



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 : 2015 B 00212

Numéro SIREN : 382 248 771

Nom ou dénomination : T.H.COMPOSITES

Ce dépôt a été enregistré le 13/03/2015 sous le numéro de dépôt A2015/001975

# GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

NÎMES



933556

**Dénomination :**

T.H.COMPOSITES

**Adresse :**

chemin de Malaric PONT DES CHARRETTES 30700  
Uzes -FRANCE-

**n° de gestion :**

2015B00212

**n° d'identification :**

382 248 771

**n° de dépôt :**

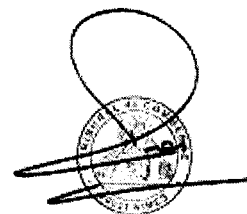
A2015/001975

**Date du dépôt :**

13/03/2015

**Pièce :**

Décision(s) de l'associé unique du 27/02/2015



933556



VÉRIFIÉ 13 MARS 2015

15 B u 2  
A 4975

**TH COMPOSITES**

Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle

Au capital de 150 000 euros

Siège social : Chemin de Malaric – Pont des Charrettes à Uzès 30700

RCS NIMES 382 248 771

---

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE  
DU 27 FEVRIER 2015**

L'AN DEUX MILLE QUINZE et le VINGT-SEPT FEVRIER à 12 HEURES 30 MINUTES,

La société **GROUPE THOMANN HANRY**,

Société par action simplifiée unipersonnelle, 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 477 509 806

Représentée par Monsieur Thomann François, agissant en qualité de Président

Propriétaire de la totalité des 9 375 parts sociales de 16 euros chacune composant le capital social de la Société EURL TH COMPOSITES,

Associée unique de ladite société,

**I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :**

Les comptes annuels (bilan et compte de résultat) de l'exercice clos le 30 Septembre 2014 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Hervé THOMANN, Gérant non associé.

**II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :**

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2014 ;
- l'affectation des résultats de cet exercice ;
- la dissolution anticipée ou non de la Société ;
- la mention des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités.

**PREMIERE DECISION : APPROBATION DES COMPTES**

L'associée unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 30 Septembre 2014, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de (211 363) euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion de la gérance.

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 DE L'EXERCICE**

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (211 363) euros de la manière suivante:

- Au report à nouveau, soit (211 363) euros
  - Solde du report à nouveau, soit (212 794) euros.
- Le solde du poste « Report à nouveau » sera porté, après affectation, à (424 157) euros

### **Rappel des dividendes distribués**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

### **Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social**

L'associée unique, constatant qu'à la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2014, les capitaux propres qui s'élèvent à (260 499) euros pour un capital de 150 000 euros sont inférieurs à la moitié dudit capital, décide, conformément aux dispositions de l'article L 223-42 du Code de commerce de ne pas dissoudre la Société.

L'associée unique prend acte que :

- sa décision doit faire l'objet des mesures de publicité prévues par la loi ;
- la situation devra être régularisée à l'issue d'un délai expirant à la clôture de l'exercice 2017.

## **TROISIEME DECISION : CONVENTIONS REGLEMENTEES**

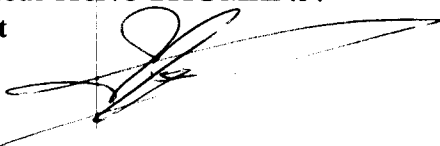
L'associée unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

## **QUATRIEME DECISION : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES**

L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

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

**Monsieur Hervé THOMANN**  
Gérant



**SAS GROUPE THOMANN HANRY**  
Associée unique

Pour la société Monsieur François THOMANN



