

Berquin Notarissen

CVBA

Lloyd Georgelaan 11

1000 Brussel

RPR Brussel 0474.073.840

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer : TC/YD/2210971/VIV

Repertoriumnummer : 2021/103708

"FNG"

genoteerde naamloze vennootschap

met zetel te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 T, Greenhouse Mechelen

BTW 0697.824.730 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen

website: www.fngnv.come-mailadres: info@fng.com (oud) en contact@fngnv.com (nieuw)

GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING PER 31 DECEMBER 2019 - KWIJTINGEN

-

ALARMBELPROCEDURE

-

OPHEFFING VAN HET DUBBEL STEMRECHT

-

WIJZIGING VAN HET DUALE BESTUURSMODEL IN EEN MONISTISCH BESTUURSMODEL

-

DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

-

ONTSLAG EN BENOEMING VAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN

Het jaar tweeduizend eenentwintig.

Op zestien juni.

Te 1000 Brussel, Markiesstraat 1.

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN:

de gewone en buitengewone algemene vergadering van de genoteerde naamloze vennootschap "FNG", met zetel te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 T, Greenhouse Mechelen, hierna de "Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht naar Nederlands recht krachtens akte verleden voor notaris J. G. M. Lauwers, te Eindhoven (Nederland) op 29 december 1953.

De zetel van werkelijke leiding en de statutaire zetel werden verplaatst naar België ingevolge notulen opgesteld door notaris Gérard Indekeu, te Brussel, op 5 juni 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 juni daarna, onder nummer 18096486.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge notulen opgesteld door notaris Gérard Indekeu, te Brussel, op 20 november 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 december daarna, onder nummer 19162859.

De zetel werd verplaatst naar het huidige adres ingevolge beslissing van de raad van toezicht van 16 december 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 februari daarna, onder nummer 21024569.

De website van de Vennootschap is www.fngnv.com.

Het e-mailadres van de Vennootschap is: info@fng.com (oud) en contact@fngnv.com (nieuw).

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0697.824.730.

OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 15 uur, 2 minuten, onder het voorzitterschap van de heer BORRE Roald Rosa Renald, wonende te 1730 Asse, Lierput 16, zijnde de voorzitter van de raad van toezicht, overeenkomstig artikel 36 van de statuten.

De heer LEMBRECHTS Paul Constant August, wonende te 1380 Lasne, Chemin des Hayes 4, wordt aangesteld als secretaris van de vergadering en voormelde voorzitter en secretaris van de vergadering worden aangesteld als stemopnemers, dit teneinde het bureau zo beperkt mogelijk te houden, gelet op de huidige omstandigheden (Covid-19 pandemie).

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU – AANWEZIGHEDEN

Voorafgaandelijke uiteenzetting aangaande de huidige uitzonderlijke omstandigheden (Covid-19 pandemie)

De voorzitter zet uiteen dat de raad van toezicht, gelet op de huidige omstandigheden (Covid-19 pandemie), het volgende heeft uiteengezet in de oproeping, hierna letterlijk hernomen:

"Gelet op de maatregelen die door de Belgische regering werden opgelegd om het hoofd te bieden aan de Covid-19 pandemie zal de Vergadering – in principe – enkel digitaal gehouden worden met dien verstande dat de leden van het bureau van de Vergadering fysiek bijeenkomen. Bijgevolg zal aan de aandeelhouders de mogelijkheid geboden worden om op afstand deel te nemen door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Voor meer informatie met betrekking tot de organisatie van de Vergadering middels voormeld elektronisch communicatiemiddel wordt verwezen naar de praktische bepalingen hieronder, alsook naar alle bijkomende informatie die de Vennootschap in dit verband nog kan meedelen via haar website (www.fngnv.com).

De Vennootschap zal de toegang tot de Vergadering slechts kunnen verlenen aan aandeelhouders, volmachtenhouders en andere personen in de mate toegestaan door de bevoegde autoriteiten op het moment van de Vergadering, en altijd rekening houdend met de aanbevelingen van de autoriteiten en veiligheids- en gezondheidsoverwegingen. In dit verband wordt gewezen op artikel 15, §1 van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken hetgeen samenscholingen verbiedt. Bijgevolg behoudt de Vennootschap zicht het recht voor om de toegang tot de Vergadering te ontzeggen aan de aandeelhouders indien dit noodzakelijk zou zijn om voormelde regelgeving na te leven.

Het is mogelijk dat de Vennootschap gebruik zal maken van een door een wet of besluit toegelaten afwijking op de regels van bijeenroeping van, werking van, en deelname aan de Vergadering (inclusief mogelijke beperkingen aan de uitoefening door aandeelhouders van hun rechten tot deelname aan de Vergadering), afhankelijk van de evolutie van Covid-19 in België in de periode tussen het ogenblik van deze oproeping en de datum van de Vergadering. De Vennootschap zal desgevallend verder communiceren over de deelname aan en de organisatie van de Vergadering op de website van de Vennootschap (www.fngnv.com).

Bijgevolg worden de aandeelhouders vriendelijk verzocht om maximaal gebruik te willen maken van de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de Vergadering dan wel te stemmen vanop afstand of om hun stem uit te brengen bij volmacht."

De raad van toezicht heeft bijgevolg de aandeelhouders verzocht de algemene vergadering niet fysiek bij te wonen ter plaatse, maar deel te nemen op één van volgende wijzen:

(i) hetzij op afstand door middel van een elektronisch communicatiemiddel, namelijk via het Lumi-platform, overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

(ii) hetzij via het toekennen van een volmacht aan een volmachtdrager, waarbij werd voorgesteld dat de heer BORRE Roald, voornoemde voorzitter van de raad van toezicht, wordt aangeduid als volmachtdrager, op voorwaarde dat de volmacht specifieke steminstructies bevat voor de voorstellen van besluit;

(iii) hetzij door te stemmen op afstand via het stemformulier dat ter beschikking werd gesteld.

Voormelde documenten waren sinds 14 mei 2021 beschikbaar op het Lumi-platform, via de link www.lumiagm.com, alsook op de website van de Vennootschap, en werden bijgevoegd bij de oproeping.

Daarnaast heeft de raad van toezicht beslist dat de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot onderhavige algemene vergadering tijdens de vergadering (via de chat) of voorafgaand aan de vergadering (schriftelijk) vragen kunnen stellen betreffende de in de agenda opgenomen punten. Voorafgaande vragen moesten uiterlijk tegen 10 juni 2021 om middernacht (Belgische tijd), ingediend worden bij de Vennootschap. De Vennootschap heeft echter geen schriftelijke vragen ontvangen.

Deze maatregelen werden vermeld op de website van de Vennootschap en in de oproepingen.

De voorzitter vervolgt zijn uiteenzetting met de navolgende vaststellingen die het bureau heeft gedaan betreffende de legitimiteit van onderhavige algemene vergadering, met betrekking tot de bijeenroepingen, de toelating tot, en deelneming aan de vergadering, het aanwezigheidsquorum, de agenda en de stemmingsmodaliteiten.

1. Oproepingen

De bijeenroepingen, inhoudende de agenda en de voorstellen van besluit, werden gedaan via aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2021;
- b) de Tijd van 14 mei 2021; en
- c) een persbericht van 13 mei 2021.

De tekst van de oproeping, de (geconsolideerde en enkelvoudige) jaarrekening, de verslaggeving van de raad van toezicht met betrekking tot de (geconsolideerde en enkelvoudige) jaarrekening, alsook de verslaggeving van de raad van toezicht in overeenstemming met respectievelijk artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de voorgestelde aangepaste tekst van de statuten (waarbij de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de huidige tekst van de statuten zichtbaar worden aangebracht), evenals het model van volmacht, stem en kennisgevingsformulier werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders, houders van converteerbare obligaties en houders van inschrijvingsrechten op de website van de Vennootschap vanaf 14 mei 2021. De verslaggeving van de commissaris met betrekking tot de (geconsolideerde en enkelvoudige) jaarrekening werd ter beschikking gesteld van de aandeelhouders, houders van converteerbare obligaties en houders van inschrijvingsrechten op de website van de Vennootschap vanaf 26 mei 2021.

Een mededeling werd verstuurd naar de FSMA.

De bijeenroepingen inhoudende de agenda en vergezeld van de documenten, met uitzondering van de verslagen van de commissaris, werden verstuurd naar de aandeelhouders op naam, de houders van converteerbare obligaties op naam en de houders van inschrijvingsrechten op naam en aan de commissaris bij gewone brief *de dato* 14 mei 2021. De verslaggeving van de commissaris werd verstuurd naar de aandeelhouders op naam, de houders van converteerbare obligaties op naam en de houders van inschrijvingsrechten op naam bij gewone brief *de dato* 27 mei 2021.

Alle leden van de raad van toezicht hebben uitdrukkelijk verzaakt aan voormelde oproepingsformaliteiten tijdens de vergadering van de raad van toezicht *de dato* 12 mei 2021 met betrekking tot onder meer de opmaak van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening.

Er zijn geen houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven.

Toelichting door ondergetekende notaris

De ondergetekende notaris merkt op dat, gezien voormelde stukken van de commissaris vanaf 26 mei 2021 ter beschikking werd gesteld op de website van de Vennootschap, het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet werd nageleefd, aangezien voormelde stukken van de commissaris in toepassing van artikel 7:148 *juncto* 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking dienden te worden gesteld aan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven ten minste 30 dagen voor onderhavige vergadering.

De ondergetekende notaris vestigt vervolgens de aandacht van de vergadering op het feit dat de overeenkomstig de agenda te nemen besluiten, die betrekking hebben op de agendapunten waar de voormelde verslaggeving van de commissaris relevant voor is, overeenkomstig artikel 2:42, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nietig verklaard kunnen worden, indien de eiser aantoonbaar dat de begane onregelmatigheid, hetzij de beraadslaging of de stemming heeft kunnen beïnvloeden, hetzij met bedrieglijk opzet is begaan.

2. Toelating tot, en deelneming aan de algemene vergadering

Terzake de toegang tot, en deelneming aan de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd gerespecteerd, hetgeen aan mij, notaris, door het bureau werd bevestigd. De diverse stavingsdocumenten alsmede volmachten, waarvan een gescande of gefotografeerde versie volstaat, zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

3. Lijst van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de naam en de zetel, van alle aandeelhouders, alle houders van converteerbare obligaties en alle houders van inschrijvingsrechten die, al dan niet middels een lasthebber, aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Het origineel van de aanwezigheidslijst, na ondertekening door de instrumenterende notaris en de fysiek bij de notaris aanwezige leden van het bureau, zal gehecht blijven aan deze notulen.

De volmachten zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap.

4. Aanwezigheidsquorum

Er zijn thans 11.200.663 aandelen.

De Vennootschap bezit op heden geen eigen aandelen, waardoor het aantal stemgerechtigde aandelen 11.200.663 bedraagt.

Om over de agendapunten 19 tot en met 22 te kunnen beraadslagen, is de aanwezigheid of vertegenwoordiging van aandeelhouders die samen de helft van het kapitaal vertegenwoordigen vereist, conform artikel 35 van de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om over agendapunt 18 te kunnen beraadslagen, is de aanwezigheid of vertegenwoordiging van aandeelhouders die samen de helft van het kapitaal per soort vertegenwoordigen vereist, conform artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen *juncto* artikel 35 van de statuten.

Er blijkt uit de vaststellingen van het bureau dat er voor onderhavige vergadering:

- 6.975.906 aandelen van het totaal aantal aandelen (digitaal) aanwezig of vertegenwoordigd zijn dan wel dat er voorafgaandelijk per brief voor is gestemd.

- 134.829 van de 137.108 aandelen van de Referentieaandeelhouders (zijnde de heren Penninckx, Bracke en mevrouw Maes) (digitaal) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

- 6.841.077 van de 11.063.555 aandelen van de andere aandeelhouders (digitaal) aanwezig of vertegenwoordigd zijn dan wel dat er voorafgaandelijk per brief voor is gestemd.

a) Het bureau stelt vast dat het wettelijke aanwezigheidsquorum van vijftig procent (50%) van het kapitaal bereikt is. Bijgevolg kan de vergadering rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten 19 tot en met 22.

b) Het bureau stelt tevens vast dat het wettelijke aanwezigheidsquorum van vijftig procent (50%) van het kapitaal per soort bereikt is. Bijgevolg kan de vergadering rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over agendapunt 18.

Daarnaast stelt het bureau vast dat er aan onderhavige vergadering aandeelhouders deelnemen met 1.425.553 aandelen die beschikken over dubbel stemrecht, zoals voorzien in artikel 33 van de statuten van de Vennootschap.

Benevens de leden van het bureau en de digitaal aanwezige aandeelhouders, nemen volgende personen deel aan de vergadering middels het Lumi-platform:

- overige leden van de raad van toezicht;
- een ontslagnemend lid van de directieraad;
- de kandidaat-bestuurders;
- de commissaris van de Vennootschap;
- een aantal adviseurs van de Vennootschap;
- de lasthebber van geregistreerde obligatiehouders met vergaderrecht;
- enkele journalisten.

De voorzitter nodigt vervolgens de vergadering uit de geldigheid van haar samenstelling vast te stellen. De vergadering bevindt zich geldig samengesteld om te beraadslagen over de agendapunten.

AGENDA

De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van onderhavige algemene vergadering de volgende is:

- 1. Bespreking van belangrijke events sedert het afsluiten van boekjaar 2019**
- 2. Bespreking van het reorganisatieplan/herstelplan met betrekking tot de Vennootschap**
- 3. Kennisname van de jaarverslagen van de raad van toezicht van FNG NV met betrekking tot de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2019**
- 4. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2019**

5. Kennisname van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2019**6. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2019****7. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en resultaatsbestemming**

Voorstel tot besluit: De vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Het voorbije boekjaar resulteerde in een verlies van 396.263.129,00 EUR. Rekening houdend met de overgedragen winst van vorig boekjaar ten belope van 11.682.976,00 EUR, bedraagt het te verwerken verliessaldo 384.580.153,00 EUR.

De vergadering besluit om het verlies ten belope van 384.580.153,00 EUR over te dragen naar het volgende boekjaar.

8. Goedkeuring van het remuneratieverslag en het daarin opgenomen remuneratiebeleid

Voorstel tot besluit: De vergadering keurt het remuneratieverslag en het daarin opgenomen remuneratiebeleid goed.

9. Verlenen van kwijting aan de leden van de (toenmalige) raad van bestuur

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, om kwijting te verlenen aan de volgende leden van de (toenmalige) raad van bestuur die op 17 mei 2019 werd ontbonden:

- Verlenen van kwijting aan de heer Roald Borré voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de raad van bestuur van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2019 tot 17 mei 2019;

- Verlenen van kwijting aan mevrouw Elke Kestens voor de uitoefening van haar mandaat als lid van de raad van bestuur van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2019 tot 17 mei 2019;

- Verlenen van kwijting aan de heer Eric Verbaere voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de raad van bestuur van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2019 tot 17 mei 2019;

- Verlenen van kwijting aan de heer Philippe Vandeurzen voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de raad van bestuur van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2019 tot 17 mei 2019;

- Verlenen van kwijting aan de heer Emiel Lathouwers voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de raad van bestuur van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2019 tot 17 mei 2019;

- Verlenen van kwijting aan de heer Gino Van Ossel voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de raad van bestuur van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2019 tot 17 mei 2019;

- Verlenen van kwijting aan de heer Emmanuel Bracke voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de raad van bestuur van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2019 tot 17 mei 2019;

- Verlenen van kwijting aan mevrouw Anja Maes voor de uitoefening van haar mandaat als lid van de raad van bestuur van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2019 tot 17 mei 2019.

10. Verlenen van kwijting aan de leden van de raad van toezicht die werd geïnstalleerd op 17 mei 2019

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, om kwijting te verlenen aan de volgende leden van de raad van toezicht:

- Verlenen van kwijting aan de heer Roald Borré voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de raad van toezicht van de Vennootschap voor de periode van 17 mei 2019 tot 31 december 2019;
- Verlenen van kwijting aan de heer Eric Verbaere voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de raad van toezicht van de Vennootschap voor de periode van 17 mei 2019 tot 16 december 2019;
- Verlenen van kwijting aan mevrouw Elke Kestens voor de uitoefening van haar mandaat als lid van de raad van toezicht van de Vennootschap voor de periode van 17 mei 2019 tot 31 december 2019;
- Verlenen van kwijting aan mevrouw Marieke Vollering voor de uitoefening van haar mandaat als lid van de raad van toezicht van de Vennootschap voor de periode van 16 december 2019 tot 31 december 2019;
- Verlenen van kwijting aan de heer Philippe Vandeurzen voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de raad van toezicht van de Vennootschap voor de periode van 17 mei 2019 tot 31 december 2019;
- Verlenen van kwijting aan de heer Emiel Lathouwers voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de raad van toezicht van de Vennootschap voor de periode van 17 mei 2019 tot 31 december 2019;
- Verlenen van kwijting aan de heer Gino Van Ossel voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de raad van toezicht van de Vennootschap voor de periode van 17 mei 2019 tot 31 december 2019.

11. Verlenen van kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

12. Bespreking en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van toezicht aan de aandeelhouders betreffende de alarmbelprocedure

Voorstel tot besluit: Na bespreking van het bijzonder verslag van de raad van toezicht betreffende de alarmbelprocedure, keuren de aandeelhouders dit verslag en de daarin opgenomen herstelmaatregelen goed.

13. Beslissing tot voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap in het kader van de alarmbelprocedure

Voorstel tot besluit: Gelet op het voorgaande, besluit de vergadering om de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten en besluit ze om het bestuursorgaan van de Vennootschap te machtigen om de vereiste handelingen te stellen met het oog op de verdere uitvoering van de herstelmaatregelen.

