

---

## **VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN WOENSDAG 23 APRIL 2025**

---

Op woensdag 23 april 2025 om 14:00 uur wordt de Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap gehouden te 1000 Brussel, The Merode, Poelaertplein 6.

### **I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering wordt om 14:00 uur geopend onder het voorzitterschap van de heer Bernard Jolly, die Catherine Corthals benoemt tot secretaris.

Freia Peeters aanvaardt haar 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 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.

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 21.958 aanwezig of vertegenwoordigd, hetzij 73,19 % 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.

De bestuurders hebben voorafgaandelijk schriftelijk bevestigd dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming

uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

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. Verslagen van de Raad van Bestuur en verslagen van de Commissaris  
Antwoorden op vragen van aandeelhouders.
  
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 12 24 – bestemming van het resultaat.

##### 2.1. Goedkeuring van de geconsolideerde en statutaire jaarrekening

*Voorstel van besluit* : goedkeuring van de geconsolideerde en statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

##### 2.2. Voorgestelde winstbestemming

*Voorstel van besluit* : voor het boekjaar 2024, voorstel om te stemmen voor de toewijzing van de resultaten van het boekjaar aan de beschikbare reserves voor uitkering, in overeenstemming met het volgende voorstel:

De te bestemmen winst van het boekjaar is vastgesteld op 4 038 979 EUR. Rekening houdend met een overgedragen winstsaldo van 44 639 571 EUR, bedraagt het te bestemmen resultaat 48 678 550 EUR.

We stellen u voor deze winst als volgt te verdelen:

- Toewijzing aan de Raad van Bestuur	210 000	EUR
- Over te dragen winstsaldo	48 468 550	EUR

##### 2.3. Voorgestelde winstbestemming – tantième

*Voorstel van besluit* : voorstel om te stemmen voor de toekenning van tantième voor een totaalbedrag van 210 000 EUR hetzij 15 000 EUR per Bestuurder en 30 000 EUR voor de Voorzitter.

3. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris

##### 3.1. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders

*Voorstel van besluit* : kwijting te verlenen aan de individuele Bestuurders voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

3.1.1. kwijting te verlenen aan mijnheer Bernard Jolly (vast vert. Cheniclem NV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

3.1.2. kwijting te verlenen aan baron Didier de Crombrugghe de Looringhe voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

- 3.1.3. kwijting te verlenen aan mijnheer Marcus Van Heddeghem (vast vert. MarcVH-Consult BV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
- 3.1.4. kwijting te verlenen aan mijnheer Pierre Lebbe (vast vert. PL Conseil BV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
- 3.1.5. kwijting te verlenen aan mijnheer Alain Devos (vast vert. Alain Devos BV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
- 3.1.6. kwijting te verlenen aan mijnheer Didier t'Serstevens (vast vert. Hudico NV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
- 3.1.7. kwijting te verlenen aan mevrouw Natacha Lippens voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
- 3.1.8. kwijting te verlenen aan mijnheer Paul-Evence Coppée voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
- 3.1.9. kwijting te verlenen aan mijnheer Baudouin Jolly (vast vert. Corpar NV ) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
- 3.1.10. kwijting te verlenen aan ontslagnemend Bestuurder mijnheer Philippe Van de Vyvere tot het tijdstip van zijn ontslag zijnde 19 juni 2024 voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
- 3.1.11. kwijting te verlenen aan gecoöpteerd Bestuurder mevrouw Sonia Baesch vanaf datum van coöptatie zijnde 19 juni 2024 tot heden voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
- 3.1.12. kwijting te verlenen aan ontslagnemend Bestuurder mijnheer Gino De Raedt tot het tijdstip van zijn ontslag zijnde 19 juni 2024 voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
- 3.1.13. kwijting te verlenen aan gecoöpteerd Bestuurder mevrouw Ann De Raedt vanaf datum van coöptatie zijnde 19 juni 2024 tot heden voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
- 3.1.14. kwijting te verlenen aan mevrouw Patricia Laureys (vast vert. PATENCO BV) voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
- 3.1.15. kwijting te verlenen aan mevrouw Sophie Lecloux (vast vert. FreeBe BV) voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

### 3.2. Kwijting te verlenen aan de Commissaris

*Voorstel van besluit* : kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

## 4. Statutaire benoemingen en/of hernieuwing van het mandaat van Bestuurders

### 4.1. Kennisname van het vrijwillig ontslag van twee Bestuurders en bevestiging van de coöptatie van twee nieuwe Bestuurders voor de resterende duur van het mandaat van de Bestuurders

Naar aanleiding van het ontslag van de heren Philippe Van de Vyvere en Gino De Raedt als bestuurders met ingang van 19 juni 2024 heeft de Raad van Bestuur beslist mevrouw Ann De Raedt, ter vervanging van de heer Gino De Raedt en mevrouw Sonia Baesch, ter vervanging van de heer Philippe Van de Vyvere, met onmiddellijke ingang als Bestuurders te coöpteren voor de duur van het oorspronkelijk mandaat van de heren Gino De Raedt en Philippe Van de Vyvere, d.w.z. tot de Algemene Vergadering van 2025.

