



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 29 mei 2019

De gewone algemene vergadering van Iep Invest NV (de "Vennootschap") vindt plaats op woensdag 29 mei 2019 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 de heer 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 mevrouw Gerda Gysel.

De Voorzitter duidt mevrouw Evelien Devlieger aan als secretaris en stemopnemer van de algemene vergadering.

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

Is tevens aanwezig, mevrouw Martine Vermeersch, vertegenwoordiger van Mazars Bedrijfsrevisoren, 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 10.013.287. De vennootschap bezit 837.843 eigen aandelen. De stemrechten verbonden aan deze aandelen zijn geschorst.

Het totaal aantal aandelen waarmee op heden gestemd kan worden bedraagt 9.175.444 aandelen. Er zijn 7.125.077 aandelen aanwezig of 77,65% van de stemgerechtigde aandelen.

UITEENZETTING

A. Inleiding door de Voorzitter

Korte toelichting bij de werking Iep Invest: Iep Invest is een holding waarvan de activa nagenoeg uitsluitend bestaan uit haar participatie en lening aan haar 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

Voorafgaandelijk wenst de Vennootschap nog even aan te halen dat het vraagrecht zich beperkt tot de verslagen en de agendapunten, zijnde de elementen van de jaarrekening, de uitoefening van het bestuursmandaat en de grote lijnen van het bedrijfsbeleid. De Vennootschap dient steeds te handelen in zijn eigen belang en behoudt zich dan ook van enige mededeling van gegevens of feiten die nadelig zouden zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap en de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap zich heeft verbonden.

De Vennootschap heeft geen schriftelijke vragen ontvangen.

AGENDA EN BERAADSLAGING

Totaal aantal aandelen: 10.013.287

Aantal eigen aandelen dat de Vennootschap bezit: 837.843

Totaal aantal stemgerechtigde aandelen: 9.175.444

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 2018.

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 2018.

Dit agendapunt geeft geen aanleiding tot stemming.

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Dit agendapunt geeft geen aanleiding tot stemming.

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit:

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 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: 7.125.077
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 77,65%
Stemmen voor: 7.125.076
Stemmen tegen: 1
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: 7.125.076
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 77,65%
Stemmen voor: 7.125.077
Stemmen tegen: nihil
Onthoudingen: 1

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: 7.125.076
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 77,65%
Stemmen voor: 7.125.077
Stemmen tegen: nihil
Onthoudingen: 1

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: 7.125.076
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 77,65%
Stemmen voor: 7.125.077
Stemmen tegen: nihil
Onthoudingen: 1

Voorzitter: Zijn er nog vragen?

Mevr. Le Ray: Kan u mij uiteenzetten wat de waardecreatie inhoudt? De Voorzitter refereert naar de strategie zoals uiteengezet in het jaarverslag waarbij verschillende elementen spelen o.a. en voornamelijk risico. Er wordt blijvend gezocht naar verdere opportuniteiten. Tevens heeft Iep Invest een lange historische weg afgelegd om slechts kortelings tot eventuele opportuniteiten te komen.

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 stemopnemer
Evelien Devlieger