

## **Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 22 mei 2018**

---

### **Het bureau**

De gewone algemene vergadering wordt geopend om 11u.00 op de zetel van de vennootschap. De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van BIMMOR bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Holthof, die mevrouw Evelien Devlieger als secretaris en stemopnemer aanwijst.

De vergadering bestaat uit de aanwezigen die in de aanwezigheidslijst zijn opgenomen die bij het bureau is neergelegd. Deze lijst vermeldt het aantal aandelen dat elke aanwezige aandeelhouder bezit. Het bureau is ter staving in het bezit van de verzamellijst van neerleggingen bij de KBC bank en de vennootschap en het aandeelhoudersregister van de vennootschap.

De vermelde aanwezigheidslijst werd ondertekend door de leden van het bureau die de lijst als juist erkennen.

De volgende bestuurders zijn aanwezig

- Bimmor bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Holthof
- Iep Invest nv, vertegenwoordigd per volmacht door de heer Dirk Van Vlaenderen
- Miedec bvba, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke De Clercq

Is tevens aanwezig, de heer Hendrikus Herijgers, vertegenwoordiger van BDO Bedrijfsrevisoren, commissaris.

De Voorzitter verklaart dat aldus 3 bestuurders aanwezig dan wel wettelijk vertegenwoordigd zijn en de raad van bestuur als college kunnen vertegenwoordigen op deze algemene vergadering.

De Voorzitter zet uiteen dat:

**Deze gewone algemene vergadering werd bijeengeroepen om over de volgende agenda te beraadslagen:**

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

#### *Voorstel van besluit*

*De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het jaarverslag.*

3. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
5. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.

*Voorstel van besluit*

*De vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.*

6. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap.

*Voorstel van besluit*

*De vergadering verleent kwijting aan de commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.*

7. Neerlegging, bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag, opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

*Voorstel van besluit*

*De vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed.*

8. Herbenoeming bestuurder Iep Invest NV

*Voorstel van besluit*

*De vergadering keurt de herbenoeming goed van de vennootschap Iep Invest NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Gerda Gysel, als bestuurder voor een duur van 3 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2021. Er wordt een bezoldiging toegekend van 12.500 euro op jaarbasis.*

9. Herbenoeming onafhankelijk bestuurder Jacques de Bliet

*Voorstel van besluit*

*De vergadering keurt de herbenoeming goed van de heer Jacques de Bliet als bestuurder voor een duur van 3 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2021. Met ingang van 22 mei 2018 wordt een bezoldiging toegekend van 12.500 euro op jaarbasis, welke vergoeding voor het jaar dat afloopt op 31 december 2018 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend.*

10. Herbenoeming onafhankelijk bestuurder Gerard Cok

*Voorstel van besluit*

*De vergadering keurt de herbenoeming goed van de heer Gerard Cok als bestuurder voor een duur van 3 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2021. Met ingang van 22 mei 2018 wordt een bezoldiging toegekend van 12.500 euro op jaarbasis, welke vergoeding voor het jaar dat afloopt op 31 december 2018 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend.*

11. Herbenoeming onafhankelijk bestuurder Miedec BVBA

*Voorstel van besluit*

*De vergadering keurt de herbenoeming goed van de vennootschap Miedec BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke De Clercq, als bestuurder voor een duur van 3 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2021. Met ingang van 22 mei 2018 wordt een bezoldiging toegekend van 12.500 euro op jaarbasis, welke vergoeding voor het jaar dat afloopt op 31 december 2018 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend.*

12. Benoeming commissaris

*Voorstel van besluit*

*Op voorstel van het auditcomité, keurt de vergadering de benoeming goed van Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Martine Vermeersch, als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2021 die zal besluiten over de jaarrekening van het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2020. Voor de duur van het mandaat bedraagt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris 21.500 euro (exclusief btw en andere uitgaven zoals van toepassing) voor de audit van de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening van de groep.*

De Secretaris stelt vast dat de algemene vergadering op regelmatige manier is bijeengeroepen door verschijning van de oproeping en de vergaderstukken in het Belgisch Staatsblad, De Standaard en op de website van de vennootschap.

