

123SUNRISE

Société par actions simplifiée / vereinfachte Aktiengesellschaft mit einem
au capital de 57.770 € / Kapital von 57.770 €
Siège social: / Sitz
12 rue Alek Plunian 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
RCS Rennes 522 694 462

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

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 11 AVRIL 2025

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 Hamburg (Allemagne) sous le numéro HRA 118591

Propriétaire de 28.885 actions

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

et

CEE Renewable Fund 9 S.A., SICAV-RAIF

SICAV-RAIF de droit luxembourgeois ayant son siège social sis 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen (Grand Dûché du Luxembourg) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B286034

Propriétaire de 28.885 actions

Représentée par ses représentants légaux, Jens Schnoor et Marcel Willert

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

Soit un total de 57.770 actions égal au nombre d'actions composant le capital social.

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 2024** ainsi que le rapport de gestion sur les opérations dudit exercice.

BESCHLUSSPROTOKOLL DER GEMISCHTEN HAUPTVERSAMMLUNG VOM 11. AVRIL 2025

CEE PV Beteiligungen GmbH & Co KG

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

Eigentümer von 28 885 Aktien

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

und

CEE Renewable Fund 9 S.A., SICAV-RAIF

SICAV-RAIF nach luxemburgischem Recht mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen (Luxemburg), eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B286034

Eigentümer von 28 885 Aktien

Vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter, Jens Schnoor et Marcel Willert

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

Insgesamt 57.770 Aktien, die der Anzahl der Aktien entsprechen, aus denen sich das Grundkapital zusammensetzt.

Folgendes wird zunächst dargelegt:

Der Präsident hat den Jahresabschluss (Jahresbilanz, Ergebnisrechnung und Anlage) sowie den Geschäftsbericht des **Geschäftsjahres 2024** erstellt und abgeschlossen.

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 2024
- Le rapport de gestion du Président

Nach Kenntnisnahme der folgenden Unterlagen, welche den Gesellschaftern zugesandt oder ihnen innerhalb der Frist am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wurde:

- Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr
- Der Geschäftsbericht des Präsidenten

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 227-10 du Code de commerce

Nach Kenntnisnahme der Tagesordnung:

Ordentliche Tagesordnungspunkte:

- Genehmigung des Jahresabschlusses
- Entlastung der Geschäftsführung
- Gewinn/Verlustverwendung
- Genehmigung der genehmigungspflichtige Vereinbarungen gemäß Artikel L 227-10 des französischen Handelsgesetzbuches

A titre extraordinaire :

- Correction d'erreurs matérielles dans les statuts

Außerordentliche Tagesordnungspunkte:

- Berichtigung materieller Fehler in der Satzung

Les Associés ont pris les décisions suivantes :

Die Gesellschafter haben die folgenden Beschlüsse getroffen:

PREMIERE RESOLUTION

ERSTER BESCHLUSS

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 2024, approuve les comptes tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Die Hauptversammlung genehmigt nach der Verlesung des Geschäftsberichts der Geschäftsführung und des Berichts des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss für das am 31.12.2024 endende Geschäftsjahr die ihr vorgelegten Abschlüsse sowie die in diesen Abschlüssen enthaltenen oder in diesen Berichten zusammengefassten Geschäfte.

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 31.12.2024.

Die Hauptversammlung stellt fest, dass keine Ausgaben nach Artikel 39-4 CGI (frz. Steuerrecht) im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 getätigt wurde.

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

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

L'Assemblée Générale adopte cette décision à l'unanimité.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

DEUXIEME RESOLUTION

ZWEITER BESCHLUSS

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

Die Hauptversammlung nimmt den Vorschlag der Geschäftsführung an und beschließt, den Verlust

de l'exercice clos le 31 décembre 2024 à hauteur de des am 31.12.2024 abgeschlossenen
-9 113 € au compte « Report à nouveau ». Geschäftsjahres in Höhe von -9 113 € auf „Gewinn
bzw. Verlustvortrag“ vorzutragen

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

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

TROISIEME RESOLUTION

DRITTER BESCHLUSS

L'Assemblée Générale déclare qu'au cours de Die Hauptversammlung bestätigt, dass im Laufe
l'exercice écoulé, aucune convention visée à des vergangenen Geschäftsjahres keine
l'article L.227-10 du Code de commerce n'a été genehmigungspflichtige Vereinbarung gemäß
conclue. Artikel L.227-10 des französischen
Handelsgesetzbuches abgeschlossen wurde.

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

QUATRIEME RESOLUTION

VIERTER BESCHLUSS

L'Assemblée Générale décide de corriger les Die Hauptversammlung beschließt, materielle
erreurs matérielles affectant les statuts Fehler in der Satzung zu korrigieren, die
concernant notamment l'adresse du siège social insbesondere die Adresse des eingetragenen
et, ayant pris connaissance du projet de statuts Firmensitzes betreffen, und beschließt nach
ainsi corrigés, décide de les adopter. Kenntnisnahme des Entwurfs der so korrigierten
Satzung, diese anzunehmen.

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

CINQUIEME RESOLUTION

FÜNFTER BESCHLUSS

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Die Hauptversammlung bevollmächtigt den Inhaber
porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des einer originalen Ausfertigung, eines Auszugs oder
présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de einer Kopie vorliegenden Protokolls, die Publizitäts-,
publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra. Hinterlegungs- und weitere erforderlichen
Formalitäten durchzuführen.

