

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

GEHOUDEN OP 7 MEI 2019

De vergadering wordt geopend om ⁰³15.... uur in het Huis van de Automobiel, Woluwedal 46, bus 11 te 1200 Brussel.

De heer Philip Callens, vaste vertegenwoordiger van Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, commissaris, is aanwezig op de vergadering.

BUREAU

Rekening houdend met het feit dat de Voorzitter van de Raad van Bestuur afwezig is, wordt de vergadering, overeenkomstig artikel 27 van de statuten van Home Invest Belgium geopend door de heer Sven Janssens (gedelegeerd bestuurder) die optreedt als Voorzitter van deze vergadering. De heer Sven Janssens werd hiertoe gemandateerd door de overige bestuurders krachtens beslissing d.d. 7 mei 2019.

De Vergadering stelt vervolgens aan in hoedanigheid van stemopnemer(s):

1. Dhr/Mevr *Prisca Bruggeman, CFO*
2. Dhr/Mevr
.....

die deze opdracht aanvaarden en plaatsnemen aan het bureau.

De Voorzitter duidt mevr. Maaïke Dubois aan als secretaris.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De Vergadering is samengesteld uit aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders waarvan de namen, voornamen, woonplaats of firmanaam en maatschappelijke zetel evenals het aantal aandelen waarvoor zij wensen deel te nemen aan de huidige vergadering, zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst die aan deze notulen gehecht wordt.

De aanwezigheidslijst evenals de volmachten van de vertegenwoordigde aandeelhouders en de documenten aangaande de stemming per correspondentie worden aan onderhavige notulen gehecht.

De vergadering werd regelmatig bijeengeroepen conform de wet en artikel 24 en volgende van de statuten, met name;

- Door aankondigingen in de volgende kranten:
 - ♦ L'Echo van 5/04/2019 ;
 - ♦ De Tijd van 5/04/2019.
 - ♦ Het Belgisch Staatsblad van 05/04/2019 op pagina 's 35414 tot 35418.De nummers die overeenstemmen met deze publicaties worden neergelegd op het bureau en geparafeerd door de stemopnemers en de Voorzitter.
- Door brieven gericht op 5/04/2019 naar de nominatieve aandeelhouders, bestuurders en de commissaris.

Zijn aanwezig, vertegenwoordigd of hebben gestemd per correspondentie, de aandeelhouders titularis van 1.644.851 aandelen op een totaal aantal van 3.288.146 aandelen, hetzij alle aandelen uitgebracht door de vennootschap, op de registratiedatum (23 april 2019), verminderd met 11.712 eigen aandelen gehouden door de Vennootschap op dezelfde datum.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Alle formaliteiten vereist voor de geldigheid van de vergadering zijnde vervuld, de Vergadering stelt vast geldig te zijn samengesteld om te beraadslagen over de dagorde.

DAGORDE

De huidige Vergadering heeft de volgende dagorde:

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutaire- en geconsolideerd boekjaar afgesloten per 31 december 2018.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 en het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.

Aangezien de punten 1 tot en met 3 een loutere kennisname betreft, dient hier geen besluit genomen te worden door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot deze 3 agendapunten.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 en de resultaatsverwerking.

Voorstel:

- tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018, met inbegrip van de resultaatsverwerking;
- tot toekenning van een bruto dividend van € 4,75 per aandeel: dit dividend bestaat, enerzijds, uit het voorschot op dividend van € 3,75 bruto per aandeel, uitgekeerd in december 2018 en, anderzijds, uit een dividendsaldo van € 1,00 bruto per aandeel. Het saldo van het dividend zal betaalbaar zijn op 17 mei 2019 tegen inlevering van coupon 26.

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, dat een specifiek onderdeel vormt van de corporate governance verklaring.

