

RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

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 CHAMBERY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 01443

Numéro SIREN : 814 970 414

Nom ou dénomination : 4 VALLEES ENERGIE

Ce dépôt a été enregistré le 09/07/2020 sous le numéro de dépôt 6486

Greffe du tribunal de commerce de Chambéry



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 09/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/6486

Type d'acte : Extrait de décision(s) de l'associé unique
Reconstitution des capitaux propres

Déposant :

Nom/dénomination : 4 VALLEES ENERGIE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 814 970 414

N° gestion : 2015 B 01443



497

6486

4 VALLEES ENERGIE
Société par actions simplifiée au capital de 28 000 euros
Siège social : 417 avenue Perrier de la Bâthie 73400 UGINE
814 970 414 RCS CHAMBERY

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS ORDINAIRES
DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 15 MAI 2020

L'an deux mil vingt,
Le quinze mai
A 19 heures,

La société "SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DES 4 VALLEES" - SEM 4V,

Société anonyme d'économie mixte au capital de 37 433 226 euros, ayant son siège social 417, avenue Perrier de la Bâthie - 73400 UGINE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 537 419 376, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Michel CHEVALLIER, associée unique de la société 4 VALLEES ENERGIE,

En présence de Monsieur Etienne WIROTH, Président non associé de la Société,

A préalablement exposé ce qui suit :

Monsieur Etienne WIROTH, Président non associé, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces documents ont été tenus à la disposition du Commissaire aux Comptes dans les délais légaux.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019, le rapport de gestion du Président et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ont été adressés dans les délais légaux à l'associée unique.

Le cabinet KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE, régulièrement convoqué, est absent excusé.

A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2019 et quitus au Président,
- Approbation des charges non déductibles fiscalement,
- Affectation du résultat de l'exercice,

MC



47

- Constatation de la reconstitution des capitaux propres,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

...../...

DEUXIEME DECISION

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 3 251,84 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 3 251,84 euros

En totalité au crédit du compte "report à nouveau" 3 251,84 euros

L'associée unique constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2019 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

...../...

QUATRIEME DECISION

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

De tout ce que dessus, il a été établi le présent extrait signé par l'associée unique.

La société SEM 4V, représentée par
Monsieur Michel CHEVALLIER

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "SEM 4V" at the top, "73100" in the middle, and "L. 1012" at the bottom. The signature appears to be "Michel Chevallier".