

CONNECT GROUP

INTEGRATED SUBCONTRACTORS

Naamloze vennootschap
Industriestraat 4 – 1910 Kampenhout
Ondernemingsnummer 0448.332.911

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 26 april 2016

Op de zetel van de vennootschap wordt op heden 26 april 2016 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 Huub Baren, wonende te 3290 Diest, Zichemseweg 35.

De Voorzitter duidt Hugo Ciroux, wonende te 3560 Lummen, Beukeboomstraat 36, aan als secretaris en Huub Baren als stemopnemer.

De Voorzitter stelt vast dat, volgens de hierbijgevoegde aanwezigheidslijst van de aandeelhouders, 6.546.035 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn; de aanwezigheidslijst van de aandeelhouders bevat drie volmachten.

Voor de vergadering is eveneens opgeroepen de commissaris van de vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vast vertegenwoordigd door Dirk Cleymans.

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 2015 werden ingekocht.

2. Kennisneming van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2015 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2015.

Beslissing:

De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2015 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2015.

3. Kennisneming van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2015 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2015.

Beslissing:

De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2015 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2015.

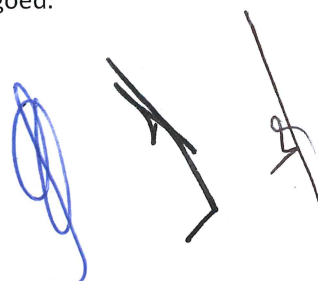
4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2015.

Beslissing:

De Algemene Vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2015 goed.

Stemming:

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.



5. Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2015.

Beslissing:

De Algemene Vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2015.

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. Mandaten

a. Benoeming bestuurders:

Beslissing:

De Algemene Vergadering beslist tot de benoeming van :

- Jeroen Tuik, wonende te, 7541 PK Enschede, Walmink Es 20, Nederland;
- Larens Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Den Mostheuvel 45, en met ondernemingsnummer 0843.119.644, vast vertegenwoordigd door Esme Verheijden wonende te 2390 Malle, Den Mostheuvel 45.

Beiden voor een periode van 4 jaar, ingaand op de datum van de algemene vergadering van 2016 en eindigend op de algemene vergadering van 2020.

Stemming:

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

b. Herbenoeming bestuurder:

Beslissing:

De Algemene Vergadering beslist tot de herbenoeming van Dominique Moorkens, wonende 2520 Ranst, Doggenhoutstraat 31, als bestuurder van de vennootschap, voor een periode van 4 jaar, ingaand op de datum van de algemene vergadering van 2016 en eindigend op de algemene vergadering van 2020.

Stemming:

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

c. Melding ontslag

Beslissing:

De Algemene Vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het ontslag van bestuurder Mentofacturing BVBA, met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Zonnedaauwstraat 21, en met ondernemingsnummer 0470.743.869 vast vertegenwoordigd door Willy Hendrickx , wonende te 3290 Lommel, Zonnedaauwstraat 21, met ingang van 26 april 2016.

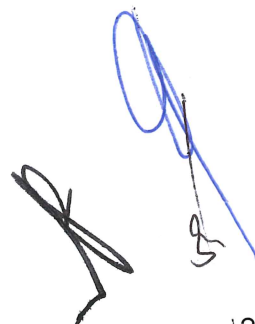
8. Voorstel tot goedkeuring remuneratieverslag.

Beslissing:

De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag goed.

Stemming:

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.



9. 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.

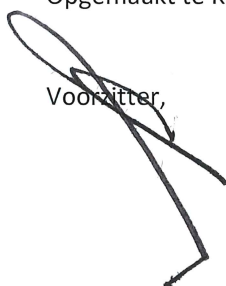
Stemming:

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

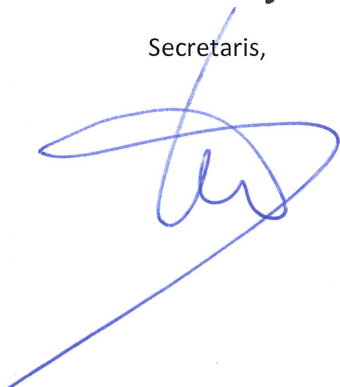
Na het afhandelen van de agenda wordt de vergadering die om 14.00u begon, om 15.00u afgesloten.

