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 26/03/2024 sous le numéro de dépôt 5983

ADVINI
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 31.534.680 €
Siège social : 34725 SAINT-FELIX-DE-LODEZ
896 520 038 RCS MONTPELLIER

La « **Société** »

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 15 DECEMBRE 2023

Le 15 décembre 2023, à 8 heures 30, le Conseil d'administration s'est réuni au Domaine du Mas Neuf, 20 Chemin de la Poule d'Eau 34110 VIC LA GARDIOLE.

Sont présentes (physiquement ou par moyen de télécommunication ou visioconférence) :

- Monsieur Antoine LECCIA ;
- Madame Brigitte JEANJEA ;
- Monsieur Frédéric JEANEAN ;
- Monsieur Vincent RIEU ;
- Madame Marie-Elisabeth PLANTADE ;
- AGRO INVEST, représentée par Monsieur Olivier GUIZE ;
- Madame Amélie FAURE ;
- Monsieur Cédric FONTAINE (Censeur – Grands Crus Investissements) ;
- Monsieur Philippe CHAPUIS (futur administrateur – invité).

Madame Julie DUEDRA et Monsieur Jean-Michel CHOFFEL, invités, sont présents.

Madame Rachel DELACOUR, absente, est excusée.

Les représentants du CSE, absents, sont excusés.

Monsieur Antoine LECCIA, Président du Conseil d'administration, constate que les membres du Conseil d'administration présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

[…]

DEUXIEME DELIBERATION : Nomination de nouveaux administrateurs et participation aux comités Conseil

---

Le Conseil,

Conséquence de la démission de Christophe NAVARRE de son poste d'administrateur, il est demandé au Conseil de se positionner sur la proposition de nommer deux nouveaux administrateurs :

- Cooptation de Philippe CHAPUIS, en remplacement de Christophe NAVARRE, démissionnaire.

[…]

Le Conseil, à l'unanimité des voix :

- **Décide de coopter Philippe CHAPUIS comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, ce que Philippe CHAPUIS accepte.**

[…]

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL CERTIIE CONFORME A L'ORIGINAL

Antoine LECCIA

_____

Président – Directeur Général
M. Antoine LECCIA

Philippe CHAPUIS

_____

M. Philippe CHAPUIS
« Bon pour acceptation des fonctions d'administrateur »