



RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

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 BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 02906

Numéro SIREN : 479 028 789

Nom ou dénomination : LAROCHE RESTAURATION

Ce dépôt a été enregistré le 25/04/2016 sous le numéro de dépôt 8098

LAROCHE RESTAURATION

Société par actions simplifiée

Au capital de 37 000,00 euros

Siège social : 201 Avenue de Bordeaux - 33850 Léognan

RCS de BORDEAUX n° 479 028 789

Le 25/03/2016

pour le n° 8098

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 21 MARS 2016**

L'AN DEUX MILLE SEIZE et le VINGT-ET-UN MARS à 12 HEURES 30

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 actions composant le capital social de la société LAROCHE RESTAURATION SAS

Associée unique de ladite société,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2015 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur François THOMANN, Président non associé.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2015 ;
- L'affectation des résultats de cet exercice ;
- La distribution de réserves ;
- La mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- La nomination du nouveau Président ;
- La délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2015 et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 94 474 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

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 Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION - Distribution de réserves

L'associée unique décide de procéder à la distribution de la somme de 5 526 € prélevée sur le poste « Autres réserves ».

Ce poste qui s'élève à 252 998 euros, sera porté, après distribution, à 247 472 euros

TROISIEME DECISION - Affectation du résultat - distribution de dividendes

1. Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 94 474 euros.

2. Affectation

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 94 474 euros à titre de dividende.

3. Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice concerné	Montant
Au 30 septembre 2014	134 669 euros de distributions de dividendes <i>Prélèvement sur le poste « Autres réserves » à hauteur de 130 468 euros et affectation de la totalité du bénéfice, soit 4 201 euros</i>
Au 30 septembre 2013	aucune distribution de dividendes
Au 30 septembre 2012 :	68 000 euros de distributions de dividendes

QUATRIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la Société et l'associée unique, savoir :

- Convention conclue le 1^{er} janvier 2015 entre la SAS GROUPE THOMANN-HANRY et la société. Objet : Convention d'animation et de prestations de services.

CINQUIEME DECISION

L'associée unique décide de nommer en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :

La SAS **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

Dans le même temps, l'associée unique prend acte de la démission de Monsieur François THOMANN de ses fonctions de Président à compter du 22 mars 2016.

La SAS GROUPE THOMANN HANRY exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

SAS GROUPE THOMANN HANRY a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle n'était frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

SIXIEME DECISION

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

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

Associée unique

SAS GROUPE THOMANN HANRY

Pour la société, Monsieur François THOMANN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'THOMANN', with a large, sweeping horizontal stroke above it.

Le Président

Monsieur François THOMANN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'THOMANN', with a large, sweeping horizontal stroke above it.