

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 : 2018 D 01432

Numéro SIREN : 843 829 573

Nom ou dénomination : 80 RUE ANTONIN PERRIN VILLEURBANNE

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2023 sous le numéro de dépôt 12308

**Société civile de Construction Vente**  
**80 RUE ANTONIN PERRIN VILLEURBANNE**

*Antoine Caron*  
*à l'origine*

1401 Avenue du Mondial 98  
Résidence Oxygène – CS 68214  
34965 MONTPELLIER  
RCS 843 829 573

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE</b><br><b>DU 30/12/2022</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|

L'an deux mille vingt-deux,  
Le trente,  
A 11 heures,

Les associés de la Société 80 RUE ANTONIN PERRIN VILLEURBANNE, société civile de construction vente, au capital de 100 €, dont le siège social est à Montpellier – 1401 Avenue du Mondial 98, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 843 829 573, se sont constitués en Assemblée Générale ordinaire, tous les associés étant présents ou représentés au siège de la société.

**Sont présents :**

|                                   |     |       |
|-----------------------------------|-----|-------|
| URBAT Promotion, propriétaire de  | 99  | parts |
| SNC URBAT ET CIE, propriétaire de | 1   | part  |
| Total                             | 100 | parts |

Tous les associés étant présents, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

L'Assemblée est présidée par Jean-Christophe LAURENT, Président de la société dénommée URBAT PROMOTION, Société par actions simplifiée, Gérant de la société 80 RUE ANTONIN PERRIN VILLEURBANNE.

L'Assemblée Générale fixe comme suit son ordre du jour :

- Nomination d'un commissaire aux comptes
- Pouvoirs pour accomplir les formalités

Après avoir donné des explications sur le point à l'ordre du jour, le Gérant propose à l'Assemblée de passer au vote les résolutions suivantes :

|  |
|--|
|  |
|--|

## **PREMIERE RESOLUTION**

La collectivité des associés, après avoir constaté que la Société dépassait à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2022 deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire, décide de nommer :

➤ En qualité de Commissaire aux comptes titulaire, la société « **PRICEWATERHOUSECOOPERS** », société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 63 rue de Villiers – 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 672 006 483,

Et ce, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

Le Commissaire aux comptes a fait savoir qu'il acceptait cette nomination et qu'il n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## **DEUXIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés donne tout pouvoir au gérant ou tout porteur d'un original des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités nécessaires à sa publication et son enregistrement.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé, par le gérant ainsi que par tous les associés présents, après lecture.

URBAT PROMOTION SAS  
Jean-Christophe LAURENT

URBAT ET CIE  
Sylvie GAUTIER