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 : 1965 B 70003
Numéro SIREN : 896 520 038
Nom ou dénomination : ADVINI

Ce dépôt a été enregistré le 14/03/2013 sous le numéro de dépôt 3568

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

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

SCP DENEL GUILLEMAIN RIEU DE CROZALS
TREZEGUET - DORIA AVOCATS

Avocats
5 rue Doria
34000 Montpellier

V/REF :
N/REF : 65 B 70003 / 2013-A-3568

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a reçu le 14/03/2013, les actes suivants :

Extrait de procès-verbal d'assemblée en date du 08/06/2012
- Changement de commissaire aux comptes suppléant
- Changement de commissaire aux comptes titulaire

Concernant la société

ADVINI
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
34725 Saint-Felix-de-Lodez

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2013-A-3568 le 14/03/2013
R.C.S. MONTPELLIER 896 520 038 (65 B 70003)

Fait à MONTPELLIER le 14/03/2013,

LE GREFFIER

TRIBUNAL DE COMMERCE
MONTPELLIER

14 MARS 2013
65 B70003
A 3569

ADVINI
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Au capital de 7.002.598 €
34725 ST FELIX DE LODEZ
896 520 038 RCS MONTPELLIER

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 8 JUIN 2012

EXTRAIT

L'an deux mille douze
Le huit juin
A quatorze heures et trente minutes

Les actionnaires de la Société ADVINI se sont réunis en assemblée générale, au Château Gassier-Route National 7- 13114 PUYLOUBIER, sur convocation faite par le Directoire.

« **DIXIEME RESOLUTION** (*nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire*)

L'assemblée générale, constatant que le mandat de la société MAZARS&GUERARD, Commissaire aux comptes titulaire est arrivé à son terme, décide de ne pas le renouveler et de nommer pour une période de 6 années, soit jusqu'à l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/ 2017, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire :

- KPMG Audit Sud-Est , situé 480 avenue du Prado-BP 303-13269 Marseille CEDEX 08

Conformément aux articles R.823-1 du Code de commerce et L.621-22 du Code Monétaire et Financier, l'Autorité des Marchés Financiers a été préalablement informée de cette proposition de nomination.

KPMG audit Sud-Est a accepté cette nomination par lettre en date du 25 avril 2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

ONZIEME RESOLUTION *(nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant)*

L'assemblée générale, constatant que le mandat de Monsieur LEBRUN JEAN-LOUIS MARIUS, Commissaire aux comptes suppléant est arrivé à son terme, décide de ne pas le renouveler et de nommer pour une période de 6 années, soit jusqu'à l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant :

- KPMG Audit Sud-Ouest, situé 224 rue Carmin ZAC Grande Borde-BP 17610-31676 Labège CEDEX

Conformément aux articles R.823-1 du Code de commerce et L.621-22 du Code Monétaire et Financier, l'Autorité des Marchés Financiers a été préalablement informée de cette proposition de nomination.

KPMG audit Sud-Ouest a accepté cette nomination par lettre en date du 25 avril 2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité »

Pour avis,

Le Président
Monsieur Bernard JEANJEAN

