RCS : PAU
Code greffe : 6403

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 PAU atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1956 B 00083
Numéro SIREN : 095 680 831
Nom ou dénomination : ABCIS PYRENEES

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2014 sous le numéro de dépôt 2535

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PAU

B.P. 90338 - 64000 PAU
Serveur vocal : 0 899 70 22 22
Internet : www.infogreffe.fr
Site : www.greffe-tc-pau.fr

RECEPISSE DE DEPOT

PGA MOTORS
BP 80104
Téléport 4 Futuropolis 1
86360 Chasseneuil-du-Poitou

V/REF :
N/REF : 56 B 83 / 2014-A-2535

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE PAU certifie qu'il a reçu le 02/07/2014, les actes suivants :

Décision(s) de l'associé unique en date du 30/05/2014
- Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

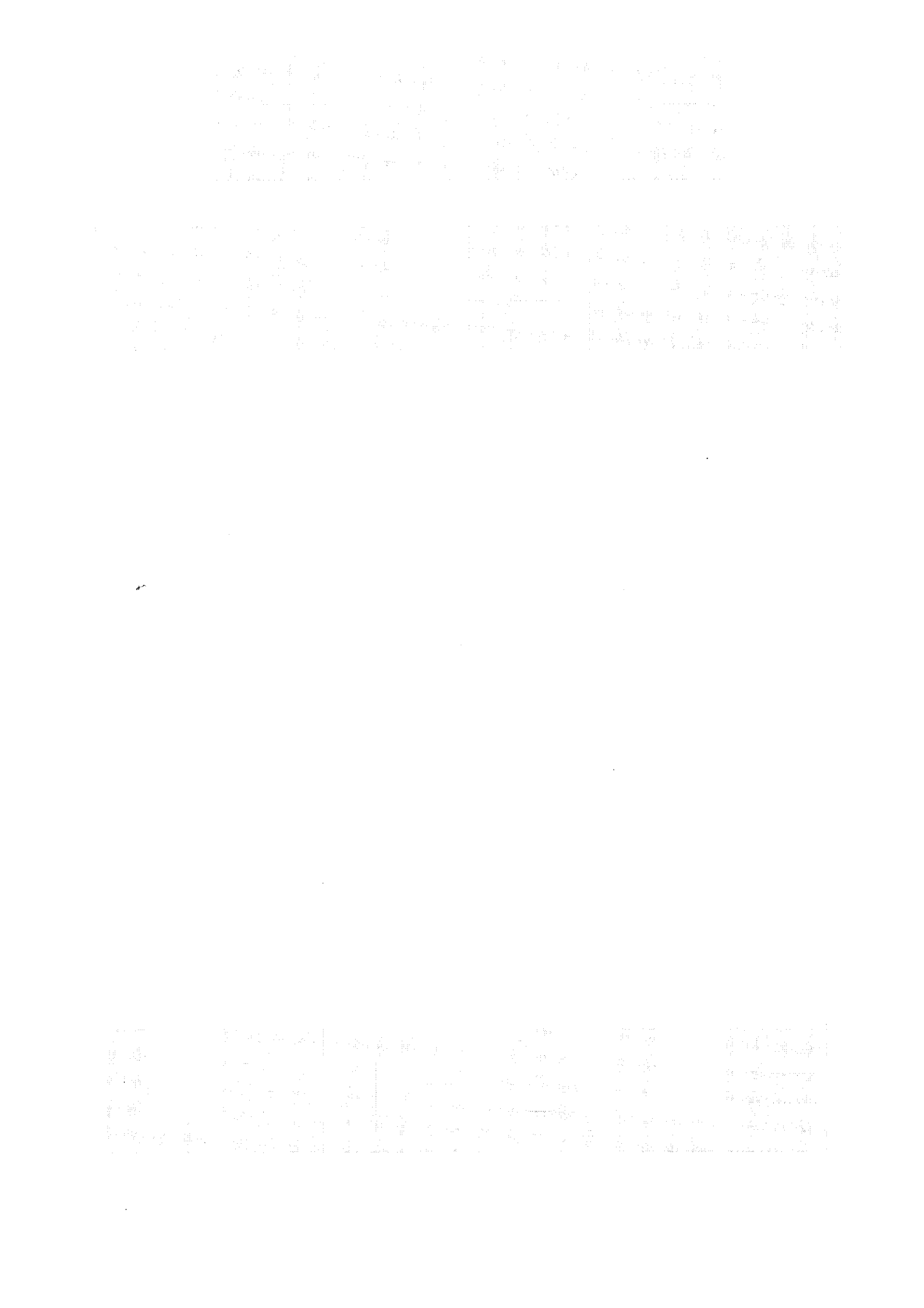
Concernant la société

ABCIS PYRENEES
Société par actions simplifiée
route de Bayonne
64140 Billère

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2014-A-2535 le 03/07/2014
R.C.S. PAU 095 680 831 (56 B 83)

Fait à PAU le 03/07/2014,
LA GREFFIERE,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Pyr.-Atlantiques



ABCIS PYRENEES
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 3 900 000,00 euros
Siège social : Route de Bayonne - 64140 BILLERE
RCS PAU 095 680 831

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'an deux mille quatorze et le trente mai,

Le soussigné Hervé MIRALLES, agissant en qualité de représentant de la société SOCHAUX MOTORS, Associé Unique de la société ABCIS PYRENEES, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 3 900 000,00 euros,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de président de la société ABCIS PYRENEES, Damien WISNIEWSKI a établi l'inventaire et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces documents ont été tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes, dans les délais légaux.

Hervé MIRALLES représentant la société SOCHAUX MOTORS, Associé Unique, a pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice écoulé.

Les commissaires aux comptes, régulièrement convoqués, sont absents et excusés.

