

7042

INP

815148

BELIN PROMOTION
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 2 594 200 €
Siège social : 32, rue du Rempart St Etienne 31000 TOULOUSE
R.C.S TOULOUSE 321 078 354

De la délibération du conseil de surveillance du 29 Avril 2002, il résulte l'adoption des résolutions suivantes :

III DEMISSION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Conseil de Surveillance prend acte de la démission de Mr Jean Louis GUY de sa fonction de président du Conseil de Surveillance à compter de ce jour et le remercie d'avoir exercé avec compétence cette fonction .
Monsieur Jean Louis GUY reste membre du conseil de surveillance.

IV NOMINATION D' UN NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Monsieur Pierre André BELIN est désigné en qualité de président du conseil de surveillance pour la durée de son mandat de membre du conseil de surveillance , soit jusqu' à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue en 2002 qui statuera sur les comptes de l'exercice social écoulé.

Le président est chargé de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats

Cette décision est adoptée à l'unanimité

Monsieur Pierre André BELIN déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et remercie ses collègues de la confiance qu' ils lui témoignent.

V POUVOIRS A CONFERER

Le conseil, compte tenu de la résolution qui précède ,confère tous pouvoirs à son président pour effectuer toute formalité à cet effet.

Cette résolution est adoptée à l' unanimité.

Fait à TOULOUSE
Le 29 Avril 2002

Pour extrait certifié conforme

« Copie certifiée conforme »

