

Luik B

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

neergelegd/ontvangen op

***17063725*****24 APR. 2017**

ter griffie van de Nederlandstalige
Griffie van de Griffie van de Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0441.115.517****Benaming**(voluit) : **Soler & Palau**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 291 Mechelsesteenweg, 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : Algemene Vergadering - Benoemingen

Uittreksel van proces verbaal van algemene vergadering van 03/04/2017.

De meerderheid van de aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd.

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer TOME Hilarío.

De voorzitter leest de vergaderagenda voor:

- * Lezing van het jaarverslag van de Raad van beheer en van het rapport van de Commissaris over de jaarrekening die op 31/12/2016 werd afgesloten.
- * Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2016.
- * Bestemming van de resultaten.
- * Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
- * Diversen.

Na de lezing van het jaarverslag en het rapport van de Commissaris en na een aantal toelichtingen bij de jaarrekening, beslist de aandeelhouders van de vergadering unaniem het volgende:

1) Goedkeuring van de balans en de resultaten 2016.

2) Bestemming van de resultaten, hetzij een winst van het boekjaar van 1.209.390,20 € en het overgedragen resultaat van vorig boekjaar van 2.681.029,58 € hetzij een totaal van 3.890.419,78 € naar de balanspost "over te dragen winst".

Het eigen vermogen van deze bestemming ziet er als volgt uit:

- Kapitaal	175.000,00 €
- Wettelijke reserve	17.500,00 €
- Overgedragen winst	3.890.419,78 €
- TOTAAL	4.082.919,78 €

3) Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris aangaande boekjaar 2016.

4) Wij accepteren en bevestigen het mandaat van de commissaris, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, gelegen in De Kleetlaan 2 te 1831 Diegem, vertegenwoordigd door Vincent ETIENNE BVBA met zetel in Drève de Nivelles 60 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, met als vaste vertegenwoordiger, Vincent ETIENNE, voor een periode van drie jaar.
(03/04/2017-06/04/2020)

Aangezien de vergaderagenda is afgewerkt, wordt de zitting opgeheven, na de opstelling en ondertekening van de onderhavige notulen.

Hebben ondertekend,

De aandeelhouders

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.