



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

bel
az
Be
Sta



11195789

BRUSSEL
16 DEC 2011
Griffie

Ondernemingsnr : 0441.115.517

Benaming

(voluit) : **SOLER & PALAU**

Rechtsvorm : Naamloze Venootschap

Zetel : Mechelsesteenweg 291, 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : Algemene Vergadering - Ontslagen - Benoemingen

De Algemene Vergadering die op 5 december 2011 is bijeengekomen heeft verschillende beslissingen genomen :

De Algemene Vergadering besluit tot stopzetting van het mandaat van de commissaris Peter Bogaert Burg. BVBA, bedrijfsrevisoren, en vertegenwoordigd door Peter Bogaert, met ingang op 5 december 2011.

Kwijting aan de Commissaris aangaande boekjaar 2011.

De Algemene Vergadering benoemt, ter vervanging van de commissaris, Ernst & Young NV, bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Vincent ETIENNE, De Kleetlaan 2 te 1831 Diegem.

Deze benoeming geschiedt voor een periode van 3 jaar tot de algemene vergadering 2014 en betreft de jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2011, 2012 en 2013. De erelonen van commissaris bedragen op 7.300 € (excl. BTW) per jaar.

ALAIN Birenbaum
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.