Thibault THOMAS
9 impasse les Hauts de Sérignan
34410 SERIGNAN

Monsieur Didier THOMAS
33 avenue du Louvre
78000 VERSAILLES

Sérignan, le 14 juin 2019

L.R.A.R. (1A 155 530 5179 9)

Chers Associés,

A l'issue de l'AGO du 11 juin 2019, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint pour dossier :

- copie feuille de présence
- copie pouvoir Eric THOMAS
- copie procès-verbal des délibérations

Veuillez agréer, Chers Associés, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Gérant

MICHELTHOMAS
Société civile immobilière au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 67 BOULEVARD EXELMANS
75016 PARIS 16ième
R.C.S PARIS D 378 798 995

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 11 JUIN 2019

FEUILLE DE PRESENCE

N°	Associés	Parts	Voix	Nom du mandataire éventuel - Signature
1	M. DIDIER THOMAS 33 AVENUE DU LOUVRE, 78000 VERSAILLES	Pleine propriété : 376 parts Nue-propriété : 124 parts	376	
2	M. THIBAULT THOMAS 9 IMPASSE LES HAUTS DE SERIGNAN, 34410 SERIGNAN	Pleine propriété : 376 parts Nue-propriété : 124 parts	376	
3	M. ERIC THOMAS 2 PLACE ROYALE 78000 VERSAILLES	Pleine propriété : 376 parts Nue-propriété : 124 parts	376	
4	Mme ANNE MARIE THOMAS BLONDEL 67 BOULEVARD EXELMANS, 75016 PARIS	Usufruit : 372 parts	372	
	Totaux =========	1500	1500	=======

Nombre d'associé(s) : 4

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés ..1.. pouvoirs, arrêtée à 3. associés présents ou représentés possédant ensemble ..1128.. droits sociaux

Le président

POUVOIR

Je soussigné ERIC THOMAS,

demeurant 2 PLACE ROYALE
78000 VERSAILLES,

propriétaire de 500 parts sociales de la société MICHEL THOMAS,
société civile Immobilière au capital de 7 622,45 euros, dont le siège est 67 BOULEVARD EXELMANS, 75016 PARIS 16ème, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro R.C.S PARIS D 378 798 995,

Donne pouvoir à
M. THOMAS THIBAULT
demeurant 3 Impasse des Hauts de Sérignan 34410 Sérignan

pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de ladite Société, convoquée pour le 11 juin 2019, à 16h, dans les locaux de la société NAXIS, située au rez-de-chaussée du 59 rue Boissière, 75016 PARIS 16ème, avec 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 31 décembre 2018 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice.

En conséquence, assister à cette assemblée et à toute autre assemblée qui, par suite de défaut de quorum, serait ultérieurement convoquée avec le même ordre du jour, émarger la feuille de présence, prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et votes ou s'abstenir sur les questions à l'ordre du jour, signer tous procès-verbaux et autres pièces, et généralement, faire le nécessaire.

« Bon pour acceptation de pouvoir »

Fait à Versailles

Le 6/6/2019

MICHEL THOMAS
Société civile Immobilière
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 67 BOULEVARD EXELMANS
75016 PARIS 16ième
R.C.S PARIS D 378 798 995

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 11 JUIN 2019

L'an 2019,

Le 11 juin,

A 16 heures,

Les associés de la société MICHEL THOMAS, société civile Immobilière au capital de 7 622,45 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle dans les locaux de la société NAXIS, située au rez-de-chaussée du 59 rue Boissière, 75016 PARIS 16ème sur convocation du gérant faite par lettre recommandée en date du 22 mai 2019 à chaque associé.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Sont présents ou représentés :

Monsieur Thibault THOMAS,
- propriétaire de 376 parts sociales
- nu-propriétaire de 124 parts sociales

Monsieur Eric THOMAS,
- propriétaire de 376 parts sociales
- nu-propriétaire de 124 parts sociales

Monsieur Didier THOMAS,
- propriétaire de 376 parts sociales
- nu-propriétaire de 124 parts sociales

Est absente :

Madame Anne-Marie THOMAS-BLONDEL, détenant 372 parts sociales en usufruit.

Total des parts présentes ou représentées : 1 128 parts sur les 1500 parts composant le capital social.

Les associés présents ou représentés détenant plus de la moitié du capital social, l'assemblée générale peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Thibault THOMAS, gérant associé.

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 31 décembre 2018 et quitus à la gérance,

- Affectation du résultat de l'exercice.

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

- une copie de la lettre recommandée adressée à chaque associé et les récépissés postaux,

- la feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés,

- les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018,

- le rapport de gestion établi par la gérance,

- 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 établi par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Cette résolution mise aux voix.

Nombre de voix pour : 752 ; contre : ; abstention : 376

Cette résolution est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 565 589,69 euros, qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	565 589,69 euros
Attribué aux associés à concurrence de au prorata de leurs droits dans le capital	565 589,69 euros
Anne-Marie THOMAS-BLONDEL	140 549,03euros
Eric THOMAS	141 680,22euros
Didier THOMAS	141 680,22euros
Thibault THOMAS	141 680,22euros

Les sommes ainsi attribuées aux associés seront portées au crédit des comptes courants ouverts au nom de chacun des associés dans les écritures sociales.

