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 05/01/2017 sous le numéro de dépôt 186

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 : 65 B 70003 / 2017-A-186

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a reçu le 05/01/2017, les actes suivants :

Procès-verbal d'assemblée en date du 02/06/2016
- Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance

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 2017-A-186 le 05/01/2017

R.C.S. MONTPELLIER 896 520 038 (65 B 70003)

Fait à MONTPELLIER le 05/01/2017,

LE GREFFIER

TRIBUNAL DE COMMERCE
MONTPELLIER

05 JAN. 2017

65B70003

17A186

ADVINI
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Au capital de 7.187.828 euros
34725 ST FELIX DE LODEZ
896 520 038 R.C.S. Montpellier

EXTRAIT PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 2 JUIN 2016

L'an deux mil seize
Le deux juin
A onze heures

Les actionnaires de la Société ADVINI, réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, au 44 rue Vivienne 75002 Paris, ont adopté la résolution suivante :

[...]

QUATORZIEME RÉSOLUTION *(Remplacement d'un membre du Conseil de Surveillance démissionnaire)*

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Antoine GEDOUIN de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance à compter de ce jour et décide de nommer en remplacement, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 :

FIAG HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 10 392 400 € sise 35, rue du Havre 35400 Saint-Malo immatriculée au Registre du Commerce et des Société de SAINT-MALO sous le n° 441 401 379 représentée par Monsieur Antoine GEDOUIN

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée

[...]

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
Le Président du Directoire
Monsieur Antoine LECCIA