

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

Vo
beho
aan
Belg
Staats



21016740

neergelegd/ontvangen op

01 FEB. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

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 aan aandeelhouders 31/10/2019

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van bestuurder, de heer R. van Veen.

De heer R.W.T.H. de Kok 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 de heer R. van Veen;
 2. aanstelling nieuwe bestuurder de heer P.K.F. van Nieuwaal;

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

Eerste resolutie: beëindiging mandaat bestuurder de heer R. van Veen;

De aandeelhouders keuren de beëindiging van het mandaat van bestuurder de heer R. van Veen per 1-1-2021 goed. Het huidige mandaat zal door blijven lopen tot en met 31-12-2020.

Tweede resolutie: aanstelling nieuwe bestuurder de heer P.K.F. van Nieuwaal;

De aandeelhouders keuren de benoeming van onbezoldigd bestuurder de heer P.K.F. van Nieuwaal per 1-1-2021 goed. Het mandaat zal lopen van 1-1-2021 tot en met 31-12-2026. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Notulen opgemaakt en getekend op 16 november 2020.

Bestuurder
Voorzitter,
de heer R. van Veen

De heer R.W.T.H. de Kok
Secretaris-stemopnemer

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening