



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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

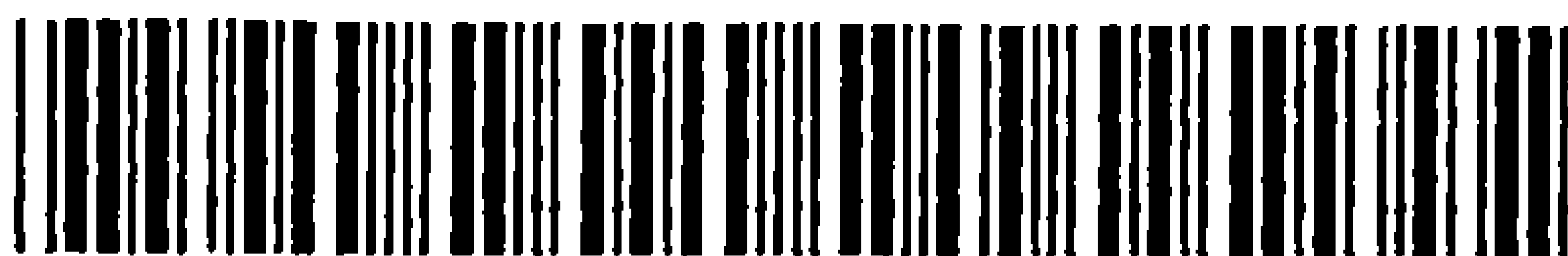
Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 18140

Numéro SIREN : 478 848 716

Nom ou dénomination : SAS THOMANN-HANRY

Ce dépôt a été enregistré le 10/05/2016 sous le numéro de dépôt 46040



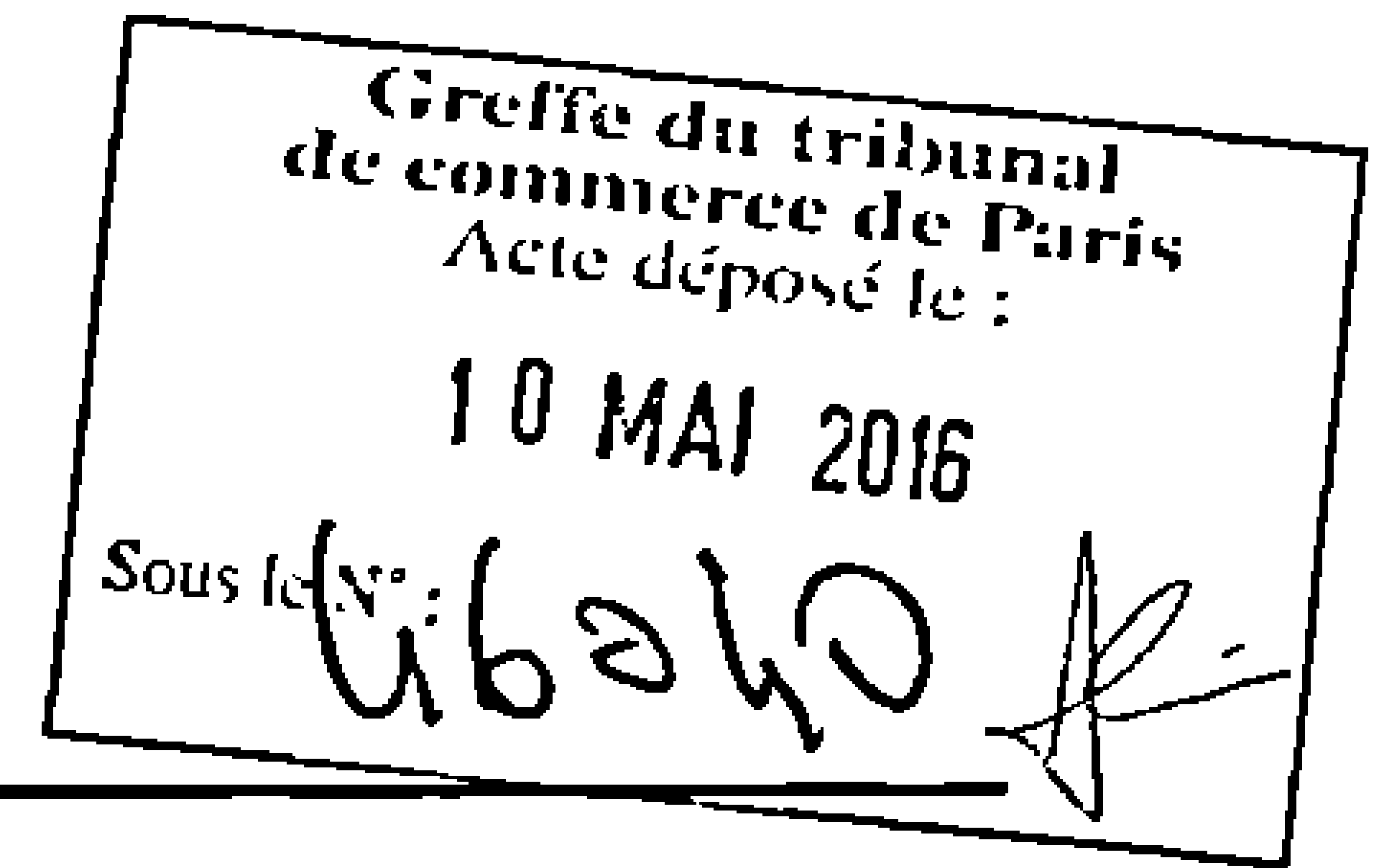
1604609401

DATE DEPOT :	2016-05-10
NUMERO DE DEPOT :	2016R046040
N° GESTION :	2004B18140
N° SIREN :	478848716
DENOMINATION :	SAS THOMANN-HANRY
ADRESSE :	56 rue Molitor 75016 Paris
DATE D'ACTE :	2016/03/21
TYPE D'ACTE :	DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE PRESIDENT

04B18140

DB210316 C2

THOMANN-HANRY
Société par actions simplifiée
Au capital de 700 000,00 euros
Siège social : 56 Rue Molitor – 75016 Paris
RCS de PARIS n° 478 848 716



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

L'AN DEUX MILLE SEIZE et le VINGT-ET-UN MARS à 14 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

Associée unique de la société THOMANN-HANRY SAS,

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 10 042 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le 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 1 289 euros, ainsi que l'impôt sur les sociétés supporté en raison desdites dépenses et charges.

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 99 958 euros prélevée sur le poste « Autres réserves ».

Ce poste qui s'élève à 139 176 euros, sera porté, après distribution, à 39 218 euros

TROISIEME DECISION - Affectation du résultat - distribution de dividendes

1. Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 10 042 euros.

2. Affectation

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 10 042 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	46 040 euros de distributions de dividendes
Au 30 septembre 2013	54 112 euros de distributions de dividendes
Au 30 septembre 2012	60 000 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 ;
- Convention conclue le 23 septembre 2014 entre la SAS ATELIERS DE BONNEUIL ET DU PONT DU GARD et la Société. Objet : convention de mise à disposition de salariés ;
- Convention conclue le 25 septembre 2014 entre la SAS PAYEUX RESTAURATION et la Société. Objet : convention de mise à disposition de salariés ;
- Conventions conclues le 25 septembre 2014 entre la SAS BELLE FRANCE ET BEAUX ARTS et la Société. Objet : convention de mise à disposition de salariés ;
- Convention conclue le 26 septembre 2014 entre la SAS GROUPE THOMANN-HANRY et la Société. Objet : convention de mise à disposition de salariés.

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'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 tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'associée 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 long horizontal stroke extending to the right.

Le Président
Monsieur François THOMANN

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