14. Mededeling inzake het ontslag van mevrouw Elke Kestens, mevrouw Marieke Vollering en de heer Emiel Lathouwers als leden van de raad van toezicht

15. Mededeling inzake het ontslag van de heer Philippe Vandeurzen als lid van de raad van toezicht en het verzoek van de Vennootschap tot verderzetting van zijn functie totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien

16. Mededeling inzake de wijziging van het adres van de zetel van de Vennootschap

17. Kennisname, bespreking en goedkeuring van het bijzonder verslag opgesteld, voor zover als nodig, overeenkomstig artikel 7:155, 2de lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waaraan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, aangaande de opheffing van de voordrachtregeling zoals opgenomen in artikel 14 van de statuten van de Vennootschap

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat werd opgesteld, voor zover als nodig, overeenkomstig artikel 7:155, 2de lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de opheffing van de voordrachtregeling, zoals opgenomen in artikel 14 van de statuten van de Vennootschap, en ontslaat de voorzitter van voorlezing van voormeld verslag.

De algemene vergadering verklaart geen opmerkingen te formuleren op voormeld verslag en beslist vervolgens om het verslag goed te keuren.

18. Opheffing van de voordrachtregeling

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de voordrachtregeling, zoals opgenomen in artikel 14 van de statuten van de Vennootschap, op te heffen en, derhalve, om artikel 14 van de statuten van de Vennootschap te vervangen door volgende tekst:

“14. Samenstelling van de raad van toezicht

De raad van toezicht wordt samengesteld uit minimum drie (3) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Leden van de raad van toezicht kunnen niet tevens ook lid zijn van de directieraad. Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van toezicht, om welke reden ook, hebben de overblijvende leden van de raad van toezicht het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuw lid van de raad van toezicht benoemt. De definitieve benoeming wordt als agendapunt opgenomen op de eerstvolgende algemene vergadering. Elk lid van de raad van toezicht die zo benoemd wordt, zal het mandaat van het lid van de raad van toezicht die hij vervangt beëindigen.

De raad van toezicht kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren onder de aanwezige leden van de raad van toezicht.

Indien een rechtspersoon tot lid van de raad van toezicht wordt benoemd, is zij verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. Deze vaste vertegenwoordiger wordt overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangeduid.

Het mandaat van de uittredende leden van de raad van toezicht die niet herbenoemd zijn, neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de benoeming van de leden van de raad van toezicht is overgegaan.”

19. Opheffing van het dubbel stemrecht

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het dubbel stemrecht, zoals opgenomen in artikel 33 van de statuten van de Vennootschap, dat verbonden is aan volgestorte aandelen die ten minste 2 jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven op te heffen en, derhalve, om artikel 10 en artikel 33 van de statuten van de Vennootschap te vervangen door volgende tekst:

Vervanging van artikel 10 van de statuten, als volgt:

“10. Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn categorie effecten. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm."

Vervanging van artikel 33 van de statuten, als volgt:

"33. Stemrecht

Alle aandelen geven recht op één (1) stem.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem."

20. Wijziging van het adres van de website en e-mail adres van de Vennootschap

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het adres van de website en het e-mail adres van de Vennootschap zoals opgenomen in artikel 3 van de statuten te vervangen door het nieuwe websiteadres "www.fngnv.com" en het nieuwe e-mail adres "contact@fngnv.com" van de Vennootschap en, derhalve, om artikel 3 van de statuten van de Vennootschap te vervangen door volgende tekst:

"3. Website - mededelingen

De website van de vennootschap is: <http://www.fngnv.com/>.

De vennootschap kan op volgend emailadres worden gecontacteerd: contact@fngnv.com."

21. Wijziging van artikel 42 van de statuten van de Vennootschap

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om artikel 42 van de statuten van de Vennootschap in lijn te brengen met artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en, derhalve, om artikel 42 van de statuten van de Vennootschap te vervangen door volgende tekst:

"42. Ontbinding - Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dan wel door één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Bij gebreke van benoeming van (een) vereffenaar(s), worden de leden van de directieraad als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.

De vereffenaars vormen een college. Te dien einde beschikken/beschikt de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering of bij rechtelijke uitspraak.

De vereffenaar(s) zijn/is gehouden de algemene vergadering binnen drie (3) weken bijeen te roepen telkens wanneer de aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s)."

22. Beslissing om het duale bestuursmodel van de Vennootschap op te heffen en over te stappen naar een monistisch bestuursmodel

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het duale bestuursmodel met een raad van toezicht en een directieraad op te heffen en over te stappen naar een monistisch bestuursmodel met een raad van bestuur conform artikel 7:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en, derhalve, zonder wijziging van de overige essentiële

kenmerken van de Vennootschap, zoals het voorwerp, het kapitaal en de datum van afsluiting van het boekjaar, om de statuten van de Vennootschap als volgt te wijzigen:

- Doorheen de volledige tekst van de statuten:
 - Het woord “raad van toezicht” wordt geschrapt en vervangen door “bestuursorgaan” dan wel door “raad van bestuur”;
 - Het woord “directieraad” wordt geschrapt en vervangen door “bestuursorgaan” dan wel door “raad van bestuur”.

– Artikel 14: dat artikel wordt vervangen door:

(i) de volgende tekst indien het (voormelde) achttiende voorstel van besluit inzake de opheffing van de voordrachtregeling wordt goedgekeurd door de vergadering:

“14. Samenstelling van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt samengesteld uit minimum drie (3) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuw lid van de raad van bestuur benoemt. De definitieve benoeming wordt als agendapunt opgenomen op de eerstvolgende algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur die zo benoemd wordt, zal het mandaat van de bestuurder die hij vervangt beëindigen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren onder de aanwezige leden van de raad van bestuur.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Het mandaat van de uittredende leden van de raad van bestuur die niet herbenoemd zijn, neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de benoeming van de leden van de raad van bestuur is overgegaan.”

(ii) de volgende tekst indien het (voormelde) achttiende voorstel van besluit inzake de opheffing van de voordrachtregeling niet wordt goedgekeurd door de vergadering:

“14. Samenstelling van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt samengesteld uit minimum drie (3) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.

De meerderheid van de leden van de raad van bestuur zal worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door Dieter Penninckx en/of Anja Maes en/of Emmanuel Bracke (elk een "Referentie-aandeelhouder"), zolang zij, individueel of gezamenlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks via met hen verbonden personen of vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ten minste vijftien procent (15%) van de aandelen in de vennootschap aanhouden.

Indien de Referentieaandeelhouders (individueel of gezamenlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks via met hen verbonden personen of vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) minder dan vijftien procent (15%) van de aandelen in de vennootschap aanhouden, doch meer dan vijf procent (5%) zullen zij gerechtigd zijn om kandidaten voor te dragen voor drie (3) mandaten voor de raad van bestuur.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuw lid van de raad van bestuur benoemt. De definitieve benoeming wordt als agendapunt opgenomen op de eerstvolgende algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur die zo benoemd wordt, zal het mandaat van de bestuurder die hij vervangt beëindigen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren onder de aanwezige leden van de raad van bestuur.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Het mandaat van de uittredende leden van de raad van bestuur die niet herbenoemd zijn, neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de benoeming van de leden van de raad van bestuur is overgegaan.”

– Artikel 15: dat artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

“15. Vergaderingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt samengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vergt door de voorzitter, door een persoon belast met het dagelijks bestuur of twee leden van de raad van bestuur, samen handelend.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering. De oproepingen gebeuren per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze en worden, behoudens hoogdringendheid, minstens twee (2) volle kalenderdagen voor de datum voorzien van de vergadering per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verstuurd.

In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de hierboven vermelde oproepingstermijn niet werkzaam is, kan de oproepingstermijn korter zijn. Indien noodzakelijk kan de oproeping telefonisch gebeuren in aanvulling op de hierboven vermelde wijze van oproeping.

De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda. Elk aanwezig of vertegenwoordigd lid van de raad van bestuur wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.

Een lid van de raad van bestuur kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproepingen. De vergaderingen kunnen tevens geldig worden gehouden via telefoon- of videoconferentie. In dergelijk geval, wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap indien ten minste één lid van de raad van bestuur fysiek aanwezig was op de zetel van de vennootschap.”

– Artikel 16: dat artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

“16. Beraadslagingen van de raad van bestuur

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde leden van de raad van bestuur kunnen schriftelijk stemmen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de agendapunten van de vorige vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze nieuwe vergadering kan ten vroegste veertien (14) dagen na de eerste vergadering plaatsvinden.

Over de punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle leden persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van een of meer onder hen, met de meerderheid van de andere leden. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

De raad van bestuur kan bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden van de raad van bestuur besluiten nemen. Het schriftelijk voorstel en de schriftelijke instemming van de leden van de raad van bestuur worden in een speciaal register bijgehouden.

Ieder lid van de raad van bestuur kan per brief, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan een medelid volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur of een vergadering met dezelfde agenda te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. De inhoud van de volmacht wordt vastgelegd door de raad van bestuur.”