*Voorstel van besluit* :

- 4.1.1. Aanvaarding van het ontslag van de heer Gino De Raedt als Bestuurder en bevestiging van het mandaat van de door de Raad van Bestuur gecoöpteerde Bestuurder, mevrouw Ann

De Raedt voor de duur van het oorspronkelijk mandaat, d.w.z. tot de Algemene Vergadering van 2025.

4.1.2. Aanvaarding van het ontslag van de heer Philippe Van de Vyvere als Bestuurder en bevestiging van het mandaat van de door de Raad van Bestuur gecoöpteerde Bestuurder, mevrouw Sonia Baesch voor de duur van het oorspronkelijk mandaat, d.w.z. tot de Algemene Vergadering van 2025.

#### 4.2. Hernieuwing van het mandaat van Bestuurders

##### 4.2.1. Hernieuwing van het mandaat van Bestuurders voor een termijn van 1 (één) jaar

*Voorstel van besluit* : goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van de volgende Bestuurders voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026:

4.2.1.1. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Bernard Jolly (vast vert. Cheniclem NV) voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026.

4.2.1.2. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van baron Didier de Crombrugghe de Looringhe voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026.

4.2.1.3. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Baudouin Jolly (vast vert. Corpar NV) voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026.

4.2.1.4. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mevrouw Natacha Lippens voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026.

4.2.1.5. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Paul-Evence Coppée voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026.

4.2.1.6. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Pierre Lebbe (vast vert. PL Conseil BV) voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026.

4.2.1.7. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mevrouw Sonia Baesch voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026.

4.2.1.8. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mevrouw Ann De Raedt voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026.

##### 4.2.2. Hernieuwing van het mandaat van een Bestuurder voor een termijn van 2 (twee) jaar

*Voorstel van besluit*: goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Marcus Van Heddeghem (vast vert. MarcVH-Consult BV) voor een termijn van 2 (twee) jaar tot de Algemene Vergadering van 2027.

#### 4.3. Verlenging van het mandaat van Bestuurders

*Voorstel van besluit* : goedkeuring van de verlenging van het mandaat van de volgende Bestuurders, waarvan het huidige mandaat afloopt bij de Algemene Vergadering van 2026, voor een termijn van één (1) jaar, tot de Algemene Vergadering van 2027:

4.3.1. Goedkeuring van de verlenging van het mandaat van mevrouw Sophie Lecloux (vast vert. FreeBe BV), waarvan het huidige mandaat afloopt bij de Algemene Vergadering van 2026, voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2027.

4.3.2. Goedkeuring van de verlenging van het mandaat van mijnheer Alain Devos (vast vert. Alain Devos BV), waarvan het huidige mandaat afloopt bij de Algemene Vergadering van 2026, voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2027.

#### 4.4. Herroeping van het mandaat van een Bestuurder

*Voorstel van besluit* : goedkeuring van de herroeping van het mandaat van mevrouw Patricia Laureys (vast. vert. Patenco BV).

## **V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN**

Na beraadslaging nemen de aandeelhouders de volgende beslissingen:

1. Verslagen van de Raad van Bestuur en verslagen van de Commissaris  
Antwoorden op vragen van aandeelhouders.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 12 24 – 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 53 en volgende van het jaarverslag goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met

Voor: 21.883 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 0 stemmen

### 2.2. Voorgestelde winstbestemming

De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming te stemmen voor de toewijzing van de resultaten van het boekjaar aan de beschikbare reserves voor uitkering, in overeenstemming met het volgende voorstel:

De te bestemmen winst van het boekjaar is vastgesteld op 4 038 979 EUR. Rekening houdend met een overgedragen winstsaldo van 44 639 571 EUR, bedraagt het te bestemmen resultaat 48 678 550 EUR.

