

## **Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 28 mei 2024**

---

### **Het bureau**

De gewone algemene vergadering wordt geopend om 11u05 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.

De vergadering bestaat uit de aanwezigen 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 862.629.434 aandelen, elk met 1 stem, vertegenwoordigd zijn. Het bureau is ter staving in het bezit van alle neerleggingen bij de vennootschap en het aandeelhoudersregister van de vennootschap.

Is tevens aanwezig, de echtgenote van de heer Schils, Mevr. Bollen. Gezien de aanwezigheid van Mevr. Bollen niet voldoet aan de wettelijke en statutaire formaliteiten (geen registratiedocumenten in haar naam) verzoekt het bureau de goedkeuring van de overige aandeelhouders voor haar aanwezigheid. De overige aandeelhouders keuren de aanwezigheid van Mevr. Bollen unaniem goed.

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

De volgende bestuurders zijn aanwezig

- Bimmor BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Holthof
- De heer Gerard Cok
- Mevrouw Axelle Vanthournout

De Voorzitter verklaart dat aldus 2 bestuurders aanwezig dan wel wettelijk vertegenwoordigd zijn en de raad van bestuur als college kunnen vertegenwoordigen op deze algemene vergadering.

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

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 862.629.434 (van de in totaal 1.262.854.001) stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De vennootschap bezit geen eigen aandelen. Aangezien voor de gewone algemene vergadering geen aanwezigheidsquorum vereist is, kan de vergadering geldig beraadslagen.

De Voorzitter en de aanwezigen stellen 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.

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 2023.
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

*Voorstel van besluit*

*De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 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 2023.
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
5. Neerlegging, bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, dat een specifiek onderdeel vormt van de Verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag van de vennootschap.

*Voorstel van besluit*

*De vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, zoals opgenomen in het jaarverslag, goed.*

6. Kennisname en goedkeuring van het remuneratiebeleid.

*Voorstel van besluit*

*De vergadering keurt, op voorstel van de raad van bestuur en na aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, het remuneratiebeleid voor de komende 4 jaar goed, dat in werking treedt vanaf het boekjaar 2024, toepasselijk overeenkomstig artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de overige bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Belgische Corporate Governance Code 2020*

7. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.

*Voorstel van besluit*

*De vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders van de vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 in functie waren, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.*

8. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap.

*Voorstel van besluit*

*De vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.*

9. Hernieuwing van het mandaat van Iep Invest NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen, als bestuurder.

*Voorstel van besluit*

*De vergadering keurt de herbenoeming van Iep Invest NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen, als bestuurder voor een duur van 6 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2030, goed. Met ingang van 28 mei 2024 wordt een bezoldiging toegekend van 3.500 EUR op jaarbasis, welke vergoeding voor de jaren die aflopen op 31 december 2024 en 31 december 2030 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend.*

10. Hernieuwing van het mandaat van de heer Gerard Cok, als bestuurder.

*Voorstel van besluit*

*De vergadering keurt de herbenoeming van de heer Gerard Cok, als bestuurder voor een duur van 6 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2030, goed. Met ingang van 28 mei 2024 wordt een bezoldiging toegekend van 3.500 EUR op jaarbasis, welke vergoeding voor de jaren die aflopen op 31 december 2024 en 31 december 2030 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend.*

11. Hernieuwing van het mandaat van Miedec BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke De Clercq, als onafhankelijk bestuurder.

De raad van bestuur bevestigt uitdrukkelijk geen indicatie te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid, zoals bepaald in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van Miedec BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke De Clercq, in twijfel zou kunnen trekken.

*Voorstel van besluit*

*De vergadering neemt kennis van de bevestiging van de raad van bestuur inzake onafhankelijkheid en keurt de herbenoeming van Miedec BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke De Clercq, als onafhankelijk bestuurder voor een duur van 3 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2027, goed.*

*Met ingang van 28 mei 2024 wordt een bezoldiging toegekend van 3.500 EUR op jaarbasis, welke vergoeding voor de jaren die aflopen op 31 december 2024 en 31 december 2027 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend.*

12. 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 BV, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas Verhamme, als commissaris van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar die zal eindigen na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2027 en die zal besluiten over de jaarrekening van het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2026.*

*Voor de duur van het mandaat bedraagt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris 27.000 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*

## **Bespreking en besluiten**

Voorzitter:

Voorafgaandelijk wensen wij 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.

