

MONTEA
Naamloze vennootschap
Openbare geregementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Industrielaan 27
9320 Erembodegem
RPR Gent, afdeling Dendermonde
KBO-nr. 0417.186.211
(de **Vennootschap**)

**NOTULEN VAN DE JAARLIJKE ALGEMENE VERGADERING VAN 17 MEI 2022 GEHOUDEN TE
SCHOONDONKWEG 6, 2830 WILLEBROEK OM 10 UUR**

1. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

A. Houders van effecten

Zijn aanwezig, of vertegenwoordigd, de aandeelhouders van wie de identiteit, alsook het aantal aandelen en het aantal stemmen dat ieder van hen bezit, vermeld zijn in de bij deze notulen gevoegde aanwezigheidslijst.

B. De Enige Bestuurder

De naamloze vennootschap Montea Management, met zetel te 9320 Erembodegem, Industrielaan 27, met ondernemingsnummer 0882.872.026 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jo De Wolf.

C. De bestuurders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna volgende bestuurders van de Enige Bestuurder:

- De heer Dirk De Pauw;
- De heer Jo De Wolf.

De volgende bestuurders van de Enige Bestuurder zijn verontschuldigd:

- Mevrouw Barbara De Saedeleer;
- Mevrouw Sophie Maes;
- De heer Philippe Mathieu;
- De heer Peter Snoeck;
- De heer Koen Van Gerven.

D. De commissaris

De commissaris van de Vennootschap (besloten vennootschap "EY Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, met ondernemingsnummer 0446.334.711 (RPR Brussel), vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, bedrijfsrevisor) neemt deel aan de vergadering via Teams.

2. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Overeenkomstig artikel 23 van de statuten wordt het voorzitterschap waargenomen door de voorzitter van de raad van bestuur van de Enige Bestuurder van de Vennootschap, zijnde de heer Dirk De Pauw, voornoemd.

De voorzitter duidt de heer Gaetan Gorremans aan als secretaris en stemopnemer.

3. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

A. Oproeping van de houders van effecten – bestuurders – commissaris

De voorzitter zet uiteen dat voldaan werd aan de formaliteiten vereist voor de bijeenroeping van de jaarvergadering, overeenkomstig artikel 7:128 en artikel 7:129, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De oproeping, die de agenda vermeldt, werd gedaan op de website van de vennootschap (www.montea.com) en in de volgende bladen:

- Belgisch Staatsblad van 15/04/2022; en
- De Tijd van 15 april 2022 (op papier en digitaal).

Bovendien werden de aandeelhouders op naam, waar nodig, uitgenodigd per gewone brief.

De stukken die aan de aandeelhouders moesten worden meegedeeld i.v.m. deze gewone algemene vergadering, werden hen ter beschikking gesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Er werden door de aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten geen verzoeken ingediend voor het plaatsen van bijkomende punten op de agenda van de algemene vergadering of voor het indienen van voorstellen tot besluit.

B. Vaststellingen

De Enige Bestuurder (via twee van haar bestuurders, waaronder haar vaste vertegenwoordiger) is aanwezig om antwoord te geven op de vragen die hen voorafgaandelijk op schriftelijke wijze door de aandeelhouders werden gesteld.

De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

De voorzitter stelt vast dat 10.143.523 (van de in totaal 16.215.456) stemmen aanwezig of vertegenwoordigd zijn tijdens deze vergadering of voorafgaandelijk aan deze vergadering werden uitgebracht.

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten van de Vennootschap en de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan over de punten op de agenda worden beraadslaagd en besloten, ongeacht het deel van het kapitaal dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

De voorzitter stelt vast de algemene vergadering rechtsgeldig is samengesteld en aldus kan beraadslagen en besluiten over de punten op de agenda. Om aangenomen te worden moeten de voorstellen vermeld op de agenda met de gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd.

C. Agenda

De voorzitter herinnert eraan dat de agenda de volgende punten bevat, inclusief de meegedeelde voorstellen tot besluit:

1. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2021 en de verslagen van de Enige Bestuurder, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur en het remuneratieverslag, met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2021.
2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 goed.
4. Kennisname van de beslissing van de Enige Bestuurder om gebruik te maken van het keuzedividend.
5. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor boekjaar 2021.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Enige Bestuurder, waarbij een bruto dividend van EUR 3,03 per aandeel wordt uitgekeerd.
6. Goedkeuring van de aanpassingen aan het remuneratiebeleid.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de aanpassingen aan het remuneratiebeleid goed.
7. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.

