



NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DD 24 NOVEMBER 2020

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap werd als volgt gehouden op 24 november 2020 om 10.30 uur, onder het voorzitterschap van mevrouw Nathalie Geschier, Gedelegeerd Bestuurder.

Aangezien geen enkele aandeelhouder heeft ingestemd met deelname aan de GAV en er geen bewijs was van aandelenblokkering, met uitzondering van I.Pi.S. NV, werd besloten de GAV per videoconferentie te houden.

De aandeelhouders die op de aanwezigheidslijst staan, die als bijlage bij deze notulen blijft staan, waren aanwezig. De aanwezige aandeelhouders bezitten samen 814.374 aandelen op een totaal van 933.334 aandelen, wat 87,25% van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt.

De commissaris, de BV RDB, vertegenwoordigd door de heer Renaud de Borman, bedrijfsrevisor, is ook aanwezig.

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw Nathalie Geschier, die op de aanwezigheidslijst staat.

Gezien het beperkte aantal aanwezigen heeft de vergadering geen secretaris benoemd.

Zijn gedeponereerd op het bureau:

- De oproepen
- De aanwezigheidslijst
- Het bestuur verslag en het bijzonder verslag over de continuïteit (artikel 7:228)
- Het verslag van de Commissaris
- De jaarrekening



De voorzitter stelt vast dat de huidige vergadering geldig is samengesteld en kan beraadslagen over de volgende agenda:

1. Verantwoording voor het bijeenroepen en bijwonen
2. Lezing van het Bestuur verslag en het Bijzonder verslag
3. Lezing van het verslag van de commissaris
4. Beoordeling van de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2019
5. Goedkeuring van de jaarrekening
6. Bestemming van de resultaten
7. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
8. Benoeming en ontslag van bestuurders

Na deze bevindingen te hebben erkend, las de voorzitter de Discussie en de Analyse van de Financiële Toestand en de Resultaten van de Verrichtingen (MD&A) van het Bestuur. De commissaris leest vervolgens zijn verslag voor.

Vervolgens wordt de jaarrekening onderzocht en vraagt de voorzitter iedereen die een vraag of opmerking heeft het woord te voeren.

De volgende resoluties worden vervolgens met eenparigheid van stemmen aangenomen:

EERSTE RESOLUTIE

Na lezing van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de activiteiten van de vennootschap voort te zetten.

De door de Raad van Bestuur voorgelegde jaarrekening afgesloten per 31 december 2019 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.



TWEEDE RESOLUTIE

De resultaatverwerking wordt als volgt goedgekeurd:

Te bestemmen verlies	-1.258.703,10
Te bestemmen winst van het boekjaar	972.944,03
Overgedragen verlies van het vorige boekjaar	-2.231.647,22
Onttrekking aan het eigen vermogen	850.000,00
Over te dragen verlies	-408.703,19

DERDE RESOLUTIE

Bij bijzondere en afzonderlijke stemming wordt aan de bestuurders en de commissaris kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

VIERDE RESOLUTIE

Het mandaat van de commissaris beëindigt op huidige algemene vergadering. De algemene vergadering beslist het mandaat niet te hernieuwen.

VIJFDE RESOLUTIE

Alle mandaten beëindigen op huidige algemene vergadering. De N.V. International Procurements Services (in het kort I.Pi.S. N.V.), vertegenwoordigd door Mw Nathalie Geschier wordt hernoemd als Bestuurder en Afgevaardigde-Bestuurder.

Aangezien de agenda is uitgeput, sluit de voorzitter deze vergadering om 11.15 uur, na lezing en goedkeuring van deze notulen.

De voorzitter,

Nathalie Geschier