

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 : 2015 B 00212

Numéro SIREN : 382 248 771

Nom ou dénomination : T.H.COMPOSITES

Ce dépôt a été enregistré le 08/06/2018 sous le numéro de dépôt A2018/004368

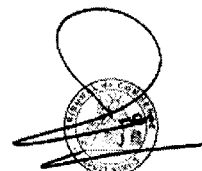
**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
**NÎMES**



1067260

**Dénomination :** T.H.COMPOSITES  
**Adresse :** chemin de Malaric Pont des Charrettes 30700 Uzes -  
FRANCE-  
  
**n° de gestion :** 2015B00212  
**n° d'identification :** 382 248 771  
  
**n° de dépôt :** A2018/004368  
**Date du dépôt :** 08/06/2018

**Pièce :** Décision(s) de l'associé unique du 30/03/2018



1067260

RECU - 8 JUIN 2018

1TB212  
A 4368

**T.H. COMPOSITES**  
Société à responsabilité limitée  
Au capital de 150 000,00 euros  
Siège social : Chemin de Malaric, Pont des Charrettes – 30700 Uzès  
RCS de NÎMES n° 382 248 771

---

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE  
DU 30 MARS 2018**

**L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE TRENTE MARS à 12 H 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  
Propriétaire de la totalité des 9 375 parts de 16,00 euros chacune composant le capital social de la  
Société T.H. COMPOSITES SARL,  
Associée unique de ladite société

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

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2017 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Hervé THOMANN, Gérant non associé.

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

**Ordre du jour ordinaire :**

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2017 ;
- 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.

**Ordre du jour extraordinaire :**

- Autorisation et constatation d'une augmentation du capital par compensation de créance suivie d'une réduction du capital par apurement des pertes ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres ;
- 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 2017 approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de (4 397) euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

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 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES**

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (4 397) euros de la manière suivante :

### **1. Origine**

Report à nouveau antérieur : (594 096) euros

Résultat déficitaire de l'exercice : (4 397) euros.

### **2. Affectation**

Au report à nouveau, pour la totalité, soit (4 397) euros

Le solde du report à nouveau, sera porté, après affectation, à (598 493) euros.

### **3. Capitaux propres de la Société non reconstitués**

Les résultats de l'exercice ne nous permettent pas de reconstituer nos capitaux propres qui demeurent inférieurs à la moitié du capital.

### **4. Rappel des dividendes distribués**

L'associée unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

## **TROISIEME DECISION - CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Conformément aux dispositions de l'article L 223-19 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé :

**Conventions réglementées conclues au cours d'exercices précédents et dont l'exécution se poursuit au cours de l'exercice clos :**

- Convention de trésorerie conclue entre la société et la SAS GROUPE THOMANN-HANRY en date du 20 avril 2008.
- Convention conclue le 1er janvier 2015 entre la SAS GROUPE THOMANN-HANRY et la société. Objet : Convention d'animation et de prestations de services.
- Convention de compte courant entre la SAS GROUPE THOMANN-HANRY et la société.

## **QUATRIEME DECISION - REALISATION ET CONSTATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL SUIVIE D'UNE REDUCTION DU CAPITAL MOTIVEE PAR DES PERTES**

1. L'associée unique décide d'augmenter le capital de la somme de 500 000,00 euros, pour le porter de 150 00,00 euros à 650 000,00 euros par compensation avec des créances liquides et exigibles qu'il détient sur la société.

Cette augmentation de capital est réalisée par l'émission de 31 250 parts sociales nouvelles de 16,00 euros de valeur nominale chacune. Ces parts sociales nouvelles seront émises au pair.

En conséquence, l'associée unique constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital de 500 000,00 euros et la création de 31 250 parts sociales nouvelles de 16,00 chacune.

2. Eu égard à la réalisation définitive de l'opération précédente, l'associée unique décide d'apurer une partie des pertes figurant dans les comptes de la société à hauteur de 580 000,00 euros par une réduction du capital de même montant.

