

**CARE PROPERTY INVEST**

Naamloze vennootschap

Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Horstebaan 3

Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

("CP Invest" of de "Vennootschap")

---

**Notulen van de jaarvergadering  
gehouden op 20 mei 2015**

---

Op heden, woensdag 20 mei 2015 om 11 uur, wordt de Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap gehouden op de maatschappelijke zetel, Horstebaan 3 te 2900 Schoten.

**BUREAU**

Overeenkomstig artikel 35 van de statuten wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door de heer Mark Suykens, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

**De Voorzitter duidt als secretaris aan:** de heer Filip Van Zeebroeck

**De Algemene Vergadering kiest als stemopnemers:**

- mevrouw Rita Vanderdonck

- de heer Marnix Blondeel

**LIJST VAN DE DEELNEMERS**

Nemen deel aan de vergadering, de perso(o)n(en), aandeelhouder(s) en/of zijn/haar/hun vertegenwoordiger(s), waarvan de aandelen boekhoudkundig op hun naam werden geregistreerd op 6 mei 2015 om 24 uur, Belgisch uur ("de registratiedatum") en die hun wens om deel te nemen aan deze algemene vergadering hebben kenbaar gemaakt en waarvan de identiteit, zowel van de lastgever als van de lasthebber in geval van vertegenwoordiging, en het aantal aandelen waarmee hij/zij aan de stemming zal willen deelnemen, is weergegeven op de bijgevoegde aanwezigheidslijst die, samen met de volmachten, wordt ondertekend door de leden van het Bureau en bij deze notulen gevoegd wordt om er een geheel mee te vormen.

**Op heden wordt het kapitaal vertegenwoordigd door 10.359.425 aandelen**

Gelet op het feit dat de Vennootschap 17.030 aandelen heeft ingekocht op de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014 naar aanleiding van de toepassing van het uittredingsrecht bij de aanneming van het GVV-statuut, bedraagt op heden het **totaal aantal stemgerechtigde aandelen 10.342.395**.

**Uit de deelnemerslijst blijkt dat heden 244.119 (2,36%) aandelen zullen deelnemen aan de stemming.**

De commissaris van de vennootschap, PricewaterHouseCoopers Bedrijfsrevisoren b.c.v.b.a., is vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave.

Zijn ook aanwezig:

- de heer Mark Suykens
- de heer Willy Pintens
- de heer Peter Van Heukelom
- de heer Dirk Van den Broeck
- mevrouw Myriam Lint
- de heer Alfons Blondeel
- de heer Hubert De Peuter
- de heer Lode De Vrieze
- de heer Paul Van Gorp

de bestuurders van de vennootschap.

Verontschuldigd:

- de heer Rudy Degrande, vast vertegenwoordiger van BNP Paribas Fortis NV is verontschuldigd
- mevrouw Isabelle Lemaitre is verontschuldigd

Verder zijn er personeelsleden van Care Property Invest op de vergadering aanwezig, alsook de voorgedragen kandidaat-bestuurders en de heer en mevrouw Heirman, die mevrouw Grouwels hebben voorgedragen. De algemene vergadering maakt geen bezwaar tegen hun aanwezigheid op deze vergadering.

INLEIDENDE UITEENZETTING

De Voorzitter leidt de vergadering in en betoogt dat de vergadering is bijeengeroepen met volgende AGENDA, waarvan de tekst is opgenomen in de uitnodiging, de oproeping en de volmachten.

AGENDA

1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2014, afgesloten per 31 december 2014.  
Voorstel tot besluit: aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2014, afgesloten per 31 december 2014.  
Voorstel tot besluit: aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2014  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar 2014, inclusief de bestemming van het resultaat, goed."*
4. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat  
Voorstel tot beslissing: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders (de heer Alfons Blondeel, BNP Paribas Fortis NV met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudy Degrande, de heer Hubert De Peuter, de heer Lode De Vrieze, mevrouw Isabelle Lemaitre, mevrouw Myriam Lint, de heer Willy Pintens, de heer Mark Suykens, de heer Dirk Van den Broeck, de heer Paul Van Gorp en de heer Peter Van Heukelom) voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2014."*
5. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris (PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren b.c.v.b.a. vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave, Woluwedal 18 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe) voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2014."*
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur  
Voorstel tot beslissing: *"De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed."*
7. Benoemingen
  - A. Op voordracht van de houders van bijzondere aandelen:
    - A.1 Herbenoeming bestuurders op voordracht van de houders van bijzondere aandelen en bezoldiging  
Voorstel tot besluit: *"Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de hierna vermelde bestuurders, voorgedragen door de houders van bijzondere aandelen, voor een termijn van drie jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2018:  
. als uitvoerende bestuurders:*