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

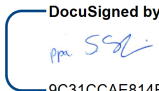
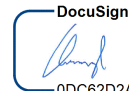
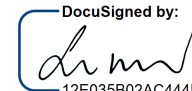

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Aus alledem wurde das vorliegende Protokoll
procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les erstellt, welches nach der Vorlesung von den
associés. Gesellschaftern unterzeichnet wurde.

Le présent procès-verbal est établi en langues française et allemande.
En cas de divergences entre le texte français et le texte allemand des présentes décisions, seul le texte français fera foi.

Das vorliegende Protokoll wird in französischer und deutscher Sprache verfasst.
Bei Abweichungen zwischen dem französischen Text und dem deutschen Text dieser Beschlüsse, ist allein der französische Text maßgebend

Fait en 2 exemplaires

Erstellt in 2 Exemplaren

CEE PV Beteiligungen GmbH & Co KG		CEE Renewable Fund 9 S.A., SICAV-RAIF	
<p>DocuSigned by:  9C31CCAE814F488...</p> <p>Sebastian Steinweg</p>	<p>DocuSigned by:  0DC62D2AADB843D...</p> <p>Christian Bertsch-Engel</p>	<p>DocuSigned by:  12E035B02AC444E...</p> <p>Jens Schnoor</p>	<p>DocuSigned by:  3C95FAC17384434...</p> <p>Marcel Willert</p>

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	308 384		308 384	
Prêts				
Autres immobilisations financières	59 717		59 717	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	368 101		368 101	
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement	105		105	379 245
Disponibilités	12 567		12 567	10 957
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 672		12 672	390 201
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	380 773		380 773	390 201

certifié conforme



Frank Grafe



Christian Betsch-Engel

Bilan

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
Capital social ou individuel	57 770	57 770
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 736	2 736
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	9 258	14 567
Résultat de l'exercice	-9 113	-5 309
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	60 652	69 764
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	130	130
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	130	130
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	306 337	296 177
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 654	24 130
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	320 121	320 437
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	380 773	390 201

certifié conforme



Frank Grafe



Christian Betsch-Engel

Compte de résultat

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
Total						
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	18 818		14 220		4 598	32,34
Total	18 818		14 220		4 598	32,34
MARGE SUR M/SES & MAT	-18 818		-14 220		-4 598	32,34
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges			1		-1	-100,00
Total			1		-1	-100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	-18 818		-14 221		-4 597	32,33
Produits financiers	19 865		19 072		793	4,16
Charges financières	10 160		10 160			
Résultat financier	9 705		8 912		793	8,90
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-9 113		-5 309		-3 804	71,65
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-9 113		-5 309		-3 804	71,65

certifié conforme

Frank Graf Christian Betsch-Engel

Plaquette

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe



Certifié conforme

[Signature]
Frank Grafe

[Signature]
Christian Bertsch-Engel

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 123 SUNRISE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 380 773 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 9 113 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 modifié à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels. Les comptes sont établis conformément au PCG.

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 EURO.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Au 31/12/2024, les obligations convertibles en action au sein de la société sont les suivantes :

- SOLAIRE VENTURE ESPARON 1 : 154 546 OC de 1€ de valeur nominale chacune
- SOLAIRE VENTURE ESPARON 2 : 56 588 OC de 1€ de valeur nominale chacune
- SOLAIRE VENTURE ST HILAIRE : 97 250 OC de 1€ de valeur nominale chacune.

La guerre en Ukraine déclenchée par la Russie le 24 février 2022 aura des conséquences économiques et financières importantes au niveau mondial.

Les sanctions qui visent la Russie devraient avoir des incidents significatifs pour les sociétés ayant des activités ou un lien d'affaires avec la Russie.

Au 31 décembre 2024, la Société n'a pas d'activité ou de lien d'affaires avec la Russie ou l'Ukraine. Toutefois, les activités de la Société pourraient être impactées par les conséquences directes ou indirectes du conflit qu'il n'est pas possible de quantifier avec précision à ce jour.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés		308 384		308 384
- Prêts et autres immobilisations financières		59 717		59 717
Immobilisations financières		368 101		368 101
ACTIF IMMOBILISE		368 101		368 101

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 59 717 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	59 717		59 717
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres			
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	59 717		59 717
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus	59 717
Total	59 717

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 57 770,00 EURO décomposé en 57 770 titres d'une valeur nominale de 1,00 EURO.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 28/06/2024.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	14 567
Résultat de l'exercice précédent	-5 309
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	9 258
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	9 258
Total des affectations	9 258

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2024	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2024
Capital	57 770				57 770
Réserve légale	2 736				2 736
Report à Nouveau	14 567	9 258	9 258	14 567	9 258
Résultat de l'exercice	-5 309	5 309	-9 113	-5 309	-9 113
Total Capitaux Propres	69 764	14 567	146	9 258	60 652

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 320 121 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	130	130		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 654	13 654		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	306 337	306 337		
Produits constatés d'avance				
Total	320 121	320 121		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	306 337			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT.NON PARVENUES	9 403
INTERETS COURUS A PAYER	130
Total	9 533

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 6 960 EURO

Honoraire des autres services : 0 EURO

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	57 770,00	57 770,00	57 770,00	57 770,00	57 770,00
Nombre d'actions ordinaires	57 770,00	57 770,00	57 770,00	57 770,00	57 770,00
Opérations et résultats :					
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	3 153,14	1 648,83	-3 437,25	-5 308,82	-9 112,61
Impôts sur les bénéfices	3 193,00	2 342,00	277,00		
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	-39,86	-693,17	-3 714,25	-5 308,82	-9 112,61
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	0,00	-0,01	-0,06	-0,09	-0,16
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	0,00	-0,01	-0,06	-0,09	-0,16
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés					
Montant des sommes versées					

