

04 B 2906

**LAROCHE RESTAURATION**  
**Société à responsabilité limitée**

**Au capital de 37 000 Euros**

**Siège social : 201 route de Bordeaux** Le **30 JUL. 2012**

**33850 LEOGNAN**

**479 028 789 RCS BORDEAUX** sous le N° **12539**

Le présent acte a été  
déposé au Greffe du  
Tribunal de commerce  
de Bordeaux

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 11 JUIN 2012**

L'an deux mille douze,  
Le onze juin,  
A dix-neuf heures,

Les Associés de la Société LAROCHE RESTAURATION, Société à Responsabilité Limitée au capital de 37.000 Euros, divisé en 1.000 parts de 37 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au 201 route de Bordeaux - 33850 LEOGNAN sur convocation.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

- **La Société SAS GROUPE THOMANN HANRY,**  
propriétaire de cinq cent cinquante parts sociales, ci **550 parts**  
représentée par Monsieur François THOMANN

- **Monsieur Michel LANDOIS,**  
propriétaire de quatre cent cinquante parts sociales, ci **450 parts**

Total des parts composant le capital social **1.000 parts**

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Michel LANDOIS, gérant associé.

*FT* *✓*

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### **ORDRE DU JOUR**

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- le rapport établi par la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

#### **PREMIERE RESOLUTION**

Sur proposition de l'Associé Majoritaire, l'Assemblée Générale, après avoir constaté la nécessité absolue de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant, décide de nommer :

- **Monsieur Vincent GUILLEMIN,**  
Domicilié 30 avenue des Mondaults – 33270 FLOIRAC  
En qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire,
- **Monsieur Jean-Luc CARBONNIER,**  
Domicilié 7 rue Kléber – 62300 LENS  
En qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant,

pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30.09.2017.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

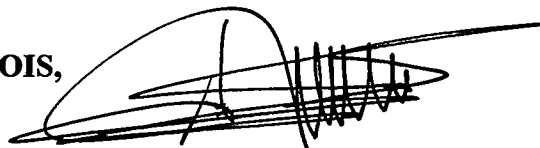
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés présents.

**Monsieur Michel LANDOIS,**



**La Société SAS GROUPE THOMANN HANRY,**  
représentée par Monsieur François THOMANN

