



RCS : ARRAS

Code greffe : 6201

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 00873

Numéro SIREN : 523 932 952

Nom ou dénomination : PAYEUX RESTAURATION

Ce dépôt a été enregistré le 19/05/2017 sous le numéro de dépôt 2956

SEANE
VALELLA

LEGALE

PAYEUX RESTAURATION

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 200 000,00 euros

Siège social : 78 Route de Béthune – 62223 Sainte Catherine

Immatriculée au RCS de Arras n° 523 932 952

19 MAI 2017

DE COMMERCE D'ARRAS

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 MARS 2017**

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT et le VINGT-NEUF MARS à 18 HEURES

La SAS GROUPE THOMANN HANRY

Société par actions simplifiée

Au capital de 1 933 250,00 euros

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

Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 477 509 806

Représentée par son Directeur général, Monsieur Hervé THOMANN

Associée unique de la Société PAYEUX RESTAURATION SAS

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de Présidente de la Société, la SAS GROUPE THOMANN HANRY, associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2016 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016 ;
- L'affectation des résultats de cet exercice ;
- La mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- La nomination de Commissaires aux comptes
- La délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associée unique, connaissance prise du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016, approuve ces comptes, tels qu'elle les a établis, lesdits comptes se soldant par une perte de (196 330) euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

L'associée unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 992 euros, ainsi que l'impôt sur les sociétés supporté en raison desdites dépenses et charges.



DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (196 330) euros de la manière suivante :

1. Origine

- Report à nouveau antérieur : (332 673) euros ;
- Résultat déficitaire de l'exercice : (196 330) euros.

2. Affectation

- Au report à nouveau, soit (196 330) euros ;
- Après affectation, le solde du report à nouveau s'élèvera à (529 003) euros.

3. Capitaux propres de la Société non reconstitués

L'associée unique constate que les capitaux propres ne sont pas reconstitués et qu'ils demeurent inférieurs à la moitié du capital social.

4. Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, l'associée unique prend acte des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la Société et l'associée unique Président, 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 ;
- Convention de compte courant entre la SAS GROUPE THOMANN-HANRY et la société. Le solde du compte courant s'élève à 207 783 euros à la clôture de l'exercice. Les intérêts versés sont de 4 558 euros.
- Convention conclue le 25 septembre 2014 entre la SAS THOMANN-HANRY et la Société. Objet : Convention de mise à disposition de salariés.
- Convention conclue le 25 septembre 2014 entre la SAS BELLE FRANCE ET BEAUX ARTS et la Société. Objet : Convention de mise à disposition de salariés.

HT

QUATRIEME DECISION - NOMINATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'associée décide de nommer :

La société **DGD COMMISSARIAT & ASSOCIES SAS**, 7 rue Kléber - 62300 LENS, représentée par Madame Christelle DOTKOWSKI, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, 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.

Monsieur Vincent Guillemin, Rue de la Blancherie - Aquilae - Immeuble Bistre - 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX, 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.

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

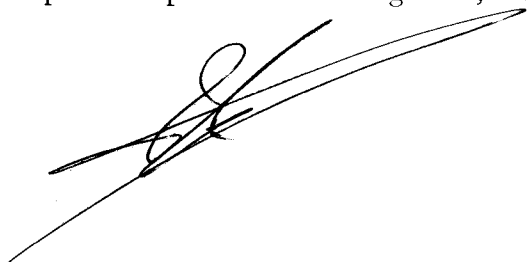
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

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

SAS GROUPE THOMANN-HANRY

Associée unique

Représentée par son Directeur général, Monsieur Hervé THOMANN



SEANE
VALEUR

LECALE

19 MAI 2017

PAYEUX RESTAURATION
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 200 000,00 euros
Siège social : 78 Route de Béthune – 62223 Sainte Catherine
Immatriculée au RCS de Arras n° 523 932 952

DE COMMERCE D'ARRAS

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 05 MAI 2017**

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT et le CINQ MAI à 10 HEURES

La SAS GROUPE THOMANN HANRY

Société par actions simplifiée

Au capital de 1 933 250,00 euros

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

Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 477 509 806

Représentée par son Directeur général, Monsieur Hervé THOMANN

Associée unique de la Société PAYEUX RESTAURATION SAS

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Par une décision en date du 29 mars 2017, l'associée unique a décidé de nommer la société DGD COMMISSARIAT & ASSOCIES SAS en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, et Monsieur Vincent Guillemain en qualité de Commissaire aux comptes suppléant. Ces nominations sont intervenues eu égard à l'expiration des mandats des commissaires aux comptes précédents.

A la demande du greffe du Tribunal de commerce, une précision est apportée quant à la constatation du retrait des commissaires aux comptes précédents.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- La nomination de Commissaires aux comptes ;
- La constatation du retrait des Commissaires aux comptes précédents ;
- La délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION - NOMINATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le mandat de Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Commissaire aux comptes titulaire et le mandat de la SARL CBP AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant, arrivant à expiration, l'associée décide de nommer :

La société **DGD COMMISSARIAT & ASSOCIES SAS**, 7 rue Kléber - 62300 LENS, représentée par Madame Christelle DOTKOWSKI, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, 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.

Monsieur Vincent Guillemain, Rue de la Blancherie - Aquilae - Immeuble Bistre - 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX, 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.

DEUXIEME DECISION – CONSTAT DU RETRAIT

En conséquence de la précédente décision, l'associée unique constate le retrait de Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Commissaire aux comptes titulaire et le retrait de la SARL CBP AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant.

TROISIEME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR LES 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 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 répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.

SAS GROUPE THOMANN-HANRY

Associée unique

Représentée par son Directeur général, Monsieur Hervé THOMANN

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' followed by a long horizontal stroke.