

Naamloze vennootschap
Industriestraat 4 – 1910 Kampenhout
Ondernemingsnummer 0448.332.911

Notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 26 april 2011

Op de zetel van de vennootschap wordt op heden 26/04/2011 de Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden onder het voorzitterschap van EDJ NV, vertegenwoordigd door Erik Dejonghe, wonende te, 9840 De Pinte, Koning Boudewijnlaan 14.

Naast de Voorzitter van de Raad van Bestuur bestaat het bureau uit de heer Luc Switten, Afgevaardigd Bestuurder, en de heer Guy van Dievoet, bestuurder
De Voorzitter duidt de heer Hugo Ciroux, wonende te 3560 Lummen, Beukeboomstraat 36 aan als secretaris en stemopnemer.

De Voorzitter stelt vast dat, volgens de hierbijgevoegde aanwezigheidslijst van de aandeelhouders, 3.755.855 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn; de aanwezigheidslijst van de aandeelhouders bevat één volmacht.

Voor de vergadering is eveneens opgeroepen de commissaris van de vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vast vertegenwoordigd door Gert Vanhees, hier per volmacht vertegenwoordigd door Dominique Roux.

De Voorzitter stelt vast dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te beslissen:

1. Kennisneming van de verrichtingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen.

Besluit De Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat geen eigen aandelen in 2010 werden ingekocht.

2. Kennisneming van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2010 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2010.

Besluit De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2010 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2010.

3. Kennisneming van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2010 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2010.

Besluit De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2010 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2010.

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2010.

Besluit de Algemene Vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2010 met éénparigheid van stemmen goed.

5. Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2010.

Besluit: De Algemene Vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2010.

6. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.

Besluit De Algemene Vergadering dankt de bestuurders voor de kwaliteit van hun bestuur en beslist met éénparigheid van stemmen kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat van het afgelopen boekjaar.

7. Herbenoeming van de commissaris-revisor:

Besluit: de Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot de herbenoeming van de commissaris: Deloitte Bedrijfsrevisoren met als maatschappelijke zetel Berkenlaan 8b te 1831 Diegem, voor een periode van 3 jaren (boekjaren 2011, 2012, 2013) vast vertegenwoordigd door de heer Gert Vanhees. Het bedrag van de erelonen wordt vastgesteld op 73.600 €.

8. Verlenen van een machtiging ter vervulling van administratieve formaliteiten.

Besluit: De Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot het verlenen van een machtiging ter vervulling van administratieve formaliteiten aan Dhr. Hugo Ciroux.

Na het afhandelen van de agenda wordt de vergadering die om 14.00u begon, om 15.30u afgesloten.

Opgemaakt te Kampenhout, 26 april 2011

Voorzitter,

Afgevaardigd Bestuurder,

Secretaris,