

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 13/12/2024 - 22081 - 2019 B 01481 - 534 706 957 - CEE Administration

**Comptes Annuels**  
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

# EURL CEE ADMINISTRATION

Rue rue du Pré Long Val d'Orson 35770 VERN SUR SEICHE France

**exponens** 

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes  
inscrit au tableau de l'ordre de Paris  
<http://www.exponens.com>

*Certifié conforme*



## - SOMMAIRE -

CEE ADMINISTRATION

du 01/01/2023 au 31/12/2023

---

Attestation	3
<b>Comptes annuels</b>	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
<b>Annexe comptable</b>	
Annexe au bilan et compte de résultat	10

## - Attestation -

CEE ADMINISTRATION

---

du 01/01/2023 au 31/12/2023

### ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

**EURL CEE ADMINISTRATION**  
Rue rue du Pré Long Val d'Orson 35770 VERN SUR SEICHE France

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

-Total du bilan :	169 820 €
-Chiffre d'affaires :	18 500 €
-Résultat net comptable :	10 313 €

Fait à : PARIS  
Le : 18/03/2024

Anne BARRAUD  
Expert-comptable

# COMPTES ANNUELS

## - BILAN ACTIF -

CEE ADMINISTRATION

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	22 200		22 200	22 200
Autres créances	1 681		1 681	1 205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145 938		145 938	133 765
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>169 819</b>		<b>169 819</b>	<b>157 171</b>
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GENERAL</b>	<b>169 820</b>		<b>169 820</b>	<b>157 172</b>
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

## - BILAN PASSIF -

CEE ADMINISTRATION

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N	N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel (dont versé: 1000 )	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	148 035	135 475
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	10 313	12 560
<b>Situation Nette</b>	<b>159 448</b>	<b>149 135</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>159 448</b>	<b>149 135</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 506	2 194
Dettes fiscales et sociales	6 866	5 841
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Comptes de régularisation</b>		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>10 372</b>	<b>8 036</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>	<b>169 820</b>	<b>157 172</b>
Renvois :		
(1) Dettes :		
à Plus d'un an		
à moins d'un an	10 372,00	8 036,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

## - COMPTE DE RESULTAT -

CEE ADMINISTRATION

du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Total	N-1
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>France</b>	<b>Export</b>		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	18 500		18 500	18 500
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>18 500</b>		<b>18 500</b>	<b>18 500</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			1	1
<b>Total des produits d'exploitation I (1)</b>			<b>18 501</b>	<b>18 501</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			4 389	1 577
Impôts, taxes et versements assimilés			361	171
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...				
Autres charges				5
<b>Total des charges d'exploitations II (2)</b>			<b>4 750</b>	<b>1 754</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			<b>13 751</b>	<b>16 747</b>
<b>Opérations en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
<b>Produits Financiers</b>				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des produits financiers (V)</b>				

## - COMPTE DE RESULTAT -

CEE ADMINISTRATION

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Total	N-1
<b>Charges Financières</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières (VI)</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>		
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>13 751</b>	<b>16 747</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>Total des produits Exceptionnels VI</b>		
<b>Charges Exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles VII</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)</b>		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	3 438	4 187
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>10 313</b>	<b>12 560</b>
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations 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 :		

## ANNEXE COMPTABLE

# CEE ADMINISTRATION

Annexe des Comptes  
de l'exercice clos  
le 31/12/2023

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 169 820€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 10 313€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015, par le règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016, ainsi que par le règlement ANC n° 2018-01 du 20 avril 2018.

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

- continuité de l'exploitation,
- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Créances

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

## AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

## NOTES SUR LE BILAN

### Actif immobilisé

Tableau des immobilisations :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
<b>Total Immobilisations Incorporelles (I)</b>	-	-	-	-	-	-
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagement divers	-	-	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
<b>Total Immobilisations Corporelles (II)</b>	-	-	-	-	-	-
Participations évaluées par mise en équivalence	-	-	-	-	-	-
Autres participations	-	-	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	1	-	-	-	-	1
Prêt et autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
<b>Immobilisations financières (III)</b>	1	-	-	-	-	1
<b>Total Général (I + II + III)</b>	1	-	-	-	-	1

## Actif circulant

### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 23 881 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		-	-	-
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		22 200	22 200	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	749	749	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	232	232	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		700	700	-
Charges constatées d'avance		-	-	-
<b>Totaux</b>		<b>23 881</b>	<b>23 881</b>	-

## Capitaux propres

## Composition du Capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	100	10,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	100	10,00

## Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 30/06/2023.

