

EKOPAK

GENOTEERDE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Souverainestraat 13 - 9800 DEINZE
BTW BE 0461.377.728 - RPR GENT, Afdeling GENT
("de Vennootschap")

NOTULEN GEWONE ALGEMENE VERGADERING

gehouden op dinsdag 13 mei 2025 om 18 uur
op de zetel van de Vennootschap

I. OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 18.00 uur onder het voorzitterschap van CRESCEMUS BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Pieter BOURGEOIS, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Ter vervollediging van het bureau van de vergadering duidt de voorzitter aan:

- › als Secretaris: Advocatenkantoor LLK BV, vertegenwoordigd door een van haar bestuurders mtr. Anastasia KARPENKO (juridisch adviseur);
- › als Stemopnemer: Tim DE MAET (bestuurder en BUM Ekopak).

De Secretaris van de vergadering is tevens volmachtdrager voor alle aandeelhouders die tijdig een geldige volmacht hebben overgemaakt zonder aanduiding van een specifieke volmachtdrager.

Naast de leden van het bureau zijn aanwezig: de voltallige Raad van Bestuur (m.u.v. QPINCH BV, vast vertegenwoordigd door Valerie DEJAEGHERE), het management team van de groep (m.u.v. dhr. Niels D'HAESE) en de Vennootschap en de vertegenwoordigers van de Commissaris dhrn. Peter VAN DEN EYNDE en Kurt CAPPOEN.

II. OPROEPING VAN DE AANDEELHOUDERS

De voorzitter stelt vast dat de oproeping tot de vergadering met vermelding van de agenda en de vereiste informatie tijdig is bekendgemaakt op 11 april 2025:

- in De Standaard;
- in het Belgisch Staatsblad;
- op de website van de Vennootschap;
- en via de gebruikelijke communicatiekanalen van de vennootschap waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk is.

De voorzitter stelt voorts vast dat volgende documenten tijdig werden verstuurd naar alle aandeelhouders op naam, warranthouders, bestuurders en de Commissaris:

- Oproepingsbrief houdende agenda met voorstellen tot besluit en de deelnameformaliteiten (NL + ENG);
- Volmachtformulier;

- Stembrief;
- Geïntegreerd jaarverslag over boekjaar 2024, inclusief geconsolideerde jaarrekening en verslag van de Commissaris;
- Statutaire jaarrekening over boekjaar 2024, inclusief statutair jaarverslag en verslag van de Commissaris;
- Curriculum vitae kandidaat bestuurders.

Voormelde documenten werden tevens tijdig op de website van de Vennootschap beschikbaar gesteld.

Er werden geen schriftelijke verzoeken ontvangen van aandeelhouders die gebruik wensten te maken van het recht om, overeenkomstig artikel 7:130 WvV, onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. Bijgevolg is de agenda zoals opgenomen in de oproeping ongewijzigd gebleven.

III. AANWEZIGHEIDSLIJST

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders met dien verstande dat bij de stemformulieren de handtekening op het betrokken formulier staat en niet op de lijst zelf. De aanwezigheidslijst wordt door de voorzitter afgesloten. De aanwezigheidslijst, stemformulieren en volmachten worden aan deze notulen gehecht.

De aandeelhouders die tijdig zijn aangemeld en aanwezig zijn, dan wel tijdig volmachten en stemmen per brief hebben ingediend, vertegenwoordigen 11.943.988 aandelen op een totaal aantal van 14.824.642 uitstaande aandelen.

80,57 % van de stemgerechtigde aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering.

IV. QUORUM

De voorzitter stelt vast dat de agenda **geen** punten bevat die een bijzonder aanwezigheidsquorum vereisen en dat de vergadering over alle punten van de dagorde kan beraadslagen en beslissen met gewone meerderheid van stemmen.

V. BERAADSLAGING EN STEMMING

De voorzitter brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem en dat enkel de aandeelhouders of hun lasthebbers aan de stemming kunnen deelnemen.

De toelichtingen worden voor de leesbaarheid van de notulen gebundeld onder het eerste agendapunt, waarna vanaf agendapunt twee de stemresultaten, alsook de respectievelijke aangenomen besluiten worden weergegeven.

1. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2024, alsook van het geïntegreerd jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris met

betrekking tot de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2024

De voorzitter licht het persbericht van de Vennootschap van 12 mei 2025 toe.

De voorzitter verleent het woord aan onafhankelijke bestuurder dhr. Jos DE VUYST, die vanaf 14 mei 2025 de rol zal opnemen van voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap die zichzelf kort voorstelt.

Vervolgens wordt het woord verleend aan dhr. Geert BOSSUYT, persoon die de rol van CFO van de Vennootschap zal opnemen vanaf 1 juni 2025, die zich eveneens kort voorstelt.

De voorzitter verleent daaropvolgend het woord aan dhr. Pieter LOOSE, vaste vertegenwoordiger van PILOVAN BV, in zijn hoedanigheid van CEO die aan de hand van een presentatie de voornaamste ontwikkelingen van de groep tijdens het boekjaar 2024 uiteenzet en de vooruitzichten voor 2025 toelicht, en samen met Marie DESMET, consolidation manager van de Vennootschap, een beknopte commentaar geeft bij de (geconsolideerde) jaarrekening(en) van de Vennootschap.

De voorzitter van het remuneratie- en benoemingscomité, mevr. Nathalie VAN DEN HAUTE, vaste vertegenwoordiger van QUILAUDEM BV, licht agendapunt 3 rond het remuneratieverslag toe zoals vervat in het statutair en geïntegreerd jaarverslag van de Raad van Bestuur over boekjaar 2024.

In het kader van de kwijting wordt ten andere ook een overzicht gegeven van het aantal vergaderingen van de Raad van Bestuur en haar comités tijdens boekjaar 2024.

Er werden door de Vennootschap geen schriftelijke vragen voor het bestuursorgaan ontvangen naar aanleiding van deze vergadering. Mondelinge vragen gesteld tijdens de vergadering werden beantwoord door de voorzitter.

De voorzitter wordt door de vergadering ontslaan van de lezing van het geïntegreerd en statutair jaarverslag van de Raad van Bestuur over boekjaar 2024.

De voorzitter deelt de vergadering vervolgens mee dat de verslagen van de Commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2024 elk een goedkeurende verklaring bevatten zonder voorbehoud.

De vergadering ontslaat de Commissaris van de lezing van deze verslagen.

De Commissaris, in hoofde van dhr. Peter VAN DEN EYNDE, geeft een korte toelichting over zijn werkzaamheden met betrekking tot boekjaar 2024. Er werden door de Vennootschap geen schriftelijke vragen ontvangen gericht aan de Commissaris. Er werden geen mondelinge vragen gesteld aan de Commissaris tijdens de vergadering.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2024

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed te keuren, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat: een naar het volgend boekjaar over te dragen verlies van 16.984.368 EUR.

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 11.943.988 aandelen, hetgeen 80,57 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	11.768.018 / 11.943.988	99 %
TEGEN	175.970 / 11.943.988	1 %
ONTHOUDING	-	-

Besluit: de Algemene Vergadering besluit de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed te keuren, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat: naar volgend boekjaar over te dragen verlies van 16.984.368 EUR.

3. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het (statutair en) geïntegreerd jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 11.943.988 aandelen, hetgeen 80,57 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	11.696.590 / 11.943.988	98 %
TEGEN	247.398 / 11.943.988	2 %
ONTHOUDING	-	-

Besluit: de Algemene Vergadering besluit het Remuneratieverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten per 31 december 2024 goed te keuren.

4. Ontslagen en benoemingen Bestuurders

De *curriculum vitae* van de kandidaat Bestuurders is beschikbaar op de website van de Vennootschap (<https://ekopakwater.com/investor-relations/corporate-governance/annual-shareholder-meeting/>).

4.1 Bevestiging benoeming DEVUMA BV, vast vertegenwoordigd door De Heer Jos DE VUYST als onafhankelijke bestuurder en vaststelling remuneratie

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering neemt kennis van de coöptatie door de Raad van Bestuur van DEVUMA BV, vast vertegenwoordigd door De Heer Jos DE VUYST, als onafhankelijke bestuurder per 19 september 2024 ingevolge het voortijdig vrijwillig ontslag van Mevrouw Kristina LOGUINOVA, en bevestigt deze benoeming.