8. Kwijting aan de Enige Bestuurder.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de Enige Bestuurder voor de door haar in de loop van het boekjaar 2021 vervulde opdracht.
9. Kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van de Enige Bestuurder.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van de Enige Bestuurder voor de door hem in de loop van het boekjaar 2021 vervulde opdracht.
10. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris in functie, en diens vaste vertegenwoordiger, voor de door hem in de loop van het boekjaar 2021 vervulde opdracht.
11. Goedkeuring van de vergoeding van de Enige Bestuurder voor boekjaar 2021.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Enige Bestuurder voor het boekjaar 2021 goed, voor een bedrag van EUR 963.788,72 (excl. BTW).
12. Kennisname van de (her)benoeming van twee bestuurders van de Enige Bestuurder.
13. Benoeming commissaris en goedkeuring vergoeding.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de raad van bestuur om, op basis van het advies van het auditcomité, EY Bedrijfsrevisoren BV te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap.

De algemene vergadering beslist om EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0446.334.711 te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar (tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2025) m.b.t. de boekjaren 2022 t.e.m. 2024. De commissaris ontvangt voor dit mandaat een vaste jaarlijkse vergoeding van 51.000 EUR (excl. BTW). Deze vergoeding zal jaarlijks worden geïndexeerd met de gebruikelijke index. EY Bedrijfsrevisoren BV heeft aangegeven om voor de uitvoering van dit mandaat als haar vaste vertegenwoordigers aan te duiden, de heer Christophe Boschmans (handelend namens een BV) en mevrouw Christel Weymeersch (handelend namens een BV), bedrijfsrevisoren.

Deze herbenoeming werd voorafgaandelijk goedgekeurd door de FSMA overeenkomstig artikel 58 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

De algemene vergadering beslist om Jörg Heirman, Secretaris-Generaal van de Vennootschap, aan te stellen als bijzondere lasthebber, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, aan wie de bevoegdheid wordt verleend om alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen en, meer in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van dit besluit.
14. Kennisname en bespreking van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022.
15. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022.
16. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022 van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
17. Kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV, en hun vaste vertegenwoordigers, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV, en hun vaste vertegenwoordigers, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022.

18. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022.

19. Toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt goed en bevestigt de volgende bepalingen, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

“artikel 7.2 van de kredietovereenkomst tussen de Vennootschap (als kredietnemer) en ABN Amro Bank N.V. (als kredietverstrekker), die de kredietverstrekker het recht geeft om ingeval een controlewijziging over de Vennootschap, en mits het respecteren van een opzeggingstermijn van minstens vijf werkdagen, de kredietovereenkomst op te zeggen en alle daaronder uitstaande kredieten, vermeerderd met vervallen interesten en enige andere onder de kredietovereenkomst uitstaande bedragen, onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar te verklaren.

Onder “controle” wordt er verstaan: (A) de bevoegdheid (via eigendom van aandelen, volmacht, contract, agentschap of anderszins) om (i) meer dan 50 procent van het maximum aantal stemmen dat op een algemene vergadering van de Vennootschap kan worden uitgebracht, uit te brengen of het uitbrengen ervan te controleren, (ii) alle of de meerderheid van de bestuurders of andere daarmee gelijkgestelde functionarissen van de Vennootschap te benoemen of te ontslaan; of (iii) aanwijzingen te geven in verband met het operationele en financiële beleid van de Vennootschap waaraan de bestuurders of andere daarmee gelijkgestelde functionarissen van de Vennootschap zich dienen te houden; of (B) het houden, in rechte en/of in het economisch belang, van meer dan 50 procent van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap (met uitsluiting van enig deel van dat geplaatste kapitaal dat geen recht geeft om te delen in een verdeling van winst of kapitaal boven een bepaald bedrag).”

De algemene vergadering beslist om Jörg Heirman, Secretaris-Generaal van de Vennootschap, aan te stellen als bijzondere lasthebber, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, aan wie de bevoegdheid wordt verleend om alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen en, meer in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van dit besluit.

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 2021 en de verslagen van de Enige Bestuurder, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur en het remuneratieverslag, met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2021.**

De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de Enige Bestuurder met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2021, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur en het remuneratieverslag. Hij legt eveneens voormelde jaarrekeningen voor aan de algemene vergadering.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormelde verslagen.

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

De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december

2021.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormelde verslagen.

3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 goed.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Stemmen voor:	10.132.386
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	11.137
Totaal aantal stemmen uitgebracht:	10.143.523 (62,58 % van het kapitaal)

4. Kennisname van de beslissing van de Enige Bestuurder om gebruik te maken van het keuzedividend.

De voorzitter geeft lezing van de beslissing van de Enige Bestuurder om gebruik te maken van een keuzedividend.

5. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor boekjaar 2021.

De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Enige Bestuurder, waarbij een bruto dividend van EUR 3,03 per aandeel wordt uitgekeerd.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Stemmen voor:	10.106.383
Stemmen tegen:	37.140
Onthoudingen:	0
Totaal aantal stemmen uitgebracht:	10.143.523 (62,58 % van het kapitaal)

6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid.

De algemene vergadering keurt de aanpassingen aan het remuneratiebeleid goed.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Stemmen voor:	7.355.659
Stemmen tegen:	1.311.792
Onthoudingen:	1.476.072
Totaal aantal stemmen uitgebracht:	10.143.523 (62,58 % van het kapitaal)

7. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Stemmen voor:	7.267.675
Stemmen tegen:	1.399.776
Onthoudingen:	1.476.072
Totaal aantal stemmen uitgebracht:	10.143.523 (62,58 % van het kapitaal)

8. Kwijting aan de Enige Bestuurder.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de Enige Bestuurder voor de door haar in de loop van het boekjaar 2021 vervulde opdracht.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Stemmen voor:	9.248.373
Stemmen tegen:	880.330
Onthoudingen:	14.820
Totaal aantal stemmen uitgebracht:	10.143.523 (62,58 % van het kapitaal)

9. Kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van de Enige Bestuurder.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van de Enige Bestuurder voor de door hem in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Stemmen voor:	9.248.373
Stemmen tegen:	880.330
Onthoudingen:	14.820
Totaal aantal stemmen uitgebracht:	10.143.523 (62,58 % van het kapitaal)

10. Kwijting aan de commissaris.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris in functie, en diens vaste vertegenwoordiger, voor de door hem in de loop van het boekjaar 2021 vervulde opdracht.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Stemmen voor:	9.245.601
Stemmen tegen:	883.102
Onthoudingen:	14.820
Totaal aantal stemmen uitgebracht:	10.143.523 (62,58 % van het kapitaal)

11. Goedkeuring van de vergoeding van de Enige Bestuurder voor boekjaar 2021.

De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Enige Bestuurder voor het boekjaar 2021 goed, voor een bedrag van EUR 963.788,72 (excl. BTW).

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Stemmen voor:	8.631.937
Stemmen tegen:	35.514
Onthoudingen:	1.476.072
Totaal aantal stemmen uitgebracht:	10.143.523 (62,58 % van het kapitaal)

12. Kennisname van de (her)benoeming van twee bestuurders van de Enige Bestuurder.

De algemene vergadering neemt kennis van:

- het verstrijken van de looptijd van het mandaat van mevrouw Sophie Maes als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Enige Bestuurder per 17 mei 2022;

- de herbenoeming van Jo De Wolf als uitvoerend bestuurder van de Enige Bestuurder voor een looptijd van vier jaar met ingang van 17 mei 2022 tot de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2026;
- de benoeming van Godelieve Creten als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder voor een looptijd van drie jaar tot de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2025.

13. Benoeming commissaris en goedkeuring vergoeding.

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de raad van bestuur om, op basis van het advies van het auditcomité, EY Bedrijfsrevisoren BV te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap.

De algemene vergadering beslist om EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0446.334.711 te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar (tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2025) m.b.t. de boekjaren 2022 t.e.m. 2024. De commissaris ontvangt voor dit mandaat een vaste jaarlijkse vergoeding van 51.000 EUR (excl. BTW). Deze vergoeding zal jaarlijks worden geïndexeerd met de gebruikelijke index. EY Bedrijfsrevisoren BV heeft aangegeven om voor de uitvoering van dit mandaat als haar vaste vertegenwoordigers aan te duiden, de heer Christophe Boschmans (handelend namens een BV) en mevrouw Christel Weymeersch (handelend namens een BV), bedrijfsrevisoren.