- de heer Peter Van Heukelom, Ruggeveldstraat 103, 2110 Wijnegem;

- de heer Willy Pintens, Biezenmaat 10, 8301 Ramskapelle,

. als niet-uitvoerende bestuurders:

- mevrouw Myriam Lint, Van den Hautelei 58, 2100 Deurne;

- mevrouw Isabelle Lemaitre, Kriekelaarstraat 24A, 1981 Hofstade (Zemst)

- de heer Hubert De Peuter, Mezendreef 9, 3140 Keerbergen;

- de heer Lode De Vrieze, Hundelgemsebaan 113, 9630 Zwalm

. als niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 526ter W.Venn.:

- de heer Mark Suykens, Riemenstraat 76, 2290 Vorselaar.

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de raad van bestuur van oordeel is dat de heer Mark Suykens beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

De bezoldiging per bestuurder wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van zeventuizend euro (7.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een vergoeding van vijfhonderd euro (500 EUR) per bijgewoonde vergadering."

#### A.2 Benoeming bestuurders op voordracht van de houders van bijzondere aandelen en bezoldiging

Voorstel tot besluit: "Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, benoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang,

- de heer Piet Vervinckt, Zuidbroek 33, 9030 Mariakerke

als niet-uitvoerende bestuurder, voorgedragen door de houders van bijzondere aandelen, voor een termijn van drie jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2018.

De bezoldiging wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van zeventuizend euro (7.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een vergoeding van vijfhonderd euro (500 EUR) per bijgewoonde vergadering."

B. Op voordracht van de houders van gewone aandelen:

#### B.1 Herbenoeming bestuurders op voordracht van de houders van gewone aandelen en bezoldiging

Voorstel tot beslissing: "Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de hierna vermelde bestuurders, voorgedragen door de houders van gewone aandelen, voor een termijn van drie jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2018:

. als uitvoerende bestuurder:

- de heer Dirk Van den Broeck, Leo de Bethunelaan 79, 9300 Aalst;

. als niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 526ter W.Venn.:

- de heer Paul Van Gorp, Leopold II laan 167/0103, 8670 Koksijde (Oostduinkerke)

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de raad van bestuur van oordeel is dat de heer Paul Van Gorp beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

De bezoldiging wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van zeventuizend euro (7.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een vergoeding van vijfhonderd euro (500 EUR) per bijgewoonde vergadering."

#### B.2 Benoeming derde bestuurder op voordracht van de houders van gewone aandelen en bezoldiging

De raad van bestuur ziet, met het oog op het invullen van het derde bestuurdersmandaat waarvoor gewone aandeelhouders voorstellen tot benoeming mogen doen (dat onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA zal zijn), eventuele voorstellen tot benoeming vanwege houders van gewone aandelen tegemoet, en zal een advies formuleren ter algemene vergadering over deze kandidaten als niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 526ter W.Venn. Deze benoeming zal gelden voor een termijn van drie jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2018.

De bezoldiging zal worden vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van zeventuizend euro (7.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een vergoeding van vijfhonderd euro (500 EUR) per bijgewoonde vergadering.

Op dit ogenblik kan derhalve geen voorstel tot beslissing worden geformuleerd.

Informatie over alle kandidaat-bestuurders wordt aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap ([www.carepropertyinvest.be](http://www.carepropertyinvest.be)).

#### 8. Allerlei – Mededelingen

De Voorzitter deelt mede dat de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden uitgenodigd per brief op datum van 20 april 2015. De afschriften van deze uitnodigingen zijn overgelegd aan het Bureau.

