

BELRECA

Naamloze Vennootschap

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 26 APRIL 2021

De zitting wordt geopend te 11.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Eric van de Put, voorzitter van de raad van bestuur. Ingevolge het coronavirus COVID-19 wordt de vergadering met de tool Microsoft Teams gehouden via een “video-call conference”.

Overeenkomstig artikel 30 der statuten, duidt de voorzitter de heer Benoit Marinus aan in hoedanigheid van secretaris en kiest de vergadering Baron Didier Gillès de Pélichy als stemopnemer.

Praktische mededeling : indien om technische redenen de heer Eric van de Put zou uitvallen zal zijn taak overgenomen worden door de heer Benoit en zal mevrouw Caroline van de Put de functie van secretaris overnemen. Indien de heer Benoit Marinus zou uitvallen om technische redenen zal zijn taak overgenomen worden door mevrouw Caroline van de Put. Indien Baron Didier Gillès de Pélichy zou uitvallen om technische redenen zal zijn taak overgenomen worden door een andere bestuurder/aandeelhouder.

Verrichtingen die reeds plaats hebben gevonden gedurende het boekjaar 2021 zullen hier noch worden besproken, noch worden becijferd. Informatie hier omtrent is beschikbaar op de website van Belreca.

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 :

- Belgisch Staatsblad van 19/03/2021;
- La Libre Belgique van 20-21/03/2021

Er werd eveneens een oproeping verstuurd naar de pers, de geregistreerden en de nominatieve aandeelhouders. Belreca heeft deze oproeping eveneens elektronisch neergelegd bij de FSMA en op haar website gepubliceerd. De agenda is ongewijzigd gebleven.

Hij stelt vast dat de aanwezigheidslijst 4 aandeelhouders vermeldt als aanwezig of vertegenwoordigd, welke samen 204.008 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 31/12/2020 en het remuneratieverslag.
3. Kwijting aan de bestuurders en commissaris.
4. Ontslag en benoeming van een bestuurder.

5. Herbenoeming van onze commissaris.

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 3 tot en met 6 en van het remuneratieverslag pagina 12.

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

De voorzitter van de Raad van Bestuur beantwoordt de schriftelijke vragen gesteld door de aandeelhouders.

Vraag 1.

Op pagina 4 van het jaarverslag (p. 29 in pdf) staat er onder financiële opbrengsten de volgende post: “- waarvan claim Thoratec” voor een bedrag van 211 EUR. Wat houdt dit precies in?

Antwoord :

Belreca was aandeelhouder (klein investering) van 1.850 aandelen Thoratec van 17/05/2013 tot en met 12/10/2015 .

De claim betreft een foutieve communicatie van het aantal thromboses die betrekking hadden tot van één van hun producten en de financiële gevolgen daarvan.

Meer informatie hieromtrent vindt u terug op de website “Thoratec Corporation Securities Litigation website.”

Vraag 2.

Kan de vennootschap meer toelichting geven over de berekening van de roerende voorheffing die wordt toegepast op de ontvangen dividenden van:

- de Belgische aandelen in haar portefeuille
- de buitenlandse aandelen in haar portefeuille

Antwoord :

Belgische aandelen : 30 % RV aan de bron afgehouden door de emittent.

Buitenlandse aandelen : geen RV (de vennootschap dient hiervoor wel te beantwoorden aan de vereisten en formaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van inkomstenbelastingen cf. Artikel 106 § 1 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992)

Vraag 3.

Sinds 2019 is het wetboek van vennootschappen gewijzigd. Vennootschappen krijgen nog tot 2024 om hun statuten aan te passen aan de nieuwe wet. Wanneer zal Belreca dit doen?

Antwoord :

Dit werd nog niet vastgesteld. Even wachten is de boodschap, mochten er nog belangrijke wetswijzigingen en of rechtzettingen plaatsvinden dan kan Belreca hiermee rekening houden.

Vraag 4.

Op 21/01/2020 is oud bestuurder Baron Gaëtan Gillès de Pélichy overleden. Volgens de meest recente kennisgeving was hij vruchtgebruiker van 21.147 aandelen Belreca. Moet er gezien het overlijden geen nieuwe kennisgeving komen over de huidige stand van zaken?

Antwoord :

De nieuwe kennisgeving valt onder de verantwoordelijkheid van zijn erfgenamen. Zij werden hiervan op de hoogte gesteld.

Vraag 5.

