



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



20103904

neergelegd/ontvangen op
02 SEP. 2020
Griffie

ter griffie van de
ondernemingsrechtelijke

Ondernemingsnr : 0448 807 221

Naam

(voluit) : Arcus Belgium N.V./S.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Venootschap

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

Onderwerp akte : Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders 31/10/2019

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. kwijting mandaat PWC Bedrijfsrevisoren bvba boekjaar 2019.
 2. Aanstelling nieuwe commissaris Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA voor boekjaar 2019.

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

Eerste resolutie: kwijting mandaat PWC Bedrijfsrevisoren bvba boekjaar 2019

De aandeelhouders keuren de kwijting van het mandaat van PWC Bedrijfsrevisoren bvba als commissaris voor het boekjaar 2019 goed.

Tweede resolutie: Aanstelling nieuwe commissaris Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA voor boekjaar 2019

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

1. Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De algemene vergadering beslist om Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens als nieuwe commissaris te benoemen voor 3 jaar (boekjaren afgesloten op 31 december 2019, 2020 en 2021). De jaarlijkse bezoldiging is vastgelegd op € 17.250,00 en zal vanaf het tweede jaar geïndexeerd worden.

De aandeelhouders keuren de benoeming van het mandaat van Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA als commissaris voor het boekjaar 2019 goed.

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

Notulen opgemaakt en getekend op 31 oktober 2019,

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

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