

VGP
Naamloze Vennootschap
Spinnerijstraat 12,
9240 Zele

Rechtspersonenregister Dendermonde
BTW nummer BE 0887.216.042

(de "Vennootschap")

Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van de NV 'VGP'
gehouden in de kantoren van Argo bcvba, De Keyserlei 5/15, 2018 Antwerpen op
vrijdag 9 mei 2014

1. Samenstelling van de vergadering

- 1.1 Zijn aanwezig de aandeelhouders, zoals vermeld op de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst.
- 1.2 Zijn aanwezig de volgende bestuurders:
- VM Invest NV, vertegenwoordigd door Dhr. Bart Van Malderen
 - Jan Van Geet s.r.o vertegenwoordigd door Dhr. Jan van Geet
 - Rijo Advies BVBA vertegenwoordigd door Dhr. Jos Thys
 - Dhr. Marek Šebest'ák
 - Dhr. Alexander Savereys
- 1.3 Is aanwezig de Commissaris:
- Dhr Rik Neckebroeck

2. Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 16^{#30}uur en wordt voorgezeten door Dhr. Bart Van Malderen, die als secretaris Dhr. Dirk Stoop aanstelt en als stemopnemers Dhr. Jos Thys en Dhr Jan Van Geet.

3. Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter stelt vast dat deze vergadering geldig werd samengeroepen.

De oproepingen werden gepubliceerd in:

- het "Belgisch Staatsblad" van 8 april 2014.
- "De Tijd" van 9 april 2014.

Hij legt de bewijsstukken ter tafel.

Tevens werden de houders van aandelen op naam 30 dagen voor deze vergadering per gewone brief uitgenodigd.

De vergadering erkent unaniem dat zij rechtsgeldig is samengesteld.

4. Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen dat de huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende dagorde:

- 4.1 Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
- 4.2 Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed.
- 4.3 Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, inclusief de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, goed.
- 4.4 Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
- 4.5 Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
- 4.6 Kwijting aan de bestuurders en aan de respectievelijke vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de respectievelijke vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
- 4.7 Kwijting aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

5. Beraadslaging – Stemming

Na overleg worden volgende beslissingen getroffen:

- 5.1 De heren Jan Van Geet en Dirk Stoop geven lezing van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap per 31 december 2013. De commissaris geeft lezing van zijn verslagen met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.

Dhr Jan Van Geet legt eveneens voormelde jaarrekeningen voor aan de algemene vergadering.
- 5.2 De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed.

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13.020.879.....
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 70,01%.....
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
 - aantal stemmen voor: 13.020.879.....
 - aantal stemmen tegen: /
 - aantal onthoudingen: /

- 5.3 De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, inclusief de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, goed.

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13.020.879
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 70,01%
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
- aantal stemmen voor: 13.020.879
 - aantal stemmen tegen: -
 - aantal onthoudingen: -

- 5.4 De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurders en aan de respectievelijke vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13.020.879
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 70,01%
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
- aantal stemmen voor: 13.020.879
 - aantal stemmen tegen: -
 - aantal onthoudingen: -

- 5.5 De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13.020.879
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 70,01%
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
- aantal stemmen voor: 13.020.879
 - aantal stemmen tegen: -
 - aantal onthoudingen: -

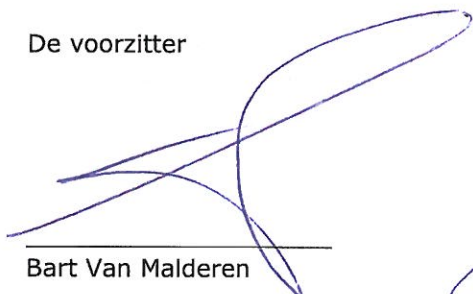
- 5.6 Er zijn geen andere punten te behandelen.

6. Slotverklaring

De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

De voorzitter



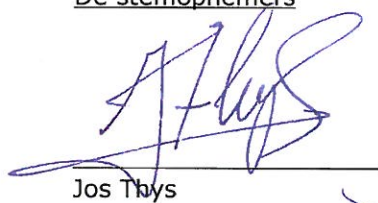
Bart Van Malderen

De secretaris



Dirk Stoop

De stemopnemers



Jos Thys



Jan Van Geet