

**Luik B**

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

***26072666***

neergelegd/ontvangen op

01 JUNI 2026ter 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 september 2025**

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 Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV voor boekjaren 2025, 2026 en 2027.

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 Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV voor boekjaren 2025, 2026 en 2027

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 2025, 2026 en 2027).

De aandeelhouders keuren de benoeming van het mandaat commissaris Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV als commissaris voor de boekjaren 2025, 2026 en 2027 goed.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2026 - 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").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Notulen opgemaakt en getekend op 8 september 2025,

De heer P.K.F. van Nieuwaal
Voorzitter

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(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening