



Luit B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22148913

neergelegd/ontvangen op

08 DEC. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0448 807 221

Naam

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

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte :**Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 8 juni 2022**

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van bestuurder P.KF. van Nieuwaal.

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. Aanstelling commissaris Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA voor boekjaren 2022, 2023 en 2024.

Na beraadslaging wordt de volgende resolutie met betrekking tot de agendapunten aangenomen. Over de resolutie werd afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.

Eerste resolutie: Aanstelling commissaris Mazars Bedrijfsrevisoren
CVBA voor boekjaren 2022, 2023 en 2024

De algemene vergadering beslist om Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Ostyn als nieuwe commissaris te benoemen voor 3 jaar (boekjaren afgesloten op 31 december 2022, 2023 en 2024). De jaarlijkse bezoldiging is vastgelegd op € 17.000,00 en zal vanaf het tweede jaar geïndexeerd worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luit 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").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De aandeelhouders keuren de benoeming van het mandaat van Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA als commissaris voor de boekjaren 2022, 2023 en 2024 goed.

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

Notulen opgemaakt en getekend op 8 juni 2022,

De heer P.K.F. van Nieuwaal
Voorzitter

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").