

NOTULEN
VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV
(RPR Gent, afdeling Dendermonde – BTW BE 0447.354.397)

gehouden op vrijdag 17 mei 2019 om 15.00 uur
op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Op vrijdag 17 mei 2019 om 15.00 uur komt te 9230 Wetteren, Damstraat 4, de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders bijeen onder het voorzitterschap van Peter De Cuyper, gedelegeerd bestuurder.

Peter De Cuyper opent de vergadering om 15.10 uur.

De voorzitter stelt Joost Deketele aan als secretaris.

De algemene vergadering stelt Dirk De Cuyper, gedelegeerd bestuurder en Peter Mommerency, Finance Manager Resilux Group, aan als stemopnemers.

De bestuurders BVBA FVDH BEHEER vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, Intal BVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Johan Vanovenberghe en Mitiska NV, vertegenwoordigd door Arlini NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Luc Geuten vervolledigen het bureau.

Ook de commissaris, de Burgerlijke CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, werd uitgenodigd, is aanwezig en wordt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Paul Eelen en de heer Marnix Van Dooren.

Tenslotte zijn ook beide kandidaat-bestuurders aanwezig, m.n. mevrouw Tine Snels en mevrouw Annelies Goos.

De oproeping, die de agenda en de voorstellen van besluit bevat, werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 april 2019, en in De Tijd van 17 april 2019. Zij werd vanaf 17 april 2019 ook beschikbaar gesteld op de website van Resilux.

De oproeping werd eveneens, - minstens 30 dagen voorafgaand aan deze vergadering -, per brief toegestuurd aan de houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissaris.

Er werd door de aandeelhouders geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen nieuwe te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen; dan wel nieuwe voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot reeds op de agenda opgenomen onderwerpen.

De aandeelhouders, - wiens naam en het aantal aandelen waarmee ze aan de algemene vergadering deelnemen zijn opgenomen op de aanwezigheidslijst -, zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslijst werd vóór de opening van de zitting door ieder van hen of door hun volmachtdrager getekend. De aanwezigheidslijst, alsmede de volmachten, worden aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelt vast dat volgens de aanwezigheidslijst 1.036.089 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zijnde afgerond 51,17 % van het totaal van 2.024.860 aandelen.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de **agenda** uiteen:

1. Kennisname van de jaarverslagen van de raad van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018;
2. Kennisname en bespreking van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018;
3. Kennisname van de verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018;
4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het resultaat;
5. Goedkeuring remuneratieverslag;
6. Kwijting aan de bestuurders;
7. Kwijting aan de commissaris;
8. Benoeming bestuurders;
9. Remuneratie bestuurders;
10. Herbenoeming van de commissaris;
11. Vaststelling van de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris;
12. Vragenronde;

De vergadering gaat, op voorstel van de Voorzitter, en ter wille van het vlot verloop van de vergadering, unaniem akkoord om de agendapunten 1 en 2 samen te behandelen in één globale presentatie van de financiële resultaten.

AGENDAPUNTEN 1 en 2

Peter Mommerency licht de verslagen van de raad van bestuur (enkelvoudig (inclusief het remuneratieverslag) en geconsolideerd) over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 toe en bespreekt de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018, met inbegrip van de voorgestelde resultaatbestemming.

AGENDAPUNT 3

Namens de commissaris, de Burg. CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, leest Paul Eelen de verslagen over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening voor.

AGENDAPUNT 4

De raad van bestuur stelt voor om, na kennisname van het jaarverslag en het verslag van de commissaris, de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 goed te keuren, met inbegrip van volgend voorstel van de raad van bestuur met betrekking tot de bestemming van het resultaat:

Te bestemmen winst van het boekjaar (in EUR)	13.911.136,20
Overgedragen winst van vorig boekjaar (in EUR)	44.216.231,88
Te bestemmen winstsaldo (in EUR)	58.127.368,08
Toevoeging aan de wettelijke reserves	-
Bruto dividend (*) coupon n°18 (in EUR)	6.074.580,00
Over te dragen winst (in EUR)	52.052.788,08

(*) Een bruto dividend van 3,00 EUR per aandeel, wat recht geeft op een dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 2,10 EUR per aandeel in geval van 30% Belgische roerende voorheffing.

Dividend Ex-Date: 27 mei 2019

Dividend Record Date: 28 mei 2019

Dividend Payment Date (betaalbaarstelling) coupon n°18: 29 mei 2019

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.036.089
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,17 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.036.089

VOOR	1.036.089
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

AGENDAPUNT 5

De raad van bestuur stelt voor om het remuneratieverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur omtrent de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, goed te keuren.