De Voorzitter meldt dat er geen schriftelijke vragen werden ontvangen.

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 2023 en bestemming van het resultaat

De verslagen worden doorgenomen (pg. 91 t.e.m. pg. 102 van het jaarverslag 2023) 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 2023

De geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023 (waaronder pg. 43 t.e.m. pg. 76 van het jaarverslag 2023) wordt doorgenomen en toegelicht.

Vragen? Geen.

Lezing en bespreking remuneratieverslag

Het remuneratieverslag (pg. 23 t.e.m. pg. 25 van het jaarverslag 2023) wordt doorgenomen en toegelicht.

Vragen? Geen.

Lezing en bespreking remuneratiebeleid

Het remuneratiebeleid (bijlage) wordt doorgenomen en toegelicht.

Vragen? Geen.

Verlenen van kwijting aan de bestuurders over het boekjaar eindigend op 31 december 2023

Vragen? Geen.

Verlenen van kwijting aan de commissaris over het boekjaar eindigend op 31 december 2023

Vragen? Geen.

Hernieuwing van het mandaat van Iep Invest NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen, als bestuurder

Vragen? Geen.

Hernieuwing van het mandaat van de heer Gerard Cok, als bestuurder.

Vragen? Geen.

Hernieuwing van het mandaat van Miedec BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke De Clercq, als onafhankelijk bestuurder.

De raad van bestuur bevestigt uitdrukkelijk geen indicatie te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid, zoals bepaald in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van Miedec BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke De Clercq, in twijfel zou kunnen trekken. De vergadering neemt kennis van de bevestiging van de raad van bestuur.

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 2023, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.
2. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
3. Voorstel tot goedkeuring remuneratiebeleid.
4. Voorstel tot kwijting aan de bestuurders van de vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 in functie waren.
5. Voorstel tot kwijting aan de commissaris van de vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 in functie was.
6. Voorstel tot goedkeuring van de herbenoeming bestuurder Iep Invest NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen.
7. Voorstel tot goedkeuring van de herbenoeming bestuurder de heer Gerard Cok.
8. Voorstel tot goedkeuring van de herbenoeming onafhankelijk bestuurder Miedec BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke De Clercq.

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 2023, alsook 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: 862.629.434 aandelen.

% van het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 68,31%.  
Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 862.594.312  
Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: 35.022  
Aantal onthoudingen: 100

Voorzitter:

De enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, alsook 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 goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, dat een specifiek onderdeel vormt van de Verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag van de vennootschap.

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

Stemopnemer:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 862.629.434 aandelen.  
% van het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 68,31%.  
Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 862.594.312  
Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: 22  
Aantal onthoudingen: 35.100

Voorzitter:

Het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, zoals opgenomen in het jaarverslag, is goedgekeurd.

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

Voorzitter:

Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband het agendapunt betreffende de goedkeuring van het remuneratiebeleid voor de komende 4 jaar, dat in werking treedt vanaf het boekjaar 2024, toepasselijk overeenkomstig artikel 7:89/1 WVV, de overige bepalingen WVV en de Belgische CGC 2020.  
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: 862.629.434 aandelen.  
% van het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 68,31%.  
Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 862.594.312  
Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: 101  
Aantal onthoudingen: 35.021

Voorzitter:

De remuneratiebeleid voor de komende 4 jaar, dat in werking treedt vanaf het boekjaar 2024, toepasselijk overeenkomstig artikel 7:89/1 WVV, de overige bepalingen WVV en de Belgische CGC 2020, is goedgekeurd.

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

Voorzitter:

Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband het agendapunt betreffende de kwijting aan elk van de bestuurders van de vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 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: 862.629.434 aandelen.

% van het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 68,31%.

Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 862.594.312

Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: 22

Aantal onthoudingen: 35.100

**Voorzitter:**

De kwijting aan elk van de bestuurders van de vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 in functie waren, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar, is goedgekeurd.

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

**Voorzitter:**

Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de kwijting aan de commissaris van de vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 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: 862.629.434 aandelen.

% van het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 68,31%.

Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 862.594.312

Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: 22

Aantal onthoudingen: 35.100

**Voorzitter:**

De kwijting aan de commissaris van de vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar, is goedgekeurd.

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

**Voorzitter:**

Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de hernieuwing van het mandaat van Iep Invest NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen, als bestuurder.

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: 862.629.434 aandelen.

% van het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 68,31%.

Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 862.594.312

Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: 35.022

Aantal onthoudingen: 100

Voorzitter:

De herbenoeming van Iep Invest NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen, als bestuurder voor een duur van 6 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2030, is goedgekeurd. Met ingang van 28 mei 2024 wordt een bezoldiging toegekend van 3.500 EUR op jaarbasis, welke vergoeding voor de jaren die aflopen op 31 december 2024 en 31 december 2030 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend.

De vergadering besluit om volmacht te verlenen aan Bimmor BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Holthof, individueel handelend, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van dit besluit van de aandeelhouders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde al het nodige te doen.

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

Voorzitter:

Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de hernieuwing van het mandaat van de heer Gerard Cok, als bestuurder.  
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: 862.629.434 aandelen.

% van het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 68,31%.

Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 862.594.312

Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: 35.022

Aantal onthoudingen: 100

Voorzitter:

De herbenoeming van de heer Gerard Cok als bestuurder voor een duur van 6 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2030, is goedgekeurd. Met ingang van 28 mei 2024 wordt een bezoldiging toegekend van 3.500 EUR op jaarbasis, welke vergoeding voor de jaren die aflopen op 31 december 2024 en 31 december 2030 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend.

De vergadering besluit om volmacht te verlenen aan Bimmor BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Holthof, individueel handelend, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van dit besluit van de aandeelhouders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde al het nodige te doen.

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

Voorzitter:

Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de hernieuwing van het mandaat van Miedec BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke De Clercq, als onafhankelijk bestuurder.

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: 862.629.434 aandelen.



% van het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 68,31%.

Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 862.594.312

Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: 35.022

Aantal onthoudingen: 100

Voorzitter:

De herbenoeming van Miedec BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke De Clercq, als onafhankelijk bestuurder voor een duur van 3 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2027, is goedgekeurd. Met ingang van 28 mei 2024 wordt een bezoldiging toegekend van 3.500 EUR op jaarbasis, welke vergoeding voor de jaren die aflopen op 31 december 2024 en 31 december 2027 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend.

De vergadering besluit om volmacht te verlenen aan Bimmor BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Holthof, individueel handelend, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van dit besluit van de aandeelhouders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde al het nodige te doen.

9.

---

Voorzitter:

Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de herbenoeming van Mazars Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas Verhamme, als commissaris.

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: 862.629.434 aandelen.

% van het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 68,31%.

Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 862.594.312

Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: 35.022

Aantal onthoudingen: 100

Voorzitter:

De herbenoeming van Mazars Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas Verhamme, als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2027, en die zal besluiten over de jaarrekening van het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2026, is goedgekeurd.

Voor de duur van het mandaat bedraagt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris 27.000 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 vergadering besluit om volmacht te verlenen aan Bimmor BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Holthof, individueel handelend, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van dit besluit van de aandeelhouders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde al het nodige te doen.

Voorzitter: Zijn er nog vragen?

Dhr. Schils: Op de site Lier is de grootste huurder Xeikon. In het jaarverslag wordt gemeld dat zij bezig zijn met een herstructurering. Hoe doet Xeikon het nu? Verwacht Accentis problemen?

