



RCS : MONTPELLIER  
Code greffe : 3405

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1999 B 00064  
Numéro SIREN : 352 588 727  
Nom ou dénomination : URBAT PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2013 sous le numéro de dépôt 8227

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONTPELLIER

C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE  
34070 MONTPELLIER  
www.infogreffe.fr

## RECEPISSE DE DEPOT

SCP DENEL GUILLEMAIN RIEU DE CROZALS  
TREZEGUET - DORIA AVOCATS

Avocats  
5 rue Doria  
34000 Montpellier

V/REF :  
N/REF : 1999 B 64 / 2013-A-8227

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a reçu le 27/06/2013, les actes suivants :

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte en date du 13/05/2013  
- Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Concernant la société

URBAT PROMOTION  
Société par actions simplifiée  
1401 avenue Du Mondial 98 - CS 68214  
Résidence Oxygène  
34965 Montpellier

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2013-A-8227 le 27/06/2013  
R.C.S. MONTPELLIER 352 588 727 (1999 B 64)

Fait à MONTPELLIER le 27/06/2013,  
LE GREFFIER



27 JUN 2013

99864

A 8227

**URBAT PROMOTION**  
Société par actions simplifiée  
A directoire et Conseil de surveillance  
Au capital de 36 516 000 euros  
Résidence Oxygène-1401 Avenue du Mondial 98 CS 68214 - 34 965 Montpellier Cedex 2  
352 588 727 RCS Montpellier

---

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 13 MAI 2013**

**EXTRAIT**

L'an deux mil treize  
Le treize mai  
A douze heures

Les associés de la Société URBAT PROMOTION se sont réunis en assemblée générale mixte, au siège social, sur convocation faite par le Président du Directoire.

**« CINQUIEME RESOLUTION (nomination d'un commissaire aux comptes titulaire)**

L'assemblée générale, constatant que le mandat de la société CADERAS-MARTIN SA, Commissaire aux comptes titulaire est arrivé à son terme, décide de ne pas le renouveler et de nommer pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2018 :

- KPMG AUDIT SUD EST-480 avenue du Prado-13269 Marseille-CEDEX 08 en tant que Commissaire aux comptes titulaire

**Cette résolution est adoptée**

**SIXIEME RESOLUTION (renouvellement mandat d'un commissaire aux comptes titulaire)**

L'assemblée générale, constatant que le mandat de Monsieur Frédéric MENON, Commissaire aux comptes titulaire est arrivé à son terme, décide de le renouveler dans ses fonctions pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2018.

**Cette résolution est adoptée**

**SEPTIEME RESOLUTION (nomination d'un commissaire aux comptes suppléant)**

L'assemblée générale, constatant que le mandat de Monsieur Antoine GAUBERT, Commissaire aux comptes suppléant est arrivé à son terme, décide de ne pas le renouveler et de nommer pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2018 :

- KPMG AUDIT SUD OUEST-224 rue Carmin-BP 17610-31670 LABEGE, en tant que commissaire aux comptes suppléant

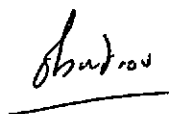
**Cette résolution est adoptée**

**HUITIEME RESOLUTION** (renouvellement mandat d'un commissaire aux comptes suppléant)

L'assemblée générale, constatant que le mandat de la société FB AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant est arrivé à son terme, décide de le renouveler dans ses fonctions pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2018.

**Cette résolution est adoptée »**

Le Président du Directoire  
Monsieur Olivier DUBROU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dubrou', is written over a horizontal line.