	Montant
Résultat de l'exercice précédent	12 560
Total des origines	12 560
Autres réserves	12 560
Total des affectations	12 560

## Tableau de variation des capitaux propres

	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	1 000				1 000
Réserve légale	100				100
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	135 475	12 560			148 035
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	12 560	- 12 560	10 313		10 313

## Dettes

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 10 372 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	3 506	3 506	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	6 866	6 866	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
<b>TOTAUX</b>	<b>10 372</b>	<b>10 372</b>	-	-

## Charges à Payer

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
Concours bancaires courants	-	
Autres Charges	Factures à recevoir	3 466
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	-
Divers	-	
<b>Total</b>		<b>3 466</b>



## CEE ADMINISTRATION

Société à responsabilité limitée / Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
au capital de 1.000 € / mit einem Kapital von 1.000 €  
Siège social: / Sitz  
Rue du Pré Long, 35770 VERN-SUR-SEICHE  
RCS Rennes 534 706 957

(la « Société ») / (die "Gesellschaft")

### PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 28 JUNI 2024

### BESCHLUSSPROTOKOLL DER GEMISCHTEN HAUPTVERSAMMLUNG VOM 28. JUNI 2024

#### CEE Holding GmbH & Co KGaA

Société en commandite par actions de droit allemand de droit allemand, ayant son siège social sis Speersort 10, 20095 Hamburg (Allemagne), immatriculée au Registre et des sociétés de Hambourg sous le numéro HRB 98971

(ci-après l' « Associée Unique »)

Régulièrement convoquée et représentée par son associé commandité, la société CEE Management GmbH

Elle-même représentée par messieurs Frank Grafe et Christian Bertsch-Engel

Messieurs Frank Grafe et Christian Bertsch-Engel président la séance en tant que co-gérants de la société, et représentants de la société CEE Holding HmbG & Co KgaA

#### Etant au préalable exposé que :

La gérance a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) **de l'exercice clos le 31 décembre 2023** ainsi que le rapport de gestion sur les opérations dudit exercice.

Connaissance prise des documents suivants :

- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2023

#### CEE Holding GmbH & Co KGaA

Kommanditgesellschaft auf Aktien nach deutschem Recht, mit Sitz in Speersort 10, 20095 Hamburg (Deutschland), eingetragen im Handelsregister von Hamburg (Deutschland) unter der Nummer HRB 98971.

(nachfolgend die „Alleingesellschafterin“)

Ordnungsgemäß einberufen und Vertreten durch ihren Kommanditisten, die Gesellschaft CEE Management GmbH

Selbst vertreten durch Herrn Frank Grafe et Christian Bertsch-Engel

Herren Christian Bertsch-Engel und Frank Grafe, leiten die Sitzung als Geschäftsführer der Gesellschaft und gesetzliche Vertreter der Gesellschaft CEE Holding HmbG & Co KgaA

#### Folgendes wird zunächst dargelegt:

Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss (Jahresbilanz, Ergebnisrechnung und Anlage) sowie den Geschäftsbericht des **Geschäftsjahres 2023** erstellt und abgeschlossen.

Kenntnisnahme der folgenden Unterlagen:

- Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr

- Rapport de gestion de la gérance sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
- Geschäftsbericht der Geschäftsführung über den Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr.

