
**VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING ALGEMENE VERGADERING VAN WOENSDAG
27 APRIL 2022**

Op woensdag 27 april 2022 om 14:00 uur werd de Gewone algemene vergadering algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap, op 1000 Brussel 9 Dominican Hotel, Leopoldstraat.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering werd geopend onder het voorzitterschap van dhr. Alain Devos, die Veerle Simoens benoemd tot secretaris.

Joris Vrielynck aanvaardt zijn aanstelling als stemopnemer.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De vergadering is samengesteld uit de aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders, waarvan de identiteit van elk van hen wordt vermeld in de bijgevoegde presentielijst, die wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

Bepaalde leden van de Vennootschap nemen op afstand deel aan de algemene vergadering via www.digital-meeting.be. Deze aandeelhouders worden als zodanig geïdentificeerd in de bijgevoegde aanwezigheidslijst. Zij worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden voor de naleving van de quorum- en meerderheidsvoorwaarden].

Alle bestuurders en de commissaris zijn aanwezig op deze gewone algemene vergadering.

Op 30.000 stemrechten, hetzij het totaal van de aandelen uitgegeven door de vennootschap zijn er 20.625 vertegenwoordigd, hetzij 68,75% van het maatschappelijk kapitaal.

III. VERKLARINGEN VAN DE VOORZITTER

Volgens de bijgevoegde aanwezigheidslijst zijn de leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd, zoals bevestigd door de Secretaris. Bijgevolg is de vergadering geldig samengesteld om te beraadslagen en te beslissen over de agendapunten zonder dat een motivering van de bijeenroeping nodig is.

Om de algemene vergadering bij te wonen, hebben de aandeelhouders zich gehouden aan de statuten met betrekking tot de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 9:18 WVV hebben de bestuurders [en de commissaris] de vragen van de leden beantwoord en erkennen zij dat zij voor deze algemene vergadering zijn bijeengeroepen.

Iedere aandeelhouder heeft een exemplaar van de jaarrekening en de verslagen als bedoeld in artikel 9:14 WVV ontvangen.

IV. AGENDA

De Voorzitter legt vervolgens uit dat de Gewone algemene vergadering algemene vergadering is bijeengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over de volgende agenda:

1) JAARVERSLAG EN VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

2) GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 12 21 – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

2.1) GOEDKEURING VAN DE GECONSOLIDEERDE EN STATUTAIRE JAARREKENING

2.2) VOORGESTELDE WINSTBESTEMMING - Dividend

2.3) VOORGESTELDE WINSTBESTEMMING - Tantièmes

3) KWIJTING TE VERLENEN AAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARIS

3.1) KWIJTING TE VERLENEN AAN DE BESTUURDERS

3.2) KWIJTING TE VERLENEN AAN DE COMMISSARIS

4) STATUTAIRE BENOEMINGEN

4.1) MANDAAT BESTUURDER TE HERNIEUWEN TOT DE AV VAN 2025

4.2) ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER TOT DE AV VAN 2023

V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Na beraadslaging nemen de aandeelhouders de volgende beslissingen:

1) JAARVERSLAG EN VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

2) GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 12 21 – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

2.1) GOEDKEURING VAN DE GECONSOLIDEERDE EN STATUTAIRE JAARREKENING

De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de geconsolideerde en statutaire jaarrekening op de bladzijden 52 en volgende van het jaarverslag, goed te keuren.

Agendapunt wordt unaniem goedgekeurd.

ONDER VOORBEHOUD VAN
AANPASSING VERSLAG
COMMISSARIS GECONSO-
LIDEERDE CIJFERS.
FOUT IN AFRONDIING
CIJFERS

2.2) VOORGESTELDE WINSTBESTEMMING - Dividend

Toekenning dividend na aftrek van roerende voorheffing van 95,43 EUR netto per aandeel

Agendapunt wordt unaniem goedgekeurd.

2.3) VOORGESTELDE WINSTBESTEMMING - Tantièmes

- Tantièmes voor een totaal van 210.000 EUR (15.000/Bestuurder, 30.000/Voorzitter)

Agendapunt wordt unaniem goedgekeurd.

3) KWIJTING TE VERLENEN AAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARIS

3.1) KWIJTING TE VERLENEN AAN DE BESTUURDERS

- De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan alle bestuurders voor het in het afgelopen boekjaar uitgeoefende mandaat.

Agendapunt wordt unaniem goedgekeurd.

3.2) KWIJTING TE VERLENEN AAN DE COMMISSARIS

- De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de commissaris voor het in het afgelopen boekjaar uitgeoefende mandaat.

Agendapunt wordt unaniem goedgekeurd.

4) STATUTAIRE BENOEMINGEN

4.1) MANDAAT BESTUURDER TE HERNIEUWEN TOT DE AV VAN 2025

- De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming het mandaat van Baron Didier de Crombrughe de Loringhe, als Bestuurder die een groep aandeelhouders vertegenwoordigt, te hernieuwen.

Agendapunt wordt unaniem goedgekeurd.

4.2) ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER TOT DE AV VAN 2023

- De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming het ontslag van Brix & Co BV (vertegenwoordigd door mevr. Patricia Laureys) en de benoeming van PATENCO BV (vertegenwoordigd door mevr. Patricia Laureys), als Bestuurder die een groep aandeelhouders vertegenwoordigt, te bekrachtigen.

Agendapunt wordt unaniem goedgekeurd.

VI. EIND VAN DE SESSIE

De voorzitter geeft aan dat er geen technische problemen of incidenten zijn die de elektronische deelname aan de vergadering of de stemming van aandeelhouders die op afstand aan de vergadering deelnemen, hebben verhinderd of verstoord.


Aangezien er geen verdere vragen zijn, wordt de vergadering verdaagd op 15:21 uur.

Ten blijk van deze notulen zijn genomen, gedateerd en genomen op de hierboven vermelde tijd en plaats en, na het lezen ervan, op woensdag 27 april 2022 te Brussel.

De voorzitter, de secretaris en eventuele aandeelhouders die dat wensen, hebben het ondertekend.



Alain Devos
Voorzitter



Veerle Simoens
Secretaris



Joris Vrielynck
Stemopnemer

Bijlagen :

- Aanwezigheidslijst
- [Volmachten]
- [Doorgestuurde vragen]
- [Schriftelijke stemmen]