



REIBEL NV
Grensstraat, 7
1831 DIEGEM (Machelen)
RPR (rechtspersonenregister) Brussel
BTW: BE 426.767.732

Oproep Algemene Vergadering van 28 september 2023 om 10.30u op de maatschappelijke zetel

Met als dagorde gewone Algemene Vergadering van 28 september 2023 – 10:30u

1. Rechtvaardiging van de oproepingen en aanwezigheden
2. Lezen van het beheersverslag
3. Onderzoek van de jaarrekeningen op datum van 31/12/2022
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen (voorstel voor besluitvorming: goedkeuring van de jaarrekeningen op 31 december 2022)
5. Toewijzing van de resultaten
6. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur voorgelegd voor besluitvorming:
- toekenning van de kwijting aan de leden van de raad van bestuur voor de uitoefening van hun mandaat in 2022
7. Benoeming van Nathalie Geschier tot afgevaardigde beheerder namens N.V. I.Pi.S. en benoeming van Nathalie Geschier als bestuurder in eigen naam.

De jaarrekeningen zijn beschikbaar op de maatschappelijk zetel. Om aan de Algemene Vergadering deel te nemen, worden de Aandeelhouders verzocht zich uiterlijk op 22 september 2023 te laten registreren. Het bewijs van eigendom van de aandelen moet ten laatste op 25 september 2023 aan de maatschappelijk zetel worden betekend. Aandeelhouders die ten minste 3% van het aandelenkapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen onderwerpen aan de agenda laten plaatsen. Indien nodig moet een verzoek worden gericht aan de maatschappelijke zetel ter attentie van de Raad van Bestuur uiterlijk op 15 september 2023.

N.V. REIBEL

Raad van Bestuur