER
227D161935E5456...

CERTIFIÉS CONFORMES EN
DATE DU 13/06/2025

Signé par : **Laurent MENAGER**
227/D161935E5456...

DGFIP N° 2050 2025

Désignation de l'entreprise : BOLUDA LE HAVRE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois
 Adresse de l'entreprise : ROUTE DU MOLE CENTRAL 76600 LE HAVRE Durée de l'exercice précédent
 si déposé néant, cochez la case :

				Exercice N clos le, 31/12/2024	Exercice N-1	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	AC			
	Frais de développement	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	46 475		
	Fonds commercial (1)	AH	AI	15 245	15 245	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	Terrains	AN	AO			
	Constructions	AP	AQ	69 391	22 818	46 573
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	447 600	345 970	101 629
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	56 497	53 002	3 494
Immobilisations en cours	AV	AW	38 395		38 395	
Avances et acomptes	AX	AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
	Autres participations	CU	CV	2 000	2 000	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières	BH	BI	132 981		132 981
TOTAL (II)	BJ	BK	808 583	468 266	340 317	
ACTIF CIRCULANT STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	503 467		503 467
	En cours de production de biens	BN	BO			
	En cours de production de services	BP	BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
	Marchandises	BT	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	291 259		291 259
	Créances	BX	BY	3 247 166	14 767	3 232 399
	Autres créances (3)	BZ	CA	23 446 339		23 446 339
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	CD	CE			
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CF	CG	30 477		30 477
	Disponibilités	CH	CI	185 494		185 494
	Charges constatées d'avance (3)	CJ	CK	27 704 202	14 767	27 689 435
	TOTAL (III)	CW				
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CM				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CN				
Ecarts de conversion actif (VI)	CO	1A	28 512 784	483 033	28 029 752	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)					21 625 323	

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes (3) Part à plus d'un an : **CR**
 Clause de réserve de propriété : Immobilisations : Stocks : Créances :

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2025

Désignation de l'entreprise : BOLUDA LE HAVRE

Néant

				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)		(Dont versé : 38 112)	DA	38 112		38 112
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Écarts de réévaluation (2)		(dont écart d'équivalence : EK)	DC			
	Réserve légale (3)			DD	3 811		3 811
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)		Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves		Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants EJ)	DG	8 884 704		8 884 704
	Report à nouveau			DH	(19 477 059)		(13 415 322)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(4 546 336)		(2 091 966)
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées			DK			
	TOTAL (I)			DL	(15 096 767)		(6 580 660)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM				
	Avances conditionnées		DN				
	TOTAL (II)		DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	302 000		336 625	
	Provisions pour charges		DQ	10 192 662		5 969 347	
	TOTAL (III)		DR	10 494 662		6 305 972	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS				
	Autres emprunts obligataires		DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	25		159	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	14 764 715		8 166 363	
	Dettes fiscales et sociales		DY	6 346 250		5 664 574	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ				
	Autres dettes		EA	11 520 867		8 068 916	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB				
TOTAL (IV)		EC	32 631 856		21 900 012		
Écarts de conversion passif (V)		ED					
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	28 029 752		21 625 323		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
			Écart de réévaluation libre	1D			
			Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		EF			
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	32 631 856		21 900 012	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	25		159	

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

Désignation de l'entreprise : BOLUDA LE HAVRE							Néant <input type="checkbox"/>		
Signé par : Laurent MENAGER			Exercice N				Exercice N-1		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA		FB		FC		
	Production vendue	biens	FD		FE		FF		
		services	FG	74 204	FH	30 297 498	FI	30 371 702	30 550 810
	Chiffres d'affaires nets		FJ	74 204	FK	30 297 498	FL	30 371 702	30 550 810
	Production stockée						FM		
	Production immobilisée						FN		
	Subventions d'exploitation						FO	113 390	113 804
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	2 756 464	1 792 251
	Autres produits (1) (11)						FQ	15 019	5 869
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	33 256 574	32 462 733
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS		
	Variation de stock (marchandises)						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	2 694 421	2 912 048
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	8 937	106 728
	Autres achats et charges externes (3)						FW	15 048 754	12 944 734
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	354 212	370 933
	Salaires et traitements						FY	13 667 526	13 280 337
	Charges sociales (10)						FZ	3 727 791	3 482 405
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	50 728	53 870
			- dotations aux provisions				GB		
Sur actif circulant : dotations aux provisions						GC			
Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	2 955 274	1 958 347	
Autres charges (12)						GE		77	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	38 507 643	35 109 479	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(5 251 068)	(2 646 747)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	656 624	582 807
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
Total des produits financiers (V)						GP	656 624	582 807	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	22 740	32 815
	Différences négatives de change						GS	28	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)						GU	22 768	32 815	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	633 856	549 992	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(4 617 212)	(2 096 754)	

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2025

Désignation de l'entreprise : BOLUDA LE HAVRE		Néant <input type="text"/>			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	82 812	48	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		4 500	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	34 625		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	117 437	4 548	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	46 560	359	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	46 560	359	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	70 877	4 188	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices (X)		HK		(600)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	34 030 636	33 050 088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	38 576 971	35 142 054	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(4 546 336)	(2 091 966)	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier	HP		
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	656 624	582 807	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	1 000	1 000	
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	54 734	155 942	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
	(13) Dont cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6		
		obligatoires	A9		
		Dont cotisations facultatives Madelin	A7		
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (article 39, 1-2°, al.3)	HS				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N				
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
Ecart RGLT arrondis			17	64	
Opérations sur avaries			11 919	81 722	
litiges salariés			34 625	1 026	
Reprise provisions litiges salarié				34 625	
TOTAL GENERAL			46 560	117 437	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N				
	Charges antérieures	Produits antérieurs			
TOTAL GENERAL					