



VGP
Naamloze Vennootschap
Spinnerijstraat 12
9240 Zele

Ondernemingsnummer 0887.216.042
Register van Rechtspersonen – Gent (Afdeling 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 te City Link – vijfde verdieping, Posthofbrug
12, 2600 Antwerpen, op vrijdag 12 mei 2017 om 16.43. uur

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 Šebesták
 - Dhr Alexander Saverys
- 1.3 Is aanwezig de Commissaris:
- Dhr Rik Neckebroeck

2. Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 16.43. 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 11 april 2017.
- "De Tijd" van 11 april 2017.
- de media door middel van een persbericht op 11 april 2017 naar persagentschappen, dagbladen en informatieverschaffers.

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 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 2016.
- 4.2 Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed.*
- 4.3 Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, 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 2016.
- 4.5 Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
- 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 2016.*
- 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 2016.*
- 4.8 Hernieuwing van het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV CVBA als commissaris van de Vennootschap gelet op artikel 132/1, §3 (a) van het Wetboek van vennootschappen.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering keurt de hernieuwing van het mandaat goed als commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met kantoor te Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, België, vertegenwoordigd door Dhr. Rik Neckebroeck, voor een termijn van 3 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2020 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019.*
- 4.9 Vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de Vennootschap.
Voorstel tot besluit: *De jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV CVBA met kantoor te Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, België, vertegenwoordigd door Dhr. Rik Neckebroeck, wordt vastgesteld op € 123.500 (exclusief kosten en BTW) voor de controle van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen en de audit van interne controle over de financiële rapportage welke geïntegreerd is met de controle van de geconsolideerde jaarrekening.*
- 4.10 Herbenoeming van Jan van Geet s.r.o. (vast vertegenwoordigd door de heer Jan Van Geet) en VM Invest NV (vast vertegenwoordigd door de heer Bartje Van Malderen) als bestuurders van de Vennootschap, gelet op het verstrijken van hun mandaat.
Voorstel tot besluit:

- Herbenoeming van Jan Van Geet s.r.o., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Van Geet, als rechtspersoon-bestuurder, voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2021 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020.
- Herbenoeming van VM Invest NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bartje Van Malderen, als rechtspersoon-bestuurder, voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2021 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020.

5. Beraadslaging – Stemming

Na overleg worden volgende beslissingen getroffen:

- 5.1 Het eerste punt van de agenda betreft het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over het boekjaar 2016. Gezien deze verslagen aan alle aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd, overgemaakt werden, wordt er geen lezing van gegeven.
- Vervolgens nemen de Jan Van Geet (CEO) en Dirk Stoop (CFO) het woord en aan de hand van een power point presentatie lichten ze de resultaten en de voornaamste ontwikkelingen in de groep tijdens het voorbije boekjaar, toe.
- 5.2 Gezien het remuneratieverslag aan alle aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd, ter beschikking werd gesteld, wordt er geen lezing van gegeven.

De vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2016 goed.

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 15.429.892
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 83,03 %
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
- aantal stemmen voor: 15.429.892
 - aantal stemmen tegen: /
 - aantal onthoudingen: /

- 5.3 De vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, inclusief de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, goed.

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 15.429.892
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 83,03 %
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
- aantal stemmen voor: 15.429.892
 - aantal stemmen tegen: /
 - aantal onthoudingen: /

- 5.4 De verleent bij afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurders en aan de vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 15.429.892
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 83,03 %
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
- aantal stemmen voor: 15.429.892
 - aantal stemmen tegen: /
 - aantal onthoudingen: /

- 5.5 De verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 15.429.892
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 83,03 %
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
- aantal stemmen voor: 15.429.892
 - aantal stemmen tegen: /
 - aantal onthoudingen: /

- 5.6 De algemene vergadering keurt de hernieuwing van het mandaat goed als commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met kantoor te Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, België, vertegenwoordigd door Dhr. Rik Neckebroeck, voor een termijn van 3 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2020 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019.

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 15.429.892
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 83,03 %
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
- aantal stemmen voor: 15.429.892
 - aantal stemmen tegen: /
 - aantal onthoudingen: /

- 5.7 De jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV CVBA met kantoor te Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, België, vertegenwoordigd door Dhr. Rik Neckebroeck, wordt vastgesteld op € 123.500 (exclusief kosten en BTW) voor de controle van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen en de audit van interne controle over de financiële rapportage welke geïntegreerd is met de controle van de geconsolideerde jaarrekening.

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 15.424.892
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 83,03 %
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
- aantal stemmen voor: 15.424.892
 - aantal stemmen tegen: —
 - aantal onthoudingen: —

- 5.8 De vergadering keurt de herbenoeming als bestuurders goed van:

- Jan Van Geet s.r.o., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Van Geet, als rechtspersoon-bestuurder, voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2021 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020.
- VM Invest NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bartje Van Malderen, als rechtspersoon-bestuurder, voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2021 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020.

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 15.424.892
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 83,03 %
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
- aantal stemmen voor: 15.424.892
 - aantal stemmen tegen: —
 - aantal onthoudingen: —

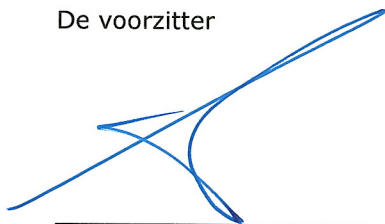
- 5.9 Er zijn geen andere punten te behandelen.

6. Slotverklaring

De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven.

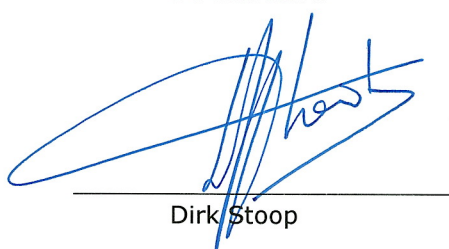
De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

De voorzitter



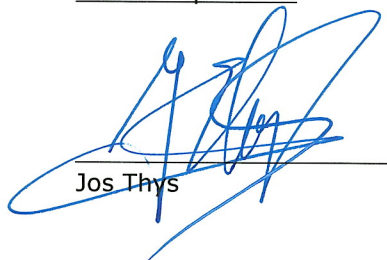
Bart Van Malderen

De secretaris



Dirk Stoop

De stemopnemers



Jos Thys



Jan Van Geet