



Luik B

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

Bevestigd/ontvangen op



21020904

00 FEB. 2021

ter griffie van de Notaris (niet te
verwelen met de griffie van de
Ondernemingsrechtbank Brussel)

Griffie

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 : Ontslag bijzonder mandatarissen - Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 20 november 2020

De heer voorzitter verklaart dat:

1. De dagorde van de huidige vergadering vermeld staan:

- ontslag van de bijzonder mandatarissen
- benoeming van de commissaris

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

3. aangezien het geheel van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, de vennoten aan de oproepingsmodaliteiten verzaken en dat ze willen beraadslagen en beslissen over de punten op de dagorde.

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 punt

De algemene vergadering beslist om vanaf heden een einde te stellen aan de benoeming van mevrouw Christel Suenens, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Hoogstraat 210, en de heer André Verlinden, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Oude Postweg 16 als bijzonder mandatarissen.

Tweede punt

De firma PwC Bedrijfsrevisoren BV zal vanaf 4 september 2020 vertegenwoordigd worden door Wouter Coppens, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van Yves Vandenplas.

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt 17.500 EUR per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het Indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

Laurence Reynolds
Bestuurder

François Guégan
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

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").