



RCS : ANNECY

Code greffe : 7401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 01438

Numéro SIREN : 807 467 493

Nom ou dénomination : A2SR

Ce dépôt a été enregistré le 07/04/2015 sous le numéro de dépôt A2015/002317

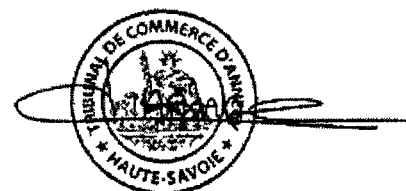
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ANNECY

Dénomination : A2SR
Adresse : 105 chemin Des Prés Bouvaux 74600 Seynod -FRANCE-

n° de gestion : 2014B01438
n° d'identification : 807 467 493

n° de dépôt : A2015/002317
Date du dépôt : 07/04/2015

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
du 03/03/2015



594603

A2SR
Alpes 2 Savoies Rénovation
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 Euros
Siège social : 105 Chemin des près Bouveaux
74600 SEYNOD
RCS ANNECY : 807 467 493

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 3 MARS 2015**

L'an deux mille quinze

Le 3 Mars
A 14 heures,

Les actionnaires de la SAS A2SR, société par actions simplifiées au capital de 2 000€, divisée en 200 actions de 10 € chacune, s'est réuni en Assemblée Générale Extraordinaire, 105 Chemin des Près Bouveaux – 74600 SEYNOD, sur convocation du président.

Sont présents :

- Mr ARGENTO Salvatore, propriétaire de 100 actions
- Mr GONCALVES Thierry, propriétaire de 100 actions

seuls actionnaires de la Société et représentant en tant que tels la totalité des actions émises par la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Les actionnaires présents ou représentés possédant ainsi 200 actions, soit plus des trois quarts des actions l'Assemblée Générale Extraordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur ARGENTO Angelo, Président.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Démission du Président Monsieur ARGENTO Angelo
- Nomination d'un nouveau président
- Modification de l'article 13 des statuts

AS
AA TS

Le Président donne lecture du rapport établi par la présidente et rappelle que :

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du président, décide de prendre acte de la démission de Monsieur ARGENTO Angelo née en Italie, de ses fonctions de président à compter du 3 Mars 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Monsieur GONCALVES Thierry né à *St Martin d'Arce* demeurant 355 chemin des Catières – 38190 BERNIN est nommé aux fonctions de nouveau président de la SAS A2SR pour une durée indéterminée.

Monsieur GONCALVES Thierry, de nationalité française, accepte et déclare n'être frappé d'aucune incapacité ou échéance susceptible de lui interdire l'accès à ses fonctions.

Ces fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et l'article 13 des statuts.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant,

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de ce changement de président, la collectivité des actionnaires décide de modifier la rédaction de l'article 13 des statuts de la façon suivante :

Article 13 – Le président

La société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale, actionnaire de la société. Le président personne morale est représenté par ses dirigeants sociaux.

Le président est nommé par l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

Le Président est Monsieur GONCALVES Thierry demeurant 355 chemin des Catières – 38190 BERNIN

La durée des fonctions de président est illimitée. Il peut démissionner de ses fonctions à

44
AS TS

charges pour lui d'en prévenir l'actionnaire unique ou les actionnaires 2 mois au moins à l'avance.

Le président est révocable pour motifs graves par décision de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par décision des actionnaires statuant à la majorité prévue à l'article 17.2 des présents statuts.

La rémunération du président est fixée par décision de l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

Le président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les présents statuts à l'actionnaire unique.

Le Président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés à la présidente pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

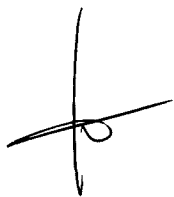
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par la présidente et les actionnaires ou leurs mandataires.