We stellen u voor deze winst als volgt te verdelen:

- Toewijzing aan de Raad van Bestuur	210 000	EUR
- Over te dragen winstsaldo	48 468 550	EUR

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met

Voor: 19.383 stemmen, hetzij 95.40 %  
Tegen: 934 stemmen, hetzij 4.60 %  
Onthouding: 1.566 stemmen

### 2.3. Voorgestelde winstbestemming – tantième

De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming te stemmen voor de toekenning van tantièmes voor een totaalbedrag van 210 000 EUR hetzij 15 000 EUR per Bestuurder en 30 000 EUR voor de Voorzitter.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met

Voor: 19.362 stemmen, hetzij 92.52 %  
Tegen: 1.566 stemmen, hetzij 7.48 %  
Onthouding: 955 stemmen

### 3. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris

#### 3.1. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders

3.1.1. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan mijnheer Bernard Jolly (vast vert. Cheniclem NV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 21.851 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 0 stemmen

3.1.2. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan baron Didier de Crombrugghe de Looringhe voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 21.850 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 0 stemmen

3.1.3. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan mijnheer Marcus Van Heddeghem (vast vert. MarcVH-Consult BV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 21.841 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 0 stemmen

3.1.4. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan mijnheer Pierre Lebbe (vast vert. PL Conseil BV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 21.715 stemmen, hetzij 99.38 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 136 stemmen

3.1.5. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan mijnheer Alain Devos (vast vert. Alain Devos BV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 21.926 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 0 stemmen

3.1.6. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan mijnheer Didier t'Serstevens (vast vert. Hudico NV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 21.958 stemmen, hetzij 100 %

Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 0 stemmen

3.1.7. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan mevrouw Natacha Lippens voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 21.762 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 164 stemmen

3.1.8. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan mijnheer Paul-Evence Coppée voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 21.687 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 164 stemmen,

3.1.9. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan mijnheer Baudouin Jolly (vast vert. Corpar NV ) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 21.851 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 0 stemmen

3.1.10. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan ontslagnemend Bestuurder mijnheer Philippe Van de Vyvere tot het tijdstip van zijn ontslag zijnde 19 juni 2024 voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 21.626 stemmen, hetzij 99.38 %  
Tegen: 136 stemmen, hetzij 0.62 %  
Onthouding: 164 stemmen

3.1.11. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan gecoöpteerd Bestuurder mevrouw Sonia Baesch vanaf datum van coöptatie zijnde 19 juni 2024 tot heden voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 21.715 stemmen, hetzij 99.38 %  
Tegen: 136 stemmen, hetzij 0.62 %  
Onthouding: 0 stemmen

3.1.12. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan ontslagnemend Bestuurder mijnheer Gino De Raedt tot het tijdstip van zijn ontslag zijnde 19 juni 2024 voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met

Voor: 21.626 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 300 stemmen

3.1.13. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan gecoöpteerd Bestuurder mevrouw Ann De Raedt vanaf datum van coöptatie zijnde 19 juni 2024 tot heden voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 21.790 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 136 stemmen

3.1.14. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan mevrouw Patricia Laureys (vast vert. PATENCO BV) voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 17.882 stemmen, hetzij 99.92 %  
Tegen: 15 stemmen, hetzij 0.08 %  
Onthouding: 4.029 stemmen

3.1.15. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan mevrouw Sophie Lecloux (vast vert. FreeBe BV) voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 21.926 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 0 stemmen

#### 3.2. Kwijting te verlenen aan de Commissaris

De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de heer Paul Eelen (vast vert. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 21.926 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 0 stemmen

#### 4. Statutaire benoemingen en/of hernieuwing van het mandaat van Bestuurders en van de Commissaris

4.1. Kennisname van het vrijwillig ontslag van twee Bestuurders en bevestiging van de coöptatie van twee nieuwe Bestuurders voor de resterende duur van het mandaat van de Bestuurders

4.1.1. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming het vrijwillig ontslag van de heer Gino De Raedt als Bestuurder te aanvaarden en het mandaat van de door de Raad van Bestuur gecoöpteerde Bestuurder mevrouw Ann De Raedt te bevestigen voor de duur van het oorspronkelijk mandaat, d.w.z. tot de Algemene Vergadering van 2025.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met



Voor: 21.822 stemmen, hetzij 99.38 %  
Tegen: 136 stemmen, hetzij 0.62 %  
Onthouding: 0 stemmen

4.1.2 De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming het vrijwillig ontslag van de heer Philippe Van de Vyvere als Bestuurder te aanvaarden en het mandaat van de door de Raad van Bestuur gecoöpteerde Bestuurder mevrouw Sonia Baesch te bevestigen voor de duur van het oorspronkelijk mandaat, d.w.z. tot de Algemene Vergadering van 2025.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 21.747 stemmen, hetzij 99.38 %  
Tegen: 136 stemmen, hetzij 0.62 %  
Onthouding: 0 stemmen

