

« MANUFACTURE LAB »
SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, A CAPITAL VARIABLE
SIEGE : FONDATION TERRA SYMBIOSIS
4 RUE WENCKER - 67000 STRASBOURG
RCS « STRASBOURG », SIRET 85037565000015

PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES
DU 20 juin 2021

L'An Deux Mille Vingt Et Un, Le Vingt Juin à 11h, à la Ferme des Hutten à Saint-Pierre-Bois,

Les associés de la société MANUFACTURE LAB, Société Coopérative d'Intérêt Collectif par actions simplifiée, à capital variable, dont le siège social est situé Fondation Terra Symbiosis - 4, Rue Wencker - 67000 STRASBOURG, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

Les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Madame JUNG-SINGH Patricia préside l'Assemblée, en sa qualité de Présidente.

Madame SEURRE Lydie et Madame RUDOLF Léa, associées et membres du Comité Coopératif, sont nommées scrutateurs.

Madame OBERLE Juliette est nommée secrétaire de séance, en sa qualité d'associée et de salariée.

La Présidente met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- 1) – La copie de la lettre de convocation adressée à chaque futur associé
- 2) – La feuille de présence
- 3) – Le projet des résolutions soumises à l'Assemblée.

Elle précise que tous les documents prescrits par la loi ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

La Présidente rappelle que les associés se sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Présentation du rapport d'activités 2020 et des dossiers en cours
- Approbation des comptes 2020

- Présentation du budget prévisionnel de fonctionnement 2021-2022
- Présentation du budget prévisionnel d'investissement 2021-2022
- Agrément des nouveaux associés
- Désignation du Président, sur proposition du Comité Coopératif
- Désignation des Directeurs Généraux, sur proposition du Comité Coopératif

Lecture est ensuite donnée du rapport moral de la Présidente. Enfin, la Présidente déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Après en avoir entendu la présentation, l'Assemblée des associés approuve le Rapport d'Activités 2020 de la SCIC.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée des associés, après avoir entendu la présentation du rapport financier de l'exercice 2020, approuve les comptes et donne quitus de leur gestion aux administrateurs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée des associés approuve les orientations budgétaires pluriannuelles de fonctionnement et d'investissement validées par le Comité Coopératif le 15 juin 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

La Présidente, conformément aux statuts de la SCIC MANUFACTURE LAB, propose à l'Assemblée des associés l'agrément des nouveaux sociétaires :

Catégorie des Partenaires :

- WITALIS Diane, 11 quai Finkwiller, 67000 STRASBOURG, apporte 50 € représentant 1 part sociale

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée des associés, après avoir agréé les nouveaux sociétaires, approuve l'augmentation du capital social de la société.

Lors de la création de la SCIC, le capital social initial a été fixé à 150 000 € divisés en 3 000 parts de 50 € euros chacune, non numérotées en raison de la variabilité du capital social et réparties entre les associés proportionnellement à leurs apports.

A présent, le capital social est porté à 200 300 € divisés en 4 006 parts de 50 € euros chacune, non numérotées en raison de la variabilité du capital social et réparties entre les associés proportionnellement à leurs apports.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée des associés nomme en qualité de Présidente Madame JUNG-SINGH Patricia, née le 21/07/1976 à Strasbourg, demeurant au 5 rue des Orfèvres, 67000 STRASBOURG.

Pour une durée de 1 an soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat.

Madame JUNG-SINGH Patricia exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée des associés nomme en qualité de Directrice Générale Madame RUDOLF Léa, née le 10/06/1987 à Strasbourg, demeurant au 5 rue de la Douane, 67000 STRASBOURG.

Pour une durée de 1 an soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat.

Madame RUDOLF Léa exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

La collectivité des associés nomme en qualité de Directeur Général Monsieur GOETZ Kévin, né le 11/11/1989 à Strasbourg, demeurant au 59A rue de l'école 67230 WITTERNHEIM.

Pour une durée de 1 an soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat.

GOETZ Kévin exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

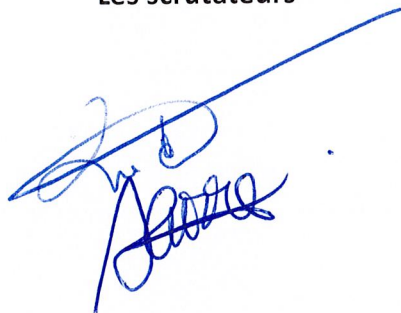
DERNIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale des associés confère tous les pouvoirs au Président ou à son mandataire à l'effet de l'accomplissement des formalités afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 13h.

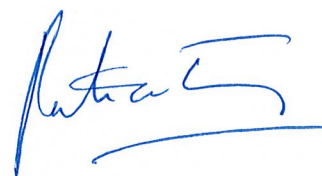
Les scrutateurs

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

La secrétaire de séance

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized loop and a long horizontal stroke extending to the right.

La Présidente

A handwritten signature in blue ink, with the word 'Puteau' clearly visible and a long horizontal stroke extending to the right.