
NOTULEN JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF NV OP 17 MEI 2022

Opening van de vergadering

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qrf NV wordt geopend om 14u onder het voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Bestuur, Mevr. Inge Boets, te "Pillows Grand Boutique Hotel Reylof", Hoogstraat 36, 9000 Gent.

Samenstelling van het bureau

De voorzitter nodigt de volgende personen uit voor de samenstelling van het bureau:

- Dhr. William Vanmoerkerke, CEO van NV als secretaris
- Dhr. William Vanmoerkerke, als stemopnemer
- Dhr. Tom Schockaert, CFO van Qrf NV als stemopnemer

Verder stelt de voorzitter ook vast dat de commissaris van de vennootschap, vertegenwoordigd door Jeroen Bockaert (PwC), aanwezig is.

Samenstelling van de vergadering

Uit de ontvangen stemformulieren en volmachten die voldeden aan de wettelijke en statutaire formaliteiten samen met de aanwezige aandeelhouders blijkt dat de aandeelhouders met 3.124.502 aandelen, elk met 1 stem, vertegenwoordigd zijn. Dit betekent een vertegenwoordiging van 42,53% van de 7.346.676 aandelen. Conform Art. 24 van de gecoördineerde statuten kan de vergadering geldig beraadslagen en stemmen, ongeacht het deel van het maatschappelijke kapitaal dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

Agenda en genomen beslissingen

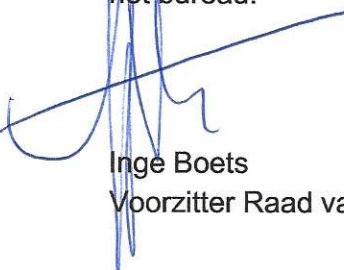
	Agendapunt	Beslissing
1	Kennisname van de jaarverslagen van de enige bestuurder met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2021.	Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.
2	Kennisname en bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de jaarrekeningen vermeld onder agendapunt 1.	Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.

3	Kennisname en bespreking van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2021.	Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.												
4	Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2021.	De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2021 goed.												
		<table> <tr> <th>Voor</th><th>Onthouding</th><th>Tegen</th></tr> <tr> <td>3.124.502</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>	Voor	Onthouding	Tegen	3.124.502	0	0						
Voor	Onthouding	Tegen												
3.124.502	0	0												
5	Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.	A. De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen op de wijze voorgesteld door de enige bestuurder, waarbij een bruto dividend van 0,80 EUR per aandeel wordt uitgekeerd voor 7.346.676 dividendgerechtigde aandelen. <table> <tr> <th>Voor</th><th>Onthouding</th><th>Tegen</th></tr> <tr> <td>3.124.502</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table> B. De algemene vergadering beslist dat de enige bestuurder het toegestaan kapitaal mag aanwenden om het dividend onder de vorm van een keuzedividend uit te keren. <table> <tr> <th>Voor</th><th>Onthouding</th><th>Tegen</th></tr> <tr> <td>3.124.502</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>	Voor	Onthouding	Tegen	3.124.502	0	0	Voor	Onthouding	Tegen	3.124.502	0	0
Voor	Onthouding	Tegen												
3.124.502	0	0												
Voor	Onthouding	Tegen												
3.124.502	0	0												
6	Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.	De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.												
		<table> <tr> <th>Voor</th><th>Onthouding</th><th>Tegen</th></tr> <tr> <td>2.704.655</td><td>0</td><td>419.847</td></tr> </table>	Voor	Onthouding	Tegen	2.704.655	0	419.847						
Voor	Onthouding	Tegen												
2.704.655	0	419.847												
7	Goedkeuring van de vergoeding van de enige bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.	De algemene vergadering keurt de berekening van de vergoeding voor de enige bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed voor een totaal bedrag van 331.387 EUR. Daarnaast worden, zoals statutair voorzien, de gemaakte kosten terugbetaald voor een bedrag van 659.710 EUR.												
		<table> <tr> <th>Voor</th><th>Onthouding</th><th>Tegen</th></tr> <tr> <td>3.124.502</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>	Voor	Onthouding	Tegen	3.124.502	0	0						
Voor	Onthouding	Tegen												
3.124.502	0	0												

8	Verlenen van kwijting aan de enige bestuurder, de vaste vertegenwoordiger van de enige bestuurder en aan de Commissaris.	De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de enige bestuurder, de vaste vertegenwoordiger van de enige bestuurder en aan de Commissaris voor de door hen vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.		
		Voor	Onthouding	Tegen
		3.124.502	0	0
9	Benoeming van de commissaris van de Vennootschap.	De algemene vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV als commissaris voor een termijn van drie jaar, met als vertegenwoordiger, de heer Filip De Bock, bedrijfsrevisor, die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van KPMG Bedrijfsrevisoren BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2024 dient goed te keuren. Voor de controle van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van QRF NV wordt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris vastgesteld op 42.000 EUR, inclusief onkosten, exclusief BTW. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.		
		Voor	Onthouding	Tegen
		2.704.655	0	419.847

Conform art. 24 van de statuten van de vennootschap stemt de enige bestuurder Qrf Management NV, vertegenwoordigd door William Vanmoerkerke, eveneens in met voornoemde besluiten.

De vergadering wordt geheven om 14u45. De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.


Inge Boets
Voorzitter Raad van Bestuur


William Vanmoerkerke
Secretaris & eerste stemopnemer

Tom Schockaert
Tweede stemopnemer
