



1204125901

DATE DEPOT :	2012-04-27
NUMERO DE DEPOT :	2012R041189
N° GESTION :	1995B16262
N° SIREN :	403267628
DENOMINATION :	BAID
ADRESSE :	23 boulevard Murat 75016 Paris
DATE D'ACTE :	2012/03/12
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	RECONSTITUTION DE L'ACTIF NET

146 de 12.3.2012  
RTH

Greffe du Tribunal de  
Commerce de Paris  
I M R

**BAID**  
**Société à responsabilité limitée**  
**Au capital de 8 800 Euros**  
**Siège social : 23 boulevard Murat**  
**75016 PARIS**  
**403 267 628 RCS PARIS**

27 AVR. 2012

DE DÉPOT 4189  
95 81 6262

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 12 MARS 2012**

L'an deux mille douze,  
Le douze mars,  
A vingt heures,

Les Associés de la Société BAID, société à responsabilité limitée au capital de 8 800 Euros, divisé en 550 parts de 16 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 23 boulevard Murat - 75016 PARIS, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| • <b>Monsieur François THOMANN,</b><br>Propriétaire de deux cent vingt parts sociales, ci      | 220 parts sociales        |
| • <b>Monsieur Hervé THOMANN,</b><br>Propriétaire de deux cent vingt parts sociales, ci         | 220 parts sociales        |
| • <b>A la Société SAS GROUPE THOMANN-HANRY,</b><br>Propriétaire de cent dix parts sociales, ci | 110 parts sociales        |
| <b>Total égal au nombre de parts composant le capital social :</b>                             | <b>550 parts sociales</b> |

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 François THOMANN, associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts, aucun gérant n'étant associé.

Madame Bernadette THOMANN, gérante non associée est présente.

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,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2011 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2011,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- 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**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2011, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39,4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 septembre 2011.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 14 450 Euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	14 450 Euros
A la réserve légale	42 Euros
Le solde, soit	14 408 Euros
En totalité au compte "autres réserves"	
qui s'élève ainsi à 14 408 Euros.	

L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2011 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

*Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.*

### **QUATRIEME 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.*

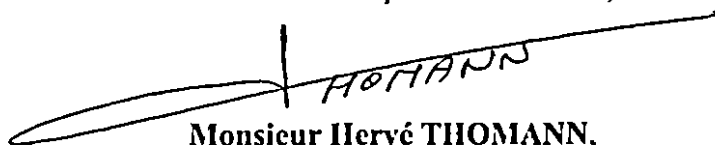
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par la gérante, le président de séance et les associés ou leurs mandataires.

**Madame Bernadette THOMANN**



**Monsieur François THOMANN,**



**Monsieur Hervé THOMANN,**



**SAS GROUPE THOMANN-HANRY,**  
Représentée par son Président M. François THOMANN