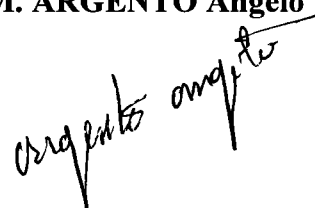
M. ARGENTO Salvatore



Mr GONCALVES Thierry



M. ARGENTO Angelo



AA
AS TS

A2SR
Alpes 2 Savoies Rénovation
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 Euros
Siège social : 105 Chemin des près Bouveaux
74600 SEYNOD
RCS ANNECY : 807 467 493

**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
ANNUELLE DU 3 MARS 2015**

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du président, décide de prendre acte de la démission de Monsieur ARGENTO Angelo née en Italie, de ses fonctions de président à compter du 3 Mars 2015.

DEUXIEME RESOLUTION

Monsieur GONCALVES Thierry né à ~~St Martin de Ré~~ demeurant 355 chemin des Catières – 38190 BERNIN est nommé aux fonctions de nouveau président de la SAS A2SR pour une durée indéterminée.

Monsieur GONCALVES Thierry, de nationalité française, accepte et déclare n'être frappé d'aucune incapacité ou échéance susceptible de lui interdire l'accès à ses fonctions.

Ces fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et l'article 13 des statuts.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant,

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de ce changement de président, la collectivité des actionnaires décide de modifier la rédaction de l'article 13 des statuts de la façon suivante :

Article 13 – Le président

La société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale, actionnaire de la société. Le président personne morale est représenté par ses dirigeants sociaux.

Le président est nommé par l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

Le président est nommé par l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

Le Président est Monsieur GONCALVES Thierry demeurant 355 chemin des Catières – 38190 BERNIN

AA
TS

La durée des fonctions de président est illimitée. Il peut démissionner de ses fonctions à charges pour lui d'en prévenir l'actionnaire unique ou les actionnaires 2 mois au moins à l'avance.

Le président est révocable pour motifs graves par décision de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par décision des actionnaires statuant à la majorité prévue à l'article 17.2 des présents statuts.

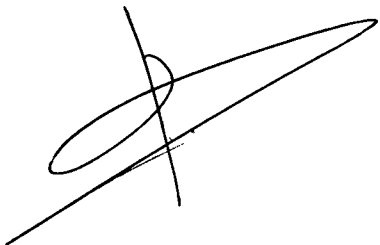
La rémunération du président est fixé par décision de l'actionnaire unique pour par décision collective des actionnaires.

Le président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les présents statuts à l'actionnaire unique.

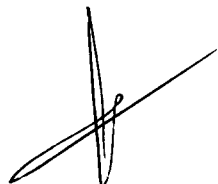
La présidente est autorisée à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

QUATRIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés à la présidente pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.



agente angl



AS
74 TS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ANNECY

Dénomination : A2SR
Adresse : 105 chemin Des Prés Bouvaux 74600 Seynod -FRANCE-
n° de gestion : 2014B01438
n° d'identification : 807 467 493
n° de dépôt : A2015/002317
Date du dépôt : 07/04/2015

Pièce : Statuts mis à jour du 03/03/2015

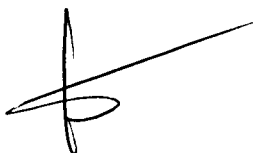


594604

A2SR
Alpes 2 Savoies Rénovation
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 Euros
Siège social : 105 Chemin des près Nouveaux
74600 SEYNOD

STATUTS

Certifié conforme par le président
Suite au changement de président
En date du 3 Mars 2015

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'f' or 'j' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

TITRE I FORME – OBJET – DENOMINATION SOCIALE – SIEGE SOCIAL – DUREE

Les Soussignés :

- Monsieur ARGENTO Salvatore
Né le 10/11/1972 à ST MARTIN D'HERES
Nationalité : Française
Célibataire
Domicilié 9 Chemin de la capuche – 38100 GRENOBLE

- Monsieur GONCALVES Thierry
Né le 05/01/1975 à SAINT MARTIN D'HERES.
Nationalité : Française
Marié
Domicilié 355 chemin des Catières – 38190 BERNIN

Article 1 – Forme

La société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables à cette forme sociale, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs actionnaires.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

Article 2 – Objet

La société a pour objet, en France et dans tous les pays :

- Travaux de maçonnerie générale

Et, d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

La société peut prendre toutes participations et tous intérêts dans toutes sociétés et entreprises dont l'activité serait de nature à faciliter la réalisation de son objet social.

