

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 8 JANVIER 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le huit janvier,
A dix heures,

Les membres du Comité de direction et l'ensemble des associés de la société CCT, NOTAIRES ASSOCIES se sont réunis au siège social, sur convocation du Président.

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

Sont présents :

Madame Isabelle BANDERA
Monsieur Frank CARNEJAC
Monsieur Marc CHATEAUNEUF
Madame Marie-Christine SEMPE
Monsieur Pierre-Henri TOULOUSE
Madame Charlotte ABADIE
Madame Christine LEGRAND
Madame ~~Philippe~~ ESTEBAN
Madame Alexandra GERARD

Philippe

Le Comité de direction, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.

Monsieur Pierre-Henri TOULOUSE préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Le Président donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Comité de direction adopte ce procès-verbal.

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

ORDRE DU JOUR

- Nomination de nouveaux directeurs généraux,
- Questions diverses,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

NOMINATION DE NOUVEAUX DIRECTEUR GÉNÉRAUX

Sur proposition du Président, le Comité de direction, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité, de nommer en qualité de nouveaux directeurs généraux à compter du 7 janvier 2025 et pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

6 *q* *h* *us* *7* *1* *A* *CA*

- **Monsieur Frank, Albert CARNEJAC,**
Né à TARBES (Hautes-Pyrénées), le 23 mars 1966,
Demeurant ORLEIX (Hautes-Pyrénées), 8 rue de la Mairie,
De nationalité française
- **Monsieur Marc, Henri, François CHATEAUNEUF,**
Né à TARBES (Hautes Pyrénées), le 13 février 1965,
Demeurant à TARBES (Hautes-Pyrénées), 5 rue Paul Mielle,
De nationalité française
- **Madame Isabelle BANDERA,**
Née à TARBES (Hautes-Pyrénées), le 27 octobre 1970,
Demeurant à AUREILHAN (Hautes-Pyrénées), 8 avenue de la Chartreuse,
De nationalité française,
- **Madame Marie-Christine SEMPE,**
Née à TARBES (Hautes-Pyrénées), le 15 octobre 1972,
Demeurant à CAMALES (Hautes-Pyrénées), 7 rue du Forgeron,
De nationalité française,

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 nouveaux Directeurs Généraux sera fixée ultérieurement.

Conformément aux dispositions des statuts, ils disposeront des pouvoirs les plus étendus pour assurer la gestion interne de la Société.

Conformément aux dispositions statutaires, ils n'auront pas le droit de représenter la Société à l'égard des tiers. Néanmoins, le Président pourra procéder à une délégation de pouvoirs pour des objets déterminés qui leur seront attribués. Cette délégation sera ensuite déposée auprès du Greffe du Tribunal de Commerce.

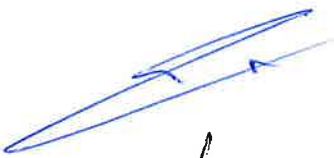
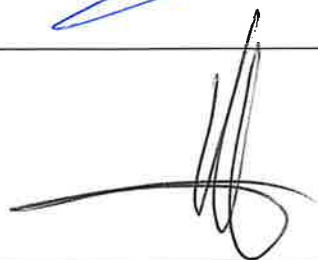
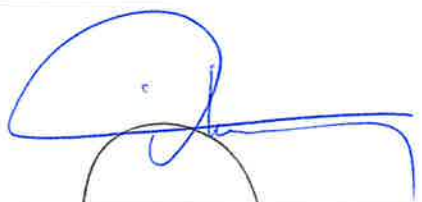
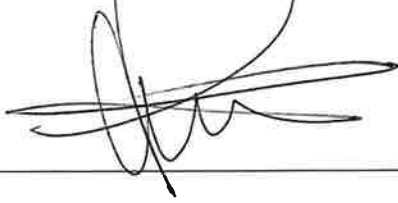
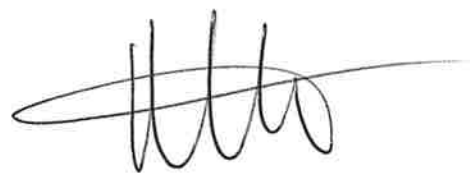
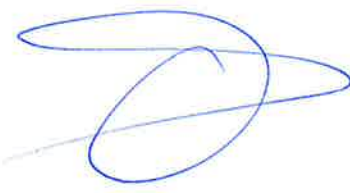
Le Comité de direction donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

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 le Président et les membres du comité de Direction.

Maître Pierre-Henri TOULOUSE	
------------------------------	--

Handwritten notes and signatures below the signature box:
 l k hy a h / CH 7 p

Maître Frank CARNEJAC	
Maître Marc CHATEAUNEUF	
Maître Isabelle BANDERA	
Maître Marie-Christine SEMPE	
Maître Charlotte ABADIE	
Maître Christine LEGRAND	
Maître Philippine ESTEBAN	
Maître Alexandra GERARD	

l d h 7 ct 7 l

