



Quest for Growth NV

(privak – openbare alternatieve instelling voor collectieve belegging met vast kapitaal naar Belgisch recht – naamloze vennootschap)

Lei 19/3, 3000 Leuven
Ondernemingsnummer: 0463.541.422 (RPR Leuven)

Notulen van de Jaarvergadering van Aandeelhouders

Leuven, 27 maart 2025

Deze gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, vindt plaats op de zetel van de Vennootschap De “Jonge St. Jacob”, Lei 19 te 3000 Leuven.

De vergadering wordt geopend om 11:05 uur door mevrouw Lieve Creten, voorzitter van de raad van bestuur.

Alle aandeelhouders die de registratie- en deelnameformaliteiten vervuld hebben, hadden de mogelijkheid om ofwel:

- fysiek aan de vergadering deel te nemen en hun stemrechten ter plaatse uit te oefenen;
- zich te laten vertegenwoordigen op de jaarlijkse algemene vergadering door een gemachtigde via een volmacht;
- te stemmen door middel van het stemformulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij/zij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; Dit formulier moest ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

De voorzitter duidt mevrouw Sabine Vermassen aan als secretaris van de vergadering en de heer Jelle Van de Putte samen met de heer John Neven als stemopnemer. Samen met de voorzitter vormen zij het bureau.

De voorzitter verklaart dat de vergadering bijeengeroepen werd met de volgende agenda:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
3. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, zoals voorgelegd door de raad van bestuur, goed.

De bestemming van het resultaat, zoals vermeld in de tabel hieronder (bedragen afgerond tot op twee decimalen), wordt eveneens goedgekeurd:

Te bestemmen verlies van het boekjaar 2024:	€ -6.338.360,46
Overboeking naar overgedragen verlies:	€ -6.338.360,46

Ter info:

Overgedragen verlies 2022	€ -2.803.948,11
Overgedragen verlies 2023	€ -3.524.260,14
Totaal overgedragen resultaat op jaareinde 2024	€ -12.666.568,71

4. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur, goed.

5. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering besluit, door aparte stemming, kwijting te geven aan iedere bestuurder en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat voor het voorbije jaar.

6. Ontslag en benoeming van bestuurders

Het mandaat van mevrouw Regine Slagmulder vervalt na de algemene vergadering. De Raad van Bestuur stelt aan de algemene vergadering voor om dit mandaat niet in te vullen.

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering besluit om het opgevallen mandaat niet in te vullen.

7. Benoeming van de commissaris

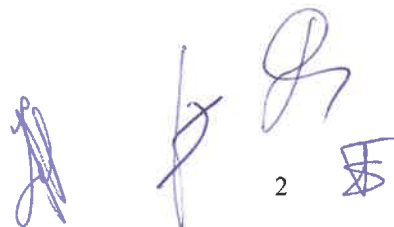
Het mandaat van de BV PwC Bedrijfsrevisoren als commissaris eindigt na de algemene vergadering die besluit over de jaarrekening eindigend op 31 december 2024. Het auditcomité stelt voor om de commissaris te herbenoemen voor een periode van drie jaar.

Voorstel tot besluit

Onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, benoemt de algemene vergadering de BV PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WVV Damien Walgrave BV, bedrijfsrevisor, aan, met als vaste vertegenwoordiger Damien Walgrave, tevens bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2027 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht (inclusief de werkzaamheden met betrekking tot ESEF-rapportering) bedraagt € 46.500 per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijsen of zoals overeengekomen tussen partijen.

8. Volmacht formaliteiten

Voorstel tot besluit


De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan de heer Jelle Van de Putte, individueel handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen door de algemene vergadering van de in deze oproeping vermelde agendapunten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van het tekenen van de formulieren I en II), daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de rechtbank van koophandel, en ten dien einde, al het nodige te doen voor de uitvoering van deze volmacht.

9. Varia

Zijn op het bureau neergelegd:

1. De bijeenroepingen met vermelding van de agendapunten en voorstellen van besluit, zijn gedaan overeenkomstig artikel 7:128 en 7:129 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in:

Het Belgisch Staatsblad van 25 februari 2025;
De Tijd van 25 februari 2025;
L'Echo van 25 februari 2025.

De Voorzitter legt tot staving hiervan de bewijsexemplaren van de publicaties neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

2. De tekst van de geschreven uitnodigingen die de agenda vermelden, en werden toegezonden aan de aandeelhouders op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris, per gewone brief dd. 25 februari 2025 of per e-mail op dezelfde datum. Van de vervulling van deze formaliteit moet geen bewijs worden overgelegd.
3. De aanwezigheidslijst, waarbij de secretaris en stemopnemer zijn kunnen overgaan tot de vaststelling van de hoedanigheid en de identiteit van alle aandeelhouders die deelnemen of die een stemformulier ingediend hebben. De leden van het bureau tekenen de aanwezigheidslijst.

De documenten onder 1. en 2. worden geparafeerd en het document onder nummer 3. wordt ondertekend door de leden van het bureau.

De voorzitter verklaart vervolgens:

1. Dat voor onderhavige vergadering 29 aandeelhouders of 2.209.684 aandelen geldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Deze vertegenwoordigen 15,49% van het kapitaal. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandelen nemen deel aan de stemming en beslissingen.
2. Dat de volgende bestuurders aanwezig zijn:
 - Mevrouw Lieve Creten
 - De heer Philippe de Vicq
 - de heer Jos Clijsters
 - de heer Paul Van Dun
 - de heer Jos Peeters
 - mevrouw Sabine Vermassen

De dames Regine Slagmulder en Véronique Léonard zijn verontschuldigd.

