



RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

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 COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1980 B 50029

Numéro SIREN : 317 780 062

Nom ou dénomination : STOKOMANI

Ce dépôt a été enregistré le 10/06/2015 sous le numéro de dépôt 2480

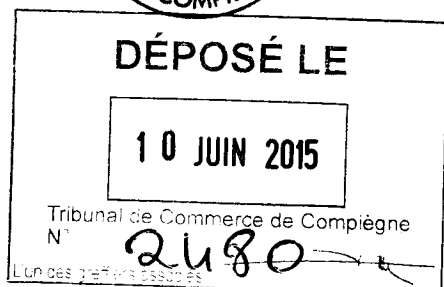
« STOKOMANI »

Société par actions simplifiée au capital de 25.000.000 euros

Siège social : CREIL (60100)

Parc Technologique d'Alata – 3, rue des Charmes

RCS COMPIEGNE 317 780 062



La « Société »

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 AVRIL 2015

PROCÈS-VERBAL

L'an deux mille quinze, le 30 avril, à 17 heures, STOKOCORP, société par actions simplifiée, au capital de 46.708.876 euros, dont le siège social est à CREIL (60100) – Parc Technologique d'Alata - 3, avenue des Charmes, identifiée au système SIREN sous le numéro RCS COMPIEGNE 751 025 800 représentée par son Président CLAMINVEST, elle-même représentée par Monsieur Jean-Jacques NAMANI,

Agissant en qualité d'associé unique de la Société a été régulièrement convoquée par le Président de la Société dans les locaux de la société SAGARD, 24 rue Jean Goujon à Paris (75008).

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par l'associé unique en entrant en séance.

La séance est présidée par STOKOCORP en sa qualité de Président de la Société, représentée par son Président CLAMINVEST, elle-même représentée par Monsieur Jean-Jacques NAMANI.

Monsieur Olivier TILMANT est désigné comme secrétaire par les membres du bureau ainsi constitué.

La société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

Les représentants du comité d'entreprise, régulièrement convoqués, sont absents.

Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour des décisions de l'associé unique:

- Rapport de gestion du Président ;
- Rapports du Commissaire aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Quitus au Président ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Conventions de l'article L 227-10 et suivants du Code de Commerce ;
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire, et nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs.

Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'associé unique :

- 1° - les statuts de la Société ;
- 2° - la copie des lettres de convocation adressées au Commissaire aux Comptes et à l'associé unique ;
- 3° - le compte de résultats et le bilan arrêtés au 31 décembre 2014 ;
- 4° - le rapport de gestion du Président ;
- 5° - le rapport du Commissaire aux Comptes ;
- 6° - le texte des résolutions soumises à l'associé unique.

Monsieur le Président déclare que l'inventaire, le compte de résultats, le bilan et l'annexe, le rapport de gestion du Président, les rapports du Commissaire aux Comptes, le projet des résolutions ainsi que les autres documents énumérés par la loi et les règlements ont été communiqués à l'associé unique dans les conditions requises.

L'associé unique donne acte à Monsieur le Président de cette déclaration.

Monsieur le Président donne ensuite lecture de son rapport.

L'Associé unique a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé unique, après avoir entendu lecture des rapports du Président et du Commissaire aux Comptes, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 tels qu'ils lui ont été présentés par le Président.

En application des dispositions de l'article 223 quater du CGI, l'Associé unique approuve le montant des amortissements non déductibles visés à l'article 39-4 du Code Général des Impôts (amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles), enregistré au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014, qui s'élève à 73.032 euros.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

DEUXIÈME DECISION

L'Associé unique donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Elle donne pour le même exercice décharge au Commissaire aux Comptes de l'accomplissement de sa mission.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

TROISIÈME DECISION

L'Associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2014, soit la somme de 16.878.720 euros, de la manière suivante (étant précisé que le poste « Réserve légale » est suffisamment doté) :

Le bénéfice, soit 16.878.720 €

Auquel s'ajoute :

Le poste « Report à Nouveau », soit 31.663.382 €

Pour former un bénéfice distribuable de 48.542.102 €

Le solde, soit 48.542.102 €

Affecté au poste « Report à nouveau »

Dont le solde de 31.663.382 € est porté au solde créditeur de 48.542.102 €.

L'Associé unique rappelle que les dividendes par action distribués au cours des trois derniers exercices sont les suivants :

	Dividendes
Exercice 01.01.11/31.12.11	4.530,49 €
Exercice 01.01.12/31.12.12	-
Exercice 01.01.13/31.12.13	-

Par ailleurs, il est précisé qu'en vertu des décisions de l'associé unique en date du 26.12.2014, il a été procédé à une distribution de dividende à l'associé unique à hauteur de trois millions (3.000.000) d'euros par prélèvement sur le poste « Report à Nouveau »

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

QUATRIÈME DECISION

L'Associé unique, après avoir pris connaissance de l'ensemble des conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de Commerce et dont la liste est annexée aux présentes, approuve les conventions qui y sont mentionnées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

CINQUIÈME DECISION

L'Associé unique, prenant acte de ce que les mandats des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant nommés lors de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008 arrivent à expiration à l'issue des présentes décisions de l'Associé unique, et après avoir entendu lecture du rapport du Président, décide :

- (i) de renouveler :

PRICewaterhouseCOOPERS AUDIT

63, rue de Villiers – NEUILLY SUR SEINE (92200)

672 006 483 R.C.S NANTERRE

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 672 006 483

en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ;



- (ii) de nommer en remplacement de ⁴ M. NICOLAS Yves :

Monsieur Jean-Christophe GEORGHIOU

Né le 4 mai 1965,

Domicilié 63, rue de Villiers, 92200 NEUILLY SUR SEINE,

Rattaché à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes sous le numéro CRCC 90001992

en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

SIXIEME DECISION

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire des présentes à l'effet de procéder à toute formalité qu'il y aura lieu.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

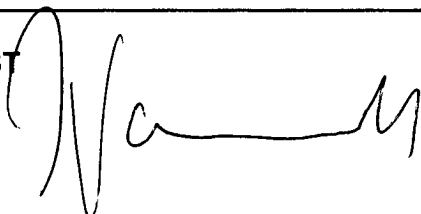
*
* *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17 heures 30.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président

**Pour STOKOCORP, Pour CLAMINVEST
Jean-Jacques NAMANI**



Le Secrétaire

Olivier TILMANT

