



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



20083390

neergelegd/ontvangen op

13 JULI 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsgriffie bank Brussel

Ondernemingsnr : 0448 807 221

Naam

(voluit) : Arcus Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : NV/SA

Volledig adres v.d. zetel : 't Hofveld 6F C2 - 1702 Groot-Bijgaarden - België

Onderwerp akte : Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 25 mei 2020

Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 25 mei 2020

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Arcus Holding B.V, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer R. van Veen.

De heer P.K.F. van Nieuwaal wordt verkozen tot secretaris en stemopnemer, en wordt er o.a. mee belast al het nodige te doen om de notulen van deze vergadering op te stellen en ze door de daartoe bevoegde personen te laten ondertekenen.

Na ondertekening van de aanwezigheidslijst door de aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders, zet de voorzitter uiteen en de vergadering erkent dat het gehele maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd is, zodat de vergadering regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en stemmen over de punten die in de dagorde staan opgesomd.

De voorzitter zet uiteen dat:

1. het gehele maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd is en het dus niet nodig is om de wijze van bijeenroeping nader te rechtvaardigen.

2. de commissaris en de bestuurders aan de oproepingsformaliteiten en termijnen hebben verzaakt en aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm.

3. de dagorde van deze vergadering als volgt werd vastgelegd:

1. beëindiging mandaat bestuurder Arcus Holding B.V.;
2. beëindiging mandaat bestuurder de heer P.K.F. van Nieuwaal;
3. aanstelling nieuwe bestuurder de heer R. van Veen;
4. aanstelling nieuwe bestuurder de heer R.W.T.H. de Kok.

Na beraadslaging worden volgende resoluties met betrekking tot de agendapunten aangenomen. Alle resoluties werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.

Eerste resolutie: beëindiging mandaat bestuurder Arcus Holding B.V.

De aandeelhouders keuren de beëindiging van bestuurder Arcus Holding B.V. per 1-6-2020 goed. Het huidige mandaat zal door blijven lopen tot en met 31-05-2020.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Tweede resolutie: beëindiging mandaat bestuurder de heer
P.K.F. van Nieuwaal;

De aandeelhouders keuren de beëindiging van onbezoldigd bestuurder
de heer P.K.F. van Nieuwaal per 1-6-2020 goed. Het huidige mandaat
zal door blijven lopen tot en met 31-05-2020.

Derde resolutie: aanstelling nieuwe bestuurder de heer R. van Veen

De aandeelhouders keuren de benoeming van onbezoldigd bestuurder de heer R. van Veen per 1-6-2020
goed. Het mandaat zal lopen van 1-6-2020 tot en met 31-05-2026. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

Vierde resolutie: aanstelling nieuwe bestuurder de heer R. de Kok

De aandeelhouders keuren de benoeming van onbezoldigd bestuurder de heer R.W.T.H. de Kok per 1-6-
2020 goed. Het mandaat zal lopen van 1-6-2020 tot en met 31-05-2026. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

Aangezien de agenda volledig werd afgewerkt, wordt de vergadering door de voorzitter opgeheven.

Notulen opgemaakt en getekend op 25 mei 2020,

Arcus Holding B.V.
Voorzitter
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer R. van Veen

De heer P.K.F. van Nieuwaal
Secretaris-stemopnemer