

La brochure contenant les rapports et les comptes de Finasucre SA, qui seront présentés à l'assemblée peut être consultée sur notre site [www.finasucre.com](http://www.finasucre.com). Elle est également tenue à la disposition des actionnaires en titre au siège social de la société.

Pour être admis à l'assemblée générale ordinaire, les actionnaires voudront bien se conformer à l'article vingt-neuf des statuts de la société et informer la société au moins 3 jours avant l'assemblée de leur intention d'y assister.

(2739)

**ARKimedes-Fonds in vereffening**  
**Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het**  
**sparwezen doet of gedaan heeft**  
**Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel**

Ondernemingsnummer : 0874.381.358  
 (de "Vennootschap")

De aandeelhouders worden opgeroepen tot het bijwonen van de GEWONE ALGEMENE VERGADERING die zal gehouden worden op 29 augustus 2019, om 18 uur, te Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel.

Om te beraadslagen over de volgende agenda :

AGENDA

1. Kennisname verslag van de vereffenaar betreffende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019;

Voorstel van besluit : De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de vereffenaar betreffende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019.

2. Kennisname verslag van de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019;

Voorstel van besluit : De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris betreffende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019.

3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019;

Voorstel van besluit : Na bespreking van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019, wordt deze laatste goedgekeurd.

4. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019;

Voorstel van besluit : Het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019 wordt bestemd zoals voorgesteld in het verslag van de vereffenaar.

5. Kwijting aan elk van de bestuurders afzonderlijk omtrent hun mandaat uitgeoefend tussen 31/03/2018 en 30/07/2018 en kwijting aan de vereffenaar omtrent zijn mandaat uitgeoefend tussen 30/7/2018 en 31/03/2019;

Voorstel van besluit : Aan elk van de bestuurders omtrent hun mandaat uitgeoefend tussen 31/03/2018 en 30/07/2018, alsook aan de vereffenaar omtrent zijn mandaat uitgeoefend tussen 30/7/2018 en 31/03/2019, wordt bij afzonderlijke stemming individueel kwijting verleend.

6. Kwijting aan de commissaris omtrent haar mandaat uitgeoefend gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019;

Voorstel van besluit : Aan de commissaris wordt bij afzonderlijke stemming kwijting verleend omtrent haar mandaat uitgeoefend tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019.

\*\*\*\*\*

De aandeelhouders worden tevens opgeroepen tot het bijwonen van de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING die zal gehouden worden op 29 augustus 2019, om 18 u. 30 m., te Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel.

Om te beraadslagen over de volgende agenda :

AGENDA

1. Wijziging van het boekjaar en overeenkomstige wijziging van artikel 33 van de statuten;

Voorstel van besluit :

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar.

De vergadering beslist artikel 33 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van elk jaar."

2. Wijziging van de datum van de jaarvergadering en overeenkomstige wijziging van artikel 22 van de statuten.

Voorstel van besluit :

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste donderdag van de maand mei om achttien uur.

De vergadering beslist artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"De gewone algemene vergadering komt van rechtswege samen op de laatste donderdag van de maand mei van elk jaar, om achttien uur."

3. Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering.

Voorstel van besluit :

De vergadering beslist het lopend boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2019 vervroegd af te sluiten op 31 december 2019.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei 2020, om achttien uur.

4. Volmacht voor coördinatie van de statuten.

Voorstel van besluit :

De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris volmacht om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

5. Machtiging aan de vereffenaar tot uitvoering van de genomen besluiten.

Voorstel van besluit :

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de vereffenaar om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Om tot één van de algemene vergaderingen toegelaten te worden moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen van de Vennootschap bij een zetel of kantoor van KBC Bank, Belfius Bank of ING België een door de erkende rekeninghouder of door de erkende rekeninghouder in de zin van artikel 475ter van het Wetboek van Vennootschappen (hierna 'W. Venn.') opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen, zulks ten minste vijf volle dagen voor de algemene vergadering. In ruil ontvangt men een toegangkaart voor de respectievelijke algemene vergadering.

De aandeelhouders op naam zullen toegelaten worden tot de respectievelijke algemene vergadering op voorlegging van hun identiteitsbewijs, op voorwaarde dat ze minstens vijf volle dagen voor de algemene vergadering aan de vereffenaar hun verlangen te kennen geven dat zij aan deze algemene vergadering wensen deel te nemen.

De aandeelhouder die niet persoonlijk aanwezig kan zijn, kan zich laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger dient in het bezit te zijn van een schriftelijke volmacht door de aandeelhouder ondertekend.

De aandeelhouders die voldoen aan de hierboven vermelde formaliteiten kunnen schriftelijk vragen stellen aan de vereffenaar en de commissaris cfr. artikel 540 W. Venn. Die vragen kunnen langs elektronische weg aan de vennootschap worden gericht via het e-mailadres : [arkimedes@pmv.eu](mailto:arkimedes@pmv.eu). Deze vragen dienen toe te komen bij de Vennootschap, uiterlijk de zesde dag vóór de vergadering.

Het verslag van de vereffenaar en het verslag van de commissaris zijn beschikbaar op <http://www.arkimedes.be> (rubriek "Algemene vergadering" onder "ARKimedes-Fonds NV, in vereffening"). Een afschrift van deze stukken is verkrijgbaar overeenkomstig de bepalingen van artikel 535 W. Venn.

De vereffenaar van de Vennootschap,  
(2747)