– Artikel 17: dat artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

“17. Tegenstrijdig belang

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. De notulen maken melding van de redenen voor het belangenconflict van het betrokken lid van de raad van bestuur. Het betrokken lid mag niet deelnemen aan de beraadslaging en stemming.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.”

– Artikel 18: dat artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

“18. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen en ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de leden van de raad van bestuur die erom verzoeken. Deze notulen worden in een bijzonder register bijgehouden. De schriftelijke volmachten worden eraan gehecht.

De afschriften of uittreksels die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden door de voorzitter of bij gebrek daaraan, door de bestuurder met de hoogste anciënniteit ondertekend.”

– Artikel 19: dat artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

“19. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of lid van de raad van bestuur is, het geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden opdragen.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur.”

– Artikel 20: dat artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

“20. Vergoedingen

Het mandaat van leden van de raad van bestuur is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.”

– Artikelen 21, 22, 23, 24 en 25: deze artikelen worden geschrapt en de artikelen die daarop volgen worden hernummerd.

– Artikel 26: dat artikel wordt hernummerd naar artikel 21 en wordt vervangen door de volgende tekst:

“21. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur aan een of meer leden van de raad van bestuur, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

Elke persoon die belast is met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of lid van de raad van bestuur is, zijn bevoegdheden voor bijzonder en bepaalde aangelegenheden overdragen.

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan een of meer personen, van hun keuze toekennen.”

– Artikel 27: dat artikel wordt hernummerd naar artikel 22 en wordt vervangen door de volgende tekst:

“22. Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee leden van de raad van bestuur, samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een persoon belast met het dagelijks bestuur (ook buiten de grenzen van het dagelijks bestuur), die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

Wanneer meer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één van de personen belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht.”

– Artikelen 28 tot en met 43: deze artikelen worden hernummerd tot artikelen 23 tot en met 38.

– Artikel 44: dat artikel wordt hernummerd naar artikel 39 en wordt vervangen door de volgende tekst:

“39. Woonstkeuze

Ieder in het buitenland gedomicilieerd lid van de raad van bestuur, persoon belast met het dagelijks bestuur, directeur of vereffenaar doet gedurende de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig op zijn naam kunnen worden gedaan, met uitzondering van de oproepingen die zullen worden verstuurd overeenkomstig deze statuten.

De houders van effecten op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht te wonen op hun laatst gekende woonplaats.”

– Artikel 45: dat artikel wordt hernummerd naar artikel 40 en wordt vervangen door de volgende tekst:

“40. Geschillen

Alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, houders van winstbewijzen, houders van inschrijvingsrechten, obligatiehouders, leden van de raad van bestuur, dagelijks bestuurders, directeurs, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap of de interpretatie en uitvoering van onderhavige statuten, zullen worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar zich de zetel van de vennootschap bevindt.”

23. Goedkeuring ontslag van de leden van de directieraad ingevolge de statutenwijziging

Voorstel tot besluit: De vergadering keurt ingevolge de opheffing van het duale bestuursmodel, voor zover als nodig, het ontslag goed als leden van de directieraad van de hierna genoemde personen/entiteiten met onmiddellijke ingang:

- De heer Paul Lembrechts;
- De heer Richard Turk;
- CamelQ BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nathasja Van Bael.

24. Goedkeuring ontslag van de leden van de raad van toezicht ingevolge de statutenwijziging

Voorstel tot besluit: De vergadering keurt ingevolge de opheffing van het duale bestuursmodel, voor zover als nodig, het (definitieve) ontslag goed als leden van de raad van toezicht van de hierna genoemde personen met onmiddellijke ingang:

- de heer Roald Borré;
- de heer Philippe Vandeurzen;
- de heer Gino Van Ossel.

25. Goedkeuring benoeming lid van de raad van bestuur

Voorstel tot besluit: De vergadering keurt, ingevolge de opheffing van het duale bestuursmodel, de aanstelling goed als lid van de raad van bestuur van Bovan Invest & Beheer BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nadine Vanovenberghe, met zetel te Sterrestraat 225, 9160 Lokeren en ondernemingsnummer 0860.634.082, woonplaatskeuze doend op de zetel van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang voor een duur van 4 jaar. Het mandaat zal eindigen op de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2025, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afsluit op 31 december 2024.

Deze bestuurder heeft de hoedanigheid van niet-uitvoerend bestuurder en is onafhankelijk vermits zowel zij als haar vaste vertegenwoordiger aan de criteria voldoet die opgenomen zijn in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in de Belgische Corporate Governance Code 2020. Het CV van de vaste vertegenwoordiger van Bovan Invest & Beheer BV, i.e. mevrouw Nadine Vanovenberghe, is beschikbaar op www.fngnv.com.

26. Goedkeuring benoeming lid van de raad van bestuur

Voorstel tot besluit: De vergadering keurt, ingevolge de opheffing van het duale bestuursmodel, de aanstelling goed als lid van de raad van bestuur van D&P Retail Solutions BV, vast vertegenwoordigd door de heer Alain Hellebaut, met zetel te Fossebaan 140a, 1741 Wambeek en ondernemingsnummer 0714.911.576, woonplaatskeuze doend op de zetel van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang voor een duur van 4 jaar. Het mandaat zal eindigen op de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2025, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afsluit op 31 december 2024.

Deze bestuurder heeft de hoedanigheid van niet-uitvoerend bestuurder en is onafhankelijk vermits zowel zij als haar vaste vertegenwoordiger aan de criteria voldoet die opgenomen zijn in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in de Belgische Corporate Governance Code 2020. Het CV van de vaste vertegenwoordiger van D&P Retail Solutions BV, i.e. de heer Alain Hellebaut, is beschikbaar op www.fngnv.com.

27. Goedkeuring benoeming lid van de raad van bestuur

Voorstel tot besluit: De vergadering keurt, ingevolge de opheffing van het duale bestuursmodel, de aanstelling goed als lid van de raad van bestuur van Sophie Manigart BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Manigart, met zetel te Albert I-laan 101A, bus 2.02, 8620 Nieuwpoort en ondernemingsnummer 0460.861.846, woonplaatskeuze doend op de zetel van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang voor een duur van 4 jaar. Het mandaat zal eindigen op de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2025, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afsluit op 31 december 2024.

Deze bestuurder heeft de hoedanigheid van niet-uitvoerend bestuurder en is onafhankelijk vermits zowel zij als haar vaste vertegenwoordiger aan de criteria voldoet die opgenomen zijn in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in de Belgische Corporate Governance Code 2020. Het CV van de vaste vertegenwoordiger van Sophie Manigart BV, i.e. mevrouw Sophie Manigart, is beschikbaar op www.fngnv.com.

28. Goedkeuring benoeming lid van de raad van bestuur

Voorstel tot besluit: De vergadering keurt, ingevolge de opheffing van het duale bestuursmodel, de aanstelling goed als lid van de raad van bestuur van de heer Paul Lembrechts, woonplaatskeuze doend op de zetel van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang voor een duur van 4 jaar. Het mandaat zal eindigen op de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2025, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afsluit op 31 december 2024.

Deze bestuurder heeft de hoedanigheid van uitvoerend bestuurder en is onafhankelijk vermits hij aan de criteria voldoet die opgenomen zijn in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in de Belgische Corporate Governance Code 2020. Zijn CV is beschikbaar op www.fngnv.com.

29. Goedkeuring benoeming lid van de raad van bestuur

Voorstel tot besluit: De vergadering keurt, ingevolge de opheffing van het duale bestuursmodel, de aanstelling goed als lid van de raad van bestuur van mevrouw Sonia (Sonny) Luypaert, woonplaatskeuze doend op de zetel van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang voor een duur van 4 jaar. Het mandaat zal eindigen op de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2025, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afsluit op 31 december 2024.

Deze bestuurder heeft de hoedanigheid van niet-uitvoerend bestuurder en is onafhankelijk vermits zij aan de criteria voldoet die opgenomen zijn in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in de Belgische Corporate Governance Code 2020. Haar CV is beschikbaar op www.fngnv.com.

30. Goedkeuring vergoeding bestuurders

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om de vergoeding voor de bestuurders als volgt vast te stellen:

- i. De jaarlijkse vaste vergoeding voor de voorzitter van de raad van bestuur (die zal verkozen worden binnen de schoot van de raad van bestuur) wordt vastgelegd op een bedrag van vijftigduizend euro (50.000 €).

