

KINEPOLIS GROUP NV

Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20
1020 Brussel
Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179
RPR Brussel

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 18 MEI 2012

Heden om 10.25 uur wordt op de zetel van de Vennootschap de gewone algemene vergadering gehouden onder leiding en toezicht van het Bureau dat als volgt is samengesteld:

Voorzitter: Philip GHEKIERE
Secretaris: Hilde HERMAN
Stemopnemers: Johanna MAUS
Thomas OSSELAER

Nemen deel aan deze Vergadering de personen, aandeelhouders of hun vertegenwoordigers, waarvan de identiteit is weergegeven op de bijgevoegde aanwezigheidslijst die, ne varietur, wordt ondertekend door de leden van het Bureau en samen met de volmachten bij deze notulen worden gevoegd om er een geheel mee uit te maken.

INLEIDENDE UITEENZETTING

De Voorzitter leidt de Vergadering in en stelt dat:

I. DE VERGADERING IS BIJEENGEROEPEN MET DE VOLGENDE AGENDA:

1. Kennisname en bespreking van de verslagen van de raad van bestuur bij de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.
3. Kennisname, bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividend(*).

(*) Het bruto bedrag per aandeel zal berekend worden op basis van het aantal dividendgerechtigde aandelen op datum van de Algemene Vergadering, rekening houdend met het feit dat de aandelen ingekocht door Kinopolis Group NV niet dividendgerechtigd zijn.



4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

5. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel tot besluit:

Kwijting verlenen, bij afzonderlijke stemming, aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

6. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit:

Kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

7. Herbenoeming bestuurders.

Voorstel tot besluit:

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, herbenoeming van BVBA Marion Debruyne, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder het nummer BTW BE 0808.178.264, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marion Debruyne, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 18 mei 2012 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2015. Zij behoudt de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder aangezien zij aan de criteria opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en het Corporate Governance Charter voldoet.

Voorstel tot besluit

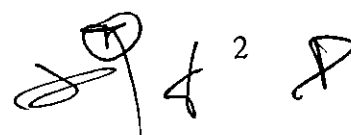
Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, herbenoeming van de Comm. V. Gobes, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder het nummer BTW BE 0807.795.412, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Rafaël Decaluwé, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 18 mei 2012 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2015. Hij behoudt de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder aangezien hij aan de criteria opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en het Corporate Governance Charter voldoet.

Voorstel tot besluit

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, herbenoeming van dhr. Philip Ghekiere tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 18 mei 2012 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2016.

Voorstel tot besluit

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, herbenoeming van dhr. Eddy Duquenne tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 18 mei 2012 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2016.

Handwritten signature and initials, including a circled '1' and a superscript '2'.

Voorstel tot besluit

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, herbenoeming van dhr. Joost Bert tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 18 mei 2012 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2016.

8. Vaststelling bestuurdersvergoedingen.

Voorstel tot besluit:

In toepassing van artikel 21 van de statuten stelt de algemene vergadering voor het jaar 2012 de enveloppe voor de globale vergoeding van de volledige raad van bestuur vast op een totaal bedrag van 320.750 euro, hierin begrepen de vergoedingen ontvangen in hun bijzondere hoedanigheden als leden van de comités, welke over de diverse bestuurders zal worden verdeeld overeenkomstig de procedure, de regels en de principes zoals opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar 2011 en het Corporate Governance Charter. Indien tijdens het boekjaar 2012 meer of minder dan het aantal voorziene vergaderingen georganiseerd worden, kan voormelde enveloppe aangepast worden conform de principes opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar 2011.

9. Kennisname en goedkeuring van het Remuneratieverslag zoals opgenomen in de verslagen van de raad van bestuur bij de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening.

Voorstel tot besluit

Goedkeuring van het Remuneratieverslag zoals opgenomen in de verslagen van de raad van bestuur bij de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening.

10. Toekenning van rechten overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit

Kennisname en goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen van:

- de clause met betrekking tot controlewijziging, opgenomen in artikel 8 van de Facility Agreement, alsook enige andere onder artikel 556 vallende bepaling van deze overeenkomst, afgesloten op 15 februari 2012 tussen Kinopolis Group NV en sommige van haar dochtervennootschappen enerzijds en Fortis Bank NV/SA, KBC Bank NV en ING Belgium NV anderzijds, houdende de mogelijkheid voor de betrokken financiële instellingen om niet langer nieuwe leningen te verlenen en bestaande leningen opeisbaar te stellen bij een wijziging van controle over Kinopolis Group NV zoals gedefinieerd in betreffende Facility Agreement;
- de controlewijziging clause opgenomen in het Prospectus dd. 17 februari 2012 met betrekking tot de uitgifte van obligaties in België met als vervaldatum 6 maart 2019, houdende het recht voor elke obligatiehouder om Kinopolis Group NV te verplichten om alle of een deel van zijn obligaties terug te betalen onder de voorwaarden opgenomen in het Prospectus bij een wijziging van controle over Kinopolis Group NV zoals gedefinieerd in het Prospectus.

