

RCS : SAVERNE
Code greffe : 6751

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de SAVERNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 00084
Numéro SIREN : 830 890 067
Nom ou dénomination : AGRO RHIN S.A.S

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2022 sous le numéro de dépôt 2549

AGRO RHIN

Société par actions simplifiée
Au capital de 6 200 000 €
Siège social : 5 rue des Prés
67520 MARLENHEIM
830 890 067 RCS SAVERNE

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux,
le 30 juin, à 14 heures,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire
au siège social, sur convocation du Président.

Monsieur Christian SEELMANN, en sa qualité de Président préside la
séance.

Sont présents :

- RAIFFEISEN WAREN-ZENTRALE RHEIN-MAIN eG (RWZ)
Coopérative de droit allemand
Altenberger Strasse 1a – 50668 COLOGNE (Allemagne)
RCS de COLOGNE (Allemagne) n° GnR 728
Représentée par son représentant légal Monsieur Christoph KEMPKE

propriétaire de 310 000 actions

AGRO RHIN

Kleine Aktiengesellschaft
Mit einem Stammkapital i.H.v. € 6.200.000.-
Sitz : 5 rue des Prés
67520 MARLENHEIM
Eingetragen im Handelsregister SAVERNE 830 890 067

PROTOKOLL DER BESCHLÜSSE DER ORDENTLICHEN
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
VOM 30. JUNI 2022

Im Jahre Zweitausendzweiundzwanzig,
am 30. Juni, um 14 Uhr,

Die Gesellschafter des Unternehmens trafen sich am Sitz der Gesellschaft
auf Wunsch der Geschäftsführung die Jahreshauptversammlung.

Herr Christian SEELMAN führt in seiner Eigenschaft als Präsident den
Vorsitz.

Teilnehmer sind:

- RAIFFEISEN WAREN-ZENTRALE RHEIN-MAIN eG (RWZ)
vertreten durch Herrn Christoph KEMPKE

Inhaber von 310 000 Aktien

DS
UT

DS
[Signature]

- GVS AGRAR AG

Société par actions de droit suisse

Majorenacker 11 – CH-8207 SCHAFFHAUSEN (Suisse)

RCS de SCHAFFHAUSEN (Suisse) n° CHE-105.964.354

Représentée par son représentant légal Monsieur Ugo TOSONI

propriétaire de 310 000 actions

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des actions composant le capital de la Société.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- la copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021,
- le rapport de gestion établi par le président,
- le rapport général et le rapport spécial du commissaire aux comptes,
- le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'assemblée.

- GVS AGRAR AG

Vertreten durch Herrn Ugo TOSONI

Inhaber von 310 000 Aktien

d.h. die einzigen Anteilseigner der Gesellschaft, die alle Aktien des Stammkapitals vertreten.

Die Gesellschafterversammlung ist daher ordnungsgemäß zusammengesetzt und beschlussfähig.

Der Vorsitzende stellt der Gesellschafterversammlung folgende Unterlagen zur Verfügung und legt sie vor sich auf den Tisch:

- Kopie des Einladungsschreibens des Abschlussprüfers,
- Die Bücher und den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021,
- den Geschäftsbericht des Geschäftsführers,
- den allgemeinen Bericht und den Sonderbericht über Vereinbarungen des Abschlussprüfers,
- Beschlussvorlagen die zur Abstimmung kommen.

DS
UT

DS
Ugo TOSONI

Le président rappelle que l'assemblée est convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- rapport de gestion du président et rapport général du commissaire aux comptes,
- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- affectation du résultat de l'exercice,
- rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées de l'article L.227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Autorisation de l'affiliation des mandataires sociaux, non titulaires d'un contrat de travail mais assimilés aux salariés, aux contrats de protection sociale complémentaire éventuellement souscrits par la Société,
- nomination d'un Directeur Général,
- pouvoirs pour les formalités.

Le président déclare que l'ensemble des documents prévus par la loi ont été adressés aux associés, ce qui est reconnu exact par ceux-ci.

