

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2006/011577**
n°de gestion : **1981B00148**
n°SIREN : **321 078 354 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 07/10/2006 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

BELIN PROMOTION société anonyme à directoire et à conseil de surveillance

81 boulevard Carnot 31000 Toulouse -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

extrait d'un procès-verbal d'assemblée certifié conforme du 29/06/2006 (2 exemplaires)

Concernant les évènements RCS suivants :

Modification relative aux dirigeants d'une société

813148

BELIN PROMOTION
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 2 594 200 euros
Siège social : 81 Boulevard Carnot
31000 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 321 078 354

A11577

07 OCT. 2006

**EXTRAIT DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29.06.2006**

PROJET DE RESOLUTION

CINQUIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise de la décision de Madame Martine Sanchez de démissionner de son poste de membre du Conseil de surveillance à l'issue de l'assemblée, en prend acte et décide de ne pas procéder à son remplacement, le nombre de membres du Conseil de surveillance étant supérieur au minimum légal.

VOTE DE LA RESOLUTION

CINQUIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise de la décision de Madame Martine Sanchez de démissionner de son poste de membre du Conseil de surveillance à l'issue de l'assemblée, en prend acte et décide de ne pas procéder à son remplacement, le nombre de membres du Conseil de surveillance étant supérieur au minimum légal.

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

Pour extrait
Le Président du Conseil de surveillance