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

6. Goedkeuring van een uitzonderlijke bestuurdersvergoeding

Voorstel tot toekenning van een uitzonderlijke bestuurdersvergoeding aan de heren Liévin en Johan Van Overstraeten tijdens de periode waarin zij tijdelijk als uitvoerende bestuurder werkzaam zijn geweest binnen de vennootschap bestaande uit:

- *Een forfaitair bedrag van € 60 000 voor de heer Liévin Van Overstraeten voor de uitoefening van zijn mandaat van 10 juli 2018 tot 3 december 2018;*
- *Een forfaitair bedrag van € 60 000 voor de heer Johan Van Overstraeten voor de uitoefening van zijn mandaat van 10 juli 2018 tot 31 december 2018 en een forfaitair bedrag van € 30 000 voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de interimperiode van 1 januari 2019 tot 31 maart 2019.*

7. Vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders

Voorstel om voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur en haar Comités die gehouden zullen worden na de algemene vergadering van 2019 voortaan (i) te voorzien in enerzijds een vaste, jaarlijkse vergoeding van € 5 000 per bestuurder (te betalen telkens na de gewone algemene vergadering) en (ii) anderzijds het behoud van de huidige presentiegelden per zitting, zijnde:

- *Een zitpenning ten bedrage van € 2 000 voor de Voorzitter, € 1 500 voor de Vice-Voorzitter en € 1 000 voor de leden van de raad van Bestuur;*
- *Een zitpenning ten bedrage van € 1 000 voor de Voorzitter en € 750 voor de leden van de Comités.*

8. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

9. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

10. Benoeming van de heer Sven Janssens als uitvoerend (gedelegeerd) bestuurder

Voorstel tot definitieve benoeming van de heer Sven Janssens als uitvoerend (gedelegeerd) bestuurder, voor een periode tot en met de gewone algemene vergadering van 2022.

De heer Janssens werd door de Raad van Bestuur voorlopig gecoöpteerd, ter vervanging van mevrouw Sophie Lambrighs. Zijn kandidatuur werd op 19 november 2018 goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.

11. Hernieuwing bestuursmandaat

Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, het bestuursmandaat van de heer Eric Spiessens, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2023 te hernieuwen. De heer Spiessens voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.

12. Hernieuwing bestuursmandaat

Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, het bestuursmandaat van de heer Koen Dejonckheere, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2023 te hernieuwen. De heer Dejonckheere voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.

13. **Hernieuwing bestuursmandaat**

Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, het bestuursmandaat van de heer Wim Arousseau, als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2023 te hernieuwen.

14. **Hernieuwing bestuursmandaat**

Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, het bestuursmandaat van de heer Johan Van Overstraeten, als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2023 te hernieuwen.

15. **Benoeming onafhankelijk bestuurder**

Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, mevrouw Christel Gijsbrechts, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2023 te benoemen. Mevrouw Gijsbrechts voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.

16. **Benoeming onafhankelijk bestuurder**

Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, mevrouw Hélène Bostoën, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2023 te benoemen. Mevrouw Bostoën voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.

17. **Benoeming onafhankelijk bestuurder**

Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, mevrouw Suzy Denys, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2023 te benoemen. Mevrouw Denys voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.

18. **Benoeming commissaris en vastleggen honorarium**

- Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vast vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2022.*
- Voorstel om het honorarium van de commissaris vast te leggen op € 33 000 per jaar, exclusief BTW.*

19. **Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap 'Investers' op 1 juli 2018**

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap 'Investers', opgeslorpt door Home Invest Belgium op 12 december 2018, voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018.

20. **Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap 'Investers'**

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap 'Investers' voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 (0 uur) en, voor

zover als nodig, voor de periode van 1 juli 2018 tot 12 december 2018, werkelijke datum van de overneming.

21. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap 'Investers'
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap 'Investers' voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 (o uur) en, voor zover als nodig, voor de periode van 1 juli 2018 tot 12 december 2018, werkelijke datum van de overneming.
22. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap 'Immobilière S ET F' op 1 juli 2018
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap 'Immobilière S ET F, opgeslorpt door Home Invest Belgium op 12 december 2018, voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018.
23. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap 'Immobilière S ET F'.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap 'Immobilière S ET F' voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 (o uur) en, voor zover als nodig, voor de periode van 1 juli 2018 tot 12 december 2018, werkelijke datum van de overneming.
24. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap 'Immobilière S ET F'.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap 'Immobilière S ET F' voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 (o uur) en, voor zover als nodig, voor de periode van 1 juli 2018 tot 12 december 2018, werkelijke datum van de overneming.
25. Delegatie van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten
Voorstel om aan de gedelegeerd bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen tot uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen beslissingen, alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken.
26. Varia

BESLISSINGEN

De brochure waarin het jaarverslag (geconsolideerd en statutair), het verslag van de commissaris en de (statutaire en geconsolideerde) jaarrekening zijn opgenomen, werd vooraf verdeeld. Deze documenten werden tevens ter beschikking gesteld op de website van de vennootschap en toegezonden aan de aandeelhouders op naam.