Elle peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés se réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet.

Article 3 – Dénomination sociale

La société a pour dénomination sociale : "**A2SR**"

Tous actes et documents émanant de la Société et destinés au tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société par actions simplifiée " ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du capital social.

Article 4 – Siège social

Le siège social est fixé :

105 Chemin des près Bouveaux – 74600 SEYNOD

Il peut être transféré en tous lieux par décision des actionnaires

Si la société vient à comporter plusieurs actionnaires, le transfert du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe est décidé par le président. Dans tous les autres cas, le transfert du siège social résulte d'une décision collective des actionnaires prise par l'actionnaire unique.

Article 5 – Durée

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation.

La décision de prorogation de la durée de la société est prise par décision de l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

TITRE II CAPITAL SOCIAL – ACTIONS

Article 6 – Apports

A la constitution de la société, les actionnaires, soussignés ont apporté une somme en numéraire de 2 000 euros correspondant à 200 actions au nominal de 10 € souscrite en totalité et intégralement, ainsi que l'atteste le certificat établi par la Banque LAYDERNIER – 73490 LA RAVOIRE, certifiant que la somme de 2 000 € a été déposée, pour le compte de la société en formation.

1° Répartition du capital

Mr ARGENTO Salvatore apporte à la société la somme en espèce de mille euros ci 1 000 €.

Mr GONCALVES Thierry apporte à la société la somme en espèce de mille euros ci 1 000 €.

Article 7 – Capital social

Le capital social est fixé à 2 000 € divisé en 200 actions de 10 € chacune libérée intégralement.

Les actions sont attribuées comme suit :

A Monsieur ARGENTO Salvatore, cent (100) actions, numérotée 1 à 100 inclus, soit 100 actions.

A Monsieur GONCALVES Thierry, cent (100) actions, numérotée 101 à 200 inclus, soit 100 actions.

Total égal au nombre d'actions composant le capital social : deux cent actions.

Article 8 – Modifications du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision unilatérale de l'actionnaire unique.

Article 9 – Formes des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société.

Une attestation d'inscription en compte est délivrée par la société à tout actionnaire qui en fait la demande.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Article 10 – Droits et obligations attachés aux actions.

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la qualité du capital qu'elle représente.

L'actionnaire unique ou les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant des apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, le ou les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats ou il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

Article 11 –Transmission des actions

Les actions sont librement négociables. Leur transmission s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé "registre des mouvements".

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement, et, au plus tard dans les 15 jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

Les cessions d'actions consenties par l'actionnaire unique, à titre onéreux ou gratuit, ainsi que les transmissions par voie de succession ou de liquidation de communautés s'opère librement

Article 12 – Agrément

1. Les actions de la société ne peuvent être cédées (sauf entre actionnaires) qu'après agrément préalable donné par décision collective adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

2. La demande d'agrément doit être notifiée au président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

Le président notifie cette demande d'agrément aux actionnaires.

3. La dénomination des actionnaires sur l'agrément doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande visée au 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'actionnaire cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans le délai d'un mois de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de trois mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant soit par les actionnaires, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

TITRE III ADMINISTRATION – DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIÉTÉ – CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Article 13 – Le président

La société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale, actionnaire de la société. Le président personne morale est représenté par ses dirigeants sociaux.

Le président est nommé par l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 3 Mars 2015 le nouveau président de la société est Monsieur GONCALVES Thierry demeurant 355 chemin des Catières – 38190 BERNIN

La durée des fonctions de président est illimitée. Il peut démissionner de ses fonctions à charges pour lui d'en prévenir l'actionnaire unique ou les actionnaires 2 mois au moins à l'avance.

Le président est révocable pour motifs graves par décision de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par décision des actionnaires statuant à la majorité prévue à l'article 17.2 des présents statuts.

La rémunération du président est fixée par décision de l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

Le président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les présents statuts à l'actionnaire unique.

La présidente est autorisée à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

Article 14 – Comité d'entreprise

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du président.

Article 15 – Conventions entre la société et les dirigeants

Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son dirigeant, Actionnaire unique, sont mentionnées au registre des décisions de l'associé unique.

Lorsque l'actionnaire unique n'est pas dirigeant de la société, les conventions conclues par le président sont soumises à son approbation.

TITRE IV DECISIONS DES ACTIONNAIRES

Article 16 – Actionnaire unique

L'actionnaire unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi de la collectivité des actionnaires lorsque la société comporte plusieurs actionnaires. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

L'actionnaire unique prend les décisions concernant les opérations suivantes:

- d'approbation des comptes annuels et affectation du résultat
- nomination et révocation du président
- nominations des commissaires aux comptes
- dissolution de la société
- augmentation et réduction du capital
- fusion, scission et apport partiel d'actif
- toutes autres modifications statutaires

Toutes les autres décisions sont de la compétence du président

Les décisions de l'actionnaire unique sont constatées dans un registre côté et paraphé

TITRE V RESULTATS SOCIAUX

Article 19 – Exercice social

L'année sociale commence le 1^{er} Octobre au 30 Septembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social commencera à la date de la création et se terminera le 30/09/2015

Article 20 – Comptes annuels

La société tient une comptabilité régulière des opérations sociales.

A la clôture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

La présidente établit les comptes annuels prévus par la loi. Il les soumet à décision collective des actionnaires dans le délai de six mois à compter de la date de clôture de l'exercice.

Article 21– Affectation et répartition des résultats

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice. Il fait apparaître, par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- 5% au moins pour constituer la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours, si pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte.
- Toutes sommes à reporter en réserve en application de la loi.

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée générale pour, sur proposition du président, être, en totalité ou en partie, réparti entre les actions à titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissements du capital ou être reporté à nouveau.

Les réserves dont l'assemblée générale a la disposition pourront être distribuées en totalité ou en partie après prélèvement du dividende sur le bénéfice distribuable.

TITRE VI DISSOLUTION – LIQUIDATION

Article 22 – Dissolution – Liquidation

La société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire, sauf prorogation régulière, et en cas de survenance d'une cause légale de dissolution.

Lorsque la société ne comporte d'un seul actionnaire personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par l'article 1844-5 du code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Article 23 – Contestations

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions des droits communs.

Article 24 – Engagements pour le compte de la société en formation

Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun de ces actes de l'engagement qui en résulterait pour la société, a été présenté aux actionnaires, ledit état est annexé aux présents statuts.

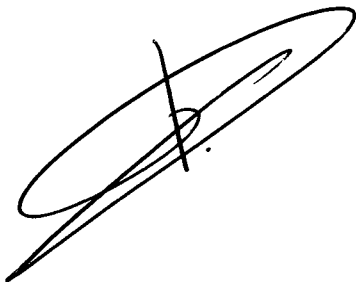
Article 25 – Publicité

Tous pouvoirs sont donnés au président à l'effet de signer l'insertion relative à la constitution de la société dans un journal d'annonces légales et au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes autres formalités.

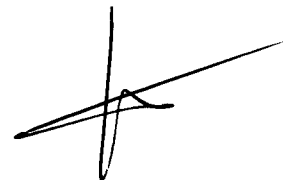
Fait à SEYNOD
Le 19 Septembre 2014

En quatre originaux

Mr ARGENTO Salvatore

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large loop and a cross-like structure.

Mr GONCALVES Thierry

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line intersected by a horizontal line with a small loop.