



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22104803

neergelegd/ontvangen op

24 AUG. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0441 115 517**

Naam

(voluit) : **Soler & Palau**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Mechelsesteenweg 291, 1800 Vilvoorde**

Onderwerp akte : Algemene Vergadering - Benoemingen

Uittreksel van proces verbaal van algemene vergadering van 14 april 2022.

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 van 2021.

2) Bestemming van het resultaat, d.w.z. een winst van 967.052,72 € met een overdracht van het vorige jaar van 1.522.020,04 €, waardoor 2.489.072,76 € over te dragen is 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	2.489.072,76 €
- TOTAAL	2.681.572,76 €

3) Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris aangaande boekjaar 2021.

4) Wij herbevestigen het mandaat gegeven aan de Commissaris, EY Bedrijfsrevisoren SRL, gevestigd te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door Olaf Janssen voor een periode van drie jaar (06/04/2020 - 03/04/2023). Deze erelonen (exclusief verschotten) worden vastgesteld op een jaarlijks bedrag van 9.750 euro per jaar, indexeerbaar vanaf 2021.

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

Hebben ondertekend,

De aandeelhouders

Vertegenwoordiger van
Soler Y Palau Sistemas
Ventilacion groep S.L.U.
(6.999 aandelen)

Vertegenwoordiger van
RODIN S.A.U..

Aanwezigheidslijst :

(1 aandeel)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2022 - 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").