

ÖRNEKTİR

№ 14818

A7

27 Haziran 2019

T.C.
BEŞİKTAŞ 27. NOTERLİĞİ
Sinanpaşa Mah. İhlamurdağı
Kırsilik Sk. No: 25 K: 2 Beşiktaş
Tel: 0212 327 75 00

RICHEMONT İSTANBUL LÜKS EŞYA DAGITIM
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 27 /06/2019
Hazır Bulunanlar : Cédric Charles Marcel Bossert
Stefan Unterstrasser
Toplantı Yeri : TTK 390. madde 4. fıkra uyarınca
Konu : Şirketin Görev bölümü, temsili ve ilzamu hakkında

Sayın Cédric Charles Marcel Bossert'in yapmış olduğu teklif üzerine diğer üyenin muvafakati alınmak suretiyle;

1. Yönetim Kurulu görev bölümü ile ilgili olarak

Cédric Charles Marcel Bossert : Yönetim Kurulu Başkanı
Vergi Kimlik No.: 1800419259
Stefan Unterstrasser : Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Vergi Kimlik No.: 8920340389
atanmalarına;

2. Şirketimizin temsil ve ilzamu ile ilgili olarak:

- 2.1. Yönetim Kurulu Başkanı Cédric Charles Marcel Bossert ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Stefan Unterstrasser'in Şirket unvanı üzerine atacakları MÜŞTEREK imzaları ile Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine,
- 2.2. Aşağıdaki kişinin karşısında belirtilen grup ile atanmasına ve yetkisini 15.04.2015 tarihinde tescil edilen 09.04.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararında yer alan 09.04.2015 tarih ve 1 nolu İç Yönerge çerçevesinde kullanmasına:

İlknur Dönmez: A Grubu imza yetkilisi
T.C. Kimlik No: 13765431156 Adres: Muradiye Mahallesi, Gökmar Sokak, No:13
Muradiye Apt. D:1 Beşiktaş İstanbul

oy birliği ile karar verilmiştir

Cédric Charles Marcel Bossert
Yönetim Kurulu Başkanı

Stefan Unterstrasser
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

RS



T.C.
BEŞİKTAŞ 27.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ
NEŞE İLERİ SAVAŞALSINANPAŞA
MAH.İHLAMURDERE
CAD.YENİLİK
SOK.N:25/2 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902123277595
Fax:+902123277594

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 3.** Noterliğinden **26.05.2016** tarih ve **21288** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **MECİDİYEKÖY** Vergi Dairesine Kayıtlı **7350591753** Vergi Numaralı **RICHEMONT İSTANBUL LÜKS EŞYA DAĞITIMA.Ş.** 'ne ait Karar Defterinin **26.** sayfasındaki **27/06/2019** tarihli kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmiyedi Haziran ikibinondokuz) Perşembe günü 27/06/2019

BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ
Neşe İLERİ SAVAŞALYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Ali Rıza ACAR