



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 00211

Numéro SIREN : 477 509 806

Nom ou dénomination : SAS GROUPE THOMANN HANRY

Ce dépôt a été enregistré le 25/04/2017 sous le numéro de dépôt A2017/003620

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

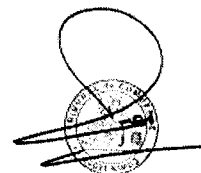
NÎMES

Dénomination : SAS GROUPE THOMANN HANRY
Adresse : chemin de Malaric Pont des Charrettes 30700 Uzes -
FRANCE-

n° de gestion : 2015B00211
n° d'identification : 477 509 806

n° de dépôt : A2017/003620
Date du dépôt : 25/04/2017

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du
31/03/2017



1015469



1015469

REÇU 25 AVR. 2017

15 B u
A 3620

GROUPE THOMANN-HANRY

Société par actions simplifiée

Au capital de 1 933 250,00 euros

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

RCS de NIMES n° 477 509 806

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2017**

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE TRENTE-ET-UN MARS à 17 H 30

Les associés de la Société GROUPE THOMANN-HANRY SAS se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, Chemin de Malaric, Pont des Charrettes à Uzès (30700), sur convocation faite par le Président.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Monsieur Vincent GUILLEMIN, du cabinet 3G GUILLEMIN & Associés, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué, est présent.

Monsieur François THOMANN, préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président de la Séance permet de constater que tous les associés sont présents.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- Les rapports général et spécial du Commissaires aux comptes ;
- la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- le rapport du Président ;
- le texte des projets de résolutions ;
- les comptes annuels.

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, le rapport du Commissaire aux comptes ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016 ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016 ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce et approbation de ces conventions ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2016 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- La nomination de Commissaires aux comptes ;
- Le renouvellement de Commissaires aux comptes ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture de son rapport, des rapports du Commissaire aux comptes et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Un débat s'instaure entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - Approbation des comptes

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2016 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION - Affectation du résultat - Distribution de dividendes Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 39 215 euros de la manière suivante :

1. Origine

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 39 215 euros.

2. Affectation

A l'apurement des pertes antérieures, soit 39 215 euros.

Le solde du poste « Report à nouveau » sera porté, après affectation à la somme de (438 323) euros

3. 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 exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION - Comptes consolidés

Au 30 septembre 2016, le périmètre de consolidation du groupe « GROUPE THOMANN-HANRY » comprenait les sociétés suivantes :

- La société GROUPE THOMANN-HANRY SAS ;
- La société LES ATELIERS DE BONNEUIL ET DU PONT DU GARD SAS, détenue à hauteur de 66,67 % ;
- La société BAID SARL, détenue à hauteur de 20 % ;
- La société LAROCHE RESTAURATION SAS, détenue à 100 % ;
- La société PAYEUX RESTAURATION SAS, détenue à 100 % ;
- La société T.H. COMPOSITES SARL, détenue à 100 % ;
- La société THOMANN-HANRY DIVISION CARRIERES SARL, détenue à 100 % ;
- La société THOMANN-HANRY SAS, détenue à 100 % ;
- La société SARLAT PIERRES NATURELLES, détenue à 100 %.

Nous vous demandons, conformément à l'article L 225-100 du Code de commerce de bien vouloir approuver les comptes consolidés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION - Conventions réglementées

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME DECISION - NOMINATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nous vous proposons de nommer :

Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, 71 rue Eugène Bar à LENS, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2022.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité



SIXIEME DECISION - RENOUELEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le mandat de Monsieur Vincent Guillemain, Commissaire aux comptes titulaire étant arrivé à expiration, nous vous proposons de le renouveler dans ses fonctions pour une nouvelle période de six exercices expirant à la date d'approbation des comptes de l'exercice clos en 2022.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION – Délégation de pouvoir

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 18h00.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de l'assemblée

Le Président de la séance

Monsieur François THOMANN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'THOMANN', with a long horizontal stroke extending to the right.