Opgemaakt te Kampenhout, 26 april 2016

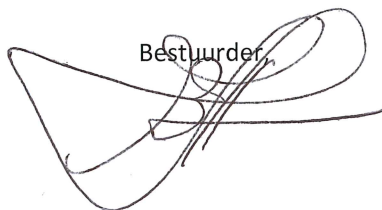
Voorzitter,



Secretaris,



Bestuurder,



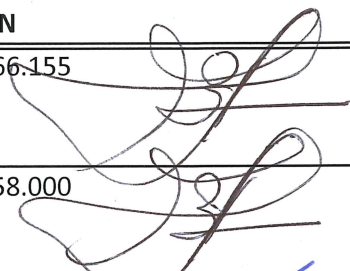
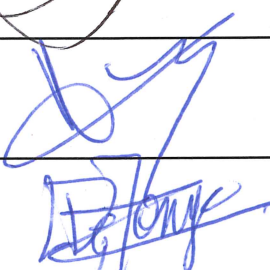
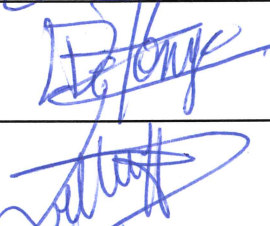
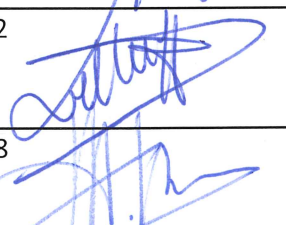
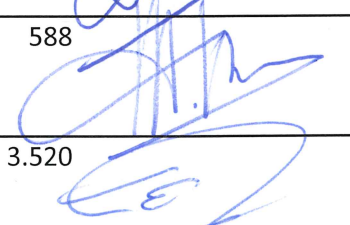
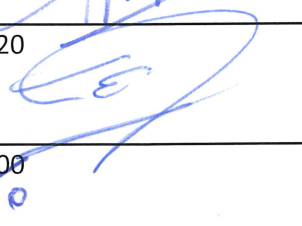
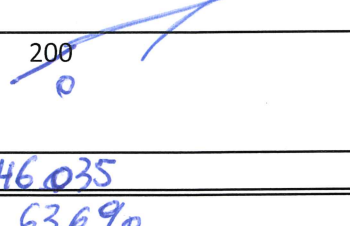
Stemopnemer,

CONNECT GROUP

INTEGRATED SUBCONTRACTORS

Naamloze vennootschap
Industriestraat 4 – 1910 Kampenhout
Ondernemingsnummer 0448.332.911

Aanwezigheidsregister Jaarlijkse Algemene Vergadering van 26 april 2016

NAAM	ADRES	GEDEPONEERDE AANDELEN	AANWEZIGHEID
Huub Baren BVBA	Zichemseweg 35 3293 Kaggevinne	1.466.155	
IPTE Factory Automation NV (vert. door Hubert Baren)	Geleenlaan 5 3600 Genk	1.458.000	
QuaeroQ CVBA (volmacht aan Koen Heindryckx)	F. Rooseveltlaan 180 8790 Waregem	2.229.874	
LRM NV (volmacht aan Lieven De Jonge)	Kempische Steenweg 555 3500 Hasselt	1.270.786	
Dhr. Marcel Verbruggen (volmacht aan Alfons De Maeyer)	Hoogheide 67 2870 Breendonk-Puurs	117.112	
Dhr. Rudolf Willems	Gijmelsesteenweg 12 3200 Aarschot	588	
Dhr. Ed Djie	Werven 15 NL - 1431 CP Aalsmeer	3.520	
Dhr. D. A. Verhagen	Architect Krophollerstraat 19 NL - 2552 XV Den Haag	200	
TOTAAL GEDEPONEERDE AANDELEN		6.546.035	

Totaal aantal aandelen

10.290.024

Voorzitter

Stemopnemer

Secretaris

