



IEP INVEST

Naamloze vennootschap
Publieke Vennootschap die een openbaar beroep doet op het Spaarwezen
te Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen
ondernemingsnummer 0448.367.256

Notulen van de gewone algemene vergadering van 24 mei 2017

De gewone algemene vergadering van Iep Invest NV (de "Vennootschap") vindt plaats op woensdag 24 mei 2017 om 15 uur op de zetel van de vennootschap.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De gewone algemene vergadering wordt geopend om 15 uur door Gescon BVBA, vast vertegenwoordigd door Dirk Van Vlaenderen, voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap en, overeenkomstig artikel 34 van de statuten, voorzitter van de algemene vergadering.

Bestuurder Arthur Vanhoutte laat zich verontschuldigen.

De raad van bestuur is vertegenwoordigd door de bestuurders Gescon BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen en Gerda Gysel.

De Voorzitter duidt mevrouw Evelien Devlieger aan als secretaris.

Mevrouw Evelien Devlieger en mevrouw Gerda Gysel worden gekozen als stemopnemers van de algemene vergadering.

Het bureau is samengesteld uit de voorzitter van de algemene vergadering, de secretaris, de stemopnemers en de aanwezige bestuurders.

Is tevens aanwezig, de heer Hendrikus Herijgers, vertegenwoordiger van BDO, commissaris; en de heer Gunther Vanpraet, CEO van de Vennootschap.

De vergadering bestaat uit de aanwezigen die in de aanwezigheidslijst zijn opgenomen en deze hebben ondertekend en die bij het bureau is neergelegd. Deze lijst vermeldt het aantal aandelen waarvoor elke aanwezige aandeelhouder aan de vergadering deelneemt of dat elke volmachthouder vertegenwoordigt.

De vermelde aanwezigheidslijst wordt ondertekend door de leden van het bureau die de lijst als juist erkennen.

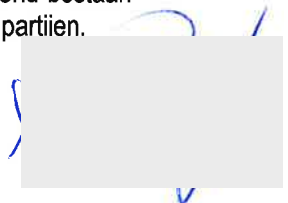
Het totaal aantal aandelen van de vennootschap bedraagt 11.903.305. De vennootschap bezit 1.890.018 eigen aandelen. De stemrechten verbonden aan deze aandelen zijn geschorst.

Het totaal aantal aandelen waarmee op heden gestemd kan worden bedraagt 10.013.287 aandelen. Er zijn 5.480.175 aandelen aanwezig of 54,73% van de stemgerechtigde aandelen.

UITEENZETTING

A. Inleiding door de Voorzitter

Korte toelichting bij de werking Iep Invest: Iep Invest is een monoholding waarvan de activa uitsluitend bestaan uit haar participatie en lening aan haar enige dochtervennootschap (Accentis) en leningen aan derde partijen.



Iep Invest bemoeit zich niet met het management van Accentis. Voorgaand gegeven is historisch gegroeid. Iep Invest is bestuurder bij Accentis en speelt net als de andere bestuurders via haar vaste vertegenwoordiger in de raad van bestuur een rol in het bestuur van Accentis.

B. Schriftelijke vragen

De Vennootschap heeft van de heer Faas op voorhand schriftelijke vragen ontvangen. Gezien de afwezigheid van de heer Faas, worden deze vraag niet behandeld.

AGENDA EN BERAADSLAGING

Totaal aantal aandelen: 11.903.305

Aantal eigen aandelen dat de Vennootschap bezit: 1.890.018

Totaal aantal stemgerechtigde aandelen: 10.013.287

De agenda van de algemene vergadering is samengesteld als volgt:

1. Kennisname en bespreking van het gecombineerd jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Dit agendapunt geeft geen aanleiding tot stemming.

2. Kennisname van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Dit agendapunt geeft geen aanleiding tot stemming.

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Dit agendapunt geeft geen aanleiding tot stemming.