- ii. De jaarlijkse vaste vergoeding voor de overige leden van de raad van bestuur wordt vastgelegd op een bedrag van vijftiwintigduizend euro (25.000 €).
- iii. De (bijkomende) jaarlijkse vaste vergoeding voor de voorzitter van het auditcomité wordt vastgelegd op een bedrag van zevenduizend vijfhonderd euro (7.500 €).
- iv. De (bijkomende) jaarlijkse vaste vergoeding voor de voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité wordt vastgelegd op een bedrag van vijfduizend euro (5.000 €).
- v. De presentievergoeding voor bestuurders voor het bijwonen van fysieke vergaderingen van de raad van bestuur wordt vastgelegd op een bedrag van duizend vijfhonderd euro (1.500 €) per vergadering.
- vi. De presentievergoeding voor bestuurders voor het bijwonen van elektronische vergaderingen op afstand van de raad van bestuur wordt vastgelegd op een bedrag van zevenhonderd vijftig euro (750 €) per vergadering.
- vii. De presentievergoeding voor leden van het auditcomité voor het bijwonen van fysieke vergaderingen van het auditcomité wordt vastgelegd op een bedrag van duizend vijfhonderd euro (1.500 €) per vergadering.
- viii. De presentievergoeding voor leden van het auditcomité voor het bijwonen van elektronische vergaderingen op afstand van het auditcomité wordt vastgelegd op een bedrag van zevenhonderd vijftig euro (750 €) per vergadering.
- ix. De presentievergoeding voor leden van het benoemings- en remuneratiecomité voor het bijwonen van fysieke vergaderingen van het benoemings- en remuneratiecomité wordt vastgelegd op een bedrag van zevenhonderd vijftig euro (750 €) per vergadering.
- x. De presentievergoeding voor leden van het benoemings- en remuneratiecomité voor het bijwonen van elektronische vergaderingen op afstand van het benoemings- en remuneratiecomité wordt vastgelegd op een bedrag van driehonderd vijfenzeventig euro (375 €) per vergadering.

31. Verlening van volmacht voor de coördinatie

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

32. Verlening van machtiging aan het bestuursorgaan

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

33. Volmacht voor de formaliteiten

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook voor de vervulling van alle formaliteiten met het oog op de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De nieuwe tekst van de statuten werd gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.fngnv.com) waarbij de voorgestelde wijzigingen werden aangebracht in track changes.

Er werd toelichting gegeven bij de jaarrekening per 31 december 2019 door mevrouw VAN BAEL Nathasja, ontslagnemend lid van de directieraad. Vervolgens is de commissaris van de Vennootschap tussengekomen om toelichting te geven bij zijn verslag.

VRAGENRONDE

De voorzitter nodigt de deelnemers die dat wensen uit om de vragen te stellen die de agendapunten en/of de verslagen vermeld op de agenda bij hen oproepen.

Alvorens het woord te geven aan de deelnemers, deelt de voorzitter mee dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om vooraf schriftelijke vragen te stellen zoals voorzien in voormelde oproeping. Een aantal aandeelhouders hebben gevraagd het volgende letterlijk te laten notuleren, zoals tijdens de vergadering letterlijk voorgelezen door de voorzitter: "Bij agendapunten nummer 12 en 13 wens ik te laten notuleren dat de gegeven goedkeuring over deze agendapunten geen akkoord over de jaarrekening per 31 december 2019 omvat, maar wel een akkoord omtrent de vooropgestelde herstelmaatregelen en de voorzetting van de vennootschap." Bovendien laat aandeelhouder Dieter Penninckx notuleren dat: " de voorgestelde chronologie en het vooropgestelde verband tussen de managementwissel op 1 mei 2020 en het rapport van LDS niet juist is. Ik wens te benadrukken dat ik omwille gezondheidsredenen ben afgetreden."

Aandeelhouders komen tussen en debatteren met de leden van het bureau.

De voorzitter stelt tenslotte de sluiting van de debatten vast.

STEMMINGSMODALITEITEN

De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

Hij brengt in herinnering dat, overeenkomstig artikel 33 van de statuten (i) volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven (te weten 1.515.189 aandelen) recht geven op twee stemmen, en (ii) de andere aandelen recht geven op één stem.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat voor de voorstellen van besluit op de agenda de volgende aanwezigheid- en meerderheidsvereisten gelden overeenkomstig artikel 35 van de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

- Agendapunten 1 tot en met 17, en 23 tot en met 33: geen bijzonder aanwezigheidsquorum en/of bijzondere meerderheidsvereiste;
- Agendapunt 19: de helft van het kapitaal dient aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en de beslissing dient met een twee derde meerderheid te worden genomen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
- Agendapunten 18, 20 tot en met 22: de helft van het kapitaal dient aanwezig of vertegenwoordigd te zijn (en dat zelfs per soort voor wat agendapunt 18 betreft) en de beslissing dient met een drie vierde meerderheid (en zulks zelfs per soort voor wat agendapunt 18 betreft) te worden genomen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.

Bij de berekening van het aanwezigheidsquorum en de meerderheden wordt geen rekening gehouden met de aandelen waarvan de stemrechten geschorst zijn (*in casu* niet van toepassing) en evenmin met de aandelen van aandeelhouders die in de door hen verleende volmacht geen geldige steminstructies hebben gegeven.

De exacte totalen van alle stemmen worden opgenomen in onderhavige notulen.

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

EERSTE AGENDAPUNT: Bespreking van belangrijke events sedert het afsluiten van boekjaar 2019.

De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van de belangrijke events sedert het afsluiten van boekjaar 2019, zoals toegelicht door de voorzitter aan de hand van slides.

TWEEDE AGENDAPUNT: Bespreking van het reorganisatieplan/herstelplan met betrekking tot de Vennootschap.

De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het reorganisatieplan/herstelplan met betrekking tot de Vennootschap, zoals toegelicht door de secretaris aan de hand van slides.

DERDE TOT ZESDE AGENDAPUNT: Kennisname van documenten.

De vergadering neemt kennis van de volgende documenten:

- de jaarverslagen van de raad van toezicht van de Vennootschap met betrekking tot de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2019;
- de verslagen van de commissaris met betrekking tot de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2019;
- de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2019;
- de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2019.

ZEVENDE AGENDAPUNT: Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en resultaatsbestemming.

De vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat.

Het voorbije boekjaar resulteerde in een verlies van 396.263.129,00 EUR. Rekening houdend met de overgedragen winst van vorig boekjaar ten belope van 11.682.976,00 EUR, bedraagt het te verwerken verliessaldo 384.580.153,00 EUR.

De vergadering besluit om het verlies ten belope van 384.580.153,00 EUR over te dragen naar het volgende boekjaar.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	2.588.625
TEGEN	1
ONTHOUDING	5.812.833

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

ACHTSTE AGENDAPUNT: Goedkeuring van het remuneratieverslag en het daarin opgenomen remuneratiebeleid.

De vergadering keurt het remuneratieverslag en het daarin opgenomen remuneratiebeleid goed.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	2.588.575
-------------	-----------

TEGEN	51
ONTHOUDING	5.812.833

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

NEGENDE AGENDAPUNT: Verlenen van kwijting aan de leden van de (toenmalige) raad van bestuur.

De vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, om kwijting te verlenen aan de volgende leden van de (toenmalige) raad van bestuur die op 17 mei 2019 werd ontbonden:

- Verlenen van kwijting aan de heer Roald Borré voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de raad van bestuur van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2019 tot 17 mei 2019;

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	2.588.625
TEGEN	1
ONTHOUDING	5.812.833

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

- Verlenen van kwijting aan mevrouw Elke Kestens voor de uitoefening van haar mandaat als lid van de raad van bestuur van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2019 tot 17 mei 2019;

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	614.163
TEGEN	1.315.972
ONTHOUDING	6.471.324

Bijgevolg werd de beslissing afgekeurd.

- Verlenen van kwijting aan de heer Eric Verbaere voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de raad van bestuur van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2019 tot 17 mei 2019;

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	614.163
TEGEN	1.915.025
ONTHOUDING	5.836.271

Bijgevolg werd de beslissing afgekeurd.

- Verlenen van kwijting aan de heer Philippe Vandeurzen voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de raad van bestuur van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2019 tot 17 mei 2019;

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	2.588.625
TEGEN	1
ONTHOUDING	5.812.833

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

- Verlenen van kwijting aan de heer Emiel Lathouwers voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de raad van bestuur van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2019 tot 17 mei 2019;

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	614.163
TEGEN	1
ONTHOUDING	7.787.295

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

- Verlenen van kwijting aan de heer Gino Van Ossel voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de raad van bestuur van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2019 tot 17 mei 2019;

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	614.113
TEGEN	1.292.584
ONTHOUDING	6.494.762

Bijgevolg werd de beslissing afgekeurd.

- Verlenen van kwijting aan de heer Emmanuel Bracke voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de raad van bestuur van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2019 tot 17 mei 2019;

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	614.113
TEGEN	1.974.546
ONTHOUDING	5.812.800

Bijgevolg werd de beslissing afgekeurd.

- Verlenen van kwijting aan mevrouw Anja Maes voor de uitoefening van haar mandaat als lid van de raad van bestuur van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2019 tot 17 mei 2019.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	613.963
TEGEN	1.974.696
ONTHOUDING	5.812.800

Bijgevolg werd de beslissing afgekeurd.

TIENDE AGENDAPUNT: Verlenen van kwijting aan de leden van de raad van toezicht die werd geïnstalleerd op 17 mei 2019.

De vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, om kwijting te verlenen aan de volgende leden van de raad van toezicht:

- Verlenen van kwijting aan de heer Roald Borré voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de raad van toezicht van de Vennootschap voor de periode van 17 mei 2019 tot 31 december 2019;

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	2.588.625
TEGEN	1
ONTHOUDING	5.812.833

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

- Verlenen van kwijting aan de heer Eric Verbaere voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de raad van toezicht van de Vennootschap voor de periode van 17 mei 2019 tot 16 december 2019;

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	614.163
TEGEN	1.951.025

ONTHOUDING	5.836.271
-------------------	-----------

Bijgevolg werd de beslissing afgekeurd.

- Verlenen van kwijting aan mevrouw Elke Kestens voor de uitoefening van haar mandaat als lid van de raad van toezicht van de Vennootschap voor de periode van 17 mei 2019 tot 31 december 2019;

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	614.163
TEGEN	1.315.972
ONTHOUDING	6471.324

Bijgevolg werd de beslissing afgekeurd.

- Verlenen van kwijting aan mevrouw Marieke Vollerling voor de uitoefening van haar mandaat als lid van de raad van toezicht van de Vennootschap voor de periode van 16 december 2019 tot 31 december 2019;

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	2.565.187
TEGEN	1
ONTHOUDING	5.836.271

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

- Verlenen van kwijting aan de heer Philippe Vandeurzen voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de raad van toezicht van de Vennootschap voor de periode van 17 mei 2019 tot 31 december 2019;

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	2.588.625
TEGEN	1
ONTHOUDING	5.836.271

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

- Verlenen van kwijting aan de heer Emiel Lathouwers voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de raad van toezicht van de Vennootschap voor de periode van 17 mei 2019 tot 31 december 2019;

Stemming:

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

- 1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906
 2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%
 3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	614.113
TEGEN	51
ONTHOUDING	7.787.295

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

- Verlenen van kwijting aan de heer Gino Van Ossel voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de raad van toezicht van de Vennootschap voor de periode van 17 mei 2019 tot 31 december 2019.

Stemming:

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

- 1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906
 2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%
 3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	614.113
TEGEN	1.292.584
ONTHOUDING	6.495.762

Bijgevolg werd de beslissing afgekeurd.

ELFDE AGENDAPUNT: Verlenen van kwijting aan de commissaris.

De vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Stemming:

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

- 1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906
 2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%
 3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	614.113
TEGEN	1.938.075
ONTHOUDING	5.849.271

Bijgevolg werd de beslissing afgekeurd.

TWAALFDE AGENDAPUNT: Bespreking en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van toezicht aan de aandeelhouders betreffende de alarmbelprocedure.

Na bespreking van het bijzonder verslag van de raad van toezicht betreffende de alarmbelprocedure, keuren de aandeelhouders dit verslag en de daarin opgenomen herstelmaatregelen goed.

Bewaring

Het verslag van de raad van toezicht zal bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris.

Stemming:

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

- 1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906
 2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	8.401.343
TEGEN	51
ONTHOUDING	65

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

DERTIENDE AGENDAPUNT: Beslissing tot voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap in het kader van de alarmbelprocedure.

Gelet op het voorgaande, besluit de vergadering om de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten en besluit ze om het bestuursorgaan van de Vennootschap te machtigen om de vereiste handelingen te stellen met het oog op de verdere uitvoering van de herstelmaatregelen.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	8.401.393
TEGEN	1
ONTHOUDING	65

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

VEERTIENDE AGENDAPUNT: Mededeling inzake het ontslag van mevrouw Elke Kestens, mevrouw Marieke Vollering en de heer Emiel Lathouwers als leden van de raad van toezicht.

De voorzitter licht het ontslag toe van volgende leden van de raad van toezicht van de Vennootschap:

- Mevrouw Elke Kestens met ingang van 6 oktober 2020;
- Mevrouw Marieke Vollering met ingang van 22 maart 2021;
- De heer Emiel Lathouwers met ingang van 26 maart 2021.

VIJFTIENDE AGENDAPUNT: Mededeling inzake het ontslag van de heer Philippe Vandeurzen als lid van de raad van toezicht en het verzoek van de Vennootschap tot verderzetting van zijn functie totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De voorzitter licht het ontslag toe van de heer Philippe Vandeurzen als lid van de raad van toezicht van de Vennootschap met ingang van 25 maart 2021 die er evenwel, op verzoek van de Vennootschap, mee ingestemd heeft dat hij in functie zal blijven als lid van raad van toezicht totdat de Vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

ZESTIENDE AGENDAPUNT: Mededeling inzake de wijziging van het adres van de zetel van de Vennootschap.

De voorzitter licht toe dat het adres van de zetel van de Vennootschap werd gewijzigd naar 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 T, Greenhouse Mechelen met ingang van 16 december 2020.

ZEVENTIENDE AGENDAPUNT: Kennisname, bespreking en goedkeuring van het bijzonder verslag opgesteld, voor zover als nodig, overeenkomstig artikel 7:155, 2^{de} lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waaraan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, aangaande de opheffing van de voordrachtregeling zoals opgenomen in artikel 14 van de statuten van de Vennootschap.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat werd opgesteld, voor zover als nodig, overeenkomstig artikel 7:155,

2^{de} lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de opheffing van de voordrachtregeling, zoals opgenomen in artikel 14 van de statuten van de Vennootschap, en ontslaat de voorzitter van voorlezing van voormeld verslag.

De algemene vergadering verklaart geen opmerkingen te formuleren op voormeld verslag en beslist vervolgens om het verslag goed te keuren.

Neerlegging

Het verslag wordt met een uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	1.975.768
TEGEN	5.812.769
ONTHOUDING	612.922

Bijgevolg werd de beslissing afgekeurd.

ACHTTIENDE AGENDAPUNT: Opheffing van de voordrachtregeling.

De algemene vergadering besluit om de voordrachtregeling, zoals opgenomen in artikel 14 van de statuten van de Vennootschap, op te heffen en, derhalve, om artikel 14 van de statuten van de Vennootschap te vervangen door volgende tekst:

“14. Samenstelling van de raad van toezicht

De raad van toezicht wordt samengesteld uit minimum drie (3) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Leden van de raad van toezicht kunnen niet tevens ook lid zijn van de directieraad. Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van toezicht, om welke reden ook, hebben de overblijvende leden van de raad van toezicht het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuw lid van de raad van toezicht benoemt. De definitieve benoeming wordt als agendapunt opgenomen op de eerstvolgende algemene vergadering. Elk lid van de raad van toezicht die zo benoemd wordt, zal het mandaat van het lid van de raad van toezicht die hij vervangt beëindigen.

De raad van toezicht kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren onder de aanwezige leden van de raad van toezicht.

Indien een rechtspersoon tot lid van de raad van toezicht wordt benoemd, is zij verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. Deze vaste vertegenwoordiger wordt overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangeduid.

Het mandaat van de uittredende leden van de raad van toezicht die niet herbenoemd zijn, neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de benoeming van de leden van de raad van toezicht is overgegaan.”.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Referentieaandeelhouders (zijnde de heren Penninckx, Bracke en mevrouw Maes)

VOOR	/
TEGEN	134.829
ONTHOUDING	/

Andere aandeelhouders

VOOR	1.975.763
TEGEN	5.677.945
ONTHOUDING	/

Bijgevolg werd de beslissing afgekeurd.

NEGENTIENDE AGENDAPUNT: Opheffing van het dubbel stemrecht.

De algemene vergadering besluit om het dubbel stemrecht, zoals opgenomen in artikel 33 van de statuten van de Vennootschap, dat verbonden is aan volgestorte aandelen die ten minste 2 jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven op te heffen en, derhalve, om artikel 10 en artikel 33 van de statuten van de Vennootschap te vervangen door volgende tekst:

Vervanging van artikel 10 van de statuten, als volgt:

“10. Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn categorie effecten. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.”.

Vervanging van artikel 33 van de statuten, als volgt:

“33. Stemrecht

Alle aandelen geven recht op één (1) stem.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.”.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	1.975.801
TEGEN	6.425.626
ONTHOUDING	32

Bijgevolg werd de beslissing afgekeurd.

TWINTIGSTE AGENDAPUNT: Wijziging van het adres van de website en e-mail adres van de Vennootschap

De algemene vergadering besluit om het adres van de website en het e-mail adres van de Vennootschap zoals opgenomen in artikel 3 van de statuten te vervangen door het nieuwe websiteadres "www.fngnv.com" en het nieuwe e-mail adres "contact@fngnv.com" van de Vennootschap en, derhalve, om artikel 3 van de statuten van de Vennootschap te vervangen door volgende tekst:

"3. Website - mededelingen

De website van de vennootschap is: <http://www.fngnv.com/>.

De vennootschap kan op volgend emailadres worden gecontacteerd: contact@fngnv.com."