Puis il donne lecture du rapport de gestion du Président et des rapports du commissaire aux comptes.

Enfin, la discussion est ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour :

Der Vorsitzende erklärt, dass die Gesellschafter Versammlung einberufen worden ist, um über die folgende Tagesordnung zu beschließen:

- Geschäftsbericht des Geschäftsführers und allgemeinen Bericht des Abschlussprüfers,
- Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021,
- Verwendung des Jahresergebnisses,
- Sonderbericht des Abschlussprüfers gemäß Artikel L223-19 des französischen Handelsgesetzbuches enthält und Abstimmung darüber,
- Genehmigung der Mitgliedschaft von Organmitgliedern, die keinen Arbeitsvertrag haben, aber Arbeitnehmern gleichgestellt sind, in eventuell von der Gesellschaft abgeschlossenen Zusatzsozialschutzverträgen,
- Ernennung eines Generaldirektors,
- Vollmacht für die Formalitäten.

Der Vorsitzende erklärt, dass alle gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen der Gesellschaft übersandt wurden. Der Gesellschafter bestätigt dies.

Anschließend wird der Geschäftsbericht des Geschäftsführers vorgelesen, sowie die Berichten des Abschlussprüfers.

Sodann wird die Diskussion eröffnet. Da keine Wortmeldungen erfolgen, geht der Vorsitzende zur Abstimmung über folgende Beschlüsse über :

DS
UT

DS
[Signature]

PREMIERE DECISION :

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge les dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal à hauteur de 19 959 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME DECISION :

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 1 042 335 € de la manière suivante :

- au compte « réserve légale » à hauteur de 5 %, soit le montant de 52 117 € ;
- à hauteur de 155 000 € brut à titre de dividendes, soit par titre, un montant de 0,25 €.
- le solde, soit 835 218 € au compte « Report à Nouveau ».

ERSTER BESCHLUSS:

Nach Kenntnisnahme des Geschäftsberichts des Geschäftsführers genehmigt die Gesellschafterversammlung den Geschäftsbericht, sowie die Buchführung und den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 in der vorgelegten Form, sowie die Geschäfte, die sich aus dem Jahresabschluss ergeben und in obigem Bericht zusammengefasst sind.

Dem Geschäftsführer wird für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Gemäß den Bestimmungen des Artikel 223 quater und 223 quinquies des französisch Steuergesetzbuchs weisen wir gezielt darauf hin, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr steuerlich nicht abzugsfähigen Ausgaben verbucht für 19 959 € wurden.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

ZWEITER BESCHLUSS:

Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Geschäftsführers den Ergebnis des Wirtschaftsjahres, der 1 042 335 € beträgt, wie folgt zu verwenden:

- In der „gesetzlichen Rücklagen“ entfallen 5 %, dh der Betrag von 52 117 €;
- in Höhe von 155 000 € brutto als Dividende auszuschütten, jedes Wertpapier erhält damit eine Dividende von 0,25 €.
- Der Restbetrag, dh 835 218 € auf dem Posten „Gewinnvortrag“.

DS
UT

DS
[Signature]

Le compte « Report à Nouveau » ressortira ainsi à 1 238 248 €.

Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Aucun dividende n'a pour l'instant été distribué. Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts aucune mention de distribution de dividende n'est indiquée dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME DECISION :

L'assemblée général, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, autorise les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail mais qui sont assimilés aux salariés, en application de l'article L.311-3 du Code de la sécurité sociale, à bénéficier des contrats de protection sociale complémentaire que la Société aurait éventuellement souscrits au profit des salariés.

Das Konto „Gewinnvortrag“ wird somit 1 238 248 € betragen.

Diese Dividende wird ab diesem Tag ausgezahlt.