4.2. Hernieuwing van het mandaat van Bestuurders

4.2.1. Hernieuwing van het mandaat van Bestuurders voor een termijn van 1 (één) jaar

4.2.1.1. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Bernard Jolly (vast vert. Cheniclem NV) voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026 goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 21.958 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 0 stemmen

4.2.1.2. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de hernieuwing van het mandaat van baron Didier de Crombrughe de Loringhe voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026 goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 21.733 stemmen, hetzij 98.98 %  
Tegen: 225 stemmen, hetzij 1.02 %  
Onthouding: 0 stemmen

4.2.1.3. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Baudouin Jolly (vast vert. Corpar NV) voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026 goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 21.958 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 0 stemmen

4.2.1.4. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de hernieuwing van het mandaat van mevrouw Natacha Lippens voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026 goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 21.794 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 164 stemmen

4.2.1.5. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Paul-Evence Coppée voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026 goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 21794 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 164 stemmen

4.2.1.6. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Pierre Lebbe (vast vert. PL Conseil BV) voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026 goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 21.958 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 0 stemmen

4.2.1.7. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de hernieuwing van het mandaat van mevrouw Sonia Baesch voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026 goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 21.822 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 136 stemmen

4.2.1.8. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de hernieuwing van het mandaat van mevrouw Ann De Raedt voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026 goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 21.747 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 136 stemmen

4.2.2. Hernieuwing van het mandaat van een Bestuurder voor een termijn van 2 (twee) jaar

De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Marcus Van Heddeghem (vast vert. MarcVH-Consult BV) voor een termijn van 2 (twee) jaar tot de Algemene Vergadering van 2027 goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 21.477 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 345 stemmen

4.3. Verlenging van het mandaat van Bestuurders

4.3.1. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de verlenging van het mandaat van mevrouw Sophie Lecloux (vast vert. FreeBe BV), waarvan het huidige mandaat afloopt bij de Algemene Vergadering van 2026, voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2027 goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 21.822 stemmen, hetzij 100 %

Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 0 stemmen

4.3.2. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de verlenging van het mandaat van mijnheer Alain Devos (vast vert. Alain Devos BV), waarvan het huidige mandaat afloopt bij de Algemene Vergadering van 2026, voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2027 goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 21.537 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 345 stemmen

4.4. Herroeping van het mandaat van een Bestuurder

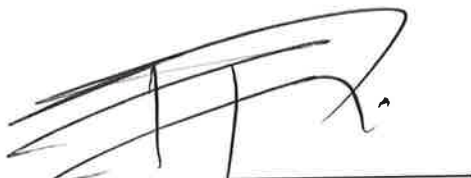
De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de herroeping van het mandaat van mevrouw Patricia Laureys (vast. vert. Patenco BV) goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd/verworpen met  
Voor: 14.363 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 7.519 stemmen

### III. EINDE VAN DE SESSIE

Aangezien er geen verdere vragen zijn, wordt de vergadering gesloten om 15.35 uur.

Ten blijk waarvan deze notulen zijn gedateerd en genomen op de hierboven vermelde tijd en plaats en, na het lezen ervan, op woensdag 23 april 2025 te Brussel.  
De Voorzitter, de secretaris en eventuele aandeelhouders die dat wensen, hebben het ondertekend.

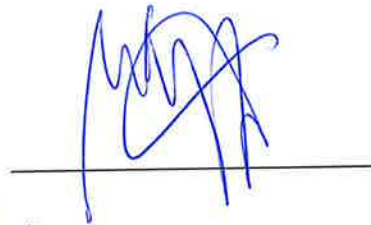
  
Bernard Jolly  
Voorzitter


\*\*\*  


  
Catherine Corthals  
Secretaris

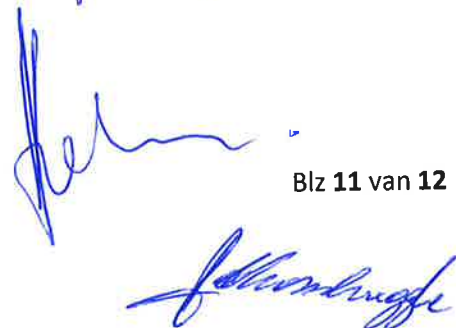
  
Freia Peeters  
Stemopnemer

  
A. Osterveld



  
S. Krouw  
FREDDE SAL

  
ALAIN DEVOS SRL



Bijlagen:

- Aanwezigheidslijst
- (Volmachten)
- (Doorgestuurde vragen)