Cette réduction de capital est réalisée par voie de réduction du nombre des parts sociales, soit de 36 250 parts sociales de la société d'une valeur nominale de 16,00 euros chacune.

En conséquence, l'associé unique constate la réalisation définitive de la réduction de capital de 580 000,00 euros et la réduction de 36 250 parts sociales de la société de 16,00 euros chacune.

L'associée unique, en conséquence de l'adoption de la décision précédente, donne tous pouvoirs au président pour procéder à la réalisation matérielle de l'augmentation et de la réduction de capital, effectuer les formalités de publicité prescrites par la loi, modifier les statuts de la société corrélativement, et, plus généralement, faire tout ce qui sera utile.

#### **CINQUIEME DECISION - ACTUALISATION DES STATUTS**

En conséquence de la décision qui précède, l'associée unique décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

(i) Le paragraphe suivant serait ajouté à l'article 6 – APPORTS :

« Par décisions de l'associée unique en date du 30 mars 2018, il a été décidé d'augmenter le capital social d'un montant nominal total de 500 000,00 euros, par l'émission, de 31 250 parts sociales d'une valeur nominale de 16,00 euro chacune. Cette opération a été suivie d'une réduction de capital, motivée par des pertes, par voie de réduction du nombre des parts sociales, soit de 36 250 parts sociales de la société d'une valeur nominale de 16,00 euros chacune. »

Le reste des articles est inchangé.

(ii) L'article 7 – CAPITAL SOCIAL serait modifié ainsi qu'il suit :

« Le capital social est fixé à la somme de soixante-dix mille euros (70 000,00 €).

Il est divisé en 4 375 parts sociales d'une valeur nominale de 16,00 euro chacune, entièrement libérées. »

Le reste des articles est inchangé.

#### **SIXIEME DECISION – RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES**

L'associée unique constate qu'en raison de la réalisation des opérations en capital susmentionnées et effectivement réalisées, les capitaux propres de la Société sont reconstitués à hauteur de la moitié au moins du capital social.

L'associée unique constate la régularisation de la situation de la Société.

## SEPTIEME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR DES FORMALITES

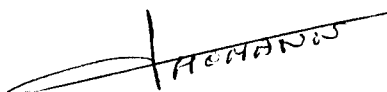
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et la Gérance et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.

**Associée unique**

**SAS GROUPE THOMANN HANRY**

Pour la société, Monsieur François THOMANN




**La Gérance**

**Monsieur Hervé THOMANN**



Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE  
L'ENREGISTREMENT  
NIMES 1

Le 26/04 2018 Dossier 2018 26484, référence 2018 A 02323  
Enregistrement : 375 € Penalités : 0 €  
Total liquidé : Trois cent soixante-quinze Euros  
Montant reçu : Trois cent soixante-quinze Euros  
Le Contrôleur des finances publiques



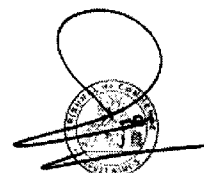
Stéphanie Cuadrado  
Contrôleur des Finances Publiques



1067261

**Dénomination :** T.H.COMPOSITES  
**Adresse :** chemin de Malaric Pont des Charrettes 30700 Uzes -  
FRANCE-  
**n° de gestion :** 2015B00212  
**n° d'identification :** 382 248 771  
**n° de dépôt :** A2018/004368  
**Date du dépôt :** 08/06/2018

**Pièce :** Statuts mis à jour du 30/03/2018



1067261

**T.H. COMPOSITES**

Société à responsabilité limitée

Au capital de 70 000,00 euros

Siège social : Chemin de Malaric, Pont des Charrettes – 30700 Uzès

RCS de NÎMES n° 382 248 771

**STATUTS**

**Mis à jour par décisions de l'associée unique du 30/03/2018**

**Copie certifiée conforme par le Gérant**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned below the text 'Copie certifiée conforme par le Gérant'.



