RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1992 B 02009
Numéro SIREN : 379 587 900
Nom ou dénomination : THOM

Ce dépôt a été enregistré le 08/02/2016 sous le numéro de dépôt 13138

1601315701

DATE DEPOT :	2016-02-08
NUMERO DE DEPOT :	2016R013138
N° GESTION :	1992B02009
N° SIREN :	379587900
DENOMINATION :	THOM
ADRESSE :	7 rue Saint Georges 75009 Paris
DATE D'ACTE :	2016/01/26
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPT
	RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPT

92B2009.

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
- 8 FEV. 2016
Sous le N° : B138

THOM
Société par actions simplifiée au capital de 19.921.170 €
7 rue Saint Georges – 75009 Paris
RCS Paris 379 587 900
(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 26 JANVIER 2016

[...] EC – RT, ES

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance :

- Du rapport de gestion du Président sur l'activité et la situation de la Société pendant l'exercice clos le 30 septembre 2015 et sur les comptes dudit exercice ;
- Du rapport général des Commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission au cours dudit exercice ;

Approuve les comptes et bilans dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et qui font apparaître pour ledit exercice un résultat net comptable bénéficiaire de 30.789.199,78 Euros.

L'Associé Unique prend acte qu'aucune dépense, ni aucune charge, visées par les articles 223 quater et 39-4 du Code Général des Impôts n'ont été enregistrées au cours de l'exercice clos.

DEUXIEME DECISION

Etant rappelé que la réserve légale est entièrement constituée conformément aux dispositions de l'article L. 232-10 du Code de commerce et est en conséquence égale à 1.992.117 euros soit 10% du montant du capital social de la Société, l'Associé Unique, approuve la proposition du Président et décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit la somme de 30.789.199,78 Euros à titre de distribution de dividendes, soit environ 23,18 Euros par action.

Le dividende sera mis en paiement à compter des présentes décisions concernant l'approbation des comptes et dans le délai déterminé à l'article L. 232-13 du Code de commerce.

Pour satisfaire aux obligations de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé le montant total des dividendes versés est susceptible de constituer un revenu éligible à l'abattement de 40% prévu à l'article 158, 3.2° du Code général des impôts, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France en application du 2° du 3 de l'article 158 du Code général des Impôts.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des Impôts, l'Associé Unique prend acte que les dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents sont de :

EXERCICE CLOS LE	NOMBRE D'ACTIONS ORDINAIRES	DIVIDENDES BRUTS DISTRIBUES PAR ACTION, ELIGIBLES A L'ABATTEMENT	AUTRES REVENUS DISTRIBUES ELIGIBLES A L'ABATTEMENT	REVENUS DISTRIBUES NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT
30 septembre 2012	869.308	22,09 €	/	/
30 septembre 2013	869.308	19,66 €	/	/
30 septembre 2014	1.328.078	18,42 €	/	/

[...]

CINQUIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de renouveler les mandats des co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant, à savoir :

- La société Deloitte & Associés, société anonyme, dont le siège social est situé au 185 C avenue Charles-de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro S72 028 041, en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire ; et

- La société BEAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 195 avenue Charles-de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 315 172 445, en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant,

Pour une nouvelle période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue des décisions de l'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2021.

[...]

Certifie Conforme
Le Président
Monsieur Eric Belmonte