

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 De Keyserlei 5/15, 2018 Antwerpen, op
vrijdag 8 mei 2015 om 10.00 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 Šebest'ák
 - Dhr Alexander Saverys
- 1.3 Is aanwezig de Commissaris:
- Dhr Rik Neckebroeck

2. Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 10.00 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 7 april 2015.
- "De Tijd" van 7 april 2015.
- de media door middel van een persbericht op 7 april 2015 naar persagentschappen, dagbladen en informatievervaarders.

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 2014.
- 4.2 Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed.*
- 4.3 Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, 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 2014.
- 4.5 Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
- 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 2014.*
- 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 2014.*
- 4.8 Herbenoeming van de heer Marek Sebest'ak, de heer Alexander Saverys en Rijo Advies BVBA als de onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap gelet op het verstrijken van hun mandaat.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering keurt de herbenoeming als onafhankelijk bestuurders goed van:*
 - *de heer Marek Sebest'ak, wonende te Zborovská 66, Praag 5- 150 00, Tsjechische Republiek als onafhankelijke bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 526ter W. Venn., voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de algemene vergadering die in het jaar 2019 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018.*
 - *de heer Alexander Saverys, wonende te 9070 Destelbergen, Meerkenshamstraat 18, als onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 526ter W. Venn., voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de algemene vergadering die in het jaar 2019 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018.*
 - *Rijo Advies BVBA, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Schongoustraat 19, ingeschreven in het RPR te Dendermonde onder nummer 0876.085.390, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jos Thys, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Schongoustraat 19, als onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 526ter W.Venn., voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de algemene vergadering die in het jaar 2019 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018.*

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 2014. 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 2014 goed.

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13 024 213
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 70,09 %
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
- aantal stemmen voor: 13 024 213
 - aantal stemmen tegen: -
 - aantal onthoudingen: -

- 5.3 De vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, inclusief de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, goed.

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13 024 213
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 70,09 %
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
- aantal stemmen voor: 13 024 213
 - 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 2014.

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13 024 213
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 70,09 %

c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- aantal stemmen voor:

- aantal stemmen tegen:

- aantal onthoudingen:

.....
 13.024.213

5.5 De verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Stemming:

a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:

b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:

c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- aantal stemmen voor:

- aantal stemmen tegen:

- aantal onthoudingen:

..... 13.024.213
 70,09%

5.6 De vergadering keurt de herbenoeming als onafhankelijk bestuurders goed van:

- de heer Marek Sebest'ak, wonende te Zborovská 66, Praag 5- 150 00, Tsjechische Republiek als onafhankelijke bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 526ter W. Venn., voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de algemene vergadering die in het jaar 2019 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018.
- de heer Alexander Saverys, wonende te 9070 Destelbergen, Meerkenshamstraat 18, als onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 526ter W. Venn., voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de algemene vergadering die in het jaar 2019 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018.
- Rijo Advies BVBA, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Schongoustraat 19, ingeschreven in het RPR te Dendermonde onder nummer 0876.085.390, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jos Thys, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Schongoustraat 19, als onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 526ter W.Venn., voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de algemene vergadering die in het jaar 2019 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018.

Stemming:

a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:

b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:

c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- aantal stemmen voor:

- aantal stemmen tegen:

- aantal onthoudingen:

..... 13.024.213
 70,09%

- 5.7 De vergadering stelt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA met kantoor te Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door Dhr. Rik Neckebroeck vast op een totaal bedrag van € 88(000)(exclusief kosten en BTW) voor de geconsolideerde groep waarvan € 53.200 voor VGP NV

Stemming:

- a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13 024 213
- b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 70,03 %
- c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
 - aantal stemmen voor: 13 024 213
 - aantal stemmen tegen: /
 - aantal onthoudingen: /

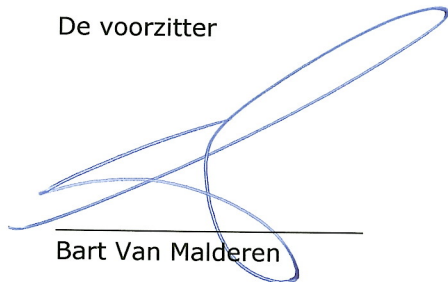
- 5.8 Er zijn geen andere punten te behandelen.

6. Slotverklaring

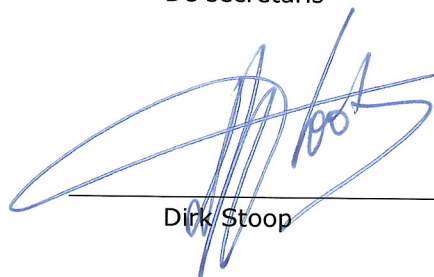
De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

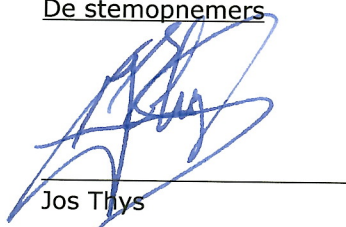
De voorzitter


Bart Van Malderen

De secretaris


Dirk Stoop

De stemopnemers


Jos Thys


Jan Van Geet