

RCS : TARBES
Code greffe : 6502

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 TARBES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 00524
Numéro SIREN : 312 126 105
Nom ou dénomination : CCT, NOTAIRES ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 09/11/2022 sous le numéro de dépôt 3290

CCT, NOTAIRES ASSOCIES
Société par actions simplifiée
au capital de 700 000 euros
Siège social : 7 place Jean Jaurès, 65000 TARBES
312 126 105 RCS TARBES

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU COMITÉ DE DIRECTION
DU 11 OCTOBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le onze octobre,
A 10h30,

Les membres du Comité de direction de la société CCT, NOTAIRES ASSOCIES se sont réunis 7 place Jean Jaurès 65000 TARBES, sur convocation du Président.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Sont présents :

Monsieur Frank CARNEJAC
Monsieur Pierre Henri TOULOUSE
Monsieur Marc CHATEAUNEUF
Madame Isabelle BANDERA

Absente :

Madame Marie-Christine SEMPE

Le Comité de direction, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer à la majorité requise.
Monsieur Frank CARNEJAC préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Le Président de séance rappelle que le Comité de direction est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination des directeurs généraux
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Comité de Direction décide à l'unanimité des membres présents, de nommer en qualité de directeurs généraux, pour une durée indéterminée, à compter de ce jour :

- Monsieur Pierre-Henri TOULOUSE,
Né à TARBES (Hautes Pyrénées), le 18 octobre 1968,
De nationalité française,
Demeurant 6 rue du docteur Arlaud, TARBES (Hautes Pyrénées)

- Madame Christine LEGRAND
Née à PAU (Pyrénées Atlantiques) le 24 septembre 1974
De nationalité française

7 1 1 0

Demeurant 17 rue Cap de Rey MEILLON (Pyrénées Atlantiques)

- Madame Alexandra, Charlotte GERARD,
Née à PAU (Pyrénées Atlantiques) le 24 juin 1985
De nationalité française

Demeurant ~~4 rue Bon Air, BIARRITZ (Pyrénées Atlantiques)~~ 35 avenue de la Reine Victoria
64200 Biarritz

- Madame Charlotte, Pauline, Rosalie ABADIE,
Née à TARBES (Hautes Pyrénées) le 11 octobre 1984,
De nationalité française
Demeurant 49, avenue François Mitterrand, ~~TARBES~~ SENEAC (Hautes Pyrénées)

Les nouveaux directeurs généraux déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur être confiées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires requises pour l'exercice desdites fonctions.

La rémunération des directeurs généraux sera fixée ultérieurement.

Conformément aux dispositions des statuts, les directeurs généraux disposeront des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction interne de la Société.

Conformément aux dispositions des statuts, les directeurs généraux n'auront pas le droit de représenter la Société à l'égard des tiers. Néanmoins, le Président va procéder à des délégations de pouvoirs pour des objets déterminés à chaque directeur général qui seront ensuite déposées auprès du Greffe du Tribunal de Commerce.

Le Comité de direction donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

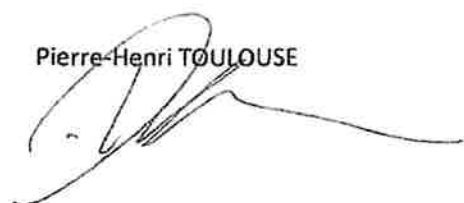
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du Comité de direction.

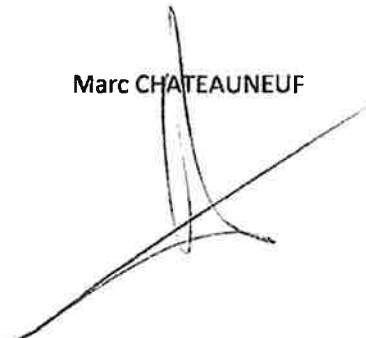
Frank CARNEJAC



Pierre-Henri TOULOUSE



Marc CHATEAUNEUF



Isabelle BANDERA

