

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 25/05/2019 sous le numéro de dépôt A2019/005443

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
NÎMES



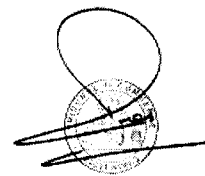
1126854

Dénomination : T.H.COMPOSITES
Adresse : chemin de Malaric Pont des Charrettes 30700 Uzès -
FRANCE-

n° de gestion : 2015B00212
n° d'identification : 382 248 771

n° de dépôt : A2019/005443
Date du dépôt : 25/05/2019

Pièce : Décision(s) de l'associé unique du 29/03/2019



1126854

15B212
A5443**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

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 29 MARS 2019****L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE VINGT-NEUF MARS à 12 H**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 4 375 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 SUIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2018 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 :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2018 ;
- L'affectation des résultats de cet exercice ;
- La dissolution anticipée ou non de la Société ;
- La mention des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce ;
- Nomination d'un nouveau co-gérant ;
- 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 2018 approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de (49 480) 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 (49 480) euros de la manière suivante :

1. Origine

Report à nouveau antérieur : (18 493) euros
Résultat déficitaire de l'exercice : (49 480) euros.

2. Affectation

Au report à nouveau, pour la totalité, soit (49 480) euros
Le solde du report à nouveau, serait porté, après affectation, à (67 973) euros.

3. Rappel des dividendes distribués

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

4. Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

L'associée unique, constatant qu'à la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2018, les capitaux propres qui s'élèvent à 15 685 euros pour un capital de 70 000 euros sont devenus inférieurs à la moitié dudit capital, décide, conformément aux dispositions de l'article L 223-42 du Code de commerce de ne pas dissoudre la Société.

L'associée unique prend acte que :

- sa décision doit faire l'objet des mesures de publicité prévues par la loi ;
- la situation devra être régularisée à l'issue d'un délai expirant à la clôture de l'exercice 2021.

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 – NOMINATION D'UN CO-GERANT

L'associée unique décide de nommer

- Monsieur François THOMANN
Demeurant au Chemin de Malaric, Pont des Charrettes à Uzès (30700)

Pour une durée indéterminée, à compter du 30 mars 2019.

Monsieur François THOMANN exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires. Monsieur François THOMANN a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

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

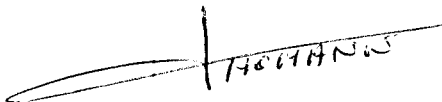
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités.

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

