

RCS : NIMES
Code greffe : 3003

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 NIMES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2000 B 01055
Numéro SIREN : 433 700 549
Nom ou dénomination : EURL THOMANN-HANRY : DIVISION CARRIERES

Ce dépôt a été enregistré le 15/05/2020 sous le numéro de dépôt A2020/004488

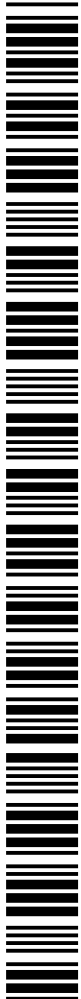
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **DE NÎMES**

A2020/004488

Dénomination : EURL THOMANN-HANRY : DIVISION CARRIERES
Adresse : Lieu-dit Les Escaravassons 30210 CASTILLON-DU-GARD
N° de gestion : 2000B01055
N° d'identification : 433700549
N° de dépôt : A2020/004488
Date du dépôt : 15/05/2020
Pièce : Décision(s) de l'associé unique du 27/03/2020 DASU



1186713



1186713

THOMANN-HANRY : DIVISION CARRIERES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 220 000,00 euros
Siège social : Lieu-dit Les Escaravassons – 30210 Castillon-du-Gard
RCS de NÎMES n° 433 700 549

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 27 MARS 2020**

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE VINGT-SEPT MARS à 11H

La société **GROUPE THOMANN HANRY**

SAS au capital de 1 933 250 euros,

Dont le siège social est Chemin de Malaric, Pont des Charrettes à Uzès (30700)

Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 477 509 806

Représentée par son Président, Monsieur François THOMANN

Propriétaire de la totalité des 1 000 parts de 220,00 euros chacune composant le capital social de la
Société THOMANN-HANRY : DIVISION CARRIERES SARL
Associée unique de ladite société

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2019 ont été établis par Monsieur François THOMANN, Gérant non associé.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2019 ;
- L'affectation des résultats de cet exercice ;
- La mention des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce ;
- Modification de l'article 13 des statuts afin de bénéficier de la dispense de l'obligation d'établir un rapport de gestion ;
- La délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associée unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2019, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de (9 675) euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

L'associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

En conséquence, l'associée unique donne au Gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (9 675) euros de la manière suivante :

1. Origine

- Report à nouveau antérieur : (220 855) euros ;
- Résultat déficitaire de l'exercice : (9 675) euros.

2. Affectation

- Au report à nouveau, soit (9 675) euros ;
- Le solde du report à nouveau sera porté, après affectation, à (230 530) euros.

3. Capitaux propres de la Société non reconstitués

Les résultats de l'exercice ne nous permettent pas de reconstituer nos capitaux propres qui demeurent inférieurs à la moitié du capital.

4. Rappel des dividendes distribués

L'associée unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conformément aux dispositions de l'article L 223-19 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé :

Conventions réglementées conclues au cours d'exercices précédents et dont l'exécution se poursuit au cours de l'exercice clos :

- Convention de trésorerie conclue entre la société et la SAS GROUPE THOMANN-HANRY. Le compte courant de la SAS GROUPE THOMANN-HANRY détenu dans les comptes de notre société s'élève à 219 307 euros à la clôture de l'exercice.

QUATRIEME DECISION – MODIFICATION DE L'ARTICLE 13 DES STATUTS AFIN DE BENEFICIER DE LA DISPENSE DE L'OBLIGATION D'ETABLIR UN RAPPORT DE GESTION

En application des articles L.232-1 et D. 123-200 du Code de commerce, sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises et ne dépassent donc pas, à la clôture du dernier exercice, deux des trois seuils suivants :

- Total du bilan : 6 millions d'euros ;
- Montant net du chiffre d'affaires : 12 millions d'euros ;
- Nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 50.

L'associé unique prend acte que les seuils précités ne sont pas dépassés par la société et qu'elle n'entre pas dans les catégories des sociétés exclues de la dispense.

En conséquence, afin de bénéficier de la dispense d'établir le rapport de gestion, l'associé unique décide de modifier l'article 13 des statuts de la société afin d'ajouter la référence à l'article L 232-1 du Code de commerce.

L'article 13 des statuts sera modifié de la manière suivante :

ARTICLE 13 – COMPTES SOCIAUX

« Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

En application des dispositions de l'article L.232-1 du Code de commerce, elle établit, le cas échéant, un rapport de gestion contenant les indications fixées par loi.

L'associé unique approuve les comptes dans le délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice. »

CINQUIEME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR DES FORMALITES

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.