De oproeping waarin de voormelde agenda is weergegeven, gebeurde conform de wettelijke voorschriften door publicatie in De Tijd en het Belgisch Staatsblad op resp. zaterdag 18 en maandag 20 april 2015 zoals blijkt uit de overgelegde bewijsexemplaren. De oproeping en het model van volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap vanaf 17 april 2015 na beurstijd. Een mededeling werd verstuurd naar de pers teneinde maximale verspreiding te garanderen.

De hogervermelde documenten worden geparafeerd door de leden van het Bureau en worden gevoegd bij de huidige notulen waarmee ze in het archief van de Vennootschap zullen worden bewaard. Het Bureau heeft ze ter inzage voorgelegd aan de vergadering met de op de agenda aangekondigde verslagen, die aan de aandeelhouders ter beschikking werden gesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Er werd niet gevraagd om bijkomende punten op de agenda van deze algemene vergadering, zoals verschenen in de pers en het Belgisch Staatsblad op resp. zaterdag 18 en maandag 20 april 2015, te plaatsen, noch werden er voorstellen tot besluiten ingediend met betrekking tot op deze agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Geen enkele aandeelhouder heeft vooraf aan de Vennootschap schriftelijk zijn vragen overgemaakt met verzoek deze te beantwoorden tijdens de Algemene Vergadering.

De Voorzitter wijst erop dat de voorstellen op de agenda moeten worden aangenomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

De Voorzitter herinnert eraan dat elk aandeel recht geeft op één stem, behalve de 17.030 door de Vennootschap ingekochte aandelen, waarvan de stemrechten geschorst zijn. De stemming geschiedt bij handopsteken.

De vergadering erkent zich na de voorafgaande uiteenzetting, regelmatig samengesteld en verklaart zich bevoegd om met betrekking tot de hiervoor vastgestelde agendapunten besluiten te treffen.

BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN
---------------------------------

#### 1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2014, afgesloten per 31 december 2014

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Peter Van Heukelom, gedelegeerd bestuurder, die toelichting geeft bij het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014, afgesloten per

31 december 2014. Deze toelichting wordt aangevuld met vragen vanwege de aandeelhouders en de antwoorden verstrekt door de bestuurders.

Aangezien het bij dit agendapunt om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering

## 2. Kennisname van het verslag van de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2014, afgesloten per 31 december 2014

De vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris. Het betreft een verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud. Over dit verslag worden geen opmerkingen geformuleerd.

Aangezien het bij dit agendapunt om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering

## 3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2014

De jaarrekening wordt toegelicht door de Voorzitter.

Het nettoresultaat van het boekjaar 2014 bedraagt een verlies van € 3.305.632,62.

Dit verlies is vooral te verklaren door de minderwaarde van financiële instrumenten die de Vennootschap moet opnemen in haar jaarrekening in overeenstemming met de "IAS/IFRS" normen.

De raad van bestuur wenst, zoals het voorgaande jaar, de dividenduitkering te baseren op de cash flow die door de Vennootschap gegenereerd werd en stelt derhalve voor om het nettoresultaat van het boekjaar met volgende elementen aan te passen voor de bepaling van het dividend:

. afschrijvingen en waardeverminderingen	€ + 14.903,72
. waardeverminderingen en terugname van waardeverminderingen	€ - 107.000,00
. impact variaties in de reële waarde van de financiële instrumenten	€ + 10.216.114,92
. winst- of verliesmarge projecten toegerekend aan de periode	€ + 349.326,45
. afname handelsvordering (winst- of verliesmarge toegerekend vorige periodes)	€ +408.000,10

zodat het uitkeerbare resultaat € 7.575.712,57 bedraagt.

Aan de gewone algemene vergadering op 20 mei 2015 wordt volgende bestemming voorgesteld:

aantal aandelen met dividendrecht	10.342.395
vergoeding van het kapitaal	€ 6.515.708,85
per aandeel	€ 0,63
rendement t.a.v. de beurswaarde op datum van 31 december 2014	3,94%

Bij goedkeuring van deze winstverdeling zal een brutodividend worden uitgekeerd ten bedrage van € 0,63 per aandeel wat overeenstemt met een brutorendement van 3,94% ten opzichte van de beurswaarde op datum van 31 december 2014. Dit dividend is onderworpen aan een roerende voorheffing van 15% waardoor het nettodividend € 0,54 bedraagt. Het dividend is betaalbaar vanaf 27 mei 2015.

