



RCS : POITIERS
Code greffe : 8602

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2000 B 01060
Numéro SIREN : 413 198 235
Nom ou dénomination : A2S

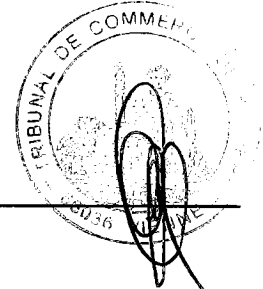
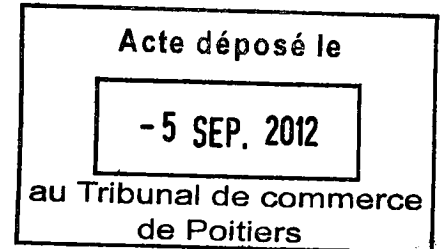
Ce dépôt a été enregistré le 05/09/2012 sous le numéro de dépôt 3134

«A2S»

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Au capital de 80 000 Euros

Siège Social : 115 Avenue Paul Painlevé
86100 CHATELLERAULT

R.C.S. POITIERS 413 198 235



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 26 JUIN 2012

L'an Deux Mil Douze,
Le 26 juin à 16 heures,

Les associés de la SOCIETE A2S, Société par Actions Simplifiée à Conseil d'Administration, au capital de 80 000 Euros, dont le siège social est à CHATELLERAULT (86100) 115 Avenue Paul Painlevé, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 413 198 235, se sont réunis audit siège en Assemblée Générale Annuelle, après convocation régulière.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée, par les associés présents ainsi que par les représentants et les mandataires des associés non présents.

L'assemblée procède immédiatement à la composition de son bureau.

Monsieur Eric LENOIR, Président, préside la séance.

Monsieur Richard LAZUROWICZ est appelé aux fonctions de scrutateur.

Monsieur Dominique RABALLAND est désigné comme secrétaire de la séance.

Le Commissaire aux Comptes de la société a été régulièrement convoqué et est excusé.

Après avoir constaté la composition du bureau, Monsieur le Président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que les associés présents ou représentés possèdent ensemble plus du quart des actions pour pouvoir délibérer en Assemblée Générale Ordinaire.

Monsieur le Président constate que l'assemblée, réunissant les quorums requis par la loi, est légalement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose alors sur le bureau pour être mis à la disposition des associés :

- 1) Les avis de convocation, savoir :
 - copie de la lettre de convocation adressée à tous les associés et au Commissaire aux Comptes
- 2) La feuille de présence à laquelle seront éventuellement annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires.
- 3) La liste des associés.
- 4) L'inventaire des valeurs actives et passives de la société au 31 janvier 2012 ainsi que les comptes annuels au même jour comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe dont l'établissement et la communication aux associés sont prévus par les lois et les règlements en vigueur.
- 5) Le rapport de gestion du Conseil d'Administration avec le tableau des résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices.
- 6) Les rapports du Commissaire aux Comptes (rapport spécial et rapport sur les comptes annuels).
- 7) Le projet des résolutions qui seront soumises à l'assemblée.
- 8) Ainsi que tous les autres documents et tableaux soumis au droit de communication préalable des associés.

Puis, Monsieur le Président déclare :

- qu'aucune formule de procuration n'a été adressée aux associés
- que les droits d'information et de communication prévus dans les statuts de SAS ont été respectés.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations et, à l'unanimité, constate qu'elle a été régulièrement convoquée et que les associés ont pu exercer leur droit de communication, conformément à la loi et aux statuts et suivant les modalités choisies par eux.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et présentation des comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2012.
- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce.
- Approbation des conventions
- Approbation des comptes annuels et opérations de l'exercice et quitus aux administrateurs
- Approbation des charges de l'article 39.4 du C.G.I.
- Affectation du résultat
- Remplacement du Commissaire aux Comptes suppléant
- Questions diverses

- Pouvoirs pour formalités.

DISCUSSION

Il est donné lecture des rapports de gestion avec commentaires sur les événements marquants de l'exercice 2011/2012 et les perspectives de l'exercice en cours.

Le Président donne ensuite lecture des rapports sur les comptes annuels et spécial du Commissaire aux Comptes.

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président soumet successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu le rapport de gestion du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, l'assemblée approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 janvier 2012 tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 11 504,88 Euros.

Elle approuve également la gestion de l'entreprise sociale telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et desdits rapports.

En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des associés approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit Code, qui s'élèvent à un montant global de 11 940 Euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 11 504,88 Euros de la façon suivante :

. à la réserve légale	575,24 €
. au poste « Report à nouveau »	<u>10 929,64 €</u>
	11 504,88 €

Elle reconnaît, en outre, que les rapports présentés mentionnent qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme, Monsieur Bernard DROCHON, domicilié au FUTUROSCOPE (86963) Téléport 1 – Avenue du Futuroscope – Bâtiment Arobase 2, en remplacement du Commissaire aux Comptes suppléant en place Monsieur Jean-Pierre SAUROIS, lequel a cessé toute activité, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusque l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir ou de faire accomplir toutes formalités légales afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit.

Le Président

Le Scrutateur



Le Secrétaire

Pour copie certifiée conforme
Le Président