

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 22 april 2020

PROCES-VERBAAL

De zitting wordt om 14h. uur geopend onder voorzitterschap van de heer Bernard Jolly, vaste vertegenwoordiger van SA Cheniclem Private Equity.

Naar aanleiding van de Coronavirus epidemie in het land en overeenkomstig het Koninklijk Besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 april 2020, wordt de algemene vergadering van aandeelhouders niet fysiek gehouden, maar per video-conferentie voor de leden van het bureau van de algemene vergadering om hun taken m.b.t. de algemene vergadering te vervullen, zonder mogelijkheid tot online deelneming voor de aandeelhouders.

De Voorzitter stelt Veerle Simoens aan als secretaris en Catherine Corthals als stemopnemer.

Op 30.000 stemrechten, hetzij het totaal van de aandelen uitgegeven door de vennootschap zijn er 18.520 vertegenwoordigd, hetzij 61,7 % van het maatschappelijk kapitaal.

De vertegenwoordigde aandelen blijken uit de hierbij gevoegde lijst.

De aandeelhouders, ingeschreven in het aandelenregister dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden, werden per (aangetekende) brief en/ of e-mail (afhankelijk van hun eigen keuze) opgeroepen. Een exemplaar van deze oproeping wordt door de stemopnemer geparafeerd en zal aan het proces-verbaal gehecht blijven.

Alle formaliteiten vermeld zijnde en vastgesteld zoals het hoort, verklaart de Voorzitter de vergadering rechtmatig samengesteld om over de volgende dagorde geldig te beraadslagen.

De aandeelhouders werden uitgenodigd om hun vragen, voorafgaand aan de vergadering, uitsluitend schriftelijk te stellen. Hun vragen en de antwoorden daarop werden de dag voor de vergadering gepubliceerd op de website van de vennootschap en zijn als bijlage bij de notulen van de vergadering gevoegd.

Beraadslaging van de dagorde door de Vergadering:

1. Jaarverslag en verslag over controle.

Aangezien het verslag van de Raad van Bestuur en dat van de Commissaris voorafgaandelijk aan alle aanwezige aandeelhouders werden bezorgd, ontslaat de Vergadering de Voorzitter ervan deze verslagen voor te lezen. De door de aandeelhouders gestelde vragen werden beantwoord.

Er werden geen opmerkingen geformuleerd over het verslag van de Raad van Bestuur en dat van de Commissaris.



**2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31.12.2019:
bestemming te geven aan het resultaat.**

De door de aandeelhouders gestelde vragen werden beantwoord.

De winst van het boekjaar bedraagt 3.893.757 €. Rekening houdend met een eerder overgedragen winstsaldo van 22.685.009 €, beloopt het te verwerken resultaat 26.578.766 €.

De verdeling geschiedt als volgt :

Bruto dividend	0 €
Statutaire toewijzing aan de Raad van Bestuur	140.000 €
Over te dragen winstsaldo	26.438.766 €

De bestuurders wordt elk een tantième toegekend van 10.000 €. De Voorzitter ontvangt het dubbele, of 20.000 €.

Er wordt geen dividend uitgekeerd.

Er werd voor elk agendapunt afzonderlijk met 18.520 aandelen geldig gestemd wat overeenstemt met 61,7 % van het maatschappelijk kapitaal.

De vergadering keurt de jaarrekeningen goed met
18.508 stemmen voor, hetzij 99,9 % van de uitgebrachte stemrechten
0 stemmen tegen
12 onthoudingen

De vergadering keurt de resultaatsverdeling goed met
17.453 stemmen voor, hetzij 94,2 % van de uitgebrachte stemrechten
4 stemmen tegen
1.063 onthoudingen

De vergadering keurt de toekenning van de tantièmes goed met
17.260 stemmen voor, hetzij 93,2 % van de uitgebrachte stemrechten
9 stemmen tegen
1.251 onthoudingen

Bijgevolg worden de jaarrekeningen en de winstverdeling goedgekeurd.

3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris.

De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de bestuurders met
18.506 stemmen voor, hetzij 99,9 % van de uitgebrachte stemrechten
0 stemmen tegen
14 onthoudingen.

Elke bestuurder afzonderlijk heeft zich onthouden van stemming tot het verlenen van kwijting over zijn eigen mandaat.

De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de commissaris met
18.506 stemmen voor, hetzij 99,9 % van de uitgebrachte stemrechten
0 stemmen tegen
14 onthoudingen

4. Benoemingen

- Hernieuwing van het bestuursmandaat van Alain Devos BV (vertegenwoordigd door de heer Alain Devos) voor een termijn van 3 jaar (tot de Algemene Vergadering van 2023).

De vergadering beslist de hernieuwing goed te keuren met
18.508 stemmen voor, hetzij 99,9 % van de uitgebrachte stemrechten
0 stemmen tegen
12 onthoudingen

- Hernieuwing van het bestuursmandaat van Hudico NV (vertegenwoordigd door de heer Didier t'Serstevens) voor een termijn van 3 jaar (tot de Algemene Vergadering van 2023).

De vergadering beslist de hernieuwing goed te keuren met
18.508 stemmen voor, hetzij 99,9 % van de uitgebrachte stemrechten
0 stemmen tegen
12 onthoudingen

- Benoeming van de nieuwe bestuurder Freebe BV (vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Malarme-Lecloux) voor een termijn van 3 jaar (tot de Algemene Vergadering van 2023).

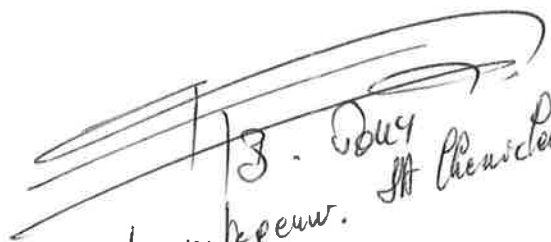
De vergadering beslist de benoeming goed te keuren met
18.305 stemmen voor, hetzij 98,8 % van de uitgebrachte stemrechten
0 stemmen tegen
215 onthoudingen

- Benoeming van de nieuwe bestuurder Brix & Co bv (vertegenwoordigd door mevrouw Patricia Laureys) voor een termijn van 3 jaar (tot de Algemene Vergadering van 2023).

De vergadering beslist de benoeming goed te keuren met
18.305 stemmen voor, hetzij 98,8 % van de uitgebrachte stemrechten
0 stemmen tegen
215 onthoudingen

Alle punten van de dagorde werden besproken en zodoende wordt de zitting geheven om
14.21 uur.


Catherine
Cathals


13. Druy
vaste vertegenw. M. Chausseaux
Patricia Laureys