De Secretaris stelt vast dat 701.795.705 (van de in totaal 1.267.745.224) stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Aangezien voor de gewone algemene vergadering geen aanwezigheidsquorum vereist is, kan de vergadering geldig beraadslagen.

De Voorzitter stelt vast dat de vergadering op een geldige manier is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig kan beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.

## **Bespreking en besluiten**

Voorzitter:

Voorafgaandelijk wensen wij nog even aan te halen dat het vraagrecht zich beperkt tot de verslagen en de agendapunten, zijnde de elementen van de jaarrekening, de uitoefening van het bestuursmandaat en de grote lijnen van het bedrijfsbeleid. Wij dienen steeds te handelen in het belang van de vennootschap en behouden ons dan ook van enige mededeling van gegevens of feiten die nadelig zouden zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap en de vertrouwelijkheid waartoe wij ons hebben verbonden.

Gezien bepaalde antwoorden al enige toelichting kunnen bieden m.b.t. het verdere verloop, zullen wij vooreerst overgaan tot het beantwoorden van de schriftelijk ontvangen vragen van de heer Frans Faas.

### **Schriftelijke vragen van de heer Frans Faas:**

1) Hoeveel bedraagt per 31 december 2017 de waarde van het kapitaal en het netto-actief (in het licht van de (on)mogelijkheid om dividend uit te keren cfr. art. 617)?

Antwoord: Een dividenduitkering is vennootschapsrechtelijk onmogelijk cfr. art 617: per 31 december 2017 bedraagt het kapitaal 70mio EUR en het netto actief 62mio EUR.

2) Waarom wordt de fair value van het onroerend goed wel in neerwaartse zin aangepast als gevolg van het verstrijken van een deel van de lopende huurtermijn, maar niet in opwaartse zin aangepast indien die huurtermijn wordt verlengd/vernieuwd (zoals bijvoorbeeld in het geval van Lier en Hamont Achel? (p.37)

Antwoord: De waardering van het vastgoedportfolio wordt periodiek uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen. De waardering is een momentopname die de 'actuele waarde' dient te reflecteren en gebaseerd is op een tijdslijn bestaande uit de van kracht zijnde voorwaarden van de lopende huurovereenkomsten in combinatie met toekomstige geschatte huurwaarde.

3) Is de onder 2. bedoelde waarderingmethode afgestemd met de taxateur en de accountant, resp. is dit de oorzaak van het excessieve gerealiseerde gemiddelde rendement van 10,44%? (p.8)

Antwoord: Het aangehaalde rendement wordt berekend als de verhouding tussen de actuele brutohuurinkomsten, zonder rekening te houden met de toegekende investeringstoelages, en de reële waarde.

Deze brutohuurinkomsten omvatten eveneens een aandeel huurlasten (voornamelijk m.b.t. contracten onder TBS (ter beschikking stelling)). Op 31 december, na eliminatie van het aandeel huurlasten en op basis van de actuele nettohuurinkomsten, noteren we een rendement van 8,77%. Na aftrek van de afzonderlijke gronddelen (zonder verhuurwaarde) bedraagt de yield 8,97%.

4) Met welk bedrag zijn/worden de desbetreffende gronden in Brugge opgewaardeerd als gevolg van de (eindelijk) verkregen bouwvergunning? (p. 10)

Antwoord: Het betreft hier een achterliggend perceel dat enkel via een recht van doorgang ontsluiting geniet. Een tussentijdse waardering per 30 juni, gebaseerd op de reactie van de markt, zal uitsluitend geven op de gestelde vraag.

5) Welke financiële implicaties (in termen van gederfde huuropbrengsten) heeft het opzeggen van de huurder American Clothing voor het boekjaar 2018 en volgende? (p. 11)

Antwoord: De beëindiging gaat in per 1 september 2018. De huidige jaarlijkse bruto huuropbrengst bedraagt 56k EUR.

6) Welke financiële implicaties (in termen van gederfde huuropbrengsten) heeft het opzeggen van de huurder Eandis voor het boekjaar 2019 en volgende? (p. 13)

Antwoord: De beëindiging gaat in per 1 januari 2019. De huidige jaarlijkse bruto huuropbrengst bedraagt 720k EUR.