Les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce intervenues au cours de l'exercice écoulé sont relatées dans le rapport établi par l'Associé Unique.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Renouvellement des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L' Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la présidence et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2013, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, il donne quitus à la présidence de sa gestion pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice, qui ressort à 732 525,71 euros de la manière suivante :

- à hauteur de la somme de 35 831,91 euros au compte « réserve légale »
- à hauteur de la somme de164 693,80 euros, au compte « autres réserves »
- le solde, soit la somme de 532 000 euros, à titre de dividendes, soit 0,136 euros par action

2535

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 6 564 253,37 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices, ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE NET / ACTION
31 décembre 2010	0,180 €
31 décembre 2011	0,180 €
31 décembre 2012	0,160 €

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique approuve les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce passées avec la société au cours de l'exercice écoulé, telle que décrite dans l'annexe jointe.

L'Associé Unique précise qu'en application de l'article L. 227-10 du Code de commerce, les conventions visées à ce même article seront portées au registre des décisions de l'Associé Unique en annexe au présent procès-verbal.

QUATRIEME DECISION

L'Associé unique prend acte de l'expiration des mandats de la société KPMG SA et de M. Gérard BIZIEN, respectivement commissaires aux comptes titulaire et suppléant, et décide :

- de renouveler le mandat de KPMG SA en qualité de commissaire aux comptes titulaire,
- de ne pas renouveler le mandat de M. Gérard BIZIEN et de nommer en remplacement la société SALUSTRO REYDEL, dont le siège est situé Immeuble Le Palatin 3 Cours du Triangle 92939, PARIS LA DEFENSE, en qualité de commissaire aux comptes suppléant,

pour une durée de 6 exercices et qui prendra fin lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

CINQUIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte de l'expiration des mandats de RSA et de Jean-Louis FOURCADE, respectivement commissaires aux comptes titulaire et suppléant, et décide de les renouveler, respectivement en qualité de commissaires aux comptes titulaire et suppléant, pour une durée de 6 exercices et qui prendra fin lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

SIXIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Pour SOCHAUX MOTORS
Hervé MIRALLES