Connaissance prise de l'ordre du jour suivant:

A titre ordinaire :

- Approbation des comptes dudit exercice.
- Quitus à la gérance
- Affectation du résultat
- Approbation des conventions réglementées au sens de l'article L 223-19 du Code de commerce

A titre extraordinaire :

- Modification de l'article 27 des statuts de la Société
- Transfert du siège social et modification correspondante des statuts de la Société

Nach Kenntnisnahme der Tagesordnung:

Ordentliche Tagesordnungspunkte:

- Genehmigung des Jahresabschlusses
- Entlastung der Geschäftsführung
- Genehmigung der genehmigungspflichtige Vereinbarungen gemäß Artikel L.223-19 des französischen Handelsgesetzbuches
- Gewinn/Verlustverwendung

Außerordentliche Tagesordnungspunkte:

- Änderung von Artikel 27 der Satzung der Gesellschaft
- Sitzverlegung und entsprechende Änderung der Satzung der Gesellschaft

L'Associé Unique a pris les décisions suivantes :

Die Alleingesellschafterin hat die folgenden Beschlüsse getroffen:

**PREMIERE DECISION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve les comptes tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale constate 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 31.12.2023.

L'Assemblée Générale donne quitus à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

**L'Assemblée générale extraordinaire adopte cette décision à l'unanimité**

**ERSTER BESCHLUSS**

Die Hauptversammlung genehmigt nach der Verlesung des Geschäftsberichts der Geschäftsführung und des Berichts des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr die ihr vorgelegten Abschlüsse sowie die in diesen Abschlüssen enthaltenen oder in diesen Berichten zusammengefassten Geschäfte.

Die Hauptversammlung feststellt, dass, keine Ausgaben nach Artikel 39-4 CGI (frz. Steuerrecht) im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 getätigt wurde.

Die Hauptversammlung erteilt der Geschäftsführung für die Erfüllung sein Mandat für das abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung.

**Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.**

**DEUXIEME DECISION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance, et décide d'affecter la totalité du bénéfice

**ZWEITER BESCHLUSS**

Die Gesellschafterversammlung nimmt den Vorschlag der Geschäftsführung an und beschließt, den gesamten Gewinn des am

de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à hauteur de 10.313 € au compte « Réserves spéciales ». 31.12.2023 abgeschlossenen Geschäftsjahres in Höhe von 10.313 € auf „Sonder Reserven“ vorzutragen

L'Assemblée Générale reconnaît qu'il lui a été rappelé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices. Die Hauptversammlung bestätigt, dass über den Umstand informiert wurde, dass sie in den letzten drei Geschäftsjahren keine Ausschüttungen vorgenommen wurden.

L'Assemblée générale extraordinaire adopte cette décision à l'unanimité. Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

### TROISIEME DECISION

### DRITTER BESCHLUSS

L'Assemblée Générale déclare qu'au cours de l'exercice écoulé, aucune convention visée à l'article L.223-19 du Code de commerce n'a été conclue. Die Hauptversammlung stellt fest, dass im Laufe des vergangenen Geschäftsjahres keine genehmigungspflichtige Vereinbarung gemäß Artikel L.223-19 des französischen Handelsgesetzbuches abgeschlossen wurde.

L'Assemblée générale extraordinaire adopte cette décision à l'unanimité. Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

### QUATRIEME DECISION

### VIERTER BESCHLUSS

L'Assemblée générale, conformément aux articles L232-1 IV, L123-16 al.3 et D123-200 2° du Code de commerce, et après avoir pris connaissance du projet de statuts actualisés, décide de modifier l'article 27 des statuts. Die Generalversammlung beschließt gemäß den Artikeln L232-1 IV, L123-16 Abs.3 und D123-200 Nr. 2 des französischen Handelsgesetzbuchs und nach Kenntnisnahme des Entwurfs der überarbeiteten Satzung, Artikel 27 der Satzung zu ändern.