De Voorzitter gaat over tot de voorstelling van een power point presentatie met de voorstelling van de belangrijkste gebeurtenissen van boekjaar 2018 (zoals opgenomen in het beheersverslag) en vervangt de letterlijke voorlezing van de desbetreffende documenten. Deze presentatie heeft derhalve betrekking op de behandeling van agendapunten 1 tot ¾.

Een aandeelhouder vraagt aan de Voorzitter of het de intentie van de vennootschap is om naar de toekomst de *pay-out ratio* van het aandeel boven de 100% te houden, zoals het geval voor het afgelopen boekjaar.

De Voorzitter van de vergadering antwoordt dat de Raad van Bestuur zich tot doel heeft gesteld haar aandeelhouders op lange termijn een stijgend dividend uit te keren, minstens gelijk aan de inflatie. De Raad van Bestuur legt jaarlijks een dividendvoorstel voor aan haar aandeelhouders ter goedkeuring.

Een andere aandeelhouder vraagt meer uitleg omtrent de stijging van het portefeuilleresultaat. De Voorzitter wijst hiervoor enerzijds naar de verkopen van de vastgoedbeleggingen waarbij meerwaarden werden gerealiseerd en anderzijds naar de positieve variatie in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen, ten gevolge van de aanpassing door de vastgoeddeskundigen.

Een aandeelhouder stelt de vraag of de vennootschap haar aandeel in de toerisme-sector nog verder wenst uit te breiden naar de toekomst. De Voorzitter legt uit dat de verhuur van de klassieke appartementsgebouwen het DNA van de vennootschap uitmaken en dit ook naar de toekomst zullen blijven.

Vervolgens neemt de Algemene vergadering van aandeelhouders, per aparte stemming voor elk onder hen, de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING – AGENDAPUNT 4

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening per 31 december 2018 in de versie zoals werd voorgelegd aan de algemene vergadering, met inbegrip van de resultaatwerking goed, alsook de uitkering, als vergoeding van het kapitaal, van een bruto-dividend van € 4,75 per aandeel (bestaande enerzijds uit het voorschot op dividend van € 3,75 bruto per aandeel, uitgekeerd in december 2018 en anderzijds uit een dividendsaldo van € 1,00 bruto per aandeel. Het saldo van het dividend zal betaalbaar zijn op 17 mei 2019 tegen inlevering van coupon 26.

Dit besluit werd genomen met:

..... 1.644.851 stemmen VOOR,
..... / stemmen TEGEN
En / ONTHOUDINGEN

TWEEDE BESLISSING – AGENDAPUNT 5

De Voorzitter verwijst naar p. 96-101 van het Jaarlijks Financieel Verslag voor het Remuneratieverslag 2018.

De vergadering keurt het remuneratieverslag zoals bekendgemaakt in het Jaarlijks Financieel Verslag 2018 goed.

Dit besluit werd genomen met:

..... 1.595.995 stemmen VOOR,
..... 48.856 stemmen TEGEN
En / ONTHOUDINGEN

DERDE BESLISSING – AGENDAPUNT 6

De gedelegeerd bestuurder legt uit dat, gelet op de beëindiging van de samenwerking met de CEO en CIO per 10 juli 2018, de Raad van Bestuur besliste om, met onmiddellijke ingang vanaf deze datum, tijdelijk het management te versterken met de heren Liévin en Johan Van Overstraeten, in afwachting van een nieuwe CEO, rekening houdend met hun kennis en ervaring in residentieel vastgoed in het algemeen en de werking van de vennootschap in het bijzonder. Zij werden hiervoor enkel vergoed als niet-uitvoerende bestuurders via de gebruikelijke zitpenningen. Hierna wordt tot stemming overgegaan.

De vergadering keurt de toekenning van een uitzonderlijke bestuurdersvergoeding aan de heren Liévin en Johan Van Overstraeten tijdens de interimperiode dat zij tijdelijk als uitvoerend bestuurder werkzaam zijn geweest goed. Deze vergoeding bestaat uit:

- Een forfaitair bedrag van € 60 000 voor de heer Liévin Van Overstraeten voor de uitoefening van zijn mandaat van 10 juli 2018 tot 3 december 2018;
- Een forfaitair bedrag van € 60 000 voor de heer Johan Van Overstraeten voor de uitoefening van zijn mandaat van 10 juli 2018 tot 31 december 2018 en een forfaitair bedrag van € 30 000 voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de interimperiode van 1 januari 2019 tot 31 maart 2019.