7) Welke financiële implicaties (in termen van te genereren huuropbrengsten) heeft het nieuwbouwproject in Lier voor het boekjaar 2019 en volgende? (p.14)

Antwoord: In geval van een volledige bezetting dient dit nieuwbouwproject minimaal een huuropbrengst van ca. 175k EUR per jaar te genereren. Het pand wordt in drie afzonderlijke, doch combineerbare, units aangeboden aan de markt.

8) Kunt U enige verduidelijking scheppen over de financiële consequenties van de WCO-regeling waar Glasbreuk momenteel onder valt (toelichting: betalen zij onder dat regime geen huur meer, of slechts gedeeltelijk, hoe lang kan die situatie voortduren)? (p.15)

Antwoord: Accentis heeft de WCO regeling niet afgewacht. Na de betekening van het vonnis werd het beheer van het kantoorgebouw overgenomen vanaf 1 april ll. en werden nieuwe huurovereenkomsten afgesloten. De huurachterstanden van Glasbreuk werden also beperkt tot ca. 15k EUR

9) Welke financiële implicaties (in termen van te genereren huuropbrengsten) heeft het nieuwbouwproject Campus voor het boekjaar 2018 en volgende? (p.16)

Antwoord: Het volledige project werd ondertussen verhuurd aan 222k EUR per jaar. De huurovereenkomst heeft een looptijd van 7 jaar voorzien van een wederzijdse breakoptie na een periode van 5 jaar.

10) Hoeveel bedraagt de (totale) omvang van de investeringen in nieuwbouw voor het boekjaar 2018?

Antwoord: Het nieuwbouwproject te Lier t.b.v. ca. 1,65mio EUR en het nieuwbouwproject te Slowakije t.b.v. ca. 2,5mio EUR. Beide projecten dienen voor het einde van het jaar opgeleverd te worden.

11) Wie waren de afwezigen op de respectievelijke vergaderingen van 7 april, 7 juli en 21 augustus 2017? (p. 29)

Antwoord: Op 7 april 2017 werd Iep Invest vertegenwoordigd per volmacht, op 7 juli 2017 waren Bimmor BVBA en de heer J. de Bliet verontschuldigd en op 21 augustus 2017 was de heer G. Cok verontschuldigd.

12) Kunt U de beloning van de CFO/Fortitude splitsen in het deel wat betrekking heeft op de remuneratie van de CFO zelf en het deel dat betrekking heeft op de door - naar ik begrijp - andere medewerkers van Fortitude verrichte ondersteunende diensten? (p. 33)

Antwoord: De aangegane dienstverleningsovereenkomst met Fortitude betreft een pakket ondersteunende diensten aan een vaste vergoeding (ter vervanging van een resem vroegere (duurdere)

uitbestede opdrachten aan diverse externen), inbegrepen de diensten van CFO. Een uitsplitsing is niet beschikbaar.

13) Met welke reden is er afgezien van de hernieuwing van de machtiging tot het inkopen van eigen aandelen? (p. 35)

Antwoord: De gemelde machtiging dateert van 7 november 2003 en gold voor een periode van 3 jaar. De machtiging is dus reeds sinds 2006 verlopen en per heden niet aan de orde.

14) Indien de reden gelegen is in het feit dat statutair/wettelijk momenteel nog geen aandeleninkoop mogelijk is, aan welke voorwaarde(n) dient daarvoor dan te worden voldaan?

Antwoord: Voor de wettelijke vereisten inzake verwerving van en beschikking over eigen aandelen door de vennootschap wordt verwezen naar art. 620 van het Wetboek van vennootschappen.

15) Is het juist dat de cijfers over 2016 (in het jaarverslag 2017) zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden? Zo ja, waarom is dit niet expliciet aangegeven, zoals naar ik begrijp is voorgeschreven? (bijvoorbeeld p.36)

Antwoord: De aanpassing is aangegeven, cfr. p. 36 in de voetnoot \* onder tabel.

