



Luik B

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

be
a
B
St



21020900

neergelegd/ontvangen op

00 FEB. 2021

ter griffie van de Notaris der Griffie
Greffier

Ondernemingsnr : **0400 000 977**

Naam

(voluit) : **UNIL LUBRICANTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bergensesteenweg 713 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw - België**

Onderwerp akte : Benoeming commissaris - revisor

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 30 juni 2020

De heer voorzitter verklaart dat:

1. op de dagorde van de huidige vergadering vermeld staan:

- jaarverslag van de raad van bestuur;
- verslag van de commissaris;
- jaarrekening op 31/12/2019;
- bestemming van de resultaten;
- kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris;
- benoeming van de commissaris

2. vastgesteld wordt dat op datum van 14 april 2020 niet alle informatie beschikbaar was en bijgevolg de algemene vergadering is uitgesteld tot heden; alle vennoten zijn akkoord met dit voorstel.

3. vastgesteld wordt dat, volgens de aanwezigheidslijst, twee aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die samen het geheel van de aandelen bezitten;

4. bijgevolg de vergadering regelmatig samengesteld is om te beraadslagen over de punten van de dagorde.

Na mededeling van deze feiten en nadat zij voor waar erkend zijn door de vergadering, vangt de heer voorzitter aan met de bespreking van de dagorde.

Eerste en tweede punt

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris.

De vergadering neemt kennis van de jaarrekening van het boekjaar 2019.

Na beraadslaging neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

Derde punt

De algemene vergadering keurt de jaarrekening van 2019 goed.

Vierde punt

De algemene vergadering beslist

de winst van het boekjaar van 79.298,45 EUR

samen met de overgedragen winst 3.878.776,19 EUR

als volgt te boeken:

- over te dragen 3.958.074,64 EUR

Vijfde punt

De bijzondere stemming verleent de vergadering kwijting aan mevrouw Laurence Reynolds en de heren Joel Leclercq en Francois Guégan, en door een andere stemming aan de commissaris.

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Zesde punt

De algemene vergadering benoemt tot commissaris de BV PwC Bedrijfsrevisoren gevestigd te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18 en vertegenwoordigd door de heer Yves Vandenplas.

Het mandaat zal na de gewone algemene vergadering van 2023 eindigen.

Laurence Reynolds
Bestuurder

Francois Guegan
Bestuurder

Op de laatste biz. 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