



RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

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 TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 03544

Numéro SIREN : 487 491 532

Nom ou dénomination : TITAN

Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2017 sous le numéro de dépôt A2017/016527

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE

Dénomination : TITAN
Adresse : Zone D'aménagement Concerté de Borde Blanche 31290
Villefranche-de-lauragais -FRANCE-

n° de gestion : 2005B03544
n° d'identification : 487 491 532

n° de dépôt : A2017/016527
Date du dépôt : 09/10/2017

Pièce : Extrait de l'Acte unanime en date du 03/10/2017



2063432



2063432

« TITAN »

Société par Actions Simplifiée au capital de 154 000 €
Siège social : Zone d'Aménagement Concerté de Borde Blanche
31290 – VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS
R.C.S. TOULOUSE : 487 491 532

**EXTRAIT DE
L'ACTE UNANIME EN DATE DU 3 OCTOBRE 2017**

Les soussignés présents :

.../...

Actionnaires de la S.A.S. «_TITAN_» et représentant la totalité des actions composant le capital social,

ONT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Conformément aux dispositions des statuts, les décisions des actionnaires peuvent s'exprimer dans un acte.

Ceci exposé,

Les soussignés présents ont décidé, à l'unanimité, de :

RESOLUTION 1

Les associés,

prennent acte de la démission de Madame Agnès BRULIERE de ses fonctions de directrice générale,
décident de nommer en qualité de Présidente de la Société, pour une durée indéterminée, et ce, à compter de ce jour :

- Madame Agnès BRULIERE, née FRUCHOU, née le 8 novembre 1960 à PERIGUEUX (24), de nationalité française et demeurant Le Cheylard – 24290 LES FARGES qui accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées.

.../...

RESOLUTION 2

Les associés,

AB

prennent acte de la démission de Monsieur Romain BRULIERE de ses fonctions de directeur général délégué,

décident de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, pour une durée indéterminée sans que cette durée puisse excéder celle du Président, et ce, à compter de ce jour :

- Monsieur Romain BRULIERE, né le 15 novembre 1984 à TOULOUSE (31), de nationalité française et demeurant 7 Rue de l'Eglise - 31290 GARDOUCH qui accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées.

.../...

RESOLUTION 3

Les associés,



Jean

prennent acte de la démission de Monsieur François BRULIERE de ses fonctions de président,

décident de nommer en qualité de Directeur Général Délégué de la Société, pour une durée indéterminée sans que cette durée puisse excéder celle du Président, et ce, à compter de ce jour :

- Monsieur Jean-François BRULIERE, né le 26 mai 1960 à REVEL (31), de nationalité française et demeurant Le Cheylard – 27290 LES FARGES qui accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées.

.../...

RESOLUTION 4

Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal et plus précisément au cabinet MORVILLIERS - SENTENAC & ASSOCIES pour accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

Le présent acte sera consigné sur le registre de procès-verbaux des assemblées générales tenu au siège social.

Fait à VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS
Le 3 octobre 2017.

Certifié conforme
La Présidente