Voorzitter: Xeikon is de hoofdgebruiker van de site die ongeveer 75% van de inkomsten van Accentis Business Center Lier vertegenwoordigt. Xeikon is onderdeel van de Flint Group en inderdaad bezig met een herstructurering van zijn activiteiten. Eind 2023 werd de wet Renault geactiveerd, wat resulteerde in een vermindering van het personeelsbestand. Accentis heeft weinig tot niets gemerkt van deze herstructurering. Ook worden de TBS-vergoedingen netjes ontvangen en zijn er geen betalingsachterstanden. Voor meer informatie over de activiteiten van Xeikon, verwijzen we graag naar de Flint Group waar Xeikon onderdeel van is.

Dhr. Schils: Wat is de status van Schiltach?

Voorzitter: De velgenfabrikant heeft ondertussen al vier insolventieprocedures ondergaan. De vorige curator, die de site nog steeds onderverhuurd aan 'BBS Automotive', heeft per 30 april 2024 de huur opgezegd ten aanzien van de curator bevoegd voor de insolventie van 'BBS Automotive'. Ondertussen werden de activiteiten overgenomen door 'BBS Autotechniek' dewelke tot op heden zonder enige huurovereenkomst de site betreft. Momenteel wordt dit dossier nauwgezet begeleid door onze Duitse raadslieden, meer bepaald tot het bekomen van een bezettingsvergoeding of schadevergoeding. Parallel lopen gesprekken met de Turkse investeerders boven 'BBS Autotechniek' naar het officialiseren van het gebruik van de site. Bij gebrek aan duidelijkheid hieromtrent op korte termijn, volgt een uitzetting en zal Accentis een herbestemming bekijken, waarbij zowel verkoop als verhuur tot de mogelijkheden behoren.

Dhr. Schils: Wat is nog het nut van beursgenoteerd te zijn?

Dhr. Cok: Dat is een zeer goede vraag. De raad van bestuur heeft zeker al nagedacht over een mogelijke delisting, echter is dit niet eenvoudig. De raad van bestuur zal het komende jaar deze topic opnieuw oppikken en bekijken of en wat mogelijkheden zijn.

Voorzitter: Aangezien er geen andere punten op de agenda staan van deze jaarlijkse algemene vergadering sluit ik deze vergadering af om 11u45.

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.

De voorzitter  
Bimmor bv  
Vast vertegenwoordigd door Bruno Holthof

De secretaris  
Evelien Devlieger

De stemopnemer  
Evelien Devlieger

**ACCENTIS**  
**Naamloze vennootschap**  
**Genoteerde Vennootschap in de zin van artikel 1:11 WVV**  
**Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen**  
**Ondernemingsnummer 0454.201.411**

**Aanwezigheidslijst van de Gewone Algemene Vergadering van 28 mei 2024**

<b>NAAM</b>	<b>ADRES</b>	<b>AANTAL</b>	<b>VERTEGENWOORDIGER</b>	<b>HANDTEKENING</b>
Dhr. G. Wallebroek	Prins Boudewijnlaan 265 Bus G501 2650 Edegem België	10.000.000	Dhr. G. Wallebroek	
Koppen & Cie BV	Polken 33 9190 Stekene België	2.000.000	Dhr. A. Koppen	
Iep Invest NV	Noorderlaan 139 2030 Antwerpen België	848.872.172	Dhr. B. Vantomme (per volmacht)	
Broadridge Financial Solutions Ltd	193 Marsh Wall London E14 9SG Verenigd Koninkrijk	30.002	Mevr. E. Devlieger (per volmacht)	
Summa NV	Noorderlaan 139 2030 Antwerpen België	1.000	Dhr. H.J. Cok	
Dhr. Schils Mathieu	Steenhovenstraat 31 3530 Houthalen-Helchteren België	1.690.500	Dhr. Schils en Mevr. Bollen	
Euroclear Bank NV	1 Boulevard du Roi Albert II 1210 Brussel België	35.760	Mevr. E. Devlieger (per volmacht)	
	<b>TOTAAL</b>	<b>862.629.434</b>		

De voorzitter  
BIMMOR bv  
Vast vertegenwoordigd door Bruno Holthof

De secretaris  
Evelien Devlieger

De stemopnemer  
Evelien Devlieger

VOOR AANWEZIGHEID COMMISSARIS, NAAM & HANDTEKENING