



Volet B

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge  
après dépôt de l'acte au greffe



\*19076424\*

de

Déposé / Reçu le

28 MAI 2019

au greffe du tribunal de l'entreprise  
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : 0679.872.746

Dénomination

(en entier) : DEMIRACO

(en abrégé) :

Forme juridique : SCS

Adresse complète du siège : Rue de Potter, 22 à 1030 Schaerbeek

**Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION GERANT + MODIFICATION SIEGE SOCIAL**

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES de LA SCS  
DEMIRACO Rue de Potter, 22 à 1030 Schaerbeek

L'an deux mil dix-neuf, le 01 mars à 14h00 s'est tenu l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires  
de la société DEMIRACO

SONT PRESENT: Monsieur BOT Pavel

Monsieur FRANKART Bastien Christophe

Monsieur le président expose:

1) Que la présente assemblée a pour objet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

**ORDRE DU JOUR****TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL**

Rue de l'Autonomie, 14  
1070 Anderlecht

**DEMISSION ET NOMINATION DE GERANT**

2) Que tous les associés étant présents et ayant approuvés la date de la réunion choisie, il ne doit pas être  
justifié l'envoi de convocation et que l'assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du  
jour pré-indiqué.

Ces constatations étant reconnues exactes, l'assemblée prends à l'unanimité des voix les résolutions  
suivantes :

Monsieur BOT Pavel gérant démissionne de son poste à la date du 01 mars 2019

Monsieur FRANKART Bastien Christophe est nommé au poste de nouveau gérant à la même date.

L'assemblée prends fin à 14h25 heures après lecture et approbation du présent-procès verbal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du **Volet B** : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes  
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers  
**Au verso** : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).