



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 : 1981 B 00148
Numéro SIREN : 321 078 354
Nom ou dénomination : BELIN PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 18/08/2016 sous le numéro de dépôt A2016/013707

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE



1957837

Dénomination : BELIN PROMOTION
Adresse : 81 boulevard Lazare Carnot 31000 Toulouse -FRANCE-
n° de gestion : 1981B00148
n° d'identification : 321 078 354
n° de dépôt : A2016/013707
Date du dépôt : 18/08/2016

Pièce : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30/06/2016



1957837

BELIN PROMOTION
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 2 604 119 euros
Siège social : 81 Boulevard Carnot
31000 TOULOUSE
321 078 354 RCS TOULOUSE

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30.06.2016

CINQUIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que les mandats de la totalité des membres du Conseil de surveillance sont arrivés à expiration, et après avoir pris acte du souhait de Mr Paul Henri BELIN de démissionner de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance pour faire acte de candidature aux fonctions de membre du Directoire, et de la candidature de Mme Janine BELIN aux fonctions de membre du Conseil de surveillance (laquelle démissionne de ses fonctions de membre du Directoire), décide de nommer pour une durée d'une année jusqu'à l'assemblée générale qui statuera en 2017 sur les comptes de l'exercice 2016 :

- Mme Janine BELIN
- Mr Pierre André BELIN
- Et Mr Jean-Claude ABADIE

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait
Le Président du Conseil de Surveillance
Pierre-André BELIN



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE



1957838

Dénomination : BELIN PROMOTION
Adresse : 81 boulevard Lazare Carnot 31000 Toulouse -FRANCE-

n° de gestion : 1981B00148
n° d'identification : 321 078 354

n° de dépôt : A2016/013707
Date du dépôt : 18/08/2016

Pièce : Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance
du 30/06/2016



1957838

BELIN PROMOTION
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 2 604 119 euros
Siège social : 81 Boulevard Carnot 31000 TOULOUSE
321 078 354 RCS TOULOUSE

EXTRAIT DES DELIBERATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 30 JUIN 2016

Dans sa séance du 30 juin 2016, le conseil de surveillance a pris à l'unanimité les décisions suivantes :

CONSTATATION DE LA DEMISSION D'UN MEMBRE DU DIRECTOIRE ET NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU DIRECTOIRE AVEC FIXATION DE SA REMUNERATION

Le conseil prend acte de la démission de Madame Janine BELIN de son mandat de membre du Directoire à compter de ce jour et décide à l'unanimité de nommer en qualité de nouveau membre du Directoire pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu'au 2 janvier 2019, **Monsieur Paul Henri BELIN demeurant 4 rue Joux Aigues 31000 TOULOUSE** lequel après avoir déclaré satisfaire à toutes les conditions égales pour son exercice, accepte lesdites fonctions.

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Mr Paul Henri BELIN ayant démissionné de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance, le Conseil décide à l'unanimité de nommer **Madame Janine BELIN demeurant 13 rue des Lois 31000 TOULOUSE** en qualité de Vice-Président du Conseil de surveillance, pour toute la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance.

Pour extrait

Le Président du Conseil de Surveillance

Pierre André BELIN

