

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 25 mei 2021

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 bv, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Holthof, die mevrouw Evelien Devlieger als secretaris en stemopnemer aanwijst. Beiden zijn fysiek aanwezig op de zetel van de vennootschap.

Gezien de huidige overheidsmaatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie is de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders niet toegestaan. De algemene vergadering wordt bijgevolg gehouden achter gesloten deuren. Het werd de aandeelhouders evenwel toegestaan om te stemmen over de punten op de agenda door voor de algemene vergadering ofwel (1) door het verlenen van een volmacht, ofwel (2) elektronisch op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering en er te stemmen. Ook werden de aandeelhouders die aan de voorwaarden ter registratie van deze vergadering voldeden toegestaan hun vragen schriftelijk over te maken en dit tot uiterlijk de vierde dag vóór de algemene vergadering, zijnde uiterlijk op vrijdag 21 mei 2021.

De volgende bestuurders, die via live streaming deelnemen, zijn aanwezig:

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

Is tevens fysiek aanwezig, de heer Wim De Bruyn, de onafhankelijke volmachthouder aangeduid door de raad van bestuur.

Is tevens aanwezig via live streaming, mevrouw Martine Vermeersch, vertegenwoordiger van Mazars Bedrijfsrevisoren, commissaris.

De Voorzitter bevestigt, voor zover dat nodig zou zijn, dat de veiligheidsmaatregelen en social distancing zoals aanbevolen door de overheid gerespecteerd werden om zo de gezondheid te garanderen van de mensen die fysiek aanwezig dienden te zijn.

De vergadering bestaat uit de aanwezigen aangemeld via live streaming en de ontvangen volmachten die voldeden aan de wettelijke en statutaire formaliteiten die in de aanwezigheidslijst zijn opgenomen die bij het bureau is neergelegd. Deze lijst vermeldt het aantal aandelen dat elke vertegenwoordigde aandeelhouder bezit en uit de lijst blijkt dat de aandeelhouders met 863.931.973 aandelen, elk met 1 stem, vertegenwoordigd zijn. 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 lijst werd ondertekend door de leden van het bureau die de lijst als juist erkennen.

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 2020.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 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 2020.

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

5. Neerlegging, bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag, opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Voorstel van besluit

De vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed.

6. 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.

7. 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.

8. Herbenoeming van bestuurders.

Het mandaat van de bestuurders Iep Invest NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen, de heer Jacques de Bliet, de heer Gerard Cok en Miedec BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke De Clercq, vervallen heden. De raad van bestuur stelt de herbenoeming voor van de vennootschap Iep Invest NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen, de heer Jacques de Bliet, de heer Gerard Cok en de vennootschap Miedec BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke De Clercq.

Voorstel van besluit

De vergadering keurt de herbenoeming goed van de vennootschap Iep Invest NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen, de heer Jacques de Bliet, de heer Gerard Cok en de vennootschap Miedec BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke De Clercq, als bestuurders voor een duur van 3 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2024. Met ingang van 25 mei 2021 wordt een bezoldiging voor de uitoefening van de opdracht als lid van de raad van bestuur toegekend van 12.500 euro op jaarbasis, welke vergoeding voor het jaar dat afloopt op 31 december 2021 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat worden toegekend.

9. Herbenoeming commissaris.

Rekening houdend met het advies en het voorstel van het auditcomité, beveelt de raad van bestuur aan om de commissaris, wiens mandaat een einde neemt na de algemene vergadering, te herbenoemen.

Voorstel van besluit

Op voorstel van het auditcomité, keurt de vergadering de herbenoeming 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 2024 die zal besluiten over de jaarrekening van het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2023.

Voor de duur van het mandaat bedraagt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris 22.800,00 euro (exclusief btw en andere uitgaven zoals van toepassing) voor de audit van de geconsolideerde jaarrekening van de groep en de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap.

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 863.931.973 (van de in totaal 1.267.745.224) stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zijnde 68,15%. 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.

Lezing 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 2020

De verslagen worden doorgenomen (pg. 83 t.e.m. pg 103 van het jaarverslag 2020) en toegelicht.

Vragen? Geen.

Lezing 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 2020

De geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2020 (waaronder pg. 47 t.e.m. pg. 78 van het jaarverslag 2020) wordt doorgenomen en toegelicht.

Vragen? Geen.

Verlenen van kwijting aan de bestuurders over het boekjaar eindigend op 31 december 2020

Vragen? Geen.

Verlenen van kwijting aan de commissaris over het boekjaar eindigend op 31 december 2020

Vragen? Geen.

Lezing en bespreking remuneratieverslag

Het remuneratieverslag (pg. 29 t.e.m. pg. 30 van het jaarverslag 2020) wordt doorgenomen en toegelicht

Vragen? Geen.

Herbenoeming bestuurders

Vragen? Geen.

Herbenoeming commissaris

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 2020, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.
2. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag, opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
3. Voorstel tot kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.
4. Voorstel tot kwijting aan de commissaris van de vennootschap.
5. Voorstel tot herbenoeming bestuurders.
6. Voorstel tot herbenoeming commissaris.

1.

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Stemopnemer:

Met betrekking tot het voorstel wordt als volgt gestemd:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 863.931.973 aandelen.

% van het maatschappelijk kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 68,15%.

Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 863.931.972

Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: 1

Aantal onthoudingen: nihil

Aandeelhouder Yoshi verzoekt het bureau volgende te notuleren inzake haar stem tegen:

"Gelet op het feit dat Accentis in het jaarverslag over het boekjaar 2020 op pagina 2 letterlijk verwijst naar het "meer dan bevredigend resultaat", ziet Yoshi geen reden om geen dividend uit te keren aan de aandeelhouders."

Het college onthoudt zich van enig commentaar onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning.

Voorzitter:

De enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, en de voorgestelde bestemming van het resultaat zijn goedgekeurd.

2.

Goedkeuring van het remuneratieverslag, opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Stemopnemer:

Met betrekking tot het voorstel wordt als volgt gestemd:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 863.931.973 aandelen.

% van het maatschappelijk kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 68,15%.

Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 863.931.972

Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: nihil

Aantal onthoudingen: 1

Voorzitter:

Het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 is goedgekeurd

3.

Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.

Stemopnemer:

Met betrekking tot het voorstel wordt als volgt gestemd:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 863.931.973 aandelen.

% van het maatschappelijk kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 68,15%.

Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 863.931.972

Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: 1

Aantal onthoudingen: nihil

Aandeelhouder Yoshi verzoekt het bureau volgende te notuleren inzake haar stem tegen:

"Gelet op het feit dat de bestuurders van Accentis, die hun mandaat niet in het belang van Accentis uitvoeren, maar in het belang van de meerderheidsaandeelhouder (onrechtstreeks de familie Cok), weigert Yoshi kwijting te verlenen. Zij verwijst onder meer naar de diverse kredietovereenkomsten tussen Accentis en Iep Invest, die niet de vennootschap doch de meerderheidsaandeelhouder begunstigen."

Het college onthoudt zich van enig commentaar onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning wat geenszins inhoudt dat zij akkoord gaat met de aangehaalde beweringen.

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.

4.

Kwijting aan de commissaris van de vennootschap.

Stemopnemer:

Met betrekking tot het voorstel wordt als volgt gestemd:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 863.931.973 aandelen.

% van het maatschappelijk kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 68,15%.

Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 863.931.972

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.

5.

Herbenoeming bestuurders.

Stemopnemer:

Met betrekking tot het voorstel wordt als volgt gestemd:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 863.931.973 aandelen.

% van het maatschappelijk kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 68,15%.

Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 863.931.972

Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: 1

Aantal onthoudingen: nihil

Aandeelhouder Yoshi verzoekt het bureau volgende te notuleren inzake haar stem tegen:

"Yoshi stelt zich ernstige vragen bij de vermeende onafhankelijkheid van de voorgestelde bestuurders.

Bij wijze van voorbeeld: de heer Cok Gerard zetelt als vermeend onafhankelijk bestuurder in de raad van bestuur van Accentis NV, terwijl hij rechtstreeks verbonden is met de meerderheidsaandeelhouder (Summa NV) van de meerderheidsaandeelhouder (Iep Invest NV) van Accentis NV, en derhalve niet aan de onafhankelijkheidsvereisten van artikel 3.5 (punt 6) van de Belgische Corporate Governance Code (versie 2020) voldoet."

Het college onthoudt zich van enig commentaar onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning wat geenszins inhoudt dat zij akkoord gaat met de aangehaalde beweringen.

Voorzitter:

De herbenoeming van de vennootschap Iep Invest NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen, de heer Jacques de Bliet, de heer Gerard Cok en de vennootschap Miedec BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke De Clercq, als bestuurders voor een duur van 3 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2024, is goedgekeurd. Met ingang van heden wordt een bezoldiging voor de uitoefening van de opdracht als lid van de raad van bestuur toegekend van 12.500 euro op jaarbasis, welke vergoeding voor het jaar dat afloopt op 31 december 2021 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat worden toegekend.

6.

Herbenoeming commissaris.

Stemopnemer:

Met betrekking tot het voorstel wordt als volgt gestemd:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 863.931.973 aandelen.

% van het maatschappelijk kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 68,15%.

Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 863.931.972

Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: nihil

Aantal onthoudingen: 1

Voorzitter:

De herbenoeming 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 2024 die zal besluiten over de jaarrekening van het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2023, is goedgekeurd.

Voor de duur van het mandaat bedraagt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris 22.800,00 euro (exclusief btw en andere uitgaven zoals van toepassing) voor de audit van de geconsolideerde jaarrekening van de groep en de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap.

Voorzitter: Zijn er nog vragen? Neen.

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.

De voorzitter
Bimmor bvba
Vast vertegenwoordigd door Bruno Holthof

De secretaris
Evelien Devlieger

De stemopnemer
Evelien Devlieger

**Accentis NV, Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen - RPR 0454 201 411
Aanwezigheidslijst van de Algemene Vergadering van 25 mei 2021**

NAAM	ADRES	AANTAL	VERTEGENWOORDIGER	HANDTEKENING
Dhr. G. Wallebroek	Mussenburglei 116 2650 Edegem België	15.000.000	Dhr. G. Wallebroek	Volmacht
Iep Invest NV	Noorderlaan 139 2030 Antwerpen België	847.189.294	Dhr. D. Van Vlaenderen	Aanwezig
Koppen & Cie BV	Polken 33 9190 Stekene België	1.725.677	Dhr. A. Koppen	Aanwezig
Coöperatieve Rabobank U.A.	Croeselaan 18 3521 CB Utrecht Nederland	17.001	Dhr. O. Mendez	Volmacht
Yoshi SA	Rue de la Loge 3 1945 Luxembourg Luxemburg	1	Mevr. C. Le Ray	Aanwezig
	TOTAAL	863.931.973		

De voorzitter
BIMMOR bvba
Vast vertegenwoordigd door Bruno Holthof

De secretaris
Evelien Devlieger

De stemopnemer
Evelien Devlieger