Handwritten signature and initials, possibly 'f³' and 'A', located at the bottom right of the page.

11. Delegatie van bevoegdheden.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent volmacht aan ieder lid van de raad van bestuur, evenals aan mevr. Hilde Herman, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap voor deze doeleinden, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, evenals om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het neerleggen van een uittreksel van deze notulen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

II DE OPROEPING waarin de voormelde agenda letterlijk is weergegeven, gebeurde conform de wettelijke voorschriften door publicatie op 12 april 2012 in het Belgisch Staatsblad en op 17 april 2012 in De Tijd evenals op de website van Kinopolis Group. De oproepingen naar de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden verstuurd op 17 april 2012.

III Na verificatie van de aanwezigheidslijst blijkt dat van de 6.581.355 AANDELEN de hier aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 3.836.830 aandelen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem.
Wij herinneren de Vergadering eraan dat 708.447 aandelen door Kinopolis Group ingekocht werden en het stemrecht verbonden aan deze aandelen overeenkomstig artikel 622 Wetboek van Vennootschappen geschorst is.

QUORUM

Voor de Jaarvergadering is geen aanwezigheidsquorum vereist.
De Vergadering kan geldig beraadslagen.

OVERLEGGING VAN DE DOCUMENTEN

Het Bureau heeft aan de Vergadering de neergelegde documenten ter inzage voorgelegd samen met de in de agenda vermelde verslagen, die dertig dagen voor de Vergadering op de zetel van de Vennootschap ter beschikking lagen van de aandeelhouders.

VRAGEN

De voorzitter deelt mee dat geen enkele aandeelhouder gebruikt gemaakt heeft van de mogelijkheid voorzien door artikel 540 Wetboek van vennootschappen.
Conform artikel 34 van de statuten, nodigt de voorzitter de deelnemers, die dat wensen, uit vragen te stellen waarna, na de behandeling, de debatten gesloten worden.

Handwritten signature and initials, possibly 'f' and 'P', with a small '4' above the 'f'.

BESPREKINGEN EN RESOLUTIES

- 1. Kennisname en bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur bij de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2011**

De Vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2011.

- 2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011**

De Vergadering heeft kennis genomen van de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2011.

- 3. Kennisname, bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat en de vaststelling van het dividend waarvan het bruto bedrag zal berekend worden op basis van het aantal dividendgerechtigde aandelen op datum van heden.**

Met betrekking tot betreffend voorstel werden 3.836.830 stemmen geldig uitgebracht, die 58,30% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen waarvan:

Voor: 3.832.630 of 99,89 % van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal
Tegen: 4.200
Onthoudingen: geen

De Vergadering heeft aldus kennis genomen van het ontwerp van enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar 2011, de balans behandeld en deze goedgekeurd evenals de voorgestelde resultaatsbestemming.

Bijgevolg zal rekening houdende met 708.447 niet dividendgerechtigde eigen aandelen op datum van heden, een dividend uitgekeerd worden van 1,80 € bruto per aandeel.

- 4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2011**

De Vergadering heeft kennis genomen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2011.



5. Kwijting aan de bestuurders

Met betrekking tot de kwijting van **Dhr. Philip Ghekiere** werden 3.836.830 stemmen geldig uitgebracht, die 58,30% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen waarvan:

Voor: 3.815.036 of 99,43 % van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal
Tegen: 21.794
Onthoudingen: geen

Met betrekking tot de kwijting van **Dhr. Joost Bert** werden 3.836.830 stemmen geldig uitgebracht, die 58,30% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen waarvan:

Voor: 3.815.036 of 99,43 % van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal
Tegen: 21.794
Onthoudingen: geen

Met betrekking tot de kwijting van **Dhr. Eddy Duquenne** werden 3.836.830 stemmen geldig uitgebracht, die 58,30% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen waarvan:

Voor: 3.815.036 of 99,43 % van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal
Tegen: 21.794
Onthoudingen: geen

Met betrekking tot de kwijting van de **NV Pentascoop**, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. M.S. Bert, werden 3.836.830 stemmen geldig uitgebracht, die 58,30% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen waarvan:

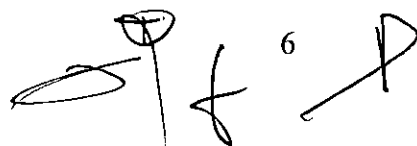
Voor: 3.815.036 of 99,43 % van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal
Tegen: 21.794
Onthoudingen: geen

Met betrekking tot de kwijting van **BVBA Management Center Molenberg** met als vaste vertegenwoordiger dhr. Geert Vanderstappen, werden 3.836.830 stemmen geldig uitgebracht, die 58,30% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen waarvan:

Voor: 3.815.036 of 99,43 % van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal
Tegen: 21.794
Onthoudingen: geen

Met betrekking tot de kwijting van **Dhr. Marc Van Heddeghem** werden 3.836.830 stemmen geldig uitgebracht die 58,30% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen waarvan:

Voor: 3.815.036 of 99,43 % van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal
Tegen: 21.794
Onthoudingen: geen

Handwritten signature and the number 6.

