

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 09/06/2023 sous le numéro de dépôt 10662

**CALI PROMOTION**  
**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE**  
**AU CAPITAL DE 1 000 000 €**  
**SIEGE SOCIAL : @7 CENTER, BATIMENT C - CA CENTER, 621 RUE GEORGES MELIES**  
**34000 MONTPELLIER**

**518 111 950 RCS MONTPELLIER**

*(Ci-après désignée la « Société »)*

---

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE**  
**DU 2 JUIN 2023**

L'an deux mille vingt-trois,

Le 2 juin,

A 9 heures 30,

**LA SOCIETE CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC IMMOBILIER,**

Société par actions simplifiée unipersonnelle à capital variable,  
au capital minimum de 500 000 euros,  
Ayant son siège social @7 CENTER, BATIMENT C - CA CENTER, 621 Rue Georges  
Méliès, 34000 MONTPELLIER,  
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le  
numéro 499 310 191,  
Représentée par Monsieur Cyrille CATTELAN en sa qualité de Directeur Général,

Associée unique de la société CALI PROMOTION,

En présence de Monsieur Christian ROUCHON, en sa qualité de Directeur Général de la  
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, Présidente, et  
de Monsieur Cyrille CATTELAN, Directeur Général.

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

Monsieur Emmanuel BARRAS assiste à la réunion.

**A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :**

---

- Nomination d'un Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

## **PREMIERE DÉCISION**

L'associée unique nomme en qualité de Directeur Général de la Société, pour une durée illimitée à compter du 27 mars 2023 :

### **MONSIEUR EMMANUEL BARRAS**

Né le 13 novembre 1967 à LIMOGES (87)

De nationalité française,

Demeurant, 45 rue d'Agatha, 34970 LATTES,

Monsieur Emmanuel BARRAS accepte les fonctions de Directeur Général et déclare n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Monsieur Emmanuel BARRAS exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

L'associée unique décide que Monsieur Emmanuel BARRAS ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Directeur Général et ce jusqu'à décision contraire mais pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation.

## **DEUXIEME DÉCISION**

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit en suite des résolutions qui précèdent.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associée unique et le Directeur Général présentement nommé.

**Po / CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC IMMOBILIER**  
**MONSIEUR CYRILLE CATTELAN**

DocuSigned by:  
  
F39F0B507FC346E...

**MONSIEUR EMMANUEL BARRAS**  
**« BON POUR ACCEPTATION DES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL »**

DocuSigned by:  
  
7E77F87C370948B...