



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 : 2009 B 02556

Numéro SIREN : 518 111 950

Nom ou dénomination : CALI PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2017 sous le numéro de dépôt 13951

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

PVB - SOCIETE D'AVOCATS
215 rue Samuel Morse
Le Triade III - CS 79016
34965 MONTPELLIER CEDEX 2

V/REF :
N/REF : 2009 B 2556 / 2017-A-13951

Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 25/10/2017, les actes suivants :

Décision(s) de l'associé unique en date du 29/09/2017
- Changement de président

Concernant la société

CALI PROMOTION
Société par actions simplifiée à associé unique
1300 avenue Albert Einstein
34000 Montpellier

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-A-13951 le 25/10/2017
R.C.S. MONTPELLIER 518 111 950 (2009 B 2556)

Fait à MONTPELLIER le 25/10/2017,
LE GREFFIER



25 OCT. 2017

09 B 2556

A 13951

CALI PROMOTION

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 1300, AVENUE ALBERT EINSTEIN,
34000 MONTPELLIER**

518 111 950 RCS MONTPELLIER

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 29 SEPTEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept,

Le 29 septembre 2017,

A 18 heures,

LA SOCIETE CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC IMMOBILIER,

Société par actions simplifiée unipersonnelle à capital variable,
au capital de 5 015 000 euros,

Ayant son siège social 1300, Avenue Albert Einstein - 34000-MONTPELLIER,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous
le numéro 499 310 191,

Représentée par Monsieur Thibaud de FOURTOU en sa qualité de Président,

Associée unique de la société CALI PROMOTION,

En présence de Monsieur Jacques CAMBON, Président non associé de la Société,

Monsieur Thibaud BARDI de FOURTOU est également présent.

La société INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE, Commissaire aux
Comptes de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

187

A préalablement exposé ce qui suit :

Compte tenu du changement de fonction de Monsieur Jacques CAMBON au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à effet au 1^{er} octobre 2017, ce dernier ne peut poursuivre son mandat de Président de la Société CALI PROMOTION.

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique prenant acte de la démission de Monsieur Jacques CAMBON de son mandat de Président à effet au 1^{er} octobre 2017, nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :

Monsieur Thibaud BARDI de FOURTOU

Né à NEUILLY-SUR-SEINE (92) le 24 décembre 1967,
De nationalité française,
Demeurant 45 rue Agatha, 34970 LATTES.

Monsieur Thibaud BARDI de FOURTOU ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président.

Monsieur Thibaud BARDI de FOURTOU accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

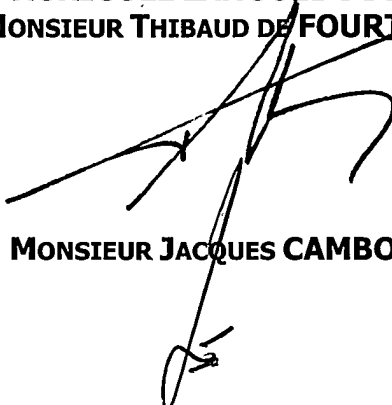
DEUXIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.



De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

P/ CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC IMMOBILIER
MONSIEUR THIBAUD DE FOURTOU



MONSIEUR JACQUES CAMBON

Thibaud BARDI de FOURTOU
« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

*Bon pour acceptation des
fonctions de Président*