Met betrekking tot de kwijting van **BVBA Marion Debruyne** met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marion Debruyne, werden 3.836.830 stemmen geldig uitgebracht, die 58,30% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen waarvan:

Voor: 3.815.036 of 99,43 % van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal
Tegen: 21.794
Onthoudingen: geen

Met betrekking tot de kwijting van **Gobes Comm. V.** met als vaste vertegenwoordiger dhr. Raf Decaluwé, werden 3.836.830 stemmen geldig uitgebracht, die 58,30% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen waarvan:

Voor: 3.815.036 of 99,43 % van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal
Tegen: 21.794
Onthoudingen: geen

Aan elk van de bestuurders wordt aldus kwijting verleend voor de door hen in de loop van het boekjaar 2011 vervulde opdracht.

6. Kwijting aan de commissaris

Met betrekking tot de kwijting aan de commissaris, werden 3.836.830 stemmen geldig uitgebracht, die 58,30% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen waarvan:

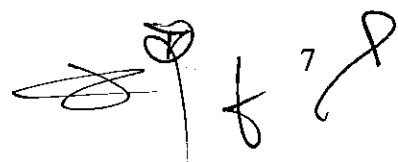
Voor: 3.815.036 of 99,43 % van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal
Tegen: 21.794
Onthoudingen: geen

Aan de commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Mevr. Sophie Brabants, wordt aldus kwijting verleend voor de in het boekjaar 2011 vervulde opdracht.

7. Herbenoeming bestuurders

Met betrekking tot de herbenoeming van de **BVBA Marion Debruyne** met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Marion Debruyne, werden 3.836.830 stemmen geldig uitgebracht, die 58,30% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen waarvan:

Voor: 3.831.499 of 99,86 % van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal
Tegen: 5.331
Onthoudingen: geen



Op voorstel van het Nominatie- en Remuneratiecomité, wordt de BVBA Marion Debruyne met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Marion Debruyne, herbenoemd tot bestuurder voor een periode ingaande vanaf de jaarvergadering van 18 mei 2012 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2015. Zij behoudt de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder aangezien zij aan de criteria opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en het Corporate Governance Charter voldoet.

Met betrekking tot de herbenoeming van de **Comm.V. Gobes** met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Rafaël Decaluwé, werden 3.836.830 stemmen geldig uitgebracht, die 58,30% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen waarvan:

Voor: 3.831.499 of 99,86 % van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal
Tegen: 5.331
Onthoudingen: geen

Op voorstel van het Nominatie- en Remuneratiecomité, wordt de Comm.V. Gobes met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Rafaël Decaluwé, herbenoemd tot bestuurder voor een periode ingaande vanaf de jaarvergadering van 18 mei 2012 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2015. Hij behoudt de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder aangezien hij aan de criteria opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en het Corporate Governance Charter voldoet.

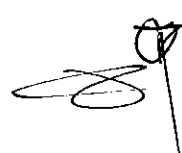
Met betrekking tot de herbenoeming van **dhr. Philip Ghekiere**, werden 3.836.830 stemmen geldig uitgebracht, die 58,30% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen waarvan:

Voor: 3.816.213 of % 99,46 van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal
Tegen: 20.617
Onthoudingen: geen

Op voorstel van het Nominatie- en Remuneratiecomité, wordt dhr. Philip Ghekiere, herbenoemd tot bestuurder voor een periode ingaande vanaf de jaarvergadering van 18 mei 2012 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2016.

Met betrekking tot de herbenoeming van **dhr. Eddy Duquenne**, werden 3.836.830 stemmen geldig uitgebracht, die 58,30 % van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen waarvan:

Voor: 3.819.905 of 99,56 % van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal
Tegen: 16.925
Onthoudingen: geen

 f 8 A

Op voorstel van het Nominatie- en Remuneratiecomité, wordt dhr. Eddy Duquenne, herbenoemd tot bestuurder voor een periode ingaande vanaf de jaarvergadering van 18 mei 2012 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2016.