Dit besluit werd genomen met:

..... 1.644.851 stemmen VOOR,
..... stemmen TEGEN
En ONTHOUDINGEN

VIERDE BESLISSING – AGENDAPUNT 7

De vergadering keurt de beslissing goed om voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur en haar Comités die gehouden zullen worden na de algemene vergadering van 2019 voortaan (i) te voorzien in enerzijds een vaste, jaarlijkse vergoeding van € 5 000 per bestuurder (te betalen telkens na de gewone algemene vergadering) en (ii) anderzijds het behoud van de huidige presentiegelden per zitting, zijnde:

- Een zitpenning ten bedrage van € 2 000 voor de Voorzitter, € 1 500 voor de Vice-Voorzitter en € 1 000 voor de leden van de raad van Bestuur;
- Een zitpenning ten bedrage van € 1 000 voor de Voorzitter en € 750 voor de leden van de Comités.

Dit besluit werd genomen met:

..... 1.644.851 stemmen VOOR,
..... stemmen TEGEN
En ONTHOUDINGEN

VIJFDE BESLISSING – AGENDAPUNT 8

De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2018.

Dit besluit werd genomen met:

..... 1.644.851 stemmen VOOR,
..... stemmen TEGEN
En ONTHOUDINGEN

ZESDE BESLISSING – AGENDAPUNT 9

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2018.

Dit besluit werd genomen met:

..... 1.644.851 stemmen VOOR,
..... stemmen TEGEN
En ONTHOUDINGEN

ZEVENDE BESLISSING – AGENDAPUNT 10

De vergadering beslist om de heer Sven Janssens definitief te benoemen als uitvoerend (gedelegeerd) bestuurder, voor een periode tot en met de gewone algemene vergadering van 2022. De heer Janssens werd door de Raad van Bestuur voorlopig gecoöpteerd, ter vervanging van mevrouw Sophie Lambrighs. Zijn kandidatuur werd op 19 november 2018 goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.

Dit besluit werd genomen met:

..... 1.644.851 stemmen VOOR,
..... stemmen TEGEN
En ONTHOUDINGEN

Een aandeelhouder merkt op dat het merendeel van de bestuurdersmandaten op hetzelfde moment komt te vervallen en stelt zich de vraag of dit geen risico inhoudt voor de vennootschap. De Voorzitter neemt hiervan akte.

ACHTSTE BESLISSING- AGENDAPUNT 11

De vergadering beslist om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, het bestuursmandaat van de heer Eric Spiessens, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2023 te hernieuwen. De heer Spiessens voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.

Dit besluit werd genomen met:

..... 1.450.161 stemmen VOOR,
..... stemmen TEGEN
En 184.690 ONTHOUDINGEN

NEGENDE BESLISSING – AGENDAPUNT 12

De vergadering beslist om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, het bestuursmandaat van de heer Koen Dejonckheere, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2023 te hernieuwen. De heer Dejonckheere voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.

Dit besluit werd genomen met:

..... 1.413.736 stemmen VOOR,
..... 36.425 stemmen TEGEN
En 194.690 ONTHOUDINGEN

TIENDE BESLISSING- AGENDAPUNT 13

De vergadering beslist om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, het bestuursmandaat van de heer Wim Aurousseau, als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2023 te hernieuwen.

Dit besluit werd genomen met:

..... 1.450.036 stemmen VOOR,
..... 125 stemmen TEGEN
En 194.690 ONTHOUDINGEN

ELFDE BESLISSING – AGENDAPUNT 14

De vergadering beslist om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, het bestuursmandaat van de heer Johan Van Overstraeten, als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2023 te hernieuwen.

Dit besluit werd genomen met:

..... 1.450.036 stemmen VOOR,
..... 125 stemmen TEGEN
En 194.690 ONTHOUDINGEN

TWAALFDE BESLISSING – AGENDAPUNT 15

De vergadering beslist om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, mevrouw Christel Gijsbrechts, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2023 te benoemen. Mevrouw Gijsbrechts voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.