DEVUMA BV, vast vertegenwoordigd door De Heer Jos DE VUYST, zal de termijn van het mandaat van haar voorganger uitdoen (afloop mandaat onmiddellijk na de voorliggende Algemene Vergadering van het jaar 2025).

De Heer DE VUYST studeerde af als burgerlijk ingenieur aan de Universiteit van Gent, waarna hij een MBA behaalde aan de Vlerick Business School. Na vier jaar als managing director bij Stow Group (2001-2005), werd hij CEO van KARDEX AG. Via een management buy-out keerde hij in 2015 terug naar Stow group, inmiddels een Europese leider in storage equipment waar hij tot op vandaag CEO is. Bovendien is De Heer DE VUYST ook president en CEO van Movu Robotics, dochter van stow Group, een snelgroeiende high tech start-up voor logistieke automatisatie. Verder bekleedt De Heer DE VUYST bestuursmandaten bij Reynaers Aluminium en is hij voorzitter van de Afix Group, een Dovesco participatie.

Conform het vigerend remuneratiebeleid van de Vennootschap zijn niet-uitvoerende bestuurders (excl. voorzitter Raad van Bestuur) gerechtigd op een vaste jaarlijkse remuneratie ten bedrage van 15.000 EUR, ongeacht het aantal vergaderingen.

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 11.943.988 aandelen, hetgeen 80,57 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	11.943.988/ 11.943.988	100 %
TEGEN	-	-
ONTHOUDING	-	-

Besluit: de Algemene Vergadering neemt kennis van de coöptatie door de Raad van Bestuur van DEVUMA BV, vast vertegenwoordigd door De Heer Jos DE VUYST, als onafhankelijke bestuurder per 19 september 2024 ingevolge het voortijdig vrijwillig ontslag van Mevrouw Kristina LOGUINOVA, en bevestigt deze benoeming.

DEVUMA BV, vast vertegenwoordigd door De Heer Jos DE VUYST, zal de termijn van het mandaat van haar voorganger uitdoen (afloop mandaat onmiddellijk na de voorliggende Algemene Vergadering van het jaar 2025).

De Heer DE VUYST studeerde af als burgerlijk ingenieur aan de Universiteit van Gent, waarna hij een MBA behaalde aan de Vlerick Business School. Na vier jaar als managing director bij Stow Group (2001-2005), werd hij CEO van KARDEX AG. Via een management buy-out keerde hij in 2015 terug naar Stow group, inmiddels een Europese leider in storage equipment waar hij tot op vandaag CEO is. Bovendien is De Heer DE VUYST ook president en CEO van Movu Robotics, dochter van stow Group, een snelgroeiende high tech start-up voor logistieke automatisatie. Verder bekleedt De Heer DE VUYST bestuursmandaten bij Reynaers Aluminium en is hij voorzitter van de Afix Group, een Dovesco participatie.

Conform het vigerend remuneratiebeleid van de Vennootschap zijn niet-uitvoerende bestuurders (excl. voorzitter Raad van Bestuur) gerechtigd op een vaste jaarlijkse remuneratie ten bedrage van 15.000 EUR, ongeacht het aantal vergaderingen.

4.2 Bevestiging ontslag EDK MANAGEMENT BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Els DE KEUKELAERE

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering neemt kennis van en bevestigt het ontslag van EDK MANAGEMENT BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Els DE KEUKELAERE, als uitvoerende bestuurder van de Vennootschap per 31 januari 2025. De Vennootschap dankt Mevrouw DE KEUKELAERE voor de geleverde bijdrage aan de Ekopak Groep.

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 11.943.988 aandelen, hetgeen 80,57 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	11.943.988/ 11.943.988	100 %
TEGEN	-	-
ONTHOUDING	-	-

Besluit: de Algemene Vergadering neemt kennis van en bevestigt het ontslag van EDK MANAGEMENT BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Els DE KEUKELAERE, als uitvoerende bestuurder van de Vennootschap per 31 januari 2025. De Vennootschap dankt Mevrouw DE KEUKELAERE voor de geleverde bijdrage aan de Ekopak Groep.