30/06/2014

REPERTOIRE NATIONAL DES ENTREPRISES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS
(S.I.R.E.N.E.: DECRET 73-314 DU 14 MARS 1973)

Republique Francaise
33 RUE SAGET
33000 BORDEAUX

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PAU

EVENEMENT A L'ORIGINE DE CET AVIS (DATE D'EVENEMENT 30/05/2014)

Autre modification

DESCRIPTION DE LA SOCIETE :

IDENTIFIANT DE LA SOCIETE : No Siren 095 680 831

Raison sociale : ABCIS PYRENEES
Cat. jurid ..... : Societe par actions simplifiees(CJ :5710)
Code Ape ..... : 4511Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Effectif ..... : compris entre 200 et 499 salariés

Nombres d'établissements actifs :

DESCRIPTION DE L'ETABLISSEMENT CONCERNE

IDENTIFIANT DE L'ETABLISSEMENT : No SIRET 095 680 831 00013

Statut ..... :
Code Ape ... : 4511Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Adresse ..... : 7 RTE DE BAYONNE (AG-RIVOLI) 641290070
64140 BILLERE
Effectif ..... : compris entre 50 et 99 salariés

Référence No : C 6402 410839 4 / 1
LIASSE RECUE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

IMPORTANT : LE NUMERO "ACTIVITE PRINCIPALE EXERCEE (APE)" EST ATTRIBUE A DES FINS STATISTIQUES;
IL NE PEUT EN AUCUN CAS SERVIR DE PREUVE INCONTESTABLE A L'APPLICATION DE REGLEMENTATIONS OU DE CONVENTIONS.

30/06/2014

L'AFFECTATION DU NIC ET DU NAF DE L'ETABLISSEMNT CONCERNE N'A PAS PU ETRE EFFECTUEE SUR UN ETABLISSMENT DU RCS CAR AUCUNE ADRESSE NE CORRESPOND A CELLE TRANSMISE PAR L'INSEE
MERCI DE FAIRE CETTE AFFECTATION MANUELLEMENT ET DE CORRIGER L'ADRESSE SI NECESSAIRE

EVENEMENT A L'ORIGINE DE CET AVIS (DATE D'EVENEMENT 30/05/2014)

Autre modification

DESCRIPTION DE L'ETABLISSEMENT CONCERNE DANS L'AVIS

IDENTIFIANT DE L'ETABLISSEMENT : No SIRET 095 680 831 00013

Code Ape ... : 4511Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Adresse ..... : 7 RTE DE BAYONNE (AG-RIVOLI) 641290070
64140 BILLERE

DESCRIPTION DES ETABLISSEMENTS DU DOSSIERS RCS

IDENTIFIANT DE L'ETABLISSEMENT : No SIRET 095 680 831 00054

Enseigne ... : Peugeot

Code Ape ... : 4511Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Adresse ..... : route de Bayonne
64300 Orthez

IDENTIFIANT DE L'ETABLISSEMENT : No SIRET 095 680 831 -----

Enseigne ... :

Code Ape ... : 4511Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Adresse ..... :

IDENTIFIANT DE L'ETABLISSEMENT : No SIRET 095 680 831 00104

Enseigne ... :

Code Ape ... : 501Z Commerce de vehicules automobiles

Adresse ..... : route de Bayonne
64140 Billère

IDENTIFIANT DE L'ETABLISSEMENT : No SIRET 095 680 831 00104

Enseigne ... : Abcis

Code Ape ... : 4511Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Adresse ..... : avenue Alfred Nobel
64000 Pau

IDENTIFIANT DE L'ETABLISSEMENT : No SIRET 095 680 831 00062

Enseigne ... : Paloise automobile

Code Ape ... : 502Z Entretien et reparation de vehicules automobiles

Adresse ..... : avenue Mal de Lattre de Tassigny
64400 Oloron-Sainte-Marie

RAPPEL IDENTIFICATION DE L'AVIS

Référence No : C 6402 410839 4 / 1

LIASSE RECUE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE