



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 21/08/2014 sous le numéro de dépôt 10716

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 / 2014-A-10716

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a reçu le 21/08/2014, les actes suivants :

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 06/06/2014
- Changement de représentant permanent de la société HC, membre du Conseil de Surveillance
Nomination d'un membre du Conseil de Surveillance

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 2014-A-10716 le 21/08/2014
R.C.S. MONTPELLIER 352 588 727 (1999 B 64)

Fait à MONTPELLIER le 21/08/2014,
LE GREFFIER



21/8/14
99 B 64

URBAT PROMOTION
Société par actions simplifiée à 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

A 10710

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 6 JUIN 2014

EXTRAIT

L'an deux mil quatorze
Le 6 juin
A douze heures

Les associés de la Société URBAT PROMOTION, réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, ont adopté les résolutions suivantes :

« CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte du changement du représentant permanent de la société HC, membre du Conseil de surveillance. Par acte en date du 18 avril 2014, Madame Florence BOREL demeurant 3 ter Villa Jean Baptiste Luquet-75015 Paris a été désignée représentant permanent de la société HC en remplacement de Madame Dorothée DELMAS et ce pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2015.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Stéphane DELMAS, demeurant 150 chemin Carlencas-34980 Montferrier-sur-Lez en qualité de membre du Conseil de surveillance, en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de six années, venant à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2019.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée. »

Pour avis,

Le Président du Directoire
Monsieur Olivier DUBROU

