

**Volet B****Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****10052591***TRIBUNAL DE COMMERCE - MONSIEUR
REGISTRE DES PERSONNES MORALES**31 MARS 2010**

N°

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0443537448

Dénomination

(en entier) : **SMR BATI**

Forme juridique : S.A.

Siège : RUE JULES MONOYER 44/202 - 7110 HOUDENG-AIMERIES

Objet de l'acte : **DEMISSION D'ADMINISTRATEUR - CESSIION D'ACTIONS**

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 01/02/2010 à 10 heures au siège de la Société.

La séance est ouverte à 10 heures par Monsieur OZKAN Ismail, qui déclare que tous les actionnaires sont présents et que l'assemblée est donc apte à délibérer et à décider sur les points figurant à son ordre du jour, à savoir :

Démission d'un administrateur
Décharge à l'administrateur sortant
Cession d'actions

Sont présents :

Monsieur OZKAN Ismail, propriétaire de 200 actions
Madame MILIOTO Marianna, propriétaire de 200 actions
Monsieur FONCK Michel, propriétaire de 200 actions

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale extraordinaire décide :

D'accepter la démission de Monsieur FONCK Michel, domicilié rue de l'Hôtel de Ville n° 40 à 7100 Haine-Saint-Pierre, de sa fonction d'Administrateur-délégué et de son poste d'Administrateur avec effet à partir de ce jour, c'est-à-dire le 1er février 2010.

Décharge est donnée à Monsieur FONCK Michel pour son mandat exercé durant l'exercice écoulé.

Monsieur FONCK cède l'intégralité de ses actions, comme suit :

100 actions à Madame MILIOTO Marianna
100 actions à Monsieur OZKAN Ismail

Après cette transaction, l'actionnariat se présente comme suit :

Madame MILIOTO détient 300 actions et Monsieur OZKAN détient 300 actions.

Toutes les décisions qui précèdent sont prises par votes séparés et obtenues à l'unanimité.

La séance est levée à 10 heures 30.

Fait à Houdeng-Aimeries, le 01/02/2010.

Les actionnaires,

OZKAN Ismail

MILIOTO Marianna

FONCK Michel
(Actionnaire démissionnaire)