Es wurden noch keine Dividenden ausgeschüttet. Gemäß Art. 243 bis des französischen Steuergesetzbuches ist in diesem Bericht keine Angabe über eine Dividendenausschüttung angegeben.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

DRITTER BESCHLUSS:

Nach der Lektüre des Sonderberichts des Abschlussprüfers über die Vereinbarungen Gemäß Artikel L.227-10 des französischen Handelsgesetzbuches billigt die Hauptversammlung die Schlußfolgerungen dieses Berichts und der darin genannten Vereinbarungen.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

DRITTER BESCHLUSS:

Nach der Lektüre des Sonderberichts des Abschlussprüfers über die Vereinbarungen Gemäß Artikel L.227-10 des französischen Handelsgesetzbuches billigt die Hauptversammlung die Schlussfolgerungen dieses Berichts und der darin genannten Vereinbarungen.

DS
UT

DS
[Signature]

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME DECISION :

L'assemblée générale nomme en qualité de co-Directeur Général, sans limitation de durée, sans qu'elle puisse toutefois excéder celle du mandat du Président :

Monsieur Jean-Marc Bernard Gilles MOTHU, né à ROSNY-SOUS-BOIS (93) le 14 mai 1972 , de nationalité française, demeurant 67 rue Principale, 67206 MITTELHAUSBERGEN.

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Jean-Marc MOTHU disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Jean-Marc MOTHU aura, comme le Président, le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Monsieur Jean-Marc MOTHU ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

FÜNFTER BESCHLUSS :

Die Hauptversammlung ernennt als Co-Generaldirektor ohne zeitliche Begrenzung, die jedoch nicht länger sein darf als die Amtszeit des Vorsitzenden :

Herrn Jean-Marc Bernard Gilles MOTHU, geboren am 14. Mai 1972 in ROSNY-SOUS-BOIS (93), französischer Staatsbürger, wohnhaft 67 rue Principale, 67206 MITTELHAUSBERGEN.

Gemäß den Bestimmungen der Satzung wird Herr Jean-Marc MOTHU über dieselben Geschäftsführungsbefugnisse wie der Vorsitzende verfügen.

Gemäß den Bestimmungen der Satzung hat Herr Jean-Marc MOTHU wie der Vorsitzende das Recht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten.

Der so ernannte Herr Jean-Marc MOTHU nimmt die Aufgaben des Generaldirektors an und erklärt für sich selbst, dass er von keiner Unvereinbarkeit oder keinem Verbot betroffen ist, die seine Ernennung und die Ausübung seiner Aufgaben verhindern könnten.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

DS
UT

DS
[Signature]

SIXIEME DECISION :

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, le président déclare la séance levée.

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

En cas de divergences entre le texte français et le texte allemand des présentes décisions, seul le texte français fera foi.

SECHSTER BESCHLUSS :

Die Hauptversammlung gewährt dem Inhaber einer Kopie oder Auszug dieses Protokolls, um rechtlichen Formalitäten durch zu führen.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

Nach Erledigung der Tagesordnung schließt der Vorsitzende die Versammlung.

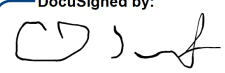
Über das Vorstehende wurde dieses Protokoll errichtet, und nach Verlesung von dem Gesellschafter unterzeichnet.

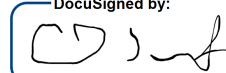
Bei Abweichungen zwischen dem französischen und dem deutschen Text dieser Beschlüsse ist allein der französische Text maßgebend.

SIGNATURES :**UNTERSCHRIFTEN :**

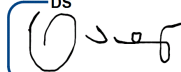
**La société dénommée « RAIFFEISEN WAREN-ZENTRALE
RHEIN-MAIN eG (RWZ) »
Représentée Monsieur Christoph KEMPKE**

**RAIFFEISEN WAREN-ZENTRALE RHEIN-MAIN eG (RWZ)
vertreten durch Herrn Christoph KEMPKE**

DocuSigned by:

E5AF10A2459D48E...

DocuSigned by:

E5AF10A2459D48E...

DS


DS


La société dénommée « GVS AGRAR AG »
Représentée par Monsieur Ugo TOSONI

DocuSigned by:

C3A6114B8EDF4D5...

La société dénommée « GVS AGRAR AG »
vertreten durch Herrn Ugo TOSONI

DocuSigned by:

C3A6114B8EDF4D5...

DS


DS