Associée unique

SAS GROUPE THOMANN HANRY

Pour la société, Monsieur François THOMANN



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **DE NÎMES**

A2020/004488

Dénomination : EURL THOMANN-HANRY : DIVISION CARRIERES
Adresse : Lieu-dit Les Escaravassons 30210 CASTILLON-DU-GARD
N° de gestion : 2000B01055
N° d'identification : 433700549
N° de dépôt : A2020/004488
Date du dépôt : 15/05/2020
Pièce : Statuts mis à jour du 27/03/2020 STMJ



1186712



1186712

THOMANN-HANRY : DIVISION CARRIERES

Société à responsabilité limitée

Au capital de 220 000,00 euros

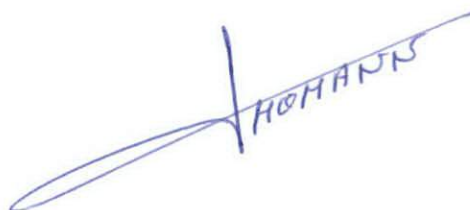
Siège social : Lieu-dit Les Escravassons – 30210 Castillon-du-Gard

RCS de NÎMES n° 433 700 549

STATUTS

Mis à jour par décisions de l'associée unique du 27 mars 2020

Copie certifiée conforme par le Gérant



Le soussigné :

Monsieur THOMANN François demeurant : Chemin de Malaric – Pont des Charettes – 30700 UZES, né le : 30.07.65 à Nancy - Situation de famille : Marié sous le régime de la séparation de biens, a établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il a décidé de constituer seul ainsi que lui permet la loi n° 85.697 du 11 juillet 1985.

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé unilatéralement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par toutes les dispositions légales en vigueur et à venir ainsi que par les présents statuts

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet : Exploitation de carrières de pierres.

- Tout acte de gestion et de disposition du patrimoine social, tout investissement et tout placement à caractère professionnel, financier ou autre, tel que, notamment, la création, la location, l'achat, la vente, l'échange, la location-gérance de tous établissements, fonds de commerce ou d'industries, immeubles, droits sociaux, droits mobiliers ou immobiliers et droits dans tous groupements ou associations,

- plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement à l'objet social et susceptibles d'en faciliter l'expansion ou le développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la société est : EURL THOMANN-HANRY : DIVISION CARRIERES

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société la dénomination de la société doit toujours être précédée ou suivie des mots " EURL " et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : Lieu dit Les Escaravassons – 30210 CASTILLON DÜ GARD.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

FF

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est apporté par Monsieur THOMANN François l'intégralité de son activité d'exploitant de carrières de pierres pour un montant de 220.000 Euros.

La Société et l'Apporteur optent tous les deux pour le bénéfice de l'article 151 octies du CGI. En conséquence de quoi le bénéficiaire s'engage à garder les titres pendant cinq ans.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme DEUX CENT VINGT MILLE EUROS (220.000 €). Il est divisé en mille (1.000) parts sociales de DEUX CENT VINGT (220) EUROS chacune, entièrement libérées, souscrites de la manière suivante :

- A la Société SAS GROUPE THOMANN HANRY à hauteur de mille parts sociales, ci	1.000 parts

Total des parts composant le capital social	1.000 parts

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices et dans tout l'actif social.

ARTICLE 9 - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES

Les cessions de parts sociales réalisées par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales, transmises par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de bien par époux, ou cédées entre conjoints, entre ascendants et descendants sont également soumises à agrément dans les mêmes conditions.

Le conjoint d'un associé apporteur de bien communs ou acquéreur de parts sociales à partir de fonds communs qui aura notifié, postérieurement à l'apport ou à l'acquisition, son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises, sera agréé en qualité d'associé à la majorité des autres associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

En revanche, si cette notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

TITRE III

GERANCE

ARTICLE 10 - GERANCE

A) - La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non, nommées par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur, à la majorité requise pour les décisions ordinaires avec ou sans limitation de durée.

Le premier gérant de la société est Monsieur THOMANN François.

B) - Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, aura tant vis à vis des tiers que de la société et de ses associés, les pouvoirs les plus étendus pour représenter ladite société; toutefois, dans les rapports de la gérance avec la société et à titre de mesure d'ordre interne ne pouvant être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est expressément convenu que lorsque la gérance n'est pas assurée par l'associé unique, on ne peut constituer l'hypothèque sur immeubles sociaux ou de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant ou pouvant appartenir à la société sans y avoir été autorisé par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision de l'assemblée.

La rémunération du gérant est fixée par décision de l'associé unique ou de l'assemblée des associés.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - EXERCICE SOCIAL ET COMPTES SOCIAUX

ARTICLE 11 - DECISIONS COLLECTIVES

L'associé unique exerce les pouvoirs et prérogatives de l'assemblée générale dans la société pluripersonnelle. Ses décisions sont répertoriées sur un registre coté et paraphé. Il ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.

En cas de pluralités d'associés, l'assemblée convoquée par le gérant dispose des pouvoirs que les textes en vigueur et les présents statuts lui attribuent.

Chaque associé a au sein de l'assemblée générale, le droit de se faire représenter par un autre associé, son conjoint ou tout autre personne de son choix. Il ne peut toutefois se faire représenter par un autre associé si les associés sont au nombre de deux, ou par son conjoint si la société ne comprend que les deux époux.

Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par le Président du Tribunal de Commerce à la requête du plus diligent.

FF

ARTICLE 12 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} octobre et finit le 30 septembre de chaque année.

ARTICLE 13 - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

En application des dispositions de l'article L.232-1 du Code de commerce, elle établit, le cas échéant, un rapport de gestion contenant les indications fixées par loi.

L'associé unique approuve les comptes dans le délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.

FAIT A Paris

En Trois exemplaires

LE 18 / 19 / 03

La gérance
HERPES