

CONNECT GROUP

INTEGRATED SUBCONTRACTORS

Naamloze vennootschap
Industriestraat 4 – 1910 Kampenhout
Ondernemingsnummer 0448.332.911

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 24 april 2018

Op de zetel van de vennootschap wordt op heden 24 april 2018 de Jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden onder het voorzitterschap van Dominique Moorkens, wonende te 2520 Ranst, Doggenhout 31.

Het bureau is samengesteld uit de Voorzitter van de Raad van Bestuur, Dominique Moorkens, en bestuurder Jeroen Tuik, wonende te 7541 PK Enschede, Walmink Es 20, Nederland. De Voorzitter duidt Arnaud Devooght, wonende te 8980 Zonnebeke, De Patine 79, aan als secretaris en Hubert Baren als stemopnemer.

De Voorzitter stelt vast dat, volgens de hierbijgevoegde aanwezigheidslijst van de aandeelhouders, 22.733.000 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn; de aanwezigheidslijst van de aandeelhouders bevat één volmacht.

De Voorzitter stelt vast dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te beslissen:

1. Kennisneming van de verrichtingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen.

Beslissing:

De Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat geen eigen aandelen in 2017 werden ingekocht.

2. Kennisneming van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2017 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2017.

Beslissing:

De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2017 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2017.

3. Kennisneming van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2017 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2017.

Beslissing:

De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2017 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2017.

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2017.

Beslissing:

De Algemene Vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2017 goed.

Stemming:

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

5. Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2017.

Beslissing:

De Algemene Vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2017.

6. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.

Beslissing:

De Algemene Vergadering geeft kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.

Stemming:

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

7. Voorstel tot goedkeuring remuneratieverslag.

Beslissing:

De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag goed.

Stemming:

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

8. De Machtiging

Beslissing :

De Algemene Vergadering beslist tot het verlenen van een machtiging aan twee bestuurders van de Vennootschap teneinde de beslissingen van de algemene vergadering uit te voeren, alle vereiste bekendmakingen te vervullen en in het algemeen alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen in dat verband.

Stemming:

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

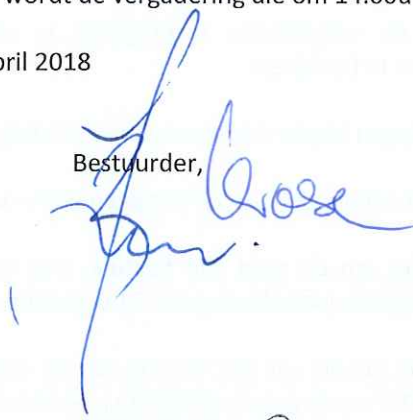
Na het afhandelen van de agenda wordt de vergadering die om 14.00u begon, om 14.20u afgesloten.

Opgemaakt te Kampenhout, 24 april 2018

Voorzitter,



Bestuurder,



Alfons De Maeyer
(gevolmachtigde van Mevr.
Felicienne Schellemans),

Secretaris,



Stemopnemer,

