

RCS : CAEN Code greffe : 1402

Documents comptables

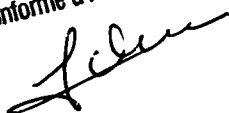
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00252 Numéro SIREN : 520 799 487 Nom ou dénomination : 6cure

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2023 sous le numéro de dépôt 4518

"Certifié conforme à l'original"


SAS 6CURE
701 rue léon foucault
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Période du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

TALENZ GROUPE FIDORG

18 rue Claude Bloch
14000 CAEN

....

www.fidorg.talenz.fr

Comptes annuels

BILAN - ACTIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement	2 339 445,97	1 813 023,76	526 422,21	472 332,85
Concessions, brevets et droits similaires	25 000,00	25 000,00		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	275 799,29		275 799,29	304 810,63
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	288 513,60	253 247,50	35 266,10	50 155,52
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 329,47		5 329,47	5 329,47
TOTAL (I)	2 934 088,33	2 091 271,26	842 817,07	832 628,47
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24 126,79		24 126,79	1 110,22
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	68 360,46		68 360,46	111 092,68
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Autres créances (3)	379 076,70		379 076,70	265 177,89
Fournisseurs débiteurs	90,00		90,00	11,79
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				182 483,50
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	77 951,34		77 951,34	99 269,39
Charges constatées d'avance (3)	34 199,25		34 199,25	61 195,68
TOTAL (II)	583 804,54		583 804,54	720 341,15
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN - PASSIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 114 900,00)	114 900,00	114 900,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	173 700,00	173 700,00
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	11 490,00	11 490,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	235 251,48	224 635,03
Report à nouveau	223 544,35	223 544,35
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	33 314,50	10 616,45
SITUATION NETTE	792 200,33	758 885,83
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	792 200,33	758 885,83
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	144 036,10	212 036,10
TOTAL (I) Bis	144 036,10	212 036,10
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	74 971,98	104 669,61
Emprunts et dettes financières diverses (3)	91 972,18	86 365,98
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	48 221,88	83 255,58
Fournisseurs, factures non parvenues	3 608,48	12 124,52
Dettes fiscales et sociales	195 236,11	199 881,03
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	2 853,18	6 264,98
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	73 521,37	89 485,99
TOTAL (III)	490 385,18	582 047,69
Écarts de conversion passif (IV)		
(1) Dont à plus d'un an	105 741,95	73 971,98
(1) Dont à moins d'un an	384 643,23	508 076,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 1 426 621,61 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 33 314,50 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 29/03/2023.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour le traitement comptable des coûts de développement :

Les dépenses des frais de développement éligibles sont comptabilisés à l'actif.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Installations générales	10 ans
- Matériel de bureau et info.	3 ans
- Mobilier	5 ans

Immobilisations financières

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

La direction de l'entreprise considère que les conditions sont remplies pour immobiliser les coûts de développement exposés entre le 01/01/22 et le 31/12/22.

Ces coûts de développement ont été comptabilisés en immobilisations incorporelles en cours pour une valeur de 275 799,29€.

Les critères suivants sont notamment remplis :

- faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente ;
- intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre ;
- capacité à utiliser ou à vendre l'immobilisation incorporelle ;
- disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle.

L'évaluation des dépenses attribuables à l'immobilisation en cours a été réalisée sur la base de la comptabilité générale de l'entreprise et du suivi extra - comptable des temps de développement réalisé par la direction.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I	2 034 635		304 811
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	329 811		275 799
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers	19 164		
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & info., mobilier	256 335		13 015
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
TOTAL III		275 498		13 015	
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		5 329		
TOTAL IV		5 329			

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'étps, de recherche & de dével.		TOTAL I			2 339 446	
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL II	304 811		300 799	
CORP.	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst.tech., mat. outillage indus.						
	Instal. génée., agencts, aménagts d.					19 164	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport					
		Mat.bureau, info., mob.					269 350
	Emballages récup. div.						
Immos corporelles en cours							
Avances et acomptes							
		TOTAL III				288 514	
FIN.	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					5 329	
		TOTAL IV				5 329	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement		1 562 302	250 721		1 813 024
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		25 000			25 000
TOTAL		1 587 302	250 721		1 838 024
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	8 207	1 916		10 123
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	217 136	25 989		243 125
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		225 343	27 905		253 248