## ARTICLE 1 - FORME

Il est formé, entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

Elle a été constituée aux termes d'un acte sous seing privé en date à SURESNES du 14 mai 1991, enregistré à la Recette de PARIS 16<sup>ème</sup> AUTEUIL, le 24 mai 1991, bordereau 112, et publié dans le Journal d'annonces légales « LA GAZETTE DU PALAIS » du 25 mai 1991.

## ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, tant en France, qu'à l'étranger dans tous les pays d'Europe et du monde entier :

- La commercialisation, la conception, la fabrication, la pose, l'adaptation, le contrôle, la réception, la maintenance de plate-formes pouvant servir d'hélistation ou de parking sur toiture ou en tous autres lieux.
- La commercialisation, la conception, la fabrication, la pose, l'adaptation, le contrôle, la réception, la maintenance de tous produits en matériaux composites.
- La formation de tout personnel, tant en France qu'à l'étranger, intervenant directement ou indirectement sur les hélistations et sur tous les produits composites.

Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser directement ou indirectement, le but poursuivi par la Société, son extension ou son développement, tant en France qu'à l'étranger.

## ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale de la Société est :

**T.H.COMPOSITES**

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

## ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Par décision de l'associée unique en date du 30 janvier 2015, le siège social initialement fixé 2 avenue de la Criolla à SURESNES (92150) a été transféré, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2015, à l'adresse suivante :

**Chemin de Malaric  
Pont des Charrettes  
Uzès (30700)**

Il pourra être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale extraordinaire, et en tout autre lieu en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

#### **ARTICLE 5 – DUREE**

La durée de la Société est fixée à cinquante années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

#### **ARTICLE 6 – APPORTS**

Il a été apporté à la Société :

- Lors de sa constitution, le 14 mai 1991,  
la somme en numéraire de CINQUANTE MILLE FRANCS, ci 50.000,00 Francs
- Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2001,  
la somme en numéraire de TROIS CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS  
CINQUANTE CINQ (377,55 €), soit deux mille quatre cent soixante-seize  
Francs et cinquante six centimes, ci 2.476,56 Francs  
-----

Soit au total : CINQUANTE DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE  
SEIZE FRANCS CINQUANTE SIX CENTIMES, ci 52.476,56 Francs

**SOIT HUIT MILLE EUROS      8.000,00 EUROS**

Par décisions de l'associée unique en date du 30 mars 2018, il a été décidé d'augmenter le capital social d'un montant nominal total de 500 000,00 euros, par l'émission, de 31 250 parts sociales d'une valeur nominale de 16,00 euro chacune. Cette opération a été suivie d'une réduction de capital, motivée par des pertes, par voie de réduction du nombre des parts sociales, soit de 36 250 parts sociales de la société d'une valeur nominale de 16,00 euros chacune. »

#### **ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL**

Consécutivement aux décisions de l'Associée Unique relatives à la modification du capital social et prises en date du 10.05.2010, le capital social de la Société est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €).

Il est divisé en NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUINZE PARTS SOCIALES (9.375 parts) de SEIZE EUROS (16 €) chacune, intégralement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux dans la proportion de leurs droits respectifs, à savoir :

- A la Société SAS GROUPE THOMANN-HANRY  
propriétaire de neuf mille trois cent soixante quinze parts sociales,  
ci ..... 9.375 parts sociales  
-----

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 9.375 parts sociales

Par décisions de l'associée unique en date du 30 mars 2018, le capital social est fixé à la somme de soixante-dix mille euros (70 000,00 €).

Il est divisé en 4 375 parts sociales d'une valeur nominale de 16,00 euro chacune, entièrement libérées.

Conformément à la loi, les associés déclarent expressément que lesdites parts ont toutes été souscrites, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus et qu'elles sont libérées en intégralité.

