



NOTULEN JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF NV OP 21 MEI 2024

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. Arthur Lesaffre, CFO van Qrf NV als stemopnemer

Verder stelt de voorzitter ook vast dat de commissaris van de vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Filip De Bock, 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 3.238.970 aandelen, elk met 1 stem, vertegenwoordigd zijn. Dit betekent een vertegenwoordiging van 41,53% van de 7.798.886 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 en bespreking van de jaarverslagen van de enige bestuurder met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2023.	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 2023.	Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.		
4	.	De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2023 goed.		
		Voor	Onthouding	Tegen
		3.238.970	0	0
5	Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023	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 7.798.886 dividendgerechtigde aandelen.		
		Voor	Onthouding	Tegen
		3.238.970	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 2023 goed.		
		Voor	Onthouding	Tegen
		3.077.407	232	161.331
7	Goedkeuring van de vergoeding van de enige bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.	De algemene vergadering keurt de berekening van de vergoeding voor de enige bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed voor een totaal bedrag van 323.196 EUR. Daarnaast worden, zoals statutair voorzien, de gemaakte kosten terugbetaald voor een bedrag van 609.734 EUR.		
		Voor	Onthouding	Tegen
		3.238.738	232	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 2023.		
		Voor	Onthouding	Tegen
		3.238.970	0	0



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 14.50 uur. De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

DocuSigned by:
Inge Boets
BAF00DB8126342D...

Inge Boets
Voorzitter Raad van Bestuur

DocuSigned by:
William Vanmoerkerke
CAD04802420646D...

William Vanmoerkerke
Secretaris & eerste stemopnemer

DocuSigned by:
Arthur Lesaffre
FDD905C3CA1A4C6...

Arthur Lesaffre
Tweede stemopnemer