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amort. fin de l'exercice		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements										
Fonds commercial										
Autres immobs incorporelles										
TOTAL										
Constr. Immo. corpor.	Terrains									
	Sur sol propre									
	Sur sol autrui									
	Inst. agenc. et amén.									
	Inst. techniques mat. et outil.									
	Inst. gales, agenc. am divers									
	Mat. transport									
	Mat. bureau mobilier									
	Emballages récup. divers									
TOTAL										
Frais d'acquisition de titres de participations										
Total général non ventilé										
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net a la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler										
Primes de remboursement des obligations										

ÉTAT DES STOCKS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises		24 126,79		24 126,79
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		5 329		5 329
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		68 360	68 360	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés		1 384	1 384	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	232 025	232 025	
		Taxe sur la valeur ajoutée	6 766	6 766	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers	106 054	106 054	
	Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		32 937	32 937		
Charges constatées d'avance		34 199	34 199		
RENVIS	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)					

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	34 199
Financières	
Exceptionnelles	

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	106 054
Disponibilités	

CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 149 000,00	0,10
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 149 000,00	0,10

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	74 972	30 980	43 992	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		61 750		61 750	
Fournisseurs & comptes rattachés		51 830	51 830		
Personnel & comptes rattachés		75 937	75 937		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		98 847	98 847		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	17 806	17 806		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	2 647	2 647		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		30 222	30 222		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		2 853	2 853		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		73 521	73 521		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	97 698			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	29 707			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	73 521
Financiers	
Exceptionnels	

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	515
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 608
Dettes fiscales et sociales	56 099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	2 835

6cure

SAS au capital de 114 900 €
Siège social : 701 Rue Léon Foucault
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
RCS CAEN B 520 799 487

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2023

*L'an deux mil vingt-trois
Le vingt-neuf juin
A quatorze heures*

Les associés de la société « **6cure** », Société par Actions Simplifiée au capital de 114 900 €, divisé en 1 149 000 actions, soit 0,1 € l'action, dont le siège est 701 rue Léon Foucault à HEROUVILLE SAINT CLAIR (14200), se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social, sur convocation faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Fabrice CLERC, en sa qualité de Président.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent actions sur les 1 149 000 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant le quorum requis par la loi, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le **31/12/2022** et quitus au Président
- Affectation du résultat
- Approbation des conventions règlementées
- Renouvellement du mandat du Président et Directeur Général
- Nomination d'un second Directeur Général
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Fe

Le Président déclare la discussion ouverte.

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

- la feuille de présence
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au **31 décembre 2022**
- le rapport spécial sur les conventions réglementées
- 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 actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée de son rapport spécial sur les conventions réglementées.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte. Diverses observations sont échangées.

Puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve définitivement l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le **31 décembre 2022**, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes faisant apparaître un **bénéfice de 33 314,50 €**.

En conséquence, elle donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le **31 décembre 2022**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit **33 414,50 €** comme suit :

- Au compte « **Autres réserves** » **33 414,50 €**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code du Commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'il n'est pas intervenu de nouvelles conventions au cours de l'exercice et approuve la poursuite des conventions mentionnées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de renouveler en qualité de Président de la société, à compter de ce jour et pour une durée de six ans :

- **Monsieur Fabrice CLERC**
Né le 18/10/1965 à LA GARENNE COLOMBES (92)
Demeurant à BLAINVILLE SUR ORNE (14550) – 2 Place Alexandre Dumas

Sa rémunération en qualité de Président reste fixée à 13 200 € brut.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de renouveler en qualité de Directeur Général de la société, à compter de ce jour et pour une durée de six ans :

- **Monsieur Emmanuel BESSON**
Né le 08/04/1973 à CHAMALIERES (63)
Demeurant à BLAINVILLE-SUR-ORNE (14550) – 4 Rue Victor Schoelcher

Sa rémunération en qualité de Directeur Général reste fixée à 5 610 € brut.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de second Directeur Général de la société, à compter de ce jour et pour une durée de 6 ans :

- **Monsieur Jouni VIINIKKA**
Né le 23/06/1979 à ESPOO (FINLANDE)
Demeurant à OBERHAUSBERGEN (67205) - 28 Rue du Général de Gaulle

Sa rémunération en qualité de Directeur Général sera fixée à un montant de 3 000 € brut.

En sa qualité de Directeur Général, **Monsieur Jouni VIINIKKA** bénéficiera des mêmes pouvoirs que le Président de la Société et en conséquence pourra engager et représenter seul la Société dans le respect des attributions conférés de par la loi et les Statuts à la collectivité des associés.

Monsieur Jouni VIINIKKA disposera du pouvoir et signature bancaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

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 est adoptée à l'unanimité.



FC

•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, après lecture, a été signé par le Président.

Le Président :

Fabrice CLERC

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Clerc', written over a horizontal line.