
Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 26 mei 2020

Het bureau

De gewone algemene vergadering wordt geopend om 11u.00 op de zetel van de vennootschap. De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van BIMMOR bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Holthof, die mevrouw Evelien Devlieger als secretaris en stemopnemer aanwijst. Beiden zijn fysiek aanwezig op de zetel van de vennootschap.

Gezien de uitzonderlijke situatie als gevolg van de COVID-19 pandemie, heeft de raad van bestuur beslist om conform artikel 6, §2 van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders niet toe te staan gelet op het feit dat zij niet kan garanderen dat de op dit ogenblik geldende maatregelen ter bestrijding van deze pandemie nageleefd kunnen worden. De algemene vergadering wordt bijgevolg gehouden achter gesloten deuren. Conform artikel 6, §1 van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 werd het de aandeelhouders evenwel toegestaan om te stemmen over de punten op de agenda door voor de algemene vergadering ofwel (1) schriftelijk op afstand te stemmen, ofwel (2) een volmacht te verlenen. Ook werden de aandeelhouders die aan de voorwaarden ter registratie van deze vergadering voldeden toegestaan hun vragen schriftelijk over te maken en dit tot uiterlijk de vierde dag vóór de algemene vergadering, zijnde uiterlijk op vrijdag 22 mei 2020. Conform artikel 6, §3 van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020, werden de antwoorden van deze vragen ter beschikking gesteld op de website van de vennootschap voor de stemming over de agendapunten van deze vergadering.

De volgende bestuurders, die via phone conferencing inbellen, zijn aanwezig:

- Iep Invest nv, vertegenwoordigd per volmacht door mevrouw Gerda Gysel
- De heer Gerard Cok
- Miedec bvba, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke De Clercq
- De heer Jacques De Bliet

Is tevens fysiek aanwezig, de heer Wim De Bruyn, de onafhankelijke volmachthouder aangeduid door de raad van bestuur.

De Voorzitter bevestigt, voor zover dat nodig zou zijn, dat de veiligheidsmaatregelen en social distancing zoals aanbevolen door de overheid gerespecteerd werden om zo de gezondheid te garanderen van de mensen die fysiek aanwezig dienden te zijn.

Uit de lijst van ontvangen stemformulieren en volmachten die voldeden aan de wettelijke en statutaire formaliteiten blijkt dat de aandeelhouders met 728.354.605 aandelen, elk met 1 stem, vertegenwoordigd zijn. Deze lijst vermeldt het aantal aandelen dat elke aanwezige aandeelhouder bezit. Het bureau is ter staving in het bezit van de verzamellijst van neerleggingen bij de KBC bank en de vennootschap en het aandeelhoudersregister van de vennootschap.

De vermelde lijst werd ondertekend door de leden van het bureau die de lijst als juist erkennen.

De Voorzitter zet uiteen dat:

Deze gewone algemene vergadering werd bijeengeroepen om over de volgende agenda te beraadslagen:

1. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het jaarverslag.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag, opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Voorstel van besluit

De vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed.

3. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.

Voorstel van besluit

De vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.

4. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap.

Voorstel van besluit

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

De Secretaris stelt vast dat de algemene vergadering op regelmatige manier is bijeengeroepen door verschijning van de oproeping en de vergaderstukken in het Belgisch Staatsblad, De Standaard en op de website van de vennootschap.

De Secretaris stelt vast dat uit de lijst van ontvangen stemformulieren en volmachten die voldeden aan de wettelijke en statutaire formaliteiten blijkt dat de aandeelhouders met 728.354.605 (van de in totaal 1.267.745.224) stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigd zijn, zijnde 57,45%. Aangezien voor de gewone algemene vergadering geen aanwezigheidsquorum vereist is, kan de vergadering geldig beraadslagen.

De Voorzitter stelt vast dat de vergadering op een geldige manier is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig kan beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.

Agenda en genomen besluiten

1. _____

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Stemopnemer:

Met betrekking tot het voorstel wordt als volgt gestemd:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 728.354.605 aandelen.