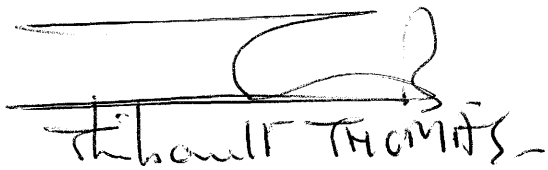
Cette résolution mise aux voix.

Nombre de voix pour : 1 128 ; contre : 0 ; abstention : 0

Cette résolution est adoptée.

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 le gérant.



LA POSTE

RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION

Numéro de l'envoi : **1A 155 530 5179 9**

COURRIER SUIVI

Destinataire

Monsieur Didier THOMAS
Identité (Nom et Prénom) ou raison sociale

33 avenue du Louvre
Adresse

78000 VERSAILLES
Code postal — Commune

Cadres réservés à La Poste

Présenté / Avisé le : / /

Distribué le : / /

Je soussigné déclare être
☐ Le destinataire
☐ Le mandataire

Signature (Précisez Nom et Prénom si mandataire)

☐ CNI/Permis de conduire
☐ Autre : .....

Signature Facteur*

SGR 2 V22 MSR 1A 15-1092918 03-18

Date : Prix : CRBT :

Niveau de garantie (valeur au dos) : R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐

* Le facteur atteste par sa signature que l'identité du destinataire ou de son mandataire a été vérifiée précédemment.

Expéditeur

PV AGO 11/06/19

~~SCI Michel THOMAS~~
~~Thibault THOMAS~~
Identité (Nom et Prénom) ou raison sociale

N°: 9 impasse les Hauts de Serignan

Libellé de la voie

34410 SERIGNAN
Code postal — COMMUNE

Utiliser uniquement un STYLO À BILLE en appuyant fortement.

Pensez également à la **Lettre recommandée en ligne.**

Consultez www.laposte.fr/boutiqueducourrier

NEUTRE en CO_2 laposte.fr/neutralitecarbone

PREUVE DE DISTRIBUTION

La Poste S.A. au Capital de 3 800 000 000 € - RCS Paris 356 000 000
Siège Social : 9 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris

Destinataire

Monsieur Alister THOMAS
33 avenue du Louvre
78000 VERSAILLES

Les avantages du service suivi :
Vous pouvez connaître, à tout moment, 24h/24, la date de distribution de votre lettre recommandée ou le motif de non-distribution.

3 modes d'accès direct à l'information de distribution :

- **Par SMS** : Envoyer le numéro de la lettre recommandée au 6 20 80 (0,35 € TTC + prix d'un SMS).
- **Sur Internet** : www.laposte.fr (consultation gratuite hors coût de connexion).
- **Par téléphone** :
  - Pour les particuliers, composer le 3631 (numéro non surtaxé) : du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 13h.
  - Pour les professionnels, composer le 3634 (0,34 € TTC/mn à partir d'un téléphone fixe) : du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h30 à 13h.

34350 VENDRES PAYS D ORB TERRES H

Date :	Prix :	CRBT :
14/06/19	5,85EUR	R1

Niveau de garantie : 16 € ☒ 153 € ☐ 458 € ☐

La Poste SA au Capital de 3 800 000 000 € - RCS Paris 356 000 000 - Siège Social : 9 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris

LA POSTE

Numéro de l'envoi : **1A 155 530 5179 9**

RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION

PV AGO 11/06/19

Expéditeur

SCI Michel THOMAS
Thibault THOMAS
9 impasse les Hauts de Serignan
34410 SERIGNAN

Conservez ce feuillet, il sera nécessaire en cas de réclamation.
Le cas échéant, vous pouvez faire une réclamation dans n'importe quel bureau de Poste.

Les conditions spécifiques de vente de la lettre recommandée sont disponibles dans votre bureau de Poste ou sur le site www.laposte.fr.

Pensez également à la **Lettre recommandée en ligne**, consultez www.laposte.fr/boutiqueducourrier

SGR 2 V22 MSR 1B 16-1092918 03-18

En provenance de :

~~Monsieur Alister THOMAS~~
~~33 avenue du Louvre~~
~~78000 VERSAILLES~~

SGR 2 V22 MSR 2A 15-1092918 03-18

Présenté / Avisé le : 15/06/19
Distribué le :

Je soussigné déclare être ☐ Le destinataire ☐ Le mandataire	Signature (Préciez Nom et Prénom si mandataire)
☐ CNI/Permis de conduire ☐ Autre :	Signature Facteur*

* Le facteur atteste par sa signature que l'identité du destinataire ou de son mandataire a été vérifiée précédemment.

LA POSTE

RECOMMANDÉ :
AVIS DE RÉCEPTION
Numéro de l'AR : **AR 1A 155 530 5179 9**

PV AGO 11/06/19

Renvoyer à FRAB

27 JUIN 2019

SCI Michel THOMAS
Thibault THOMAS
9 impasse les Hauts de Serignan
34410 SERIGNAN