

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
**TOULOUSE**

---



1355838

**Dénomination :** BELIN PROMOTION

**n° de gestion :** 1981B00148

**n° d'identification :** 321 078 354

**n° de dépôt :** A2010/012264

**Date du dépôt :** 01/09/2010

**Pièce :** extrait d'un procès-verbal d'AGE certifié  
conforme du 29/06/2010

**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 EXTRAORDINAIRE**  
**DU 29.06.2010**

**DEUXIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, décide de fixer la limite d'âge pour l'exercice des fonctions de membre du Directoire à 85 ans.

Elle décide en conséquence de modifier la rédaction de l'article 19 des statuts afin d'adopter la rédaction suivante :

**ARTICLE 19 - DUREE DES FONCTIONS DU DIRECTOIRE - DELIBERATIONS**

*Le directoire est nommé pour une durée de 6 ans à l'expiration de laquelle il est entièrement renouvelé, nonobstant toute nomination faite dans l'intervalle pour quelque cause que ce soit par le conseil de surveillance. Les membres du directoire sont toujours rééligibles. Tout membre du directoire est réputé démissionnaire d'office lorsqu'il atteint l'âge de 85 ans.*

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

Pour extrait  
Pierre-André BELIN