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit:

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het jaarverslag.

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 5.480.175
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 46,04%
Stemmen voor: 5.480.175
Stemmen tegen: nihil
Onthoudingen: nihil

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag.

Voorstel van besluit:

De vergadering keurt het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag, goed.



Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 5.480.175
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 46,04%
Stemmen voor: 5.480.175
Stemmen tegen: nihil
Onthoudingen: nihil

6. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

De vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 5.480.175
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 46,04%
Stemmen voor: 5.480.175
Stemmen tegen: nihil
Onthoudingen: nihil

7. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 5.480.175
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 46,04%
Stemmen voor: 5.480.175
Stemmen tegen: nihil
Onthoudingen: nihil

8. Ontslag en benoeming onafhankelijk bestuurder.

Voorstel van besluit:

De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Gunther Vanpraet als onafhankelijk bestuurder met ingang van 28 oktober 2016.

De vergadering aanvaardt de beslissing van de raad van bestuur van 28 oktober 2016 tot coöptatie als nieuwe onafhankelijke bestuurder van Gescon BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen, en keurt zijn benoeming als onafhankelijk bestuurder voor een duur van 6 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2023 goed. De onafhankelijke bestuurder beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en zoals bepaald door de Belgische Corporate Governance Code 2009. Met ingang van 28 oktober 2016 wordt een bezoldiging toegekend van 30.000 euro op jaarbasis, welke vergoeding voor het jaar dat afloopt op 31 december 2016 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend.

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 5.480.175
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 46,04%
Stemmen voor: 5.477.283





Stemmen tegen: 2.892
Onthoudingen: nihil

Voorzitter: Zijn er nog vragen? Geen.

Voorzitter: Aangezien er geen andere punten op de agenda staan van deze algemene vergadering sluit ik deze vergadering af.

Het verslag van deze algemene vergadering wordt opgemaakt en ondertekend door de Voorzitter, de secretaris en de stemopnemers, evenals door die aandeelhouders die dat wensen.

De voorzitter
Gescon bvba
vast vertegenwoordigd door Dirk Van Vlaenderen

De secretaris
Evelien Devlieger

De stemopnemers
Evelien Devlieger
Gerda Gyse

IEP INVEST

Naamloze vennootschap
 Publieke Vennootschap die een openbaar beroep doet op het Spaarwezen
 te Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen
 ondernemingsnummer 0448.367.256

Aanwezigheidslijst van de Gewone Algemene Vergadering van 24 mei 2017

NAAM	ADRES	AANTAL	VERTEGENWOORDIGER	HANDTEKENING
Drupafina NV	Mussenburglei 116 2650 Edegem België	200	Dhr. G. Wallebreek	
Summa NV	Noorderlaan 139 2030 Antwerpen België	3.460.980	Mevr. E. Devlieger	
Mohist BV	Schuttershofweg 1 4538 AA Terneuzen Nederland	2.016.303	Mevr. E. Devlieger	
Dhr. F.A.M. Faas	Postbus 70 5427 ZH Beekel Nederland	1	Dhr. F.A.M. Faas	
Dhr. G. Dumarey	Pontstraat 132 9831 Sint-Martens-Latem België	1	Dhr. G. Dumarey	
Northern Trust Company	50 Bank Street, Canary Warf E14 5NT London United Kingdom	2.892	Mevr. H.-M. t'Kint de Roodenbeke	
Dhr. F.B. Henny	Ooievaarsdreef 12 2900 Schoten België	157.367	Mevr. Henny Brigitte Lisa	
	TOTAAL	5.637.744		
				5480 <i>115</i>

De voorzitter
GESCON bvba
vast vertegenwoordigd door Dirk Van Vlaenderen

De secretaris
Evelien Devlieger

De stemopnemers
Evelien Devlieger
Gerda Gysel

VOOR AANWEZIGHEID COMMISSARIS ~~WAM~~ & HANDTEKENING