



RCS : NIMES

Code greffe : 3003

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2000 B 01055

Numéro SIREN : 433 700 549

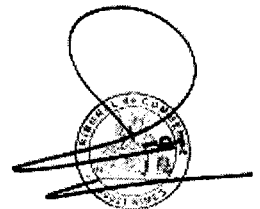
Nom ou dénomination : EURL THOMANN-HANRY : DIVISION CARRIERES

Ce dépôt a été enregistré le 13/03/2015 sous le numéro de dépôt A2015/001974

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
**NÎMES**

**Dénomination :** EURL THOMANN-HANRY : DIVISION  
CARRIERES  
**Adresse :** lieu-dit Les Escaravassons 30210 Castillon-du-gard -  
FRANCE-  
**n° de gestion :** 2000B01055  
**n° d'identification :** 433 700 549  
**n° de dépôt :** A2015/001974  
**Date du dépôt :** 13/03/2015

**Pièce :** Décision(s) de l'associé unique du 27/02/2015



933555



VÉRIFIÉ 13 MARS 2015

**THOMANN-HANRY : DIVISION CARRIERES**

Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle

Au capital de 220 000 euros

Siège social : Lieudit Les Escaravassons

30 210 CASTILLON DU GARD

RCS NÎMES 433 700 549

003675  
A1976

---

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE  
DU 27 FEVRIER 2015**

**L'AN DEUX MILLE QUINZE et le VINGT-SEPT FEVRIER à 12 HEURES,**

La société **GROUPE THOMANN HANRY,**

Société par action simplifiée unipersonnelle, 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 477 509 806

Représentée par Monsieur Thomann François, agissant en qualité de Président

Propriétaire de la totalité des 1 000 parts de 220 euros chacune composant le capital social de la Société EURL THOMANN-HANRY : DIVISION CARRIERES,

Associée unique de ladite société,

**I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :**

Les comptes annuels (bilan et compte de résultat) de l'exercice clos le 30 Septembre 2014 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur François THOMANN, Gérant non associé.

**II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :**

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2014 ;
- l'affectation des résultats de cet exercice ;
- la mention des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités.

**PREMIERE DECISION : APPROBATION DES COMPTES**

L'associée unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 30 Septembre 2014, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de (32 912) euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion de la gérance.

L'associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

En conséquence, l'associée unique donne au Gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.



## **DEUXIEME DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE**

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (32 912) euros de la manière suivante:

- Au report à nouveau, soit (32 912) euros
  - Solde du report à nouveau, soit (124 256) euros.
- Le solde du poste « Report à nouveau » sera porté, après affectation, à (157 168) euros

### **Rappel des dividendes distribués**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

### **Reconstitution des capitaux propres**

L'associée unique constate que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à hauteur de la moitié au moins du capital social et qu'en conséquence, 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.

## **TROISIEME DECISION : CONVENTIONS REGLEMENTEES**

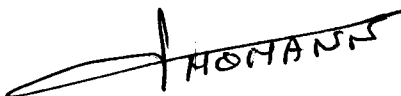
L'associée unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

## **QUATRIEME DECISION : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES**

L'associée unique confère 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 la Gérance et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.

**Monsieur François THOMANN**  
Gérant



**SAS GROUPE THOMANN HANRY**  
Associée unique  
Pour la société Monsieur François THOMANN