% van het maatschappelijk kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 57,45%.

Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 728.357.605

Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: nihil

Aantal onthoudingen: nihil

Voorzitter:

De enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, en de voorgestelde bestemming van het resultaat zijn goedgekeurd.

2.

Goedkeuring van het remuneratieverslag, opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Stemopnemer:

Met betrekking tot het voorstel wordt als volgt gestemd:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 728.354.605 aandelen.

% van het maatschappelijk kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 57,45%.

Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 725.458.818

Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: 2.895.787

Aantal onthoudingen: nihil

Voorzitter:

Het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 is goedgekeurd

3.

Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.

Stemopnemer:

Met betrekking tot het voorstel wordt als volgt gestemd:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 728.354.605 aandelen.

% van het maatschappelijk kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 57,45%.

Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 728.357.605

Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: nihil

Aantal onthoudingen: nihil

Voorzitter:

De kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar, is goedgekeurd.

4.

Kwijting aan de commissaris van de vennootschap.

Stemopnemer:

Met betrekking tot het voorstel wordt als volgt gestemd:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 728.354.605 aandelen.

% van het maatschappelijk kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 57,45%.

Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 728.357.605

Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: nihil

Aantal onthoudingen: nihil

Voorzitter:

De kwijting aan de commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar, is goedgekeurd.

Naamloze Vennootschap
Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen
Ondernemingsnummer RPR 0454 201 411

Voorzitter: Aangezien er geen andere punten op de agenda staan van deze jaarlijkse algemene vergadering sluit ik deze vergadering af.

Het verslag van deze algemene vergadering wordt opgemaakt en ondertekend door de Voorzitter, de Secretaris en de stemopnemer.

De voorzitter
Bimmor bvba
Vast vertegenwoordigd door Bruno Holthof

De secretaris
Evelien Devlieger

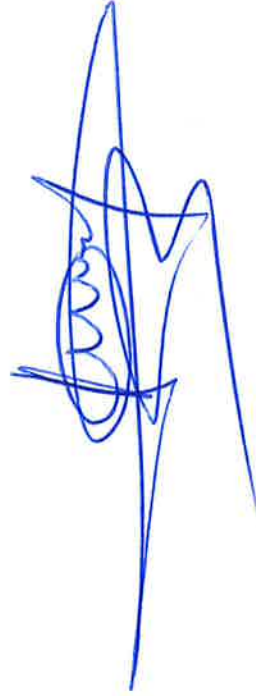
De stemopnemer
Evelien Devlieger



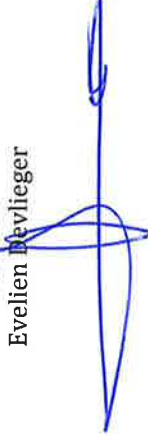
Accentis NV, Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen – RPR 0454 201 411
Aanwezigheidslijst van de Algemene Vergadering van 26 mei 2020

NAAM	ADRES	AANTAL	VERTEGENWOORDIGER	HANDTEKENING
Dhr. G. Wallebroek	Mussenburglei 116 2650 Edegem België	20.206.925	Dhr. G. Wallebroek	Stemformulier
Iep Invest NV	Noorderlaan 139 2030 Antwerpen België	705.251.893	Mevr. G. Gysel	Stemformulier
BNP B Pension Stability	Avenue JF Kennedy 60 1855 Rixensart Luxemburg	115.999	BNP Paribas Securities Services	Volmacht
BNP B Pension Growth	Avenue JF Kennedy 60 1855 Rixensart Luxemburg	147.442	BNP Paribas Securities Services	Volmacht
Metropolitan-Rentastro Growht	Rue du Progres 55 1210 Brussel België	376.840	BNP Paribas Securities Services	Volmacht
BNP B Pension Balanced	Rue du Progres 55 1210 Brussel België	2.255.506	BNP Paribas Securities Services	Volmacht
	TOTAAL	728.354.605		

De voorzitter
BIMMOR bvba
Vast vertegenwoordigd door Bruno Holthof



De secretaris
Evelien Devlieger



De stemopnemer
Evelien Devlieger