Ik had graag meer duiding bekomen hoe:

- de portefeuille van Belreca tot stand is gekomen
- beleggingsbeslissingen worden genomen

Antwoord :

Enerzijds wordt er verwezen naar pagina 31 van de jaarrekening :

“De belangrijkste risico’s en onzekerheden van Belreca bestaan voornamelijk in de evolutie van de wereldeconomie in het algemeen en de financiële markten in het bijzonder. Aangezien Belreca een portefeuillemaatschappij is, is zij onderhevig aan typisch beursrisico’s. Door het gerichte beleid van Belreca worden deze risico’s beperkt. Er worden inderdaad geen afgeleide producten onderschreven of uitgegeven. De aandelen, geboekt onder de financiële vaste activa, worden als participatie of als langdurige belegging aangehouden. De aandelen die aan deze criteria niet voldoen worden geboekt onder de geldbeleggingen. Er worden geen speculatieve posities genomen in financiële instrumenten.”

Anderzijds worden alle verrichtingen op de portefeuille bij éénparigheid van stemmen door alle bestuurders beslist en goedgekeurd.

Het gaat meestal om : aankopen ten belope van € 2.500.000, familiale ondernemingen en aandelen die een dividend uitkeren. Verder wordt hierover geen informatie vrijgegeven.

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2020 en van het remuneratieverslag.

De jaarrekening sluit af met een balanstotaal van € 42.817.191,33 en een te bestemmen winst van het boekjaar van € 2.244.290,11.

Het dividend van € 2,24 netto aan elk der 315.594 aandelen zal betaalbaar gesteld worden vanaf 29/04/2021 (€ 3,20 bruto – 30 % roerende voorheffing). De financiële dienst wordt verzorgd door 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 :	204.008
Percentage van de aandelen in het maatschappelijk kapitaal :	64,64 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen :	204.008
Aantal stemmen voor :	204.008
Aantal stemmen tegen :	0
Aantal onthoudingen :	0

Resultaat van de stemming “remuneratieverslag”:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht :	204.008
Percentage van de aandelen in het maatschappelijk kapitaal :	64,64 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen :	204.008
Aantal stemmen voor :	204.008
Aantal stemmen tegen :	0
Aantal onthoudingen :	0

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 :	204.008
Percentage van de aandelen in het maatschappelijk kapitaal :	64,64 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen :	204.008
Aantal stemmen voor :	204.008
Aantal stemmen tegen :	0
Aantal onthoudingen :	0

Resultaat van de stemming “kwijting aan de commissaris” :

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht :	204.008
Percentage van de aandelen in het maatschappelijk kapitaal :	64,64 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen :	204.008
Aantal stemmen voor :	204.008
Aantal stemmen tegen :	0
Aantal onthoudingen :	0

4. Ontslag en benoeming van een bestuurder.

Voorstel tot besluit : De vergadering neemt akte van het ontslag van Baron Didier Gillès de Pélichy met inwerkingtreding op 30/06/2021. Op voordracht van de raad van bestuur in zijn hoedanigheid van het benoemingscomité wordt mevrouw Marie Gillès de Pélichy, gedomicilieerd te 19 Rue de la Station te 1325 Longueville, benoemd als bestuurder vanaf 01/07/2021 ter vervanging van Baron Didier Gillès de Pélichy. Haar mandaat zal ten einde lopen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2023. Haar bezoldiging wordt bepaald op 13.500 euro per boekjaar. Voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken kiest zij als woonplaats de zetel van Belreca.

Besluit : het voorstel tot besluit wordt goedgekeurd.

Resultaat van de stemming “benoeming mevrouw Marie Gillès de Pélichy” :

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht :	204.008
Percentage van de aandelen in het maatschappelijk kapitaal :	64,64 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen :	204.008
Aantal stemmen voor :	204.008
Aantal stemmen tegen :	0
Aantal onthoudingen :	0

5. Herbenoeming van onze commissaris.

Voorstel tot besluit : Op eensluidend advies van de raad van bestuur in zijn hoedanigheid van het auditcomité : Goedkeuring van de herbenoeming als commissaris Callens, Pirenne, Theunissen & C° Bedrijfsrevisoren B.V.C.V. vertegenwoordigd door de heer Philip Callens – Jan van Rijswijcklaan 10 - B 2018 Antwerpen voor een periode van 3 jaar tot de Algemene Vergadering die de jaarrekening van 31 december 2023 goedkeurt. Het honorarium wordt bepaald op 6.000,00 (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 “herbenoeming van onze commissaris” :

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht :	204.008
Percentage van de aandelen in het maatschappelijk kapitaal :	64,64 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen :	204.008
Aantal stemmen voor :	204.008
Aantal stemmen tegen :	0
Aantal onthoudingen :	0

De bestuurders en de commissaris bedanken de aandeelhouders voor hun vertrouwen.

De video-call conference kon plaats vinden zonder noemenswaardige technische incidenten.

Daar er niets meer op de agenda voorkomt en niemand het woord verlangt, wordt de zitting geheven om 12.05 uur.

De Secretaris,

De Stemopnemer,

De Voorzitter,