



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 02/06/2015 sous le numéro de dépôt 6962

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

23B rue Maguelone
34000 Montpellier

V/REF :
N/REF : 1999 B 64 / 2015-A-6962

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a reçu le 02/06/2015, les actes suivants :

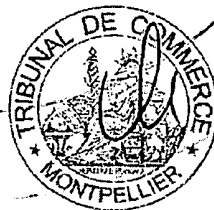
Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance en date du 18/05/2015
- Démission d'un membre du directoire

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 2015-A-6962 le 02/06/2015
R.C.S. MONTPELLIER 352 588 727 (1999 B 64)

Fait à MONTPELLIER le 02/06/2015,
LE GREFFIER



02 JUIN 2015

99 B 64.

A-6962.

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

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 18 MAI 2015

L'an deux mil quinze
Le dix-huit mai
A neuf heures

Les membres du Conseil de surveillance, réunis au siège social de la société, ont pris les décisions suivantes :

[...]

CONSTATATION DE LA DEMISSION D'UN MEMBRE DU DIRECTOIRE

Le Conseil de surveillance, après avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Bernard PINCHARD, prend acte de la démission de ce dernier à compter du 31 décembre 2014.

Après en avoir délibéré, le conseil décide de ne pas nommer un nouveau membre du Directoire en remplacement de Monsieur Bernard PINCHARD.

[...]

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
Le Président du Conseil de surveillance
Monsieur Alain CLAUSEL