Dit besluit werd genomen met:

..... 1.450.161 stemmen VOOR,
..... 194.690 stemmen TEGEN
En ONTHOUDINGEN

DERTIENDE BESLISSING – AGENDAPUNT 16

De vergadering beslist om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, mevrouw Hélène Bostoën, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2023 te benoemen. Mevrouw Bostoën voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.

Dit besluit werd genomen met:

..... 1.644.851 stemmen VOOR,
 stemmen TEGEN
 En ONTHOUDINGEN

VEERTIENDE BESLISSING – AGENDAPUNT 17

De vergadering beslist om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, mevrouw Suzy Denys, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2023 te benoemen. Mevrouw Denys voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.

Dit besluit werd genomen met:

..... 1.644.851 stemmen VOOR,
 stemmen TEGEN
 En ONTHOUDINGEN

VIJFTIENDE BESLISSING – AGENDAPUNT 18

De vergadering beslist om als commissaris van de vennootschap te benoemen, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vast vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, voor een periode van drie jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2022. Het honorarium van de commissaris wordt vastgelegd op € 33 000 per jaar, exclusief BTW.

Dit besluit werd genomen met:

..... 1.644.851 stemmen VOOR,
 stemmen TEGEN
 En ONTHOUDINGEN

ZESTIENDE BESLISSING – AGENDAPUNT 19

De vergadering beslist om de jaarrekening van de naamloze vennootschap 'Investers', opgeslorpt door Home Invest Belgium op 12 december 2018, voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 goed te keuren, in de versie zoals werd voorgelegd aan de algemene vergadering,

Dit besluit werd genomen met:

..... 1.644.851 stemmen VOOR,
 stemmen TEGEN
 En ONTHOUDINGEN

ZEVENTIENDE BESLISSING- AGENDAPUNT 20

De vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap 'Investers' voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 (0 uur) en, voor zover als nodig, voor de periode van 1 juli 2018 tot 12 december 2018, werkelijke datum van de overneming.

Dit besluit werd genomen met:

..... 1.644.851 stemmen VOOR,
 stemmen TEGEN
 En ONTHOUDINGEN

ACHTTTIENDE BESLISSING – AGENDAPUNT 21

De vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap 'Investers' voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 (o uur) en, voor zover als nodig, voor de periode van 1 juli 2018 tot 12 december 2018, werkelijke datum van de overneming.

Dit besluit werd genomen met:

..... 1.644.851 stemmen VOOR,
..... stemmen TEGEN
En ONTHOUDINGEN

NEGENTIENDE BESLISSING – AGENDAPUNT 22

De vergadering beslist om de jaarrekening van de naamloze vennootschap 'Immobilière S ET F, opgeslorpt door Home Invest Belgium op 12 december 2018, voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 goed te keuren

Dit besluit werd genomen met:

..... 1.644.851 stemmen VOOR,
..... stemmen TEGEN
En ONTHOUDINGEN

TWINTIGSTE BESLISSING – AGENDAPUNT 23

De vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap 'Immobilière S ET F' voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 (o uur) en, voor zover als nodig, voor de periode van 1 juli 2018 tot 12 december 2018, werkelijke datum van de overneming.

Dit besluit werd genomen met:

..... 1.644.851 stemmen VOOR,
..... stemmen TEGEN
En ONTHOUDINGEN

EENENTWINTIGSTE BESLISSING – AGENDAPUNT 24

De vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap 'Immobilière S ET F' voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 (o uur) en, voor zover als nodig, voor de periode van 1 juli 2018 tot 12 december 2018, werkelijke datum van de overneming.

Dit besluit werd genomen met:

..... 1.644.851 stemmen VOOR,
..... stemmen TEGEN
En ONTHOUDINGEN

TWEEENTWINTIGSTE BESLISSING – AGENDAPUNT 25

De vergadering beslist om aan de gedelegeerd bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen tot uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen beslissingen, alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken.

Dit besluit werd genomen met:

..... 1.644.851 stemmen VOOR,
..... stemmen TEGEN
En ONTHOUDINGEN

Er is geen punt « **Varia** » waarover de Vergadering zich dient uit te spreken.

De agenda afgewerkt zijnde, met mededeling door de voorzitter van de goedkeuring van elk agendapunt, wordt de vergadering opgeheven om 15.52 uur.


Sven Janssens
Voorzitter


Maaïke Dubois
Secretaris


.....
Stemopnemer
Preben Muggeman

.....
Stemopnemer