#### **ARTICLE 8 – DROIT ATTACHES AUX PARTS SOCIALES**

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs parts pour exercer un droit quelconque, les droits sociaux isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donnent aucun droit à leurs propriétaires contre la Société, les associés ayant à faire, dans ce cas, leur affaire personnelle du groupement du nombre de parts nécessaires.

#### **ARTICLE 9 – MODALITES DES CESSIONS DE PARTS SOCIALES**

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit.

Elle n'est opposable à la Société, qu'après avoir été signifiée à cette dernière ou acceptée par elle dans un acte authentique conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

#### **ARTICLE 10 – AGREMENT**

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la Société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Ce consentement est sollicité dans les conditions prévues par la loi.

En cas d'apport de biens en communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds communs, la qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui réalise l'acquisition.

Cette qualité est également reconnue pour la moitié des parts souscrites ou acquises au conjoint qui notifie à la Société son intention d'être personnellement associé. Si cette notification a lieu lors de l'acquisition ou de l'apport, l'acceptation de l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou l'acquisition, l'agrément du conjoint par les associés sera soumis aux dispositions de l'alinéa 3 du présent article.

Lors de la délibération sur l'agrément ou l'acceptation, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Si le conjoint n'est pas agréé par les autres associés, l'époux demeure associé pour la totalité des parts concernées.

#### **ARTICLE 11 – LOCATION DES PARTS SOCIALES**

La location des parts sociales est interdite.

#### **ARTICLE 12 – NANTISSEMENT**

Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision à l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1<sup>er</sup> du Code Civil, à moins que la Société ne préfère après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

#### **ARTICLE 13 - GERANCE**

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

En cours de vie sociale, le ou les gérants sont nommés par décision d'un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérêt de la Société, sur présentation de toutes pièces justificatives.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La Société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers en ont eu connaissance.

Dans les rapports entre associés, le gérant ou chacun des gérants a tous les pouvoirs nécessaires pour faire, dans l'intérêt de la société, tous actes de gestion, sauf le droit pour chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.

Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors d'eux, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Le gérant peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'informer chacun des associés au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le décès ou le retrait du gérant n'entraîne pas la dissolution de la Société.

#### **ARTICLE 14 – DROITS DES ASSOCIES**

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire représenter aux assemblées par un autre associé ou par son conjoint, sauf si les associés sont au nombre de deux ou si la Société ne comprend que les deux époux. Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.

#### **ARTICLE 15 - DECISIONS COLLECTIVES**

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée ou par consultation écrite des associés. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède. Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-proprétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats, où il est réservé à l'usufruitier.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-proprétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

Les décisions collectives autres que celles ayant pour objet de statuer sur les comptes sociaux peuvent être prises par consultations écrites des associés à l'initiative des gérants ou de l'un d'eux. Les décisions résultent d'un vote formulé par écrit.

Le texte des résolutions proposées, le rapport de gestion ainsi que le cas échéant, celui des Commissaires aux Comptes, sont adressés aux associés par lettre recommandée.

Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours et d'un délai maximal de vingt jours à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus, sera considéré comme s'étant abstenu. Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Les décisions sont adoptées à l'issue de la consultation aux conditions de majorité prévues ci-dessous, selon l'objet de la consultation.

#### **DECISIONS COLLECTIVES STATUANT SUR COMPTES SOCIAUX**

Chaque année, il doit être réuni dans les six mois de la clôture de l'exercice, une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulés.

Les décisions collectives sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés, sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis quel que soit le nombre des votants.

#### **ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES**

Dans les assemblées, ou lors des consultations écrites, autres que celles ayant pour objet de modifier les statuts ou d'autoriser les cessions de parts à des tiers étrangers à la Société, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants représentés, sauf s'il s'agit de statuer sur la révocation du ou des gérants qui nécessite toujours la majorité des parts sociales.

### ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES

Dans les assemblées, ou lors des consultations écrites, ayant pour objet de modifier les statuts ou d'autoriser les cessions de parts à des tiers étrangers à la Société, les modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

### ARTICLE 16 – EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er octobre et finit le 30 septembre.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux de la gérance ainsi que, le cas échéant, les rapports du Commissaire aux Comptes sont établis conformément aux lois et règlements en vigueur et sont soumis à l'approbation des associés dans les conditions prévues par ces lois et règlements.

### ARTICLE 17 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La part de chaque associé est proportionnelle au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

### ARTICLE 18 – COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire.

### ARTICLE 19 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

### ARTICLE 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par l'article L. 223-35 du Code de commerce.

Sont tenues de désigner un Commissaire aux Comptes au moins, les Sociétés à Responsabilité Limitée qui dépassent à la clôture d'un exercice social les chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat pour deux des critères suivants :

- Total du bilan supérieur à 1.550.000 €
- Montant hors taxes du chiffre d'affaires supérieur à 3.100.000 €
- Nombre moyen de salariés permanent au cours de l'exercice 50

Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un Commissaire aux Comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leur mission dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.



### ARTICLE 21 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration du terme statutaire de la durée de la Société et en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la Société entre en liquidation.

La liquidation de la Société est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture, mais il est également prévu ce qui suit :

La liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction à moins qu'une décision collective ne désigne un autre liquidateur.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable et acquitter le passif. Il peut être autorisé par les associés à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Après remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas échéant, en résulter entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'associé unique est une personne physique.

Le tout sauf décision contraire de la collectivité des associés.

### ARTICLE 22 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la Société en une société commerciale d'une autre forme ou en société civile peut être décidée par les associés statuant aux conditions de majorité et selon les modalités requises par la loi.

### ARTICLE 23 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de la liquidation soit entre les associés, la gérance et la Société, soit entre associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

A cet effet, en cas de contestations, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent du lieu du siège social et toutes assignations ou significations sont régulièrement faites à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet du Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social.

#### ARTICLE 24 – DISSOLUTION – LIQUIDATION

A l'expiration du terme statutaire de la durée de la Société et en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la Société entre en liquidation.

La liquidation de la Société est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture, mais il est également prévu ce qui suit :

La liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction à moins qu'une décision collective ne désigne un autre liquidateur.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable et acquitter le passif. Il peut être autorisé par les associés à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Après remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas échéant, en résulter entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'associé unique est une personne physique.

Le tout sauf décision contraire de la collectivité des associés.

**T.H. COMPOSITES**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 8 000 euros**  
**Siège social : 2 avenue de la Criolla**  
**92150 SURESNES**  
**382 248 771 RCS NANTERRE**

**ARRETE DE COMPTE COURANT**

Je soussigné Hervé THOMANN,

agissant en qualité de gérant de la Société à Responsabilité Limitée T.H. COMPOSITES,

Arrête le solde créditeur à ce jour du compte courant de l'associée unique, lequel s'élève à 417.000 Euros, en vue de la libération des parts nouvelles créées en représentation de l'augmentation de capital par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Fait à SURESNES  
Le 10 mai 2010  
Certifié exact

La Gérance

**T.H. COMPOSITES**  
**Société à responsabilité limitée**  
**Au capital de 8 000 Euros**  
**Siège social : 2 avenue de la Criolla**  
**92150 SURESNES**  
**382 248 771 RCS NANTERRE**

<b>PROCURATION</b>
--------------------

Je soussigné Hervé THOMANN,  
demeurant Chemin de Mayac 30700 UZES,

Agissant en qualité de gérant de la société T.H. COMPOSITES,

Donne par les présentes pouvoir à Monsieur Clément CHAROUX-BRIEU, Expert-Comptable, demeurant 21 rue Calvé – 33000 BORDEAUX, de pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce de NANTERRE tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés concernant ladite Société,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à Suresnes  
Le 10 mai 2010

Hervé THOMANN