



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 13/05/2014 sous le numéro de dépôt 2488

PAYEUX RESTAURATION

*Société par Actions Simplifiée
Au capital de 200 000 euros
Siège social : 78 route de Béthune
62223 SAINTE-CATHERINE
523 932 952 RCS Arras*

GREFFE DU TRIBUNAL

13 MAI 2014

DE COMMERCE D'ARRAS

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 16 AVRIL 2014

L'AN DEUX MIL QUATORZE et LE SEIZE AVRIL à 18 heures,

La société GROUPE THOMANN HANRY,
SAS au capital de 1 933 250 euros,
Sise 201 avenue de Bordeaux,
33850 LEOGNAN.

Propriétaire de la totalité des 2 000 actions de 100 euros chacune composant le capital social
de la société PAYEUX RESTAURATION,

Associée unique de ladite société,

I – A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L'associée unique, ayant constaté la diminution des capitaux propres de la Société à une valeur inférieure à celle de notre capital social et ayant été alerté par le rapport du Président, doit se prononcer sur la dissolution anticipée ou non de la Société PAYEUX RESTAURATION.

II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Dissolution de la société suite à la constatation de la perte de plus de la moitié du capital social,
- Pouvoirs en vue des formalités,

PREMIERE DECISION

L'associée unique, délibérant par application de l'article L.227-1 alinéa 3 du Code de Commerce et après examen de la situation de la société telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2012, approuvés par l'associée unique, lesquels font apparaître que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, décide de ne pas prononcer la dissolution de la société.

L'associée unique prend acte que sa décision doit faire l'objet des mesures de publicité édictées par la loi.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique constate, en conséquence de la première décision, que la société continuera son exploitation, conformément aux dispositions de l'article L.227-1 du Code de Commerce, afin, soit de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas été imputées sur les réserves, soit de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié de son capital, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui clos le 30 septembre 2012 au cours duquel a été constatée la perte.

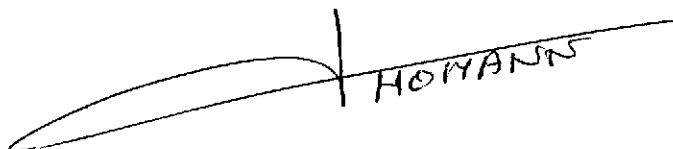
TROISIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'associée unique.

La Société GROUPE THOMANN-HANRY,

Représentée par Monsieur François Thomann

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by the name "THOMANN" in capital letters.