



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



**\*21140168\***

neergelegd/ontvangen op

**22 NOV. 2021**

ter griffie van de Nederlandstalige  
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0400 000 977**

**Naam**

(voluit) : **UNIL LUBRICANTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

**Onderwerp akte : Jaarverslag raad van bestuur - kwijting**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 JUNI 2021.

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 31/12/20;
- Bestemming van de resultaten;
- Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris;

2. vastgesteld wordt dat op datum van 13 april 2021 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 2020.

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

Derde punt

De algemene vergadering keurt de jaarrekening van 2020 goed.

Vierde punt

**De algemene vergadering beslist**

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : 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



Het verlies van het boekjaar van -133.643,91 EUR  
samen met de overgedragen winst 3.958.074,64 EUR

als volgt te boeken :

- over te dragen 3.824.430,73 EUR

Vijfde punt

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

Tegelijk mee neergelegd:

- Jaarrekening
- Verslag raad van bestuur
- Verslag van de commissaris

Laurence Reynolds  
Bestuurder

Guégan François  
Bestuurder

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