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar 2014, inclusief de bestemming van het resultaat, goed, volgens stemming zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	244.119
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen:	2,36%
3. Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	244.119

waarvan:

Stemmen voor:	244.119	100%
Stemmen tegen:	0	0%
Onthouding:	0	0%

#### 4. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat

De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders (de heer Alfons Blondeel, BNP Paribas Fortis NV met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudy Degrande, de heer Hubert De Peuter, de heer Lode De Vrieze, mevrouw Isabelle Lemaitre, mevrouw Myriam Lint, de heer Willy Pintens, de heer Mark Suykens, de heer Dirk Van den Broeck, de heer Paul Van Gorp en de heer Peter Van Heukelom) voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2014, volgens stemming zoals hierna weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	244.119
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen:	2,36%
3. Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	244.119

waarvan:

Stemmen voor:	244.119	100%
Stemmen tegen:	0	0%
Onthouding:	0	0%

#### 5. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris (PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren b.c.v.b.a. vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave, Woluwedal 18 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe) voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2014 volgens stemming zoals hierna weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	244.119
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen:	2,36%
3. Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	244.119

waarvan:

Stemmen voor:	244.119	100%
Stemmen tegen:	0	0%
Onthouding:	0	0%

#### 6. Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed, volgens stemming zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	244.119
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen:	2,36%
3. Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	244.119

waarvan:

Stemmen voor:	244.119	100%
Stemmen tegen:	0	0%
Onthouding:	0	0%

#### 7. Benoemingen

De Voorzitter licht de voorstellen tot (her)benoemingen van de raad van bestuur toe alvorens over te gaan tot de stemming.

A. Op voordracht van de houders van bijzondere aandelen:

##### A.1 Herbenoeming bestuurders op voordracht van de houders van bijzondere aandelen en bezoldiging

Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de hierna vermelde bestuurders, voorgedragen door de houders van bijzondere aandelen, voor een termijn van drie jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2018:

. als uitvoerende bestuurders:

- de heer Peter Van Heukelom, Rugeveldstraat 103, 2110 Wijnegem;
- de heer Willy Pintens, Biezenmaat 10, 8301 Ramskapelle,

. als niet-uitvoerende bestuurders:

- mevrouw Myriam Lint, Van den Hautelei 58, 2100 Deurne;
- mevrouw Isabelle Lemaitre, Kriekelaarstraat 24A, 1981 Hofstade (Zemst)
- de heer Hubert De Peuter, Mezendreef 9, 3140 Keerbergen;
- de heer Lode De Vrieze, Hundelgemsebaan 113, 9630 Zwalm



De bezoldiging per bestuurder wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van zeventuizend euro (7.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een vergoeding van vijfhonderd euro (500 EUR) per bijgewoonde vergadering.

Bovenstaande voorstellen worden aangenomen volgens stemming zoals hierna weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	244.119
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen:	2,36%
3. Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	244.119
waarvan:	
Stemmen voor:	244.119 100%
Stemmen tegen:	0 0%
Onthouding:	0 0%

De heer Mark Suykens werd eerder reeds driemaal benoemd als onafhankelijk bestuurder, zodat hij niet meer in aanmerking komt voor een herbenoeming als onafhankelijk bestuurder. De heer Suykens zal zijn huidig mandaat als onafhankelijk bestuurder echter blijven uitoefenen tot in zijn vervanging (door een nieuw onafhankelijk lid van de raad van bestuur) binnen redelijke termijn wordt voorzien. Het is de intentie van de Raad van Bestuur om de heer Suykens vervolgens opnieuw voor te dragen aan de algemene vergadering ter benoeming als niet-uitvoerend bestuurder.

#### A.2 Benoeming bestuurders op voordracht van de houders van bijzondere aandelen en bezoldiging

Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, benoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang,

- de heer Piet Vervinckt, Zuidbroek 33, 9030 Mariakerke

als niet-uitvoerende bestuurder, voorgedragen door de houders van bijzondere aandelen, voor een termijn van drie jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2018.