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.036.089
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,17 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.036.089

VOOR	1.036.005
TEGEN	84
ONTHOUDING	/

AGENDAPUNT 6

De raad van bestuur stelt voor om aan elk van de bestuurders afzonderlijk kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.036.089
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,17 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.036.089

VOOR	1.036.089
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

AGENDAPUNT 7

De raad van bestuur stelt voor om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van diens mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.036.089
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,17 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.036.089

VOOR	1.036.089
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

AGENDAPUNT 8

De mandaten van alle bestuurders verstrijken met ingang vanaf heden.

De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering kennis te nemen van het feit dat Alex De Cuyper, Voorzitter van de raad van bestuur, en BVBA Guido Vanherpe, met als vaste vertegenwoordiger Guido Vanherpe, niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder te kennen hebben gegeven zich niet beschikbaar te stellen voor een volgend bestuursmandaat.

Na een positieve evaluatie, heeft de raad van bestuur besloten om, - ter behoud en versterking van de raad van bestuur enerzijds; en anderzijds om te blijven beantwoorden aan de door de Belgische vennootschapswetgeving opgelegde bepalingen en de door de Belgische Corporate Governance Code voorgeschreven richtlijnen inzake samenstelling van de raad van bestuur en de door haar opgerichte comités -, aan de algemene vergadering de benoeming voor te dragen van:

- Didec Management BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk De Cuyper als uitvoerend bestuurder;
- Fodec Management BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter De Cuyper als uitvoerend bestuurder;

- FVDH Beheer BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck als niet-uitvoerend bestuurder;
- Intal BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Johan Vanovenberghe als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder;
- Mitiska NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Luc Geuten als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder;
- Tine Snels als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder;
- Annelies Goos als niet-uitvoerend bestuurder.

De raad van bestuur meent dat bovenvermelde personen beschikken over de opleiding, deskundigheid, ervaring en kennis die zijn vereist voor de functie van lid van de raad van bestuur, en dat hun ervaring en kennis minstens complementair zijn aan elkaar en aan deze van de andere leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur is er dan ook van overtuigd dat deze personen, omwille van hun professionele kwaliteiten en hun expertise, een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de vennootschap.

Voor bijkomende toelichting betreffende de voordracht van voormelde bestuurders wordt verwezen naar de oproeping van deze vergadering en het persbericht zoals gepubliceerd op 17 april 2019.

b) Benoeming tot uitvoerend bestuurder van Didec Management BV met als vaste vertegenwoordiger Dirk De Cuyper

De raad van bestuur stelt voor om over te gaan tot de benoeming van Didec Management BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk De Cuyper als uitvoerend bestuurder voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2020.

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 1.036.089 |
| 2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: | 51,17 % |
| 3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 1.036.089 |

VOOR	1.036.089
TEGEN	0
ONTHOUDING	/

De aanvaarding van het mandaat door Didec Management BV wordt bevestigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk De Cuyper.

c) Benoeming tot uitvoerend bestuurder van Fodec Management BV met als vaste vertegenwoordiger Peter De Cuyper

De raad van bestuur stelt voor om over te gaan tot de benoeming van Fodec Management BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter De Cuyper als uitvoerend bestuurder voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2020.

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 1.036.089 |
|---|-----------|

2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,17 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.036.089

VOOR	1.036.089
TEGEN	0
ONTHOUDING	/

De aanvaarding van het mandaat door Fodec Management BV wordt bevestigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter De Cuyper.

- d) Herbenoeming tot niet-uitvoerend bestuurder van FVDH Beheer BVBA met als vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck

De raad van bestuur stelt voor om over te gaan tot de herbenoeming van FVDH Beheer BVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2020.

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.036.089
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,17 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.036.089

VOOR	1.036.089
TEGEN	0
ONTHOUDING	/

De aanvaarding van het mandaat door FVDH Beheer BVBA wordt bevestigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck.

- e) Herbenoeming tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van Intal BVBA met als vaste vertegenwoordiger Johan Vanovenberghe

De raad van bestuur stelt voor om over te gaan tot de herbenoeming van Intal BVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Johan Vanovenberghe als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2020.

Op basis van de bij de Vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door Intal BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Johan Vanovenberghe, aangereikte informatie, heeft de raad van bestuur geoordeeld dat zowel Intal BVBA als de heer Johan Vanovenberghe beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.036.089
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,17 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.036.089

VOOR	1.036.089
TEGEN	0
ONTHOUDING	/

De aanvaarding van het mandaat door Intal BVBA wordt bevestigd door haar vaste vertegenwoordiger Johan Vanovenberghe.

f) Herbenoeming tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van Mitiska NV met als vaste vertegenwoordiger Luc Geuten

De raad van bestuur stelt voor om over te gaan tot de herbenoeming van Mitiska NV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Luc Geuten als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2020.