Met betrekking tot de herbenoeming van **dhr. Joost Bert**, werden 3.836.830 stemmen geldig uitgebracht die 58,30% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen waarvan:

Voor: 3.819.905 of 99,56 % van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal
Tegen: 16.925
Onthoudingen: geen

Op voorstel van het Nominatie- en Remuneratiecomité, wordt dhr. Joost Bert, herbenoemd tot bestuurder voor een periode ingaande vanaf de jaarvergadering van 18 mei 2012 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2016.

8. Vaststelling bestuurdersvergoedingen

Met betrekking tot de vaststelling van de bestuurdersvergoedingen, werden 3.836.830 stemmen geldig uitgebracht, die 58,30% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen waarvan:

Voor: 3.784.470 of 98,64 % van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal
Tegen: 52.360
Onthoudingen: geen

In toepassing van artikel 21 van de statuten stelt de algemene vergadering voor het jaar 2012 de enveloppe voor de globale vergoeding van de volledige raad van bestuur vast op een totaal bedrag van 320.750 euro, hierin begrepen de vergoedingen ontvangen in hun bijzondere hoedanigheden als leden van de comités, welke over de leden zal verdeeld worden overeenkomstig de procedure, de regels en de principes zoals opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar 2011 en het Corporate Governance Charter. Indien tijdens het boekjaar 2012 meer of minder dan het aantal voorziene vergaderingen georganiseerd worden, kan voormelde enveloppe aangepast worden conform de principes opgenomen in het jaarverslag over het boekjaar 2011.

 9

9. Kennisname en goedkeuring van het Remuneratieverslag zoals opgenomen in de verslagen van de raad van bestuur bij de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening

Met betrekking tot de kennisname en goedkeuring van het Remuneratieverslag, werden 3.836.830 stemmen geldig uitgebracht, die 58,30% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen waarvan:

Voor: 2.970.745 of 77,43 % van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal
Tegen: 848.643
Onthoudingen: 17.442

De algemene vergadering keurt dan ook het Remuneratieverslag zoals opgenomen in de verslagen van de raad van bestuur bij de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening goed.

10. Toekenning van rechten overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Met betrekking tot de toekenning van rechten overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, werden 3.836.830 stemmen geldig uitgebracht, die 58,30 % van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen waarvan:

Voor: 3.715.403 of 96,84 % van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal
Tegen: 121.427
Onthoudingen: geen

De algemene vergadering keurt dan ook overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen de volgende clausules goed:




- de clause met betrekking tot controlewijziging, opgenomen in artikel 8 van de Facility Agreement, alsook enige andere onder artikel 556 vallende bepaling van deze overeenkomst, afgesloten op 15 februari 2012 tussen Kinopolis Group NV en sommige van haar dochtervennootschappen enerzijds en Fortis Bank NV/SA, KBC Bank NV en ING Belgium NV anderzijds, houdende de mogelijkheid voor de betrokken financiële instellingen om niet langer nieuwe leningen te verlenen en bestaande leningen opeisbaar te stellen bij een wijziging van controle over Kinopolis Group NV zoals gedefinieerd in betreffende Facility Agreement;
- de controlewijziging clause opgenomen in het Prospectus dd. 17 februari 2012 met betrekking tot de uitgifte van obligaties in België met als vervaldatum 6 maart 2019, houdende het recht voor elke obligatiehouder om Kinopolis Group NV te verplichten om alle of een deel van zijn obligaties terug te betalen onder de voorwaarden opgenomen in het Prospectus bij een wijziging van controle over Kinopolis Group NV zoals gedefinieerd in het Prospectus.

11. Delegatie van bevoegdheden.

Met betrekking tot de delegatie van bevoegdheden werden 3.836.830 stemmen geldig uitgebracht, die 58,30% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen waarvan:

Voor: 3.772.871 of 98,33 % van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal
Tegen: 63.959
Onthoudingen: geen

De vergadering verleent volmacht aan ieder lid van de raad van bestuur, evenals aan mevr. Hilde Herman, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap voor deze doeleinden, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, evenals om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het neerleggen van een uittreksel van deze notulen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

  11 

SLOT

De agenda volledig afgehandeld zijnde, verklaart de Voorzitter de Vergadering gesloten om 11u55.

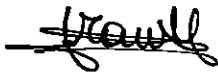
Aldus opgemaakt op vermelde plaats en datum en na goedkeuring door de Vergadering, ondertekend door de leden van het Bureau.



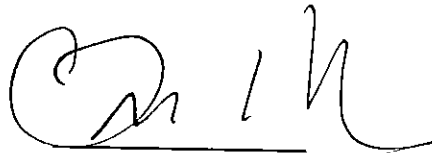
De Voorzitter
Philip Ghekiere



De Secretaris
Hilde Herman



Stemopnemer
Johanna Maus



Stemopnemer
Thomas Osselaer