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, 30 maart 2023

De vergadering wordt geopend om 11.10 uur onder het voorzitterschap van de heer Antoon De Proft.

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.

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;
- dZich te laten vertegenwoordigen op de jaarlijkse algemene vergadering