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	8.401.426
TEGEN	1
ONTHOUDING	32

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

EENENTWINTIGSTE AGENDAPUNT: Wijziging van artikel 42 van de statuten van de Vennootschap

De algemene vergadering besluit om artikel 42 van de statuten van de Vennootschap in lijn te brengen met artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en, derhalve, om artikel 42 van de statuten van de Vennootschap te vervangen door volgende tekst:

"42. Ontbinding - Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dan wel door één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Bij gebreke van benoeming van (een) vereffenaar(s), worden de leden van de directieraad als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.

De vereffenaars vormen een college. Te dien einde beschikken/beschikt de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering of bij rechtelijke uitspraak.

De vereffenaar(s) zijn/is gehouden de algemene vergadering binnen drie (3) weken bijeen te roepen telkens wanneer de aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s)."

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	8.401.426
TEGEN	1
ONTHOUDING	65

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

TWEEENTWINTIGSTE BESLISSING: Beslissing om het duale bestuursmodel van de Vennootschap op te heffen en over te stappen naar een monistisch bestuursmodel.

De algemene vergadering besluit om het duale bestuursmodel met een raad van toezicht en een directieraad op te heffen en over te stappen naar een monistisch bestuursmodel met een raad van bestuur conform artikel 7:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en, derhalve, zonder wijziging van de overige essentiële kenmerken van de Vennootschap, zoals het voorwerp, het kapitaal en de datum van afsluiting van het boekjaar, om de statuten van de Vennootschap als volgt te wijzigen:

- Doorheen de volledige tekst van de statuten:
 - Het woord “raad van toezicht” wordt geschrapt en vervangen door “bestuursorgaan” dan wel door “raad van bestuur”;
 - Het woord “directieraad” wordt geschrapt en vervangen door “bestuursorgaan” dan wel door “raad van bestuur”.
- Artikel 14: dat artikel wordt vervangen door:
 - (i) de volgende tekst indien het (voormelde) achttiende voorstel van besluit inzake de opheffing van de voordrachtregeling wordt goedgekeurd door de vergadering:

“14. Samenstelling van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt samengesteld uit minimum drie (3) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuw lid van de raad van bestuur benoemt. De definitieve benoeming wordt als agendapunt opgenomen op de eerstvolgende algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur die zo benoemd wordt, zal het mandaat van de bestuurder die hij vervangt beëindigen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren onder de aanwezige leden van de raad van bestuur.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Het mandaat van de uittredende leden van de raad van bestuur die niet herbenoemd zijn, neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de benoeming van de leden van de raad van bestuur is overgegaan.”

- (ii) de volgende tekst indien het (voormelde) achttiende voorstel van besluit inzake de opheffing van de voordrachtregeling niet wordt goedgekeurd door de vergadering:

“14. Samenstelling van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt samengesteld uit minimum drie (3) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.

De meerderheid van de leden van de raad van bestuur zal worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door Dieter Penninckx en/of Anja Maes en/of Emmanuel Bracke (elk een "Referentie-aandeelhouder"), zolang zij, individueel of gezamenlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks via met hen verbonden personen of vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ten minste vijftien procent (15%) van de aandelen in de vennootschap aanhouden.

Indien de Referentieaandeelhouders (individueel of gezamenlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks via met hen verbonden personen of vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) minder dan vijftien procent (15%) van de aandelen in de vennootschap aanhouden, doch meer dan vijf procent (5%) zullen zij gerechtigd zijn om kandidaten voor te dragen voor drie (3) mandaten voor de raad van bestuur.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuw lid van de raad van bestuur benoemt. De definitieve benoeming wordt als agendapunt opgenomen op de eerstvolgende algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur die zo benoemd wordt, zal het mandaat van de bestuurder die hij vervangt beëindigen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren onder de aanwezige leden van de raad van bestuur.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Het mandaat van de uittredende leden van de raad van bestuur die niet herbenoemd zijn, neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de benoeming van de leden van de raad van bestuur is overgegaan."

– Artikel 15: dat artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

"15. Vergaderingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt samengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vergt door de voorzitter, door een persoon belast met het dagelijks bestuur of twee leden van de raad van bestuur, samen handelend.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering. De oproepingen gebeuren per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze en worden, behoudens hoogdringendheid, minstens twee (2) volle kalenderdagen voor de datum voorzien van de vergadering per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verstuurd.

In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de hierboven vermelde oproepingstermijn niet werkzaam is, kan de oproepingstermijn korter zijn. Indien noodzakelijk kan de oproeping telefonisch gebeuren in aanvulling op de hierboven vermelde wijze van oproeping.

De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda. Elk aanwezig of vertegenwoordigd lid van de raad van bestuur wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.

Een lid van de raad van bestuur kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproepingen. De vergaderingen kunnen tevens geldig worden gehouden via telefoon- of videoconferentie. In dergelijk geval, wordt de vergadering geacht te zijn gehouden

op de zetel van de vennootschap indien ten minste één lid van de raad van bestuur fysiek aanwezig was op de zetel van de vennootschap.”

– Artikel 16: dat artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

“16. Beraadslagingen van de raad van bestuur

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde leden van de raad van bestuur kunnen schriftelijk stemmen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de agendapunten van de vorige vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze nieuwe vergadering kan ten vroegste veertien (14) dagen na de eerste vergadering plaatsvinden.

Over de punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle leden persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van een of meer onder hen, met de meerderheid van de andere leden. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

De raad van bestuur kan bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden van de raad van bestuur besluiten nemen. Het schriftelijk voorstel en de schriftelijke instemming van de leden van de raad van bestuur worden in een speciaal register bijgehouden.

Ieder lid van de raad van bestuur kan per brief, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan een medelid volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur of een vergadering met dezelfde agenda te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. De inhoud van de volmacht wordt vastgelegd door de raad van bestuur.”.

– Artikel 17: dat artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

“17. Tegenstrijdig belang

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. De notulen maken melding van de redenen voor het belangenconflict van het betrokken lid van de raad van bestuur. Het betrokken lid mag niet deelnemen aan de beraadslaging en stemming.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.”.

– Artikel 18: dat artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

“18. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen en ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de leden van de raad van bestuur die erom verzoeken. Deze notulen worden in een bijzonder register bijgehouden. De schriftelijke volmachten worden eraan gehecht.

De afschriften of uittreksels die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden door de voorzitter of bij gebrek daaraan, door de bestuurder met de hoogste anciënniteit ondertekend.”.

– Artikel 19: dat artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

“19. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of lid van de raad van bestuur is, het geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden opdragen.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur.”.

– Artikel 20: dat artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

“20. Vergoedingen

Het mandaat van leden van de raad van bestuur is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.”.

– Artikelen 21, 22, 23, 24 en 25: deze artikelen worden geschrapt en de artikelen die daarop volgen worden hernummerd.

– Artikel 26: dat artikel wordt hernummerd naar artikel 21 en wordt vervangen door de volgende tekst:

“21. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur aan een of meer leden van de raad van bestuur, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

Elke persoon die belast is met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of lid van de raad van bestuur is, zijn bevoegdheden voor bijzonder en bepaalde aangelegenheden overdragen.

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan een of meer personen, van hun keuze toekennen.”.

– Artikel 27: dat artikel wordt hernummerd naar artikel 22 en wordt vervangen door de volgende tekst:

“22. Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee leden van de raad van bestuur, samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een persoon belast met het dagelijks bestuur (ook buiten de grenzen van het dagelijks bestuur), die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

Wanneer meer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één van de personen belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht.”.

– Artikelen 28 tot en met 43: deze artikelen worden hernummerd tot artikelen 23 tot en met 38.

– Artikel 44: dat artikel wordt hernummerd naar artikel 39 en wordt vervangen door de volgende tekst:

“39. Woonstkeuze

Ieder in het buitenland gedomicilieerd lid van de raad van bestuur, persoon belast met het dagelijks bestuur, directeur of vereffenaar doet gedurende de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig op zijn naam kunnen worden gedaan, met uitzondering van de oproepingen die zullen worden verstuurd overeenkomstig deze statuten.

De houders van effecten op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht te wonen op hun laatst gekende woonplaats.”.

– Artikel 45: dat artikel wordt hernummerd naar artikel 40 en wordt vervangen door de volgende tekst:

“40. Geschillen

Alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, houders van winstbewijzen, houders van inschrijvingsrechten, obligatiehouders, leden van de raad van bestuur, dagelijks bestuurders, directeurs, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap of de interpretatie en uitvoering van onderhavige statuten, zullen worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar zich de zetel van de vennootschap bevindt.”.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	8401.421
TEGEN	1
ONTHOUDING	37

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

DRIENTWINTIGSTE AGENDAPUNT: Goedkeuring ontslag van de leden van de directieraad ingevolge de statutenwijziging.

Voorstel tot besluit: De vergadering keurt ingevolge de opheffing van het duale bestuursmodel, voor zover als nodig, het ontslag goed als leden van de directieraad van de hierna genoemde personen/entiteiten met onmiddellijke ingang:

- De heer Paul Lembrechts;
- De heer Richard Turk;
- CamelQ BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nathasja Van Bael.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	8.401.421
TEGEN	1
ONTHOUDING	65

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

VIERENTWINTIGSTE AGENDAPUNT: Goedkeuring ontslag van de leden van de raad van toezicht ingevolge de statutenwijziging.

De vergadering keurt ingevolge de opheffing van het duale bestuursmodel, voor zover als nodig, het (definitieve) ontslag goed als leden van de raad van toezicht van de hierna genoemde personen met onmiddellijke ingang:

- de heer Roald Borré;
- de heer Philippe Vandeurzen;
- de heer Gino Van Ossel.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,2%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	8.401.393
TEGEN	1
ONTHOUDING	65

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

VIJFENTWINTIGSTE AGENDAPUNT: Goedkeuring benoeming lid van de raad van bestuur.

De vergadering keurt, ingevolge de opheffing van het duale bestuursmodel, de aanstelling goed als lid van de raad van bestuur van Bovan Invest & Beheer BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nadine Vanovenberghe, met zetel te Sterrestraat 225, 9160 Lokeren en ondernemingsnummer 0860.634.082, woonplaatskeuze doend op de zetel van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang voor een duur van 4 jaar. Het mandaat zal eindigen op de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2025, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afsluit op 31 december 2024.

Deze bestuurder heeft de hoedanigheid van niet-uitvoerend bestuurder en is onafhankelijk vermits zowel zij als haar vaste vertegenwoordiger aan de criteria voldoet die opgenomen zijn in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in de Belgische Corporate Governance Code 2020. Het CV van de vaste vertegenwoordiger van Bovan Invest & Beheer BV, i.e. mevrouw Nadine Vanovenberghe, is beschikbaar op www.fngnv.com.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	8.377.955
TEGEN	1
ONTHOUDING	25.503

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

ZESENTWINTIGSTE AGENDAPUNT: Goedkeuring benoeming lid van de raad van bestuur

De vergadering keurt, ingevolge de opheffing van het duale bestuursmodel, de aanstelling goed als lid van de raad van bestuur van D&P Retail Solutions BV, vast vertegenwoordigd door de heer Alain Hellebaut, met zetel te Fossebaan 140a, 1741 Wambeek en ondernemingsnummer 0714.911.576, woonplaatskeuze doend op de zetel van de

Vennootschap, met onmiddellijke ingang voor een duur van 4 jaar. Het mandaat zal eindigen op de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2025, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afsluit op 31 december 2024.

Deze bestuurder heeft de hoedanigheid van niet-uitvoerend bestuurder en is onafhankelijk vermits zowel zij als haar vaste vertegenwoordiger aan de criteria voldoet die opgenomen zijn in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in de Belgische Corporate Governance Code 2020. Het CV van de vaste vertegenwoordiger van D&P Retail Solutions BV, i.e. de heer Alain Hellebaut, is beschikbaar op www.fngnv.com.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	8.377.955
TEGEN	1
ONTHOUDING	23.503

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

ZEVENENTWINTIGSTE AGENDAPUNT: Goedkeuring benoeming lid van de raad van bestuur

De vergadering keurt, ingevolge de opheffing van het duale bestuursmodel, de aanstelling goed als lid van de raad van bestuur van Sophie Manigart BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Manigart, met zetel te Albert I-laan 101A, bus 2.02, 8620 Nieuwpoort en ondernemingsnummer 0460.861.846, woonplaatskeuze doend op de zetel van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang voor een duur van 4 jaar. Het mandaat zal eindigen op de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2025, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afsluit op 31 december 2024.

Deze bestuurder heeft de hoedanigheid van niet-uitvoerend bestuurder en is onafhankelijk vermits zowel zij als haar vaste vertegenwoordiger aan de criteria voldoet die opgenomen zijn in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in de Belgische Corporate Governance Code 2020. Het CV van de vaste vertegenwoordiger van Sophie Manigart BV, i.e. mevrouw Sophie Manigart, is beschikbaar op www.fngnv.com.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	8.377.988
TEGEN	1
ONTHOUDING	23.470

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

ACHTENTWINTIGSTE BESLISSING: Goedkeuring benoeming lid van de raad van bestuur.

De vergadering keurt, ingevolge de opheffing van het duale bestuursmodel, de aanstelling goed als lid van de raad van bestuur van de heer Paul Lembrechts, woonplaatskeuze doend op de zetel van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang voor een duur van 4 jaar. Het mandaat zal eindigen op de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2025, die zal

beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afsluit op 31 december 2024.

Deze bestuurder heeft de hoedanigheid van uitvoerend bestuurder en is – in tegenstelling tot hetgeen verkeerdelijk vermeld was in de oproepingen – niet onafhankelijk gelet op zijn uitvoerend mandaat dat hij op dit moment reeds uitoefent binnen de Vennootschap. Zijn CV is beschikbaar op www.fngnv.com.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	8.401.393
TEGEN	1
ONTHOUDING	65

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

NEGENTWINTIGSTE BESLISSING: Goedkeuring benoeming lid van de raad van bestuur.

De vergadering keurt, ingevolge de opheffing van het duale bestuursmodel, de aanstelling goed als lid van de raad van bestuur van mevrouw Sonia (Sonny) Luybaert, woonplaatskeuze doend op de zetel van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang voor een duur van 4 jaar. Het mandaat zal eindigen op de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2025, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afsluit op 31 december 2024.

Deze bestuurder heeft de hoedanigheid van niet-uitvoerend bestuurder en is onafhankelijk vermits zij aan de criteria voldoet die opgenomen zijn in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in de Belgische Corporate Governance Code 2020. Haar CV is beschikbaar op www.fngnv.com.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	8.377.955
TEGEN	1
ONTHOUDING	23.503

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

DETTIGSTE AGENDAPUNT: Goedkeuring vergoeding bestuurders.

De vergadering besluit om de vergoeding voor de bestuurders als volgt vast te stellen:

i. De jaarlijkse vaste vergoeding voor de voorzitter van de raad van bestuur (die zal verkozen worden binnen de schoot van de raad van bestuur) wordt vastgelegd op een bedrag van vijftigduizend euro (50.000 €).

ii. De jaarlijkse vaste vergoeding voor de overige leden van de raad van bestuur wordt vastgelegd op een bedrag van vijfentwintigduizend euro (25.000 €).

iii. De (bijkomende) jaarlijkse vaste vergoeding voor de voorzitter van het auditcomité wordt vastgelegd op een bedrag van zevenduizend vijfhonderd euro (7.500 €).

iv. De (bijkomende) jaarlijkse vaste vergoeding voor de voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité wordt vastgelegd op een bedrag van vijfduizend euro (5.000 €).

v. De presentievergoeding voor bestuurders voor het bijwonen van fysieke vergaderingen van de raad van bestuur wordt vastgelegd op een bedrag van duizend vijfhonderd euro (1.500 €) per vergadering.

vi. De presentievergoeding voor bestuurders voor het bijwonen van elektronische vergaderingen op afstand van de raad van bestuur wordt vastgelegd op een bedrag van zevenhonderd vijftig euro (750 €) per vergadering.

vii. De presentievergoeding voor leden van het auditcomité voor het bijwonen van fysieke vergaderingen van het auditcomité wordt vastgelegd op een bedrag van duizend vijfhonderd euro (1.500 €) per vergadering.

viii. De presentievergoeding voor leden van het auditcomité voor het bijwonen van elektronische vergaderingen op afstand van het auditcomité wordt vastgelegd op een bedrag van zevenhonderd vijftig euro (750 €) per vergadering.

ix. De presentievergoeding voor leden van het benoemings- en remuneratiecomité voor het bijwonen van fysieke vergaderingen van het benoemings- en remuneratiecomité wordt vastgelegd op een bedrag van zevenhonderd vijftig euro (750 €) per vergadering.

x. De presentievergoeding voor leden van het benoemings- en remuneratiecomité voor het bijwonen van elektronische vergaderingen op afstand van het benoemings- en remuneratiecomité wordt vastgelegd op een bedrag van driehonderd vijfenzeventig euro (375 €) per vergadering.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	7.742.852
TEGEN	51
ONTHOUDING	658.556

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

EENENDERTIGSTE AGENDAPUNT: Verlening van volmacht voor de coördinatie.

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	8.401.426
TEGEN	1
ONTHOUDING	32

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

TWEEENDERTIGSTE AGENDAPUNT: Verlening van machtiging aan het bestuursorgaan.

De vergadering besluit machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	8.401.343
TEGEN	51
ONTHOUDING	65

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

DRIEENDERTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook voor de vervulling van alle formaliteiten met het oog op de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Stemming:

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 6.975.906

2/ percentage dat bovenvermelde aantallen aandelen vertegenwoordigen: 62,3%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

VOOR	8.401.426
TEGEN	1
ONTHOUDING	32

Bijgevolg werd de beslissing goedgekeurd.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

IDENTITEIT

De instrumenterende notaris bevestigt de identiteit van de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taken)

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

Het overige werd door de notaris toegelicht.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter, de leden van het bureau, met mij, notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen)

Voor gelijkvormige uitgifte