

26 NOV. 2009

**BELIN PROMOTION**

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

Au capital de 2 604 119 €

Siège social : 81, Boulevard Carnot - 31000 TOULOUSE

R.C.S TOULOUSE 321 078 354

enregistré sous le numéro : 15131

N° de gestion : 1981 B 148

**EXTRAIT DE DELIBERATIONS**

Du procès verbal de délibérations du Conseil de surveillance en date du 2 Octobre 2009, il résulte l'adoption à l'unanimité des décisions suivantes :

**NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU DIRECTOIRE – FIXATION DE SA REMUNERATION**

Le Conseil de surveillance décide de nommer en qualité de nouveau membre du Directoire à compter de ce jour et pour la durée restant à courir du mandat de tous les autres membres, soit jusqu'au 2 janvier 2013 :

- Monsieur Philippe MERIC, demeurant 1, rue des Feuillants à TOULOUSE (31300), né le 1 08 1949 à Casteljaloux (47), de nationalité française,

Monsieur Philippe MERIC remercie le conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner et déclare accepter le mandat.

Il déclare en outre qu'il satisfait à la limitation requise par la loi en ce qui concerne le cumul du nombre de sièges de membres du Directoire, directeur général unique ou président du conseil d'administration de sociétés anonymes qu'une même personne peut occuper, qu'il n'est frappé de l'interdiction ou de la déchéance du droit d'administrer une société en application de la législation en vigueur et qu'il satisfait à la règle de la limite d'âge fixée par l'article 19 des statuts.

Le Conseil de surveillance décide de fixer la rémunération de Monsieur Philippe MERIC au titre de ses fonctions de membre du Directoire en contrepartie des responsabilités qui y sont attachées à la somme brute annuelle de 80 000 €.

Monsieur Philippe MERIC pourra également prétendre au remboursement des frais engagés au titre de ses fonctions sur présentation de justificatifs.

**Pour extrait certifié conforme.**

**Monsieur Pierre-André BELIN**, Président du conseil de surveillance

