

99364

A1600

**URBAT PROMOTION**  
**Société par actions simplifiée**  
**Au capital de 36 516 000 euros**  
**47, Quai du Verdanson - 34090 Montpellier**  
**352 588 727 Montpellier**

01 FEV. 2012

**DECISION DU PRESIDENT DU 15 décembre 2011**

Le 15 décembre 2011 à 11 heures, 47 quai du Verdanson -34 000 Montpellier,

Le Président, la société HC, société par actions simplifiées, au capital de 31 037 000 € dont le siège social est situé 47 quai du Verdanson -34 000 Montpellier, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 499 752 293 représentée par Monsieur Alain DE CLAUSEL agissant en qualité de président,

a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Transfert du siège social
- Modification corrélative des statuts
- Pouvoirs en vue des formalités

**TRANSFERT SIEGE SOCIAL**

Le Président décide de transférer le siège social de 47 quai du Verdanson-34000 Montpellier à la Résidence Oxygène-1401 Avenue du Mondial 98, CS 68214 - 34 965 Montpellier Cedex 2

Et ce à compter du 03 janvier 2012.

**MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS**

En conséquence, l'article 4 des statuts a été modifié comme suit :

**ARTICLE 4- SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé à Résidence Oxygène - 1401 Avenue du Mondial 98, CS 68214 - 34 965 Montpellier Cedex 2, situé dans le ressort du Tribunal de commerce de Montpellier, lieu de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le reste de l'article est inchangé

**POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES**

Le Président délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et consigné au registre prévu par la loi.

Le Président 