De bezoldiging wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van zeventuizend euro (7.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een vergoeding van vijfhonderd euro (500 EUR) per bijgewoonde vergadering. Stemming als volgt:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	244.119
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen:	2,36%
3. Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	244.119
waarvan:	
Stemmen voor:	244.119 100%
Stemmen tegen:	0 0%
Onthouding:	0 0%

B. Op voordracht van de houders van gewone aandelen:

B.1 Herbenoeming bestuurders op voordracht van de houders van gewone aandelen en bezoldiging

Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de hierna vermelde bestuurders, voorgedragen door de houders van gewone aandelen, voor een termijn van drie jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2018:

. als uitvoerende bestuurder:

- de heer Dirk Van den Broeck, Leo de Bethunelaan 79, 9300 Aalst;

. als niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 526ter W.Venn.:

- de heer Paul Van Gorp, Leopold II laan 167/0103, 8670 Koksijde (Oostduinkerke)

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de raad van bestuur van oordeel is dat de heer Paul Van Gorp beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

De bezoldiging wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van zeventuizend euro (7.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een vergoeding van vijfhonderd euro (500 EUR) per bijgewoonde vergadering.

Stemming als volgt:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	244.119
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen:	2,36%
3. Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	244.119

waarvan:

Stemmen voor:	244.119	100%
Stemmen tegen:	0	0%
Onthouding:	0	0%

B.2 Benoeming derde bestuurder op voordracht van de houders van gewone aandelen en bezoldiging

De raad van bestuur zag, met het oog op het invullen van het derde bestuurdersmandaat waarvoor gewone aandeelhouders voorstellen tot benoeming mogen doen (dat onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA zal zijn), eventuele voorstellen tot benoeming vanwege houders van gewone aandelen tegemoet.

De heer Alfons Blondeel stelde zich kandidaat als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder. Evenwel, vermits de heer Blondeel niet meer voldoet aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden zoals voorzien in het artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, kan de raad van bestuur de benoeming van de heer Blondeel niet aanbevelen aan de algemene vergadering

De raad van bestuur heeft op voordracht van de gewone aandeelhouders de kandidaatstelling ontvangen van mevrouw Brigitte Grouwels. Na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten en evaluatie van de kandidatuur is de raad van bestuur van oordeel dat mevrouw Grouwels beschikt over de vereiste professionele betrouwbaarheid en de voor de functie passende bekwaamheid, en dat zij voldoet aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden zoals voorzien in het artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur kan

bijgevolg de benoeming van mevrouw Grouwels als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder aanbevelen aan de algemene vergadering.

Op aanbeveling van de raad van bestuur en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, benoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, mevrouw Brigitte Grouwels, Bordiastraat 30 te 1000 Brussel, voorgedragen door de houders van gewone aandelen, voor een termijn van drie jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2018:

De bezoldiging wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van zeventuizend euro (7.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een vergoeding van vijfhonderd euro (500 EUR) per bijgewoonde vergadering. Stemming als volgt:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	244.119
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen:	2,36%
3. Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	244.119

waarvan:

Stemmen voor:	244.119	100%
Stemmen tegen:	0	0%
Onthouding:	0	0%

## 8. Allerlei – Mededelingen

In naam van de raad van bestuur dankt de Voorzitter de aftredende bestuurders, met name de heer Alfons Blondeel en BNP Paribas Fortis met als vast vertegenwoordiger de heer Rudy Degrande, voor de vele jaren van inzet en medewerking binnen de raad van bestuur.

De aandeelhouders krijgen antwoord op de door hen gestelde vragen.

De notulen worden door de Algemene Vergadering goedgekeurd, zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	244.119
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen:	2,36%
3. Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	244.119

waarvan:

Stemmen voor:	244.119	100%
Stemmen tegen:	0	0%
Onthouding:	0	0%

De notulen worden ondertekend door de leden van het Bureau en door de aandeelhouders die erom verzocht hebben.

Hierna wordt de vergadering geheven om 12 uur.

Notulen houdende 12 bladzijden, opgemaakt te Antwerpen op 20 mei 2015.

**De Voorzitter**

**De Secretaris**

(getekend)

(getekend)

M. Suykens

F. Van Zeebroeck

**De stemopnemers**

**De aandeelhouders**

M. Blondeel (getekend)  
R. Vanderdonck