

**Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Rés.
a
Mon
be



17155140

Déposé / Reçu le

24-10-2017

au greffe du tribunal de commerce

Front de l'acte

Dénomination : BURCIN

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Charles Ramekers 17 à 1020 Laeken

N° d'entreprise : 0453587143

Objet de l'acte : Nomination

Procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des actionnaires, tenue le 01/10/2017 au siège de la société.
Bureau

La séance est ouverte à 18:00 heures sous la présidence de Monsieur Eryigit Burhan

Composition de l'assemblée :

Eryigit Burhan 450 Parts Sociales

Poyraz Hanim 300 Parts Sociales

Le président constate que tous les associés sont représentés conformément à la liste de présence ci-annexée.
L'assemblée peut dès lors valablement délibérer et statuer.

Communication du président

I. la présente assemblée a été convoquée pour délibérer sur les points suivants de l'ordre du jour :

Nomination Gérant

II. Tous les actionnaires sont présents ou valablement représentés, la justification des formalités de convocation est superflue

III. Chaque action donne droit à une voix

Constatation que l'assemblée est valablement constituée

Les déclarations préalables du président sont approuvées par l'assemblée. Celle-ci constate qu'elle a été valablement constituée et qu'elle est habilitée à délibérer et à se prononcer sur l'ordre du jour précité.

Traitement de l'ordre du jour

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Réservé
au
Moniteur
belge



Volet B - Suite

L'assemblée prend les décisions suivantes :

-Accepte la nomination de Monsieur Eryigit Burak de son Poste de gérant, son mandat sera rémunéré et aura une durée indéterminée.

L'ordre du jour étant épuisé et aucun ne demandant la parole, l'assemblée est clôturée à 19:00 heures.

Fait à Laeken, le 01/10/2017

Eryigit Burhan

Eryigit Burak

Poyraz Hanim

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2017 - Annexes du Moniteur belge