16) Voor welk bedrag is een koopoptie verleend aan de huurder van Hamont Achel en hoe verhoudt deze zich tot de huidige waarde zoals opgenomen in de jaarrekening 2017 (per jaar ultimo)? (p. 37)

Antwoord: Er werd een aankoopoptie t.b.v. 5,5mio EUR verleend (kosten koper) mits overname van de lopende KBC leasing. De optie is verleend tot 31 december 2021 en is onderhevig aan een indexering van 0,75%. De onafhankelijke deskundige heeft deze informatie mee verwerkt in zijn laatste rapportering.

17) Kunt U een overzicht geven van de panden in de portefeuille waarin zich nog asbest bevindt (if any) en indien dit het geval is, welke regels gelden er in de desbetreffende landen voor het opruimen ervan (m.n. deadlines) en welke kosten gaan hier naar verwachting mee gemoeid?

Antwoord: Accentis heeft geen weet van de aanwezigheid van asbest in de panden. De laatste keer dat Accentis met asbest in aanraking kwam was met de afbraak van oude fabriekshallen te Overpelt, onderdeel van de grondsanering. De aanwezige asbest werd professioneel verwijderend en gestort voorzien van de nodige attesten.

18) Het gelijktijdig aflopen en herbenoemen voor identieke perioden van bestuurders is ongebruikelijk en ook onpraktisch gegeven een bepaalde continuïteitsgedachte. Is de vennootschap bereid vanwege opgemelde overwegingen de zittingstermijnen van de te herbenoemen functionarissen te differentiëren, zodat een meer geleidelijk patroon ontstaat?

Antwoord: Neen.

19) Accentis heeft zich de afgelopen jaren weten op te richten en afscheid te nemen van een roerig verleden, waarbij de rol van de voormalig en huidige grootaandeelhouder als kwestieus valt te typeren. Teneinde te bewijzen dat Accentis daadwerkelijk een nieuwe weg is ingeslagen en als onafhankelijke vennootschap werkt voor alle aandeelhouders zou het een goed signaal zijn om Iep niet langer een zetel in het bestuur te geven. Waarom is desalniettemin besloten Iep (opnieuw) te kandideren?

Antwoord: Uw vraag bevat eveneens het antwoord! Het is de huidige raad van bestuur die Accentis in een moeilijk verleden op koers hield. Never change a winning team!!

20) De heer de Blik is in het verleden in opspraak gekomen toen bleek dat hij zich (nog steeds) uitgaf voor advocaat terwijl hij al van het tableau was geschrapt (naar ik begrijp op eigen initiatief). Bovendien is hij de afgelopen drie jaar afwezig geweest op de AvA (of hij deze vergadering aanwezig is weet ik op het moment van schrijven natuurlijk niet), terwijl hij notabene voorzitter is van het bestuur, hetgeen op zijn minst indiceert dat zijn betrokkenheid bij de vennootschap en zijn bereidheid tot het afleggen van verantwoording niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Waarom is desalniettemin besloten hem (opnieuw) te kandideren?

Antwoord: De vennootschap distantieert zich van de vermelding rond de persoon van Dhr. de Blik en verwijst eveneens naar vorige antwoorden dienaangaande alsook naar het antwoord op vraag 19. De raad van bestuur van Accentis is op elke algemene vergadering voldoende vertegenwoordigd.

21) Accentis kent naast Iep Invest nog een andere grootaandeelhouder met een meldingsplichtig belang in de persoon van Joris Ide. Is aan hem (of een door hem aan te wijzen persoon) een positie in de raad aangeboden? Zo ja, wat was hierop zijn reactie, zo nee waarom is dit niet gebeurd?

Antwoord: Wij ontvingen nooit een vraag van de persoon in kwestie. Eveneens verwijzen wij graag naar het antwoord op vraag 19.

Lezing en bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris m.b.t. de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2017 en bestemming van het resultaat

De verslagen worden doorgenomen (pg. 86 t.e.m. pg. 110 van het jaarverslag 2017) en toegelicht.

Vragen? Geen.

Lezing en bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2017

De geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2016 (waaronder pg. 52 t.e.m. pg. 85 van het jaarverslag 2017) wordt doorgenomen en toegelicht.

Vragen? Geen.