4.3 Ontslag van de leden van de Raad van Bestuur

De termijn van het bestuursmandaat van vier jaar van de meeste leden van de Raad van Bestuur verstrijkt onmiddellijk na afloop van deze Algemene Vergadering. Ter alignering van de benoemingstermijnen van al de bestuurders worden al de leden van de Raad van Bestuur ontslaan.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit tot ontslag van al de leden van de Raad van Bestuur.

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 11.943.988 aandelen, hetgeen 80,57 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	11.943.988/ 11.943.988	100 %
TEGEN	-	-
ONTHOUDING	-	-

Besluit: de Algemene Vergadering besluit tot ontslag van al de leden van de Raad van Bestuur.

4.4 Herbenoeming van de leden van de Raad van Bestuur en vaststelling remuneratie

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit tot herbenoeming vanaf heden en voor een periode van vier jaar van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap:

1. CRECEMUS BV, vast vertegenwoordigd door De Heer Pieter BOURGEOIS (voorzitter Raad van Bestuur)
2. PILOVAN BV, vast vertegenwoordigd door De Heer Pieter LOOSE (gedelegeerd bestuurder)
3. Tim DE MAET (uitvoerende bestuurder)
4. QUILAUDEM BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Nathalie VAN DEN HAUTE (niet-uitvoerende bestuurder)
5. REGINE SLAGMULDER BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Regine SLAGMULDER (onafhankelijke bestuurder)
6. MARFA CONSULT BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Valerie DEJAEGHERE (onafhankelijke bestuurder)
7. DEVUMA BV, vast vertegenwoordigd door De Heer Jos DE VUYST (onafhankelijke bestuurder)

Hun bestuursmandaat loopt af onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2029.

Volgens de informatie die ter beschikking werd gesteld aan de Vennootschap, voldoen REGINE SLAGMULDER BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Regine SLAGMULDER, MARFA CONSULT BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Valerie DEJAEGHERE en DEVUMA BV, vast vertegenwoordigd door De Heer Jos DE VUYST (nog steeds) aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en aan het algemene onafhankelijkheidscriterium voorzien door artikel 7:87 WVV.

Conform het vigerend remuneratiebeleid van de Vennootschap bedraagt de jaarlijkse vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders €15.000 per bestuurder en €25.000 voor de voorzitter van de Raad van Bestuur, ongeacht het aantal vergaderingen. Uitvoerende bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursmandaat.

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 11.943.988 aandelen, hetgeen 80,57 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	11.943.988/ 11.943.988	100 %
TEGEN	-	-
ONTHOUDING	-	-

Besluit: de Algemene Vergadering besluit tot herbenoeming vanaf heden en voor een periode van vier jaar van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap:

1. CRECEMUS BV, vast vertegenwoordigd door De Heer Pieter BOURGEOIS (voorzitter Raad van Bestuur)

2. PILOVAN BV, vast vertegenwoordigd door De Heer Pieter LOOSE (gedelegeerd bestuurder)
3. Tim DE MAET (uitvoerende bestuurder)
4. QUILAUEM BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Nathalie VAN DEN HAUTE (niet-uitvoerende bestuurder)
5. REGINE SLAGMULDER BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Regine SLAGMULDER (onafhankelijke bestuurder)
6. MARFA CONSULT BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Valerie DEJAEGHERE (onafhankelijke bestuurder)
7. DEVUMA BV, vast vertegenwoordigd door De Heer Jos DE VUYST (onafhankelijke bestuurder)

Hun bestuursmandaat loopt af onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2029.

Volgens de informatie die ter beschikking werd gesteld aan de Vennootschap, voldoen REGINE SLAGMULDER BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Regine SLAGMULDER, MARFA CONSULT BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Valerie DEJAEGHERE en DEVUMA BV, vast vertegenwoordigd door De Heer Jos DE VUYST (nog steeds) aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en aan het algemene onafhankelijkheidscriterium voorzien door artikel 7:87 WVV.

