
VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN WOENSDAG 26 APRIL 2023

Op woensdag 26 april 2023 om 14:00 uur werd de Gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap gehouden te 1000 Brussel - Bruxelles 6 The Merode, Place Poelaertplein.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering werd geopend onder het voorzitterschap van Bernard Jolly, die Catherine Corthals benoemd tot secretaris.

Stemopnemer(s): Joris Vrielynck aanvaardt de Stemopnemer functie.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De vergadering is samengesteld uit de aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders, waarvan de identiteit van elk van hen alsmede het aantal aandelen en het aantal stemmen dat ieder van hen bezit wordt vermeld in de bijgevoegde aanwezigheidslijst, 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 behalve Patricia Laureys 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 20.071 vertegenwoordigd, hetzij 66,90 % 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 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 22 – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

2.1) GOEDKEURING VAN DE GECONSOLIDEERDE EN STATUTAIRE JAARREKENING

2.2) VOORGESTELDE WINSTBESTEMMING – DIVIDEND

2.3) VOORGESTELDE WINSTBESTEMMING – TANTIÈME

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 BESTUURDERS TE HERNIEUWEN TOT DE AV VAN 2026

4.2) ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER TOT DE AV VAN 2024

4.1.1) FreeBe

4.1.2) Patenco

4.1.3) Devos

4.1.4) Hudico

De voorzitter geeft aan dat er verschillende vragen werden gesteld en verzonden vóór de algemene vergadering, overeenkomstig de toepasselijke procedure, en dat deze zullen worden beantwoord tijdens de beraadslaging over de verschillende punten.



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 22 – 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 51 en volgende van het jaarverslag, goed te keuren.

Agendapunt wordt unaniem goedgekeurd.

2.2 - VOORGESTELDE WINSTBESTEMMING– DIVIDEND

Toekenning dividend na aftrek van roerende voorheffing van 55,00 EUR netto per aandeel

Met een meerderheid van 98,91% van de aandelen die voor deze resolutie in aanmerking worden genomen, wordt het goedgekeurd.

2.3 - VOORGESTELDE WINSTBESTEMMING – TANTIÈME

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 BESTUURDERS TE HERNIEUWEN TOT DE AV VAN 2026

4.1.1 - FreeBe

De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming het mandaat van FreeBe bv (vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Lecloux), als Bestuurder te hernieuwen.

Agendapunt wordt unaniem goedgekeurd.

4.1.2 - Patenco

De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming het mandaat van PATENCO bv (vertegenwoordigd door mevrouw Patricia Laureys), als Bestuurder die een groep aandeelhouders vertegenwoordigt, te hernieuwen.

Agendapunt wordt unaniem goedgekeurd.

4.1.3 - Devos

De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming het mandaat van Alain Devos bv (vertegenwoordigd door de heer Alain Devos), als Bestuurder, te hernieuwen.

Agendapunt wordt unaniem goedgekeurd.

4.1.4 - Hudico

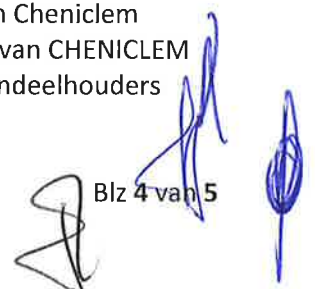
De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming het mandaat van Hudico nv (vertegenwoordigd door de heer Didier t'Serstevens), als Bestuurder die een groep aandeelhouders vertegenwoordigt, te hernieuwen.

Agendapunt wordt unaniem goedgekeurd.

4.2 - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER TOT DE AV VAN 2024

De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming het ontslag van Cheniclem Private Equity nv (vertegenwoordigd door de heer Bernard Jolly) en de benoeming van CHENICLEM nv (vertegenwoordigd door de heer Bernard Jolly), als Bestuurder die een groep aandeelhouders vertegenwoordigt, te bekrachtigen.

Blz 4 van 5



Agendapunt wordt unaniem goedgekeurd.

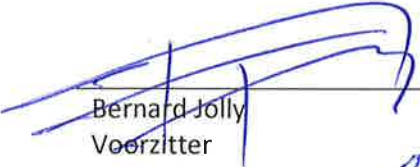
VI. EIND VAN DE SESSIE

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 15:18 uur.

Ten blijke waarvan deze notulen zijn genomen, gedateerd en genomen op de hierboven vermelde tijd en plaats en, na het lezen ervan, op woensdag 26 april 2023 en Knokke-Heist.

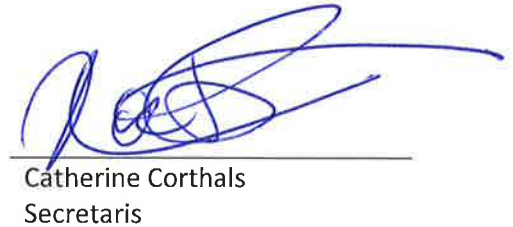
De voorzitter, de secretaris en eventuele aandeelhouders die dat wensen, hebben het ondertekend.



Bernard Jolly
Voorzitter



Joris Vrielynck
Stemopnemer



Catherine Corthals
Secretaris

Bijlagen :

- Aanwezigheidslijst
- Volmachten