Verlenen van kwijting aan de bestuurders over het boekjaar eindigend op 31 december 2017

Vragen? Geen.

Verlenen van kwijting aan de commissaris over het boekjaar eindigend op 31 december 2017

Vragen? Geen.

Lezing en bespreking remuneratieverslag

Het remuneratieverslag (pg. 31 t.e.m. pg. 33 van het jaarverslag 2017) wordt doorgenomen en toegelicht.

Vragen? Geen.

**Stemming**

De volgende punten worden ter stemming voorgelegd aan de aandeelhouders:

1. Voorstel tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.
2. Voorstel tot kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.
3. Voorstel tot kwijting aan de commissaris van de vennootschap.

4. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag, opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
5. Voorstel tot herbenoeming bestuurder Iep Invest NV
6. Voorstel tot herbenoeming onafhankelijk bestuurder Jacques de Bliet
7. Voorstel tot herbenoeming onafhankelijk bestuurder Gerard Cok
8. Voorstel tot herbenoeming onafhankelijk bestuurder Miedec BVBA
9. Voorstel tot benoeming commissaris

1. \_\_\_\_\_

Voorzitter:

Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Elk die het voorstel goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer:

Met betrekking tot het voorstel wordt als volgt gestemd:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 701.795.705 aandelen.

% van het maatschappelijk kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 55,36%.

Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 701.795.704

Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: nihil

Aantal onthoudingen: 1

Voorzitter:

De enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, en de voorgestelde bestemming van het resultaat zijn goedgekeurd.

2. \_\_\_\_\_

Voorzitter:

Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.

Elk die het voorstel goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer:

Met betrekking tot het voorstel wordt als volgt gestemd:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 701.795.705 aandelen.

% van het maatschappelijk kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 55,36%.

Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 701.795.704

Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: 1

Aantal onthoudingen: nihil

Voorzitter:

De kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar, is goedgekeurd.

3. \_\_\_\_\_

Voorzitter:

Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de kwijting aan de commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

Elk die het voorstel goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer:

Met betrekking tot het voorstel wordt als volgt gestemd:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 701.795.705 aandelen.

% van het maatschappelijk kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 55,36%.

Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 701.795.704

Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: nihil

Aantal onthoudingen: 1

Voorzitter:

De kwijting aan de commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar, is goedgekeurd.

4. \_\_\_\_\_

Voorzitter:

Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de goedkeuring van het het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

Elk die het voorstel goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer:

Met betrekking tot het voorstel wordt als volgt gestemd:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 701.795.705 aandelen.

% van het maatschappelijk kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 55,36%.

Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 701.795.704

Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: nihil

Aantal onthoudingen: 1

Voorzitter:

Het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 is goedgekeurd.

5. \_\_\_\_\_

Voorzitter:

Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de herbenoeming van de vennootschap Iep Invest NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Gerda Gysel, als bestuurder van de vennootschap voor een duur van 3 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2021. Er wordt een bezoldiging toegekend van 12.500 euro op jaarbasis.

Elk die het voorstel goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer:

Met betrekking tot het voorstel wordt als volgt gestemd:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 701.795.705 aandelen.

% van het maatschappelijk kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 55,36%.

Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 701.795.704

Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: 1

Aantal onthoudingen: nihil

Voorzitter:

De herbenoeming van de vennootschap Iep Invest NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Gerda Gysel, als bestuurder voor een duur van 3 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 202, is goedgekeurd. Er wordt een bezoldiging toegekend van 12.500 euro op jaarbasis.



6. \_\_\_\_\_

Voorzitter:

Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de herbenoeming van de heer Jacques de Bliet als bestuurder van de vennootschap voor een duur van 3 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2021. Met ingang van 22 mei 2018 wordt een bezoldiging toegekend van 12.500 euro op jaarbasis, welke vergoeding voor het jaar dat afloopt op 31 december 2018 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend. Elk die het voorstel goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer:

Met betrekking tot het voorstel wordt als volgt gestemd:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 701.795.705 aandelen.

% van het maatschappelijk kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 55,36%.

Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 697.795.704

Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: 1

Aantal onthoudingen: 4.000.000

Voorzitter:

De herbenoeming van de heer Jacques de Bliet als bestuurder voor een duur van 3 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2021 is goedgekeurd. Met ingang van 22 mei 2018 wordt een bezoldiging toegekend van 12.500 euro op jaarbasis, welke vergoeding voor het jaar dat afloopt op 31 december 2018 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend.

7. \_\_\_\_\_

Voorzitter:

Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de herbenoeming van de heer Gerard Cok als bestuurder van de vennootschap voor een duur van 3 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2021. Met ingang van 22 mei 2018 wordt een bezoldiging toegekend van 12.500 euro op jaarbasis, welke vergoeding voor het jaar dat afloopt op 31 december 2018 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend. Elk die het voorstel goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer:

Met betrekking tot het voorstel wordt als volgt gestemd:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 701.795.705 aandelen.

% van het maatschappelijk kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 55,36%.

Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 701.795.704

Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: 1

Aantal onthoudingen: nihil

Voorzitter:

De herbenoeming van de heer Gerard Cok als bestuurder voor een duur van 3 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2021 is goedgekeurd. Met ingang van 22 mei 2018 wordt een bezoldiging toegekend van 12.500 euro op jaarbasis, welke vergoeding voor het jaar dat afloopt op 31 december 2018 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend.

8. \_\_\_\_\_

Voorzitter:

Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de herbenoeming van de vennootschap Miedec BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke De Clercq, als bestuurder van de vennootschap voor een duur van 3 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2021. Met ingang van 22 mei 2018 wordt een bezoldiging

---

toegekend van 12.500 euro op jaarbasis, welke vergoeding voor het jaar dat afloopt op 31 december 2018 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend.

Elk die het voorstel goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer:

Met betrekking tot het voorstel wordt als volgt gestemd:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 701.795.705 aandelen.

% van het maatschappelijk kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 55,36%.

Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 701.795.704

Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: nihil

Aantal onthoudingen: 1

Voorzitter:

De herbenoeming van de vennootschap Miedec BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke De Clercq, als bestuurder voor een duur van 3 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2021 is goedgekeurd. Met ingang van 22 mei 2018 wordt een bezoldiging toegekend van 12.500 euro op jaarbasis, welke vergoeding voor het jaar dat afloopt op 31 december 2018 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend.

9.

---

Voorzitter:

Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de benoeming van Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Martine Vermeersch, als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2021 die zal besluiten over de jaarrekening van het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2020. Voor de duur van het mandaat bedraagt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris 21.500 euro (exclusief btw en andere uitgaven zoals van toepassing) voor de audit van de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening van de groep.

Elk die het voorstel goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer:

Met betrekking tot het voorstel wordt als volgt gestemd:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 701.795.705 aandelen.

% van het maatschappelijk kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 55,36%.

Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 701.795.704

Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: nihil

Aantal onthoudingen: 1

Voorzitter:

De benoeming van Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Martine Vermeersch, als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2021 die zal besluiten over de jaarrekening van het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2020 is goedgekeurd.

Voor de duur van het mandaat bedraagt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris 21.500 euro (exclusief btw en andere uitgaven zoals van toepassing) voor de audit van de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening van de groep.

Voorzitter: Zijn er nog vragen?

Dhr. Wallebroek: Volgens jaarverslag is de Slowakije in oppervlakte de grootste site, maar België in huuropbrengsten. Correct?

Antwoord: Ja, dit is correct. Slowakije behelst twee sites, terwijl België meerde sites omvat.



Naamloze Vennootschap  
Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen  
Ondernemingsnummer RPR 0454 201 411

---

Dhr. Wallebroek: Wat betreffen de 38 personeelsleden van Accentis?

Antwoord: Dit zijn 4 personeelsleden in Lier (België): 3 deeltijdse receptionisten en 1 voltijdse serviceman. Alle overige betreffen personeel in Slowakije, vnl. onderhoudspersoneel.

Voorzitter: Aangezien er geen andere punten op de agenda staan van deze jaarlijkse algemene vergadering sluit ik deze vergadering af.

Het verslag van deze algemene vergadering wordt opgemaakt en ondertekend door de Voorzitter, de secretaris en de stemopnemer, evenals door die aandeelhouders die dat wensen.