Op basis van de bij de Vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door Mitiska NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Luc Geuten, aangereikte informatie, heeft de raad van bestuur geoordeeld dat zowel Mitiska NV als de heer Luc Geuten beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.036.089
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,17 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.036.089

VOOR	1.036.089
TEGEN	0
ONTHOUDING	/

De aanvaarding van het mandaat door Mitiska NV wordt bevestigd door haar vaste vertegenwoordiger Luc Geuten.

g) Benoeming tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van Tine Snels

De raad van bestuur stelt voor om over te gaan tot de benoeming van Tine Snels als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2020.

Op basis van de bij de Vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door Tine Snels aangereikte informatie, heeft de raad van bestuur geoordeeld dat Tine Snels beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.036.089
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,17 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.036.089

VOOR	1.036.089
TEGEN	0
ONTHOUDING	/

Tine Snels bevestigt de aanvaarding van het mandaat.

h) Benoeming tot niet-uitvoerend bestuurder van Annelies Goos

De raad van bestuur stelt hierbij voor om over te gaan tot de benoeming van Annelies Goos als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2020.

Stemming:

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.036.089
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,17 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.036.089

VOOR	1.036.089
TEGEN	0
ONTHOUDING	/

Annelies Goos bevestigt de aanvaarding van het mandaat.

AGENDAPUNT 9

De raad van bestuur stelt voor om:

- (i) de vergoeding van elke bestuurder, met uitzondering van de voorzitter en de uitvoerend bestuurders, voor de uitoefening van zijn mandaat vast te stellen op een vaste jaarlijkse vergoeding van 15.000 EUR (exclusief BTW) pro rata de duurtijd van de effectieve uitoefening van het mandaat en op een variabele vergoeding van 2.500 EUR (exclusief BTW) voor elke persoonlijk bijgewoonde fysieke vergadering van de raad van bestuur (met een maximum van 10.000 EUR op jaarbasis); en
- (ii) de vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur voor de uitoefening van zijn mandaat vast te stellen op een vaste jaarlijkse vergoeding van 30.000 EUR (exclusief BTW) pro rata de duurtijd van de effectieve uitoefening van het mandaat en op een variabele vergoeding van 5.000 EUR (exclusief BTW) voor elke persoonlijk bijgewoonde fysieke vergadering van de raad van bestuur (met een maximum van 20.000 EUR op jaarbasis); en
- (iii) de uitvoerend bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat geen vergoeding toe te kennen, hun mandaat is onbezoldigd.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.036.089
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,17 %

3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

1.036.089

VOOR	1.036.089
TEGEN	0
ONTHOUDING	/

AGENDAPUNT 10

De raad van bestuur, op advies van het auditcomité, stelt voor om de BCVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met adres Pauline Van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent, België, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor de controle over de boekjaren 2019, 2020 en 2021. Het mandaat geldt voor een termijn tot en met inbegrip van de gewone algemene vergadering te houden in 2022. De commissaris is belast met de controle op de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.036.089
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,17 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.036.089

VOOR	1.036.089
TEGEN	0
ONTHOUDING	/

AGENDAPUNT 11

De raad van bestuur stelt voor om aan de commissaris, voor de uitoefening van zijn mandaat, met ingang vanaf heden, een vaste jaarlijkse bezoldiging toe te kennen van 111.300,- EUR (inclusief de verbonden normale administratiekosten (de zogenaamde 'out of pocket expenses'), maar exclusief BTW en eventuele internationale reiskosten).

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 1.036.089
2. Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,17 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.036.089

VOOR	1.036.089
TEGEN	0
ONTHOUDING	/

AGENDAPUNT 12

Onder leiding van de voorzitter worden de vragen en bedenkingen van de aanwezige aandeelhouders uitvoerig beantwoord.

Aangezien de agenda geen verdere punten voorziet, sluit de voorzitter de zitting 16.40 uur.

Na lezing en de goedkeuring van onderhavige notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau.

Peter De Cuyper
Voorzitter

Joost Deketele
Secretaris

Dirk De Cuyper
Stemopnemer

Peter Mommerency
Stemopnemer

BVBA FVDH BEHEER
Bestuurder
Vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck

Intal BVBA
Vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Johan Vanovenberghe

Mitiska NV
Vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Luc Geuten

Bijlage: aanwezigheidslijst met volmachten