

# CONNECT GROUP INTEGRATED SUBCONTRACTORS

Naamloze vennootschap  
Industriestraat 4 – 1910 Kampenhout  
Ondernemingsnummer 0448.332.911

---

## Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 28 april 2015

Op de zetel van de vennootschap wordt op heden 28/04/2015 de Jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden onder het voorzitterschap van Dominique Moorkens, wonende te 2520 Ranst, Doggenhout 31.

Naast de Voorzitter van de Raad van Bestuur bestaat het bureau uit de heer Dimitri Duffeleer en Willy Hendrickx, bestuurders.

De Voorzitter duidt de heer Flor Peersman wonende te 9120 Melsele, Eikenlaan 30, aan als secretaris en Hugo Ciroux, wonende te 3560 Lummen, Beukeboomstraat 36, als stemopnemer.

De Voorzitter stelt vast dat, volgens de hierbijgevoegde aanwezigheidslijst van de aandeelhouders, 6.384.515 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 Dirk Cleymans.

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 2014 werden ingekocht.

2. Kennisneming van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2014 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2014.

*Besluit:* De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2014 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2014.

3. Kennisneming van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2014 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2014.

*Besluit:* De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2014 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2014.

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2014.

*Besluit:* de Algemene Vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2014 met éénparigheid van stemmen goed.

5. Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2014.

*Besluit:* De Algemene Vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2014.

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

*Besluit:* De Algemene Vergadering geeft éénparig kwijting aan de commissaris. Voor wat betreft de kwijting voor de bestuurders zijn er 4.218.360 stemmen voor de kwijting en 2.166.155 onthoudingen.

7. Mandaten

a. Benoeming bestuurder:

*Besluit:* De Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot de benoeming van :

Huub Baren BVBA, met maatschappelijke zetel te 3290 Diest, Zichemseweg 35, en met ondernemingsnummer 0466.937.808, vast vertegenwoordigd door Hubert Baren, wonende te 3290 Diest, Zichemseweg 35 voor een periode van 4 jaar, ingaand op de datum van de algemene vergadering van 2015 en eindigend op de algemene vergadering van 2019;

b. Herbenoeming bestuurders:

*Besluit:* De Algemene Vergadering beslist tmet éénparigheid van stemmen tot de herbenoeming van :

Mentofacturing BVBA, met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Zonedauwstraat 21, en met ondernemingsnummer 0470.743.869 vast vertegenwoordigd door Willy Hendrickx, wonende te 3290 Lommel, Zonedauwstraat 21;

- Condor NV, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Duinendreef 56, en met ondernemingsnummer 0441.092.850 vast vertegenwoordigd door Peter Watteeuw, wonende te 8300 Knokke-Heist, Duinendreef 56.

Beiden voor een periode van 4 jaar, ingaand op de datum van de algemene vergadering van 2015 en eindigend op de algemene vergadering van 2019.

c. Melding ontslag

*Besluit:* de Algemene Vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het ontslag van volgende bestuurders:

- Luc Switten BVBA, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 42 en met ondernemingsnummer 0460.660.423, vast vert. door Luc Switten, wonende te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 42; heeft gemeld dat hij vanaf 31 maart 2015 zijn mandaat neerlegt;

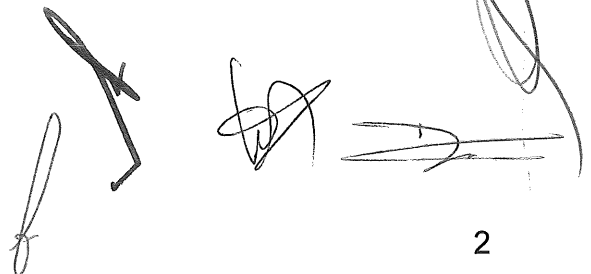
- Stokklinx BVBA, met maatschappelijke zetel te 2170 Merksem (Antwerpen), Borrewaterstraat 8 en met ondernemingsnummer 0466.197.440, vast vertegenwoordigd door Guy van Dievoet, wonende te 2950 Kapellen, Franse Lei 35, heeft gemeld dat hij vanaf de algemene vergadering van 28 april 2015 zijn mandaat neerlegt.

8. Voorstel tot goedkeuring remuneratieverslag.

*Besluit:* de Algemene Vergadering keurt met éénparigheid van stemmen het remuneratieverslag goed.

9 De Machtiging

*Besluit:* De Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot het verlenen van een machtiging aan twee bestuurders van de Vennootschap teneinde de beslissingen van de algemene vergadering uit te voeren, alle vereiste bekendmakingen te vervullen en in het algemeen alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen in dat verband.


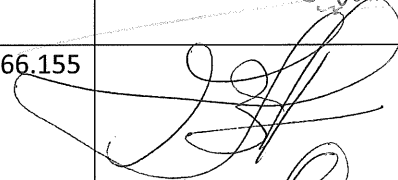


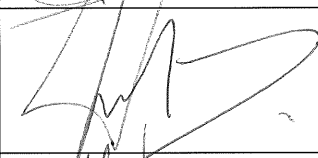
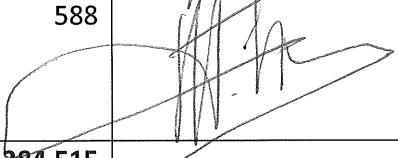


2

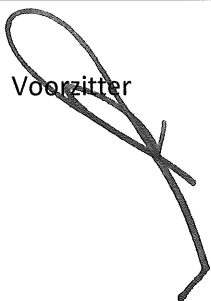
# CONNECT GROUP INTEGRATED SUBCONTRACTORS

Naamloze vennootschap  
Industriestraat 4 – 1910 Kampenhout  
Ondernemingsnummer 0448.332.911

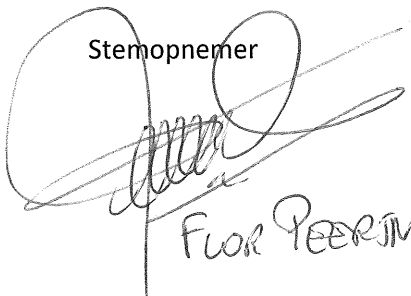
## Aanwezigheidsregister Jaarlijkse Algemene Vergadering van 28 april 2015

NAAM	ADRES	GEDEPONEERDE AANDELEN	AANWEZIGHEID
QuaeroQ CVBA	F. Rooseveltlaan 180 8790 Waregem	2.229.874	
Huub Baren BVBA	Zichemseweg 35 3293 Kaggevinne	1.466.155	
IPTE Factory Automation NV (vert. door Huub Baren)	Geleenlaan 5 3600 Genk	700.000	
LRM NV (volmacht aan A. Mannaerts)	Kempische Steenweg 555 3500 Hasselt	1.870.786	
Dhr. Marcel Verbruggen	Hoogheide 67 2870 Breendonk-Puurs	117.112	
Dhr. Rudolf Willems	Gijmelsesteenweg 12 3200 Aarschot	588	
<b>TOTAAL GEDEPONEERDE AANDELEN</b> (Totaal aantal aandelen: 10.290.024)		<b>6.384.515</b> (62 %)	

Voorzitter



Stemopnemer

  
 FLOR PEERIMAN BUBA

Secretaris

