

BELRECA NV

RPR Antwerpen 0416.585.207 – Niet B.T.W. Plichtig
☎(32) 03/286.71.86 - E-mail : info@belreca.be - Website : www.belreca.be
Van Putlei 74-76 B 2018 Antwerpen

PROCESVERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 APRIL 2018

De zitting wordt geopend te 11 uur onder het voorzitterschap van de heer Eric van de Put, voorzitter van de raad van bestuur.

Overeenkomstig artikel 30 der statuten, duidt de voorzitter de heer Benoit Marinus aan in hoedanigheid van secretaris en kiest de vergadering de heer Bernard Lagasse de Locht en de heer Rogier Barberien als stemopnemers.

Hij stelt vast dat de wettelijke formaliteiten voor de oproep tot de huidige vergadering vervuld werden, hij legt op het bureel een exemplaar neer van de bewijsnummers der dagbladen waarin de oproep tot de huidige vergadering verschenen zijn, te weten :

1. Belgisch Staatsblad van 23/03/2018
2. La Libre Belgique van 24-25/03/2018

Hij stelt vast dat de aanwezigheidslijst 4 aandeelhouders vermeldt als aanwezig of vertegenwoordigd, welke samen 144.947 maatschappelijke aandelen bezitten.

De vergadering is geldig samengesteld en gaat over tot de

☞ AGENDA

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2017 en het remuneratieverslag.
3. Kwijting aan de bestuurders en commissaris.
4. Ontslag van de commissaris, benoeming van een nieuwe commissaris.
5. Bevestiging om informatie elektronisch te verzenden naar aandeelhouders of andere personen die stemrechten kunnen uitoefenen.

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering ervan afziet het volledig jaarverslag van de raad van bestuur te doen voorlezen. De lezing beperkt zich tot de pagina's 2 tot en met 5 en van het remuneratieverslag pagina 9 en pagina 13 en 14.

Uitgezonderd het remuneratieverslag geeft dit jaarverslag geen aanleiding tot een besluit.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering ervan afziet het verslag van de commissaris volledig te doen voorlezen. Het verslag van de commissaris geeft geen aanleiding tot een besluit.

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2017 en van het remuneratieverslag.

De jaarrekening sluit af met een balanstotaal van € 41.221.934,08 en een te bestemmen winst van het boekjaar van € 6.747.626,66.

Het nettodividend van € 2,10 aan elk der 315.594 aandelen zal betaalbaar gesteld worden vanaf 04/05/2018 tegen afgifte van coupon nr. 49 (€ 3,00 – 30 % roerende voorheffing) aan de winketten van VAN DE PUT & CO Privaatbankiers, Commanditaire vennootschap op aandelen, Van Putlei 74/76 te 2018 Antwerpen.

Voorstel tot besluit : De vergadering keurt de jaarrekening en het remuneratieverslag goed.

Besluit : Het voorstel tot besluit wordt goedgekeurd.

Resultaat van de stemming “jaarrekening”:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht :	144.947
Percentage van de aandelen in het maatschappelijk kapitaal :	45,93 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen :	144.935
Aantal stemmen voor :	144.935
Aantal stemmen tegen :	0
Aantal onthoudingen :	12

Resultaat van de stemming “remuneratieverslag”:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht :	144.947
Percentage van de aandelen in het maatschappelijk kapitaal :	45,93 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen :	144.935
Aantal stemmen voor :	144.935
Aantal stemmen tegen :	0
Aantal onthoudingen :	12

3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.

Voorstel tot besluit : De vergadering geeft volledige kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

Besluit : Het voorstel tot besluit wordt goedgekeurd.

Resultaat van de stemming “kwijting aan de bestuurders” :

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht :	144.947
Percentage van de aandelen in het maatschappelijk kapitaal :	45,93 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen :	144.935
Aantal stemmen voor :	144.935
Aantal stemmen tegen :	0
Aantal onthoudingen :	12

Resultaat van de stemming “kwijting aan de commissaris” :

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht :	144.947
Percentage van de aandelen in het maatschappelijk kapitaal :	45,93 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen :	144.947
Aantal stemmen voor :	144.947
Aantal stemmen tegen :	0
Aantal onthoudingen :	0

4. Ontslag van de commissaris, benoeming van een nieuwe commissaris.

Voorstel tot besluit : De vergadering neemt akte van het ontslag van Clybouw Bedrijfsrevisoren. Op eensluidend advies van de raad van bestuur in zijn hoedanigheid van het auditcomité : Goedkeuring van de benoeming als commissaris Callens, Pirenne, Theunissen & C° Bedrijfsrevisoren B.V.C.V. vertegenwoordigd door de heer Philip Callens – Jan van Rijswijklaan 10 - B 2018 Antwerpen voor een periode van 3 jaar tot de Algemene Vergadering die de jaarrekening van 31 december 2020 goedkeurt. Het honorarium wordt bepaald op EUR 4.750 (excl. BTW) per jaar en kan jaarlijks worden aangepast in functie van de levensduurte.

Besluit : het voorstel tot besluit wordt goedgekeurd.

Resultaat van de stemming “benoeming van een commissaris” :

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht :	144.947
Percentage van de aandelen in het maatschappelijk kapitaal :	45,93 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen :	144.935
Aantal stemmen voor :	144.935
Aantal stemmen tegen :	0
Aantal onthoudingen :	12

5. Bevestiging om informatie elektronisch te verzenden naar aandeelhouders of andere personen die stemrechten kunnen uitoefenen.

Voorstel tot besluit : de vergadering stemt hiermee in.

Besluit : het voorstel tot besluit wordt goedgekeurd.

Resultaat van de stemming “benoeming van een commissaris” :

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht :	144.947
Percentage van de aandelen in het maatschappelijk kapitaal :	45,93 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen :	144.947
Aantal stemmen voor :	144.947
Aantal stemmen tegen :	0
Aantal onthoudingen :	0

Daar er niets meer op de agenda voorkomt en niemand het woord verlangt, wordt de zitting geheven om 11.50 uur nadat de voorzitter de aanwezige aandeelhouders, welke het wensen, verzocht heeft het proces-verbaal te tekenen met de leden van het bureau.

De Secretaris,

De Stemopnemers,

De Voorzitter,