

TER BEKE

naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap
Beke 1
9950 Lievegem

Ondernemingsnummer 0421.364.139 (Gent, afdeling Gent)
(de 'Vennootschap')

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 27 MEI 2021

De jaarvergadering van de Vennootschap wordt gehouden op 27 mei 2021 om 11.00u, op de maatschappelijke zetel te Lievegem.

1. BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Dirk Goeminne (voor NV Fidigo).

De voorzitter benoemt Dirk De Backer tot secretaris. De algemene vergadering duidt eveneens Dirk De Backer aan als stemopnemer.

De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau :

- BV Argalix, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Kint

2. AANWEZIGHEIDSLIJST

De aandeelhouders, de bestuurders en commissaris waarvan de namen zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd ingevolge rechtsgeldige volmachten.

Deze aanwezigheidslijst werd ondertekend door de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris of door hun gevolmachtigden voor de opening van de vergadering. De aanwezigheidslijst alsook de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelt vast dat volgens de aanwezigheidslijst 6 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, gezamenlijk 1.281.207 stemgerechtigde aandelen bezittend.

De voorzitter stelt vast dat de vennootschap geen eigen aandelen heeft ingekocht waarvan de stemrechten thans zijn geschorst. Er zijn derhalve in totaal 1.767.281 aandelen stemgerechtigd.

3. OPROEPINGEN

De oproepingen die de dagorde bevatten werden bekendgemaakt in :

1. het Belgisch Staatsblad van 23 april 2021;
2. De Tijd van 23 april 2021;
3. L'Echo van 23 april 2021;
4. Website NV Ter Beke – vanaf 26 april 2021

Bovendien werd aan alle houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris een oproepingsbrief gestuurd op 26 april 2021 met daarin de agenda van de vergadering evenals een afschrift van alle daarin vermelde verslagen.

De voorzitter stelt vast dat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen over de punten opgenomen onder de dagorde.

4. DAGORDE

De voorzitter verklaart dat de dagorde van de vergadering als volgt luidt:

- I. Voorstelling en bespreking van het jaarverslag:
 - Verslag van de Raad van Bestuur
 - Remuneratiebeleid en -verslag
 - Geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2020
 - Statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2020
 - Verslag van de commissaris
- II. Besluiten
 1. Goedkeuring, op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, van het remuneratiebeleid
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid met betrekking tot de bestuurders, de andere personen belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur goed
 2. Goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals toegelicht door het remuneratie- en benoemingscomité en zoals opgenomen in het jaarverslag
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag goed.
 3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en van de bestemming van het resultaat, inclusief een bruto-keuzedividend van 4,00 euro per dividendgerechtigd aandeel, zoals voorgesteld door de raad van bestuur in zijn jaarverslag
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, inclusief de resultaatsbestemming en de uitkering van een bruto-keuzedividend van 4,00 euro per dividendgerechtigd aandeel, goed.
 4. Kwijting aan de bestuurders
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
 5. Kwijting aan de commissaris
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

6. Ontslag bestuurder
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering akteert het ontslag als bestuurder van Argalix BV, Kastanjeslaan 4, 1950 Kraainem, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Kint, met ingang van 30 juni 2021.
7. Herbenoeming onafhankelijk bestuurder
Commentaar bij het agendapunt: De raad van bestuur is van oordeel dat Deemanco BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dominique Eeman, beantwoordt aan de onafhankelijkheidsvereisten uiteengezet in art. 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering beslist, na advies van het remuneratie-en benoemingscomité en op voordracht van de raad van bestuur, om Deemanco BV, Sumatralaan 23, 1180 Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Dominique Eeman, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van art.7:87 WVV voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2021 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2025.
8. Vergoeding bestuurders
VOORSTEL VAN BESLUIT
De algemene vergadering beslist om een vaste jaarvergoeding aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2021 voor een totaal bedrag van 300.000 Euro.
9. Ontslag commissaris
VOORSTEL VAN BESLUIT
De algemene vergadering acteert het ontslag als commissaris van de vennootschap van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (RPR 0429.053.863), Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, vast vertegenwoordigd door Charlotte Vanrobaeys, Raymonde de Larochelaan 19A, 9051 Sint-Denijs-Westrem, dat ingaat na afloop van de algemene vergadering van 27 mei 2021.
10. Benoeming commissaris
VOORSTEL VAN BESLUIT
De algemene vergadering beslist KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), met ondernemingsnummer 0419.122.548, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, te benoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2023.
KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt de heer Filip De Bock (IBR Nr. A01913), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
Voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening van Ter Beke NV wordt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris vastgesteld op 65.000 EUR, inclusief onkosten, exclusief BTW.

5. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

Het jaarverslag en het remuneratiebeleid en- verslag worden toegelicht door de heren Dirk Goeminne en Francis Kint. De commissaris leest zijn verslag voor.

De algemene vergadering gaat over tot de bespreking van de verslagen en van de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020; de jaarrekening bevat de balans na verdeling van het resultaat, de resultatenrekening en de toelichting.

Na beraadslaging worden, bij afzonderlijke stemming, de volgende besluiten genomen:

1. De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid met betrekking tot de bestuurders, de andere personen belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur goed.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.281.207
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	72,50 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.281.207
Aantal stemmen voor	1.267.598
Aantal stemmen tegen	13.609
Aantal stemmen onthouding	0

2. De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag goed.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.281.207
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	72,50 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.281.207
Aantal stemmen voor	1.267.598
Aantal stemmen tegen	13.609
Aantal stemmen onthouding	0

3. De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020 inclusief de resultaatsbestemming en de uitkering van een bruto-keuzedividend van 4,00 euro per dividendgerechtigd aandeel, goed:

- Resultaat boekjaar	36.541.970,15 euro
- Overgedragen winst vorig boekjaar	8.153.171,17 euro

- Te bestemmen resultaat	44.695.141,32 euro
- Uit te keren winst / dividend	7.069.124,00 euro
- Over te dragen resultaat	37.626.017,32 euro

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.281.207
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	72,50 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.281.207
Aantal stemmen voor	1.281.207
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

4. De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.281.207
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	72,50 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.281.207
Aantal stemmen voor	1.281.207
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

5. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.281.207
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	72,50 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.281.207
Aantal stemmen voor	1.281.207
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

6. De algemene vergadering akteert het ontslag als bestuurder van Argalix BV, Kastanjeslaan 4, 1950 Kraainem, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Kint, met ingang van 30 juni 2021.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.281.207
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	72,50 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.281.207
Aantal stemmen voor	1.267.598
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	13.609

7. De algemene vergadering beslist, na advies van het remuneratie-en benoemingscomité en op voordracht van de raad van bestuur, om Deemanco BV, Sumatrалаан 23, 1180 Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Dominique Eeman, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van art.7:87 WVV voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2021 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2025.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.281.207
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	72,50 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.281.207
Aantal stemmen voor	1.281.207
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

8. De algemene vergadering beslist om een vaste jaarvergoeding aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2021 voor een totaal bedrag van 300.000 Euro.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.281.207
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	72,50 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.281.207
Aantal stemmen voor	1.281.207
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

9. De algemene vergadering acteert het ontslag als commissaris van de vennootschap van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (RPR 0429.053.863), Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, vast vertegenwoordigd door Charlotte Vanrobaeys, Raymonde de Larochelaan 19A, 9051 Sint-Denijs-Westrem, dat ingaat na afloop van de algemene vergadering van 27 mei 2021.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.281.207
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	72,50 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.281.207
Aantal stemmen voor	1.267.598
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	13.609

10. De algemene vergadering beslist KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), met ondernemingsnummer 0419.122.548, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, te benoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2023.

KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt de heer Filip De Bock (IBR Nr. A01913), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

Voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening van Ter Beke NV wordt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris vastgesteld op 65.000 EUR, inclusief onkosten, exclusief BTW.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.281.207
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	72,50 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.281.207
Aantal stemmen voor	1.281.207
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

Aangezien de dagorde volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 12.00 uur.

Na goedkeuring van onderhavige notulen, worden deze ondertekend door de voorzitter, secretaris en de leden van het bureau.

NV Fidigo, vast vertegenwoordigd
Door Dirk Goeminne
Voorzitter

Dirk De Backer
Secretaris en
stemopnemer

Argalix BV, vast vertegenwoordigd
door Francis Kint
Gedelegeerd bestuurder