

4. Beraadslaging en besluiten

De vergadering stelt vast dat ze geldig is samengesteld en bekrachtigt de uiteenzetting van de voorzitter en de samenstelling van het bureau.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

1. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2015 en de verslagen van de Zaakvoerder, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur, met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2015.

De voorzitter geeft lezing van de verslagen van de Zaakvoerder met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2015. Hij legt eveneens voormelde jaarrekeningen voor aan de algemene vergadering.

2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.

De voorzitter geeft lezing van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2015.

3. Kennisname van de beslissing van de Zaakvoerder om gebruik te maken van het keuzedividend.

De voorzitter geeft lezing van de beslissing van de Zaakvoerder om gebruik te maken van het keuzedividend

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 goed.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
3.473.743 stemmen	_____ stemmen	_____ stemmen	3.473.743 stemmen 35,96%

5. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor boekjaar 2015.

De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Zaakvoerder, waarbij een bruto dividend van EUR 2,03 per aandeel wordt uitgekeerd.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
3.473.743 stemmen	_____ stemmen	_____ stemmen	3.473.743 stemmen 35,96%

6. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
3.473.743 stemmen	_____ stemmen	_____ stemmen	3.473.743 stemmen 35,96%

7. Kwijting aan de Zaakvoerder en aan de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder.

De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de Zaakvoerder en aan de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder in functie gedurende het boekjaar 2015 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
3.473.743 stemmen	_____ stemmen	_____ stemmen	3.473.743 stemmen 35,96%

8. Kwijting aan de commissaris.

De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2015 voor de door hem in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
3.473.743 stemmen	_____ stemmen	_____ stemmen	3.473.743 stemmen 35,96%

9. Goedkeuring van de vergoeding van de Zaakvoerder voor boekjaar 2015.

De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Zaakvoerder voor het boekjaar 2015 goed, voor een bedrag van EUR 664.883,40 (excl. BTW).

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
3.473.743 stemmen	_____ stemmen	_____ stemmen	3.473.743 stemmen 35,96%

10. Herbenoeming commissaris

Op 3 mei 2016 keurde de FSMA de herbenoeming goed van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Pierre Vanderbeek, in hoedanigheid van commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar die verstrijkt op de algemene vergadering van 2019. De algemene vergadering beslist, op voorstel van het auditcomité, om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0446.334.711 (RPR Brussel, Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel), vertegenwoordigd door de heer Pierre Vanderbeek, bedrijfsrevisor, te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar, tot de jaarvergadering van 2019. De commissaris ontvangt voor dit mandaat een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 51.694.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
3.473.743 stemmen	_____ stemmen	_____ stemmen	3.473.743 stemmen 35,96%

11. Toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

De algemene vergadering neemt kennis van de principiële beslissing van de raad van bestuur van 22 juni 2015 tot uitgifte door de vennootschap van (i) obligaties met een nominale waarde van EUR 100.000 elk en voor een totale waarde van EUR 25.000.000, met een looptijd van twaalf (12) jaar met vervaldatum op 30 juni 2027, met een variabele interestvoet gelijk aan 2,05% + EURIBOR 3 maand (de Obligaties met Variabele Interestvoet) en (ii) obligaties met een nominale waarde van EUR 100.000 elk en voor een totale waarde van EUR 25.000.000, met een looptijd van tien (10) jaar met vervaldatum op 30 juni 2025, met een vaste interestvoet gelijk aan 3,42% (de Obligaties met Vaste Interestvoet), afsook van de goedkeuring

door de raad van bestuur van de respectievelijke uitgiftevoorwaarden (de Terms and Conditions aangaande de Obligaties met Variabele Interestvoet en de Terms and Conditions aangaande de Obligaties met Vaste Interestvoet) en het respectievelijke ontwerp van informatie memorandum dat beide uitgifte zou begeleiden (het Information Memorandum aangaande de Obligaties met Variabele Interestvoet en het Information Memorandum aangaande de Obligaties met Vaste Interestvoet).

- Meer bepaald neemt de algemene vergadering kennis van artikel 5.6.3 van de Terms and Conditions aangaande de Obligaties met Variabele Interestvoet en de Terms and Conditions aangaande de Obligaties met Vaste Interestvoet ingevolge waarvan een vroegtijdige terugbetaling van de uitgegeven obligaties kan plaatsvinden bij het optreden van een wijziging in de controle over de Vennootschap. Iedere obligatiehouder zal in dat geval het recht hebben om de wederinkoop van zijn obligaties door de Vennootschap te vorderen ten belope van 100,00 per cent van hun nominale hoofdsom, samen met de daarop vervallen, maar nog niet betaalde interest.
- De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat, in het geval van een wijziging van de controle over de Vennootschap, de vroegtijdige terugbetaling van de uitgegeven obligaties kan worden gevorderd door de obligatiehouders, wat een impact zal hebben op de rechten en verplichtingen van de Vennootschap. Krachtens artikel 5.6.3 van de Terms and Conditions aangaande de Obligaties met Variabele Interestvoet en de Terms and Conditions aangaande de Obligaties met Vaste Interestvoet wordt een controlewijziging over de Vennootschap onder andere geacht te hebben plaatsgevonden in geval van controlewijziging over de statutaire zaakvoerder. Als gevolg van een controlewijziging over de statutaire zaakvoerder, kan met andere woorden de vroegtijdige terugbetaling van de uitgegeven obligaties door de Vennootschap worden gevorderd door de obligatiehouders. De statutaire zaakvoerder is hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de Vennootschap.
- De algemene vergadering beslist, in toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, tot goedkeuring en bekrachtiging van de bepalingen van artikel 5.6.3 van de Terms and Conditions. De algemene vergadering beslist om Mter. Emmanuel Leroux en Mter. Astrid Delanghe, beide kantoor houdende in 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Raymonde de Larochelaan 19B en Mter. David Roelens, kantoor houdende in 1831 Diegem, Berkenlaan 8a, aan te stellen als bijzondere lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht wordt verleend om alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de Griffie, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen en alles te verklaren wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van dit besluit.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
3.473.743 stemmen	_____ stemmen	_____ stemmen	3.473.743 stemmen 35,96%

12. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Warehouse Ten NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 september 2015

De voorzitter geeft lezing van het verslag van de gewezen raad van bestuur van de overgenomen vennootschap Warehouse Ten NV aangaande de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 september 2015. Hij legt eveneens voormelde jaarrekening voor aan de algemene vergadering.

13. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Warehouse Ten NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 september 2015

De voorzitter geeft lezing van het verslag van de commissaris aangaande de jaarrekening van de overgenomen vennootschap Warehouse Ten NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 september 2015.

14. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Warehouse Ten NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 september 2015

De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 september 2015 van de overgenomen vennootschap Warehouse Ten NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
3.305.447 stemmen	_____ stemmen	168.296 stemmen	3.473.743 stemmen 35,96%

15. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Warehouse Ten NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 september 2015

De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Warehouse Ten NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 september 2015.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
3.305.447 stemmen	_____ stemmen	168.296 stemmen	3.473.743 stemmen 35,96%

16. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Warehouse Ten NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 september 2015

De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Warehouse Ten NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 september 2015.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Onthoudingen	TOTAAL + %
3.305.447 stemmen	_____ stemmen	168.296 stemmen	3.473.743 stemmen 35,96%

5. Beëindiging van de vergadering

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn.

De vergadering wordt om 11u08 beëindigd, na lezing en goedkeuring van deze notulen en ondertekening ervan door de leden van het bureau en de overige aanwezige bestuurders en aandeelhouders die het wensen.