Conform het vigerend remuneratiebeleid van de Vennootschap bedraagt de jaarlijkse vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders €15.000 per bestuurder en €25.000 voor de voorzitter van de Raad van Bestuur, ongeacht het aantal vergaderingen. Uitvoerende bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursmandaat.

5. Kwijting aan de Bestuurders

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende boekjaar 2024:

- 5.1. Pieter BOURGEOIS (CRECEMUS BV)
- 5.2. Pieter LOOSE (PILOVAN BV)
- 5.3. Els DE KEUKELAERE (EDK Management BV)
- 5.4. Tim DE MAET
- 5.5. Kristina LOGUINOVA
- 5.6. Regine SLAGMULDER (Regine Slagmulder BV)
- 5.7. Valerie DEJAEGHERE (MARFA CONSULT BV)
- 5.8. Nathalie VAN DEN HAUTE (QUILAUEM BV)
- 5.9. Jos DE VUYST (DEVUMA BV)

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 11.943.988 aandelen, hetgeen 80,57 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

5.1, 5.3 tem 5.8	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	11.767.018 / 11.943.988	99 %

TEGEN	176.970 / 11.943.988	1 %
ONTHOUDING	-	-

5.2	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	11.695.590 / 11.943.988	98 %
TEGEN	248.398 / 11.943.988	2 %
ONTHOUDING	-	-

5.9	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	11.942.988 / 11.943.988	99,99 %
TEGEN	1.000 / 11.943.988	0,01 %
ONTHOUDING	-	-

Besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende boekjaar 2024.

6. Commissaris

6.1 Wijziging vaste vertegenwoordiger Commissaris

De Algemene Vergadering neemt akte van de wijziging van de vertegenwoordiger van de Vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren BV, die vanaf 30 juni 2025 zal vertegenwoordigd worden door De Heer Kurt CAPPOEN (A01969) in de uitoefening van zijn mandaat van Commissaris van de Vennootschap ter vervanging van De Heer Peter VAN DEN EYNDE.

6.2 Goedkeuring vergoeding Commissaris 2024

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de vergoeding van de Commissaris van de Vennootschap voor extra werkzaamheden tijdens de audit van het boekjaar 2024 van EUR 125.000 (excl. BTW, onkosten en IBR bijdrage).

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 11.942.988 aandelen, hetgeen 80,56 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	11.942.988 / 11.942.988	100 %
TEGEN	-	-
ONTHOUDING	1.000	-

Besluit: de Algemene Vergadering besluit tot goedkeuring van de vergoeding van de Commissaris van de Vennootschap voor extra werkzaamheden tijdens de audit van het boekjaar 2024 van EUR 125.000 (excl. BTW, onkosten en IBR bijdrage).

6.3 Kwijting aan de Commissaris

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende boekjaar 2024.

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 11.943.988 aandelen, hetgeen 80,57 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	11.768.018 / 11.943.988	99 %
TEGEN	175.970 / 11.943.988	1 %
ONTHOUDING	-	-

Besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende boekjaar 2024.

7. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering verleent aan de Bestuursleden, elk van hen alleen handelend en met recht tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden voor de uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen beslissingen alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken. De Algemene Vergadering verleent daarenboven in het bijzonder volmacht aan Mtr. Anastasia KARPENKO (advocaat bij advocatenkantoor LLK BV), om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 11.943.988 aandelen, hetgeen 80,57 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	11.943.988 / 11.943.988	100 %
TEGEN	-	-
ONTHOUDING	-	-

Besluit: de Algemene Vergadering verleent aan de Bestuursleden, elk van hen alleen handelend en met recht tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden voor de uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen beslissingen alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken. De Algemene Vergadering verleent daarenboven in het bijzonder volmacht aan Mtr. Anastasia KARPENKO (advocaat bij advocatenkantoor LLK BV), om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met oog op

(i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

8. Varia

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de dagorde zijn afgehandeld en sluit de vergadering om 19.00 uur met een woord van dank aan alle aandeelhouders en andere aanwezigen voor hun medewerking en steun aan de groep.