

RCS : RENNES
Code greffe : 3501

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 RENNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 01751
Numéro SIREN : 522 694 462
Nom ou dénomination : 123SUNRISE

Ce dépôt a été enregistré le 01/03/2023 sous le numéro de dépôt 2714

123SUNRISE

Société par actions simplifiée / vereinfachte Aktiengesellschaft
au capital de 57.770 € / mit einem Kapital von 57.770 €

Siège social: / und Sitz : ZAC Val d'Orson, Le Val Plaza, bât. C, Rue du Pré Long, 35770 VERN-SUR-
SEICHE RCS Rennes 522 694 462

PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES DES ASSOCIES EN DATE DU 30 JUIN 2022

CEE PV Beteiligungen GmbH & Co KG

Société en commandite de droit allemand, ayant son siège social sis Speersort 10, 20095 Hamburg (Allemagne), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Hamgurt (Allemagne) sous le numéro HRA 118591

Représentée par ses représentants légaux, messieurs Sebastian Steinweg et Christian Bertsch-Engel

Propriétaire de 28.885 actions

CEE Renewable Fund S.A.

SICAV-FIS de droit luxembourgeois ayant son siège social sis 15, rue de Flaxweiler L 6776 Grevenmacher (Grand Dûché du Luxembourg) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg

Représentée par ses représentants légaux, messieurs Jens Schnoor et Matthias Müller

Propriétaire de 28.885 actions

(ci-après ensemble dénommés les « **Associés** »)

Total égal au nombre d'actions composant le capital social 57.770 actions.

Le représentant société Cabinet Ancette et Associés, commissaire aux comptes de la Société, dûment été informé des projets des décisions qui suivent.

Etant au préalable exposé que :

Le Président a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations dudit exercice.

PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GESELLSCHAFTERBESCHLÜSSE AM 30. JUNI 2022

CEE PV Beteiligungen GmbH & Co KG

Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht, mit Sitz in Speersort 10, 20095 Hamburg (Deutschland) eingetragen im Handelsregister von Hamgurt (Deutschland) unter der Nummer HRA 118591.

Vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter, Herrn Sebastian Steinweg und Herrn Christian Bertsch-Engel.

Eigentümer von 28 885 Aktien

CEE Renewable Fund S.A.

SICAV-FIS nach luxemburgischem Recht mit Sitz in 15, rue de Flaxweiler L 6776 Grevenmacher (Grand Dûché du Luxembourg), eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschafts-

Vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter, die Herren Jens Schnoor und Matthias Müller.

Eigentümer von 28 885 Aktien

(nachfolgend die „**Gesellschafter**“ genannt“)

Die Summe entspricht der Anzahl der Aktien, die das Stammkapital ausmachen, 57.770 Aktien.

Der gesetzliche Vertreter der Gesellschaft Cabinet Ancette et Associés, Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft, wurde ordnungsgemäß über die folgenden Beschlussentwürfe in Kenntnis gesetzt.

Folgendes wird zunächst dargelegt:

Der Präsident hat den Jahresabschluss (Jahresbilanz, Ergebnisrechnung und Anlage) sowie den Geschäftsbericht des **Geschäftsjahres 2021** erstellt und abgeschlossen.

Nach Kenntnisnahme der folgenden Unterlagen, welche den Gesellschaftern zugesandt oder ihnen

Connaissance prise des documents suivants, lesquels ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de rigueur.

:

- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Le rapport de gestion du Président
- Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
- Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L-227-10 du Code de Commerce

Connaissance prise de l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Quitus au Président et au commissaire aux comptes
- Affectation du résultat
- Approbation des conventions réglementées au sens de l'article L 227-10 du Code de commerce
- Non-renouvellement du commissaire aux comptes

Les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité par les associés conformément à l'article 20.1 des statuts :

PREMIERE RESOLUTION

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuvent les comptes tels qu'ils leur ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Les Associés constatent qu'aucune dépense entrant dans le champ d'application de l'article 39-4 du Code Général des impôts n'a été exposée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

innerhalb der Frist am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wurden :

- Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr
- Der Geschäftsbericht des Präsidenten
- Der Bericht des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss
- Der Sonderbericht des Wirtschaftsprüfers über die in Artikel L-227-10 des Handelsgesetzbuchs genannten Vereinbarungen

Nach Kenntnisnahme der folgenden Tagesordnung :

- Genehmigung des Jahresabschlusses für das besagte Geschäftsjahr
- Entlastung des Präsidenten und des Wirtschaftsprüfers
- Gewinn/Verlustverwendung
- Genehmigung der genehmigungspflichtigen Vereinbarungen gemäß Artikel L.227-10 des französischen Handelsgesetzbuches
- Verweigerung der Neuernennung eines Wirtschaftsprüfers

Die folgenden Beschlüsse sind einstimmig durch die Gesellschafter gemäß Artikel 20.1 der Satzung getroffen worden :

ERSTER BESCHLUSS

Nach Kenntnisnahme des Geschäftsberichts des Präsidenten und des Berichts des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr, bestätigen die Gesellschafter die ihr vorgelegten Abschlüsse sowie die in diesen Abschlüssen enthaltenen oder in diesen Berichten zusammengefassten Geschäfte.

Die Gesellschafter konstatieren, dass, keine Ausgaben nach Artikel 39-4 CGI (frz. Steuerrecht) im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 getätigt wurde.

Les Associés donnent quitus au Président et au commissaire aux comptes de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION

Les Associés approuvent la proposition du Président, et décident d'affecter la totalité de la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 à hauteur de (693,17) euros au compte « Report à nouveau ».

Les Associés reconnaissent qu'il leur a été rappelé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

TROISIEME RESOLUTION

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions de l'article L 227-10 du Code de Commerce approuvent les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION

Les Associés, prenant acte de l'expiration du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire

- Cabinet Ancette & Associés
24 rue Edouard Aynard 69100 VILLEURBANNE
RCS Lyon 971 505 797

Et du Commissaire aux comptes suppléant

Jérôme PLOQUIN,
55 rue Louis Pasteur
69300 Caluire-et-Cuire

décident de ne pas remplacer ni renouveler les commissaires aux comptes titulaire et suppléant, dans la mesure où la société ne dépasse pas deux des trois seuils fixés par décret.

Die Gesellschafter erteilen dem Präsident und dem Wirtschaftsprüfer für die Erfüllung ihrer Mandate für das abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung.

ZWEITER BESCHLUSS

Die Gesellschafter nehmen den Vorschlag des Präsidenten an und beschließen, den gesamten Verlust des am 31. Dezember 2021 abgeschlossenen Geschäftsjahres in Höhe von (693,17) Euro auf das Konto „Gewinn bzw. Verlustvortrag“ zu übertragen.

Die Gesellschafter bestätigen, dass sie über den Umstand informiert wurden, dass in den letzten drei Geschäftsjahren keine Ausschüttungen vorgenommen wurden.

DRITTER BESCHLUSS

Nach der Kenntnisnahme des Sonderberichts des Wirtschaftsprüfers über die unter Artikel L 227-10 des französischen Handelsgesetzbuches fallenden Vereinbarungen, genehmigen die Gesellschafter die Schlussfolgerungen des genannten Berichts und die darin erwähnten Vereinbarungen.

VIERTER BESCHLUSS

Die Gesellschafter, nach Kenntnisnahme des Auslaufens des Mandats des hauptamtlichen Wirtschaftsprüfers

- Cabinet Ancette & Associés
24 rue Edouard Aynard 69100 VILLEURBANNE
RCS Lyon 971 505 797

Und des stellvertretenden Wirtschaftsprüfers

Jérôme PLOQUIN,
55 rue Louis Pasteur
69300 Caluire-et-Cuire

beschließen den hauptamtlichen Wirtschaftsprüfer und den stellvertretenden Wirtschaftsprüfer weder zu ersetzen noch Ihre Mandate zu erneuern, da die Gesellschaft zwei der drei per Dekret festgelegten Grenzwerte nicht überschreitet.

FÜNFTER BESCHLUSS

CINQUIEME RESOLUTION

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

De ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par tous les associés et consigné sur le registre des assemblées.

Die Gesellschafter bevollmächtigen den Inhaber einer originalen Ausfertigung, eines Auszugs oder einer Kopie vorliegenden Protokolls, die Publizitäts-, Hinterlegungs- und weitere erforderlichen Formalitäten durchzuführen.

Aus dem oben Genannten wurde vorliegendes Protokoll erstellt, das von allen Gesellschaftern unterzeichnet und in das Register der Gesellschaftsbeschlüsse eingetragen wurde.

CEE PV Beteiligungen GmbH & Co KG,		CEE Renewable Fund S.A.,	
			
Sebastian Steinweg	Christian Bertsch-Engel	Jens Schnoor	Matthias Müller