L'article 27 des statuts est désormais rédigé comme suit : Artikel 27 ist nun wie folgt formuliert:

#### **« ARTICLE 27. COMPTES ANNUELS**

*A la clôture de chaque exercice le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il établit également les comptes annuels, et tout document requis, conformément aux dispositions applicables du Code de commerce.*

*Tous ces documents sont mis à la disposition du (ou des) commissaire(s) aux comptes, dans les conditions légales et réglementaires. »*

#### **„ARTIKEL 27. JAHRESABSCHLUSS**

*Am Ende eines jeden Geschäftsjahres erstellt der Präsident ein Inventar der verschiedenen zu diesem Zeitpunkt bestehenden Bestandteile des Aktiv- und Passivvermögens. Er erstellt auch den Jahresabschluss und alle erforderlichen Dokumente gemäß den geltenden Bestimmungen des Handelsgesetzbuches.*

*Alle diese Dokumente werden dem (oder den) Rechnungsprüfer(n) gemäß den gesetzlichen und vorschriftsmäßigen Bedingungen zur Verfügung gestellt.“*

L'Assemblée générale extraordinaire adopte cette décision à l'unanimité. Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

## CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, décide de transférer le siège social de la Société initialement situé sis *Val d'Orson, rue du Pré Long, 35770 Vern-sur-Seiche*, à l'adresse suivante :

**12 rue Alek Plunian,  
35119 Saint-Jacques-de-la-Lande**

A cet effet, l'Assemblée Générale autorise la signature de la Contrat de domiciliation par M. Christian Bertsch-Engel.

En conséquence, l'article 4 des statuts est modifié et sera désormais rédigé comme suit :

*« Le siège social est fixé au 12 rue Alek Plunian, 35119 Saint-Jacques-de-la-Lande.*

*Il peut être transféré dans tout autre lieu du même département par simple décision de la gérance et partout ailleurs par décision collective extraordinaire des associés. »*

**L'Assemblée générale extraordinaire adopte cette décision à l'unanimité.**

## SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne 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.

**L'Assemblée générale extraordinaire adopte cette décision à l'unanimité**

\*\*\*

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

Le présent procès-verbal est établi en langues française et allemande.

## FÜNFTER BESCHLUSS

Die Hauptversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft, der sich ursprünglich in *Val d'Orson, rue du Pré Long, 35770 Vern-sur-Seiche* befand, an folgende Adresse zu verlegen :

**12 rue Alek Plunian,  
35119 Saint-Jacques-de-la-Lande**

Zu diesem Zweck ermächtigt die Hauptversammlung Herrn Christian Bertsch-Engel zur Unterzeichnung des Domizilierungsvertrags.

Infolgedessen wird Artikel 4 der Satzung geändert und lautet künftig wie folgt:

*« Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 12 rue Alek Plunian, 35119 Saint-Jacques-de-la-Lande.*

*Er kann durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung an einen anderen Ort innerhalb desselben Departements oder durch außerordentlichen Gesellschafterbeschluss auch an jeden anderen Ort verlegt werden. »*

**Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.**

## SECHSTER BESCHLUSS

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

**Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.**

\*\*\*

Aus alledem wurde das vorliegende Protokoll erstellt, welches nach der Vorlesung von den Gesellschaftern unterzeichnet wurde.

Das vorliegende Protokoll wird in französischer und deutscher Sprache verfasst.

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

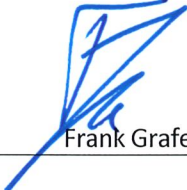
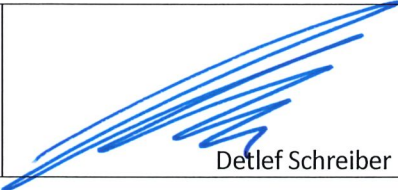
Bei Abweichungen zwischen dem französischen Text und dem deutschen Text dieser Beschlüsse, ist allein der französische Text maßgebend

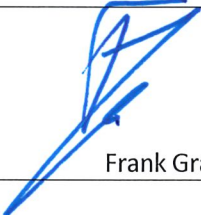
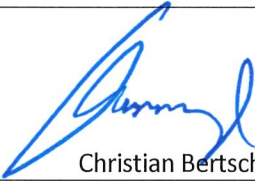
\*\*\*

\*\*\*

Fait en 2 exemplaires à Hambourg

Erstellt in 2 Exemplaren in Hamburg

CEE Holding GmbH & Co KGaA	
 Frank Grafe	 Detlef Schreiber

Gérants	
 Frank Grafe	 Christian Bertsch-Engel

