TOIT SOLAIRE - Mellac
Société par Actions Simplifiée
A capital variable
Siège social : 5 et 7, rue Colonel Le Barillec
56100 LORIENT
513 920 546 RCS LORIENT

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 15 JUIN 2011**

L'an deux mille onze
Le 15 Juin
A 19 h 00

Les associés de la société "TOIT SOLAIRE – Mellac", société par actions simplifiée à capital variable dont le siège social est situé 5 et 7 rue Colonel Le Barillec 56100 LORIENT et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 513 920 546, se sont réunis, au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle, sur la convocation qui a été faite par le Président aux associés en application des dispositions statutaires.

Il a été établi une feuille de présence à laquelle ont été annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires et qui a été émarginée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur Mikaël COROLLER, Président de la société, préside l'assemblée.

Monsieur Bruno LIVORY est désigné comme Secrétaire de séance par Monsieur le Président.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président déclare la séance ouverte.

I - Monsieur le Président constate d'après la feuille de présence arrêtée et certifiée sincère et véritable par les membres du bureau que 38 associés sont présents ou représentés totalisant ensemble 190 actions et que la présente assemblée peut valablement délibérer conformément aux dispositions de l'article 32 des statuts (les associés présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant droit de vote, soit au moins 95,75).

II - Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau les documents suivants qui sont mis à la disposition de l'assemblée :

- * Les statuts de la société ;
- * L'inventaire de l'actif et du passif de la société clos le 31 décembre 2010 ;
- * Le bilan, le compte de résultat et annexes à la même date ;
- * Le rapport de gestion du président sur l'activité de la société durant l'exercice écoulé ;
- * La copie des lettres de convocation adressée à chaque associé;
- * La liste des associés ;
- * La feuille de présence à l'assemblée à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires.

Puis Monsieur le Président fait observer que la présente assemblée a été convoquée conformément aux dispositions de l'article 31 des statuts et déclare que les documents visés ci-dessus ont été tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'assemblée.

Il assure enfin que chaque associé a bien pu être en possession dans les délais du dossier complet contenant l'ensemble des documents d'information des associés.

Puis Monsieur Le Président déclare :

Que la liste des associés arrêtée le seizième jour avant la réunion de l'assemblée a été tenue à la disposition des associés au siège social depuis la convocation de l'assemblée.

Et qu'en outre, les documents et renseignements ci-après ont été tenus à la disposition des associés au même lieu depuis la convocation de l'assemblée, à savoir :

- * Les projets de résolutions présentés par le Président ;
- * L'inventaire, le bilan, le compte de résultat et annexes ;
- * Les rapports du Président et le tableau des résultats de la société au cours du premier exercice;

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations et de la validation de la convocation.

III - Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ☞ Présentation du rapport de gestion du Président ;
- ☞ Présentation du rapport du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- ☞ Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et quitus au Président ;
- ☞ Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- ☞ Constatation du capital variable au 31 décembre 2010 ;
- ☞ Renouvellement du mandat de Président de Monsieur Mikaël COROLLER ;
- ☞ Renouvellement des mandats des membres du Comité de validation ;
- ☞ Nomination d'un membre du Comité de validation ;
- ☞ Reprises des engagements ;
- ☞ Pouvoirs ;
- ☞ Questions diverses.

Monsieur le Président procède à la présentation des comptes de l'exercice, par une lecture détaillée du bilan, compte de résultat et annexes afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Puis il donne lecture du rapport de gestion du président exposant l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité et les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir. Il donne ensuite lecture du rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, déclare approuver ces conventions.

Chacune desdites conventions soumises à un vote distinct auquel n'a pas pris part la personne intéressée, a été approuvée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu :

- * la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité et la situation de la société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2010,
- * la lecture des comptes de l'exercice, bilan, compte de résultat et annexes ;

approuve le compte de résultat et le bilan dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et faisant apparaître un résultat bénéficiaire de 3 148 euros.

En conséquence, elle donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir constaté l'existence d'un bénéfice de 3 148 euros, décide de l'affecter de la manière suivante :

– Au poste «Réserve légale»	158 euros
– Le solde au poste «Autres réserves ».....	2 990 euros
	=====
Total égal au résultat de l'exercice.....	3 148 euros

Nous vous rappelons que s'agissant du premier exercice social, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que :

- le capital social figurant au bilan au 09/07/2009 (date de l'ouverture de l'exercice) s'élevait à 9 000 €
 - le capital social figurant au bilan au 31/12/2010 s'élève à 95 750 €
- qu'il en résulte une augmentation de capital de 86 750 euros.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Président de M. Mikaël COROLLER pour une durée de 4 ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice 2014 et tenue en 2015.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

Préalablement au vote des résolutions 6-1 à 6-5, l'assemblée prend acte de l'expiration ce jour du mandat de l'ensemble des membres du Comité de validation, et du fait que Monsieur Yves SCHRYVE ne se représente pas.

Après présentation des candidatures, il est procédé au vote suivant :

RESOLUTION 6-1 :

L'assemblée générale décide de renouveler le mandant de M. Marc LAVERDANT, membre du Comité de validation, pour une période de quatre années laquelle prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année 2015.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

RESOLUTION 6-2 :

L'assemblée générale décide de renouveler le mandant de M. Bruno LIVORY, membre du Comité de validation, pour une période de quatre années laquelle prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année 2015.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

RESOLUTION 6-3 :

L'assemblée générale décide de renouveler le mandant de M. Alain RICHARD, membre du Comité de validation, pour une période de quatre années laquelle prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année 2015.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

RESOLUTION 6-4 :

L'assemblée générale décide de renouveler le mandant de Mme Brigitte GUYADER, membre du Comité de validation, pour une période de quatre années laquelle prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année 2015.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

RESOLUTION 6-5 :

L'assemblée générale décide de renouveler le mandant de Mme Carole SENEGAS, membre du Comité de validation, pour une période de quatre années laquelle prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année 2015.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION

Préalablement à la tenue de l'assemblée générale, M. Patrick Câtel a proposé sa candidature au poste du membre du Comité de validation.

L'assemblée générale décide de nommer M. Patrick Câtel, en qualité de membre du Comité de validation, pour une période de quatre années laquelle prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année 2015.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de reprendre pour le compte de la société tous les actes entrant dans le cadre de l'objet social entre le 09 juillet 2009 date de constitution de la société et le 03 août 2009 date de son

immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT et de ratifier en outre, en tant que besoin, les mêmes actes passées par les fondateurs antérieurs à la signature des statuts.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités et effectuer tous dépôts.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

-----◆-----

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20 heures 30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les membres du bureau après lecture.

SUIVENT LES SIGNATURES :

Le Président

M. Mikaël COROLLER

Le Secrétaire de séance

M. Bruno LIVORY