De Voorzitter verklaart dat aldus 6 van de acht bestuurders aanwezig zijn zodat de Raad van Bestuur als college is vertegenwoordigd op deze algemene vergadering.

3. Dat de commissaris PWC Bedrijfsrevisoren BV voor de toelichting bij zijn verslag, is vertegenwoordigd door de heer Gregory Joos.

Beraadslaging - Beslissingen

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
4. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 en bestemming van het resultaat.

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, zoals voorgelegd door de Raad van Bestuur, goed.

De bestemming van het resultaat, zoals vermeld in de tabel hieronder worden eveneens goedgekeurd:

Te bestemmen verlies van het boekjaar 2024: € -6.338.360,46

Overboeking naar overgedragen verlies: € -6.338.360,46

Ter info:

Overgedragen verlies 2022 € -2.803.948,11

Overgedragen verlies 2023 € -3.524.260,14

Totaal overgedragen resultaat op jaareinde 2024 € -12.666.568,71

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

Voor:	2.209.684
Tegen:	0
Onthouding:	0

5. Remuneratieverslag

Het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, zoals opgenomen in het Jaarverslag van de raad van bestuur waarvan sprake in het eerste agendapunt, wordt voorgelegd.

Het remuneratieverslag wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt goedgekeurd zoals hieronder weergegeven:

Voor:	2.209.684
Tegen:	0
Onthouding:	0

6. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris

De voorstellen tot kwijting worden ter stemming voorgelegd en worden aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Voor elke afzonderlijke stemming geldt het volgende:



6.1 Kwijting aan de heer mevrouw Brigitte de Vet-Veithen:

Voor:	2.209.684
Tegen:	0
Onthouding:	0

6.2 Kwijting aan mevrouw Lieve Creten:

Voor:	2.209.684
Tegen:	0
Onthouding:	0

6.3 Kwijting aan de heer Philippe de Vicq de Cumptich:

Voor:	2.209.684
Tegen:	0
Onthouding:	0

6.4 Kwijting aan mevrouw Regine Slagmulder:

Voor:	2.209.684
Tegen:	0
Onthouding:	0

6.5 Kwijting aan de heer Paul Van Dun:

Voor:	2.209.684
Tegen:	0
Onthouding:	0

6.6 Kwijting aan de heer Jos Clijsters:

Voor:	2.209.684
Tegen:	0
Onthouding:	0

6.7 Kwijting aan mevrouw Véronique Léonard:

Voor:	2.209.684
Tegen:	0
Onthouding:	0

6.8 Kwijting aan de heer Jos Peeters:

Voor:	2.209.684
Tegen:	0
Onthouding:	0

6.9 Kwijting aan mevrouw Sabine Vermassen:

Voor:	2.209.684
Tegen:	0
Onthouding:	0

6.10 Kwijting aan PwC Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Gregory Joos;

Voor:	2.209.684
Tegen:	0
Onthouding:	0

7. Ontslag en benoeming van bestuurders

De algemene vergadering besluit om niet te voorzien in de vervanging van het mandaat van mevrouw Regine Slagmulder.

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

Voor:	2.209.684
Tegen:	0
Onthouding:	0

8. Benoeming van commissaris

De algemene vergadering de BV **PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, wordt herbenoemd als commissaris van de vennootschap** voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WvV Damien Walgrave BV, bedrijfsrevisor, aan, met als vaste vertegenwoordiger Damien Walgrave, tevens bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2027 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht (inclusief de werkzaamheden met betrekking tot ESEF-rapportering) bedraagt € 46.500 per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijsen of zoals overeengekomen tussen partijen.

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

Voor:	2.209.684
Tegen:	0
Onthouding:	0

10. Volmacht formaliteiten

De algemene vergadering besluit unaniem om volmacht te verlenen aan de heer Jelle Van de Putte, individueel handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen door de algemene vergadering van de in deze oproeping vermelde agendapunten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van het tekenen van de formulieren I en II), daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de rechtbank van koophandel, en ten dien einde, al het nodige te doen voor de uitvoering van deze volmacht.

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



Voor:	2.209.684
Tegen:	0
Onthouding:	0

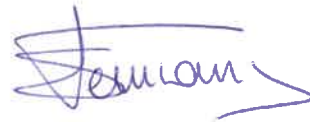
9. Varia

De vergadering wordt gesloten om 12u 55, waarvan notulen.

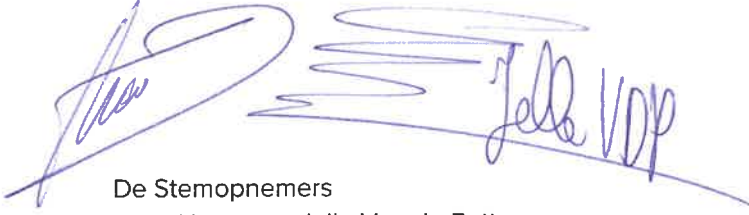
De leden van het bureau



De Voorzitter
Lieve Creten



De Secretaris
Sabine Vermassen



De Stemopnemers
John Neven en Jelle Van de Putte