Deze herbenoeming werd voorafgaandelijk goedgekeurd door de FSMA overeenkomstig artikel 58 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen.

De algemene vergadering beslist om Jörg Heirman, Secretaris-Generaal van de Vennootschap, aan te stellen als bijzondere lasthebber, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, aan wie de bevoegdheid wordt verleend om alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen en, meer in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van dit besluit.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Stemmen voor:	9.063.603
Stemmen tegen:	1.079.920
Onthoudingen:	0
Totaal aantal stemmen uitgebracht:	10.143.523 (62,58 % van het kapitaal)

14. Kennisname en bespreking van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022.

De algemene vergadering neemt kennis van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022.

15. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022.

De algemene vergadering neemt kennis van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022.

16. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022 van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Stemmen voor:	8.939.069
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	1.204.454
Totaal aantal stemmen uitgebracht:	10.143.523 (62,58 % van het kapitaal)

17. Kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV, en hun vaste vertegenwoordigers, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022.

De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV, en hun vaste vertegenwoordigers, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022.

Kwijting aan de bestuurder LUPUS AM BV, vertegenwoordigd door Jo De Wolf:

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Stemmen voor:	9.248.373
Stemmen tegen:	880.330
Onthoudingen:	14.820
Totaal aantal stemmen uitgebracht:	10.143.523 (62,58 % van het kapitaal)

Kwijting aan de bestuurder Montea Management NV, vertegenwoordigd door Dirk De Pauw:

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Stemmen voor:	9.248.373
Stemmen tegen:	880.330
Onthoudingen:	14.820
Totaal aantal stemmen uitgebracht:	10.143.523 (62,58 % van het kapitaal)

18. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Stemmen voor:	9.245.601
Stemmen tegen:	883.102
Onthoudingen:	14.820
Totaal aantal stemmen uitgebracht:	10.143.523 (62,58 % van het kapitaal)

19. Toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering keurt goed en bevestigt de volgende bepalingen, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

“artikel 7.2 van de kredietovereenkomst tussen de Vennootschap (als kredietnemer) en ABN Amro Bank N.V. (als kredietverstrekker), die de kredietverstrekker het recht geeft om ingeval een controlewijziging over de Vennootschap, en mits het respecteren van een opzeggingstermijn van minstens vijf werkdagen, de kredietovereenkomst op te zeggen en alle daaronder uitstaande kredieten, vermeerderd met vervallen interesten en enige andere onder de kredietovereenkomst uitstaande bedragen, onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar te verklaren.

Onder “controle” wordt er verstaan: (A) de bevoegdheid (via eigendom van aandelen, volmacht, contract, agentschap of anderszins) om (i) meer dan 50 procent van het maximum aantal stemmen dat op een algemene vergadering van de Vennootschap kan worden uitgebracht, uit te brengen of het uitbrengen ervan te controleren, (ii) alle of de meerderheid van de bestuurders of andere daarmee gelijkgestelde functionarissen van de Vennootschap te benoemen of te ontslaan; of (iii) aanwijzingen te geven in verband met het operationele en financiële beleid van de Vennootschap waaraan de bestuurders of andere daarmee gelijkgestelde functionarissen van de Vennootschap zich dienen te houden; of (B) het houden, in rechte en/of in het economisch belang, van meer dan 50 procent van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap (met uitsluiting van enig deel van dat geplaatste kapitaal dat geen recht geeft om te delen in een verdeling van winst of kapitaal boven een bepaald bedrag).

De algemene vergadering beslist om Jörg Heirman, Secretaris-Generaal van de Vennootschap, aan te stellen als bijzondere lasthebber, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, aan wie de bevoegdheid wordt verleend om alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen en, meer in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van dit besluit.”

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Stemmen voor:	9.813.793
Stemmen tegen:	329.730
Onthoudingen:	0
Totaal aantal stemmen uitgebracht:	10.143.523 (62,58 % van het kapitaal)

5. BEËINDIGING VAN DE VERGADERING

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

De vergadering wordt om 12u05 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.

Het bureau

DocuSigned by:
Dirk De Pauw
 44B6DAA7C6C3438...

De voorzitter: Dirk De Pauw

DocuSigned by:
Gaëtan Gorremans
 8B687BEFCC1442F...

de secretaris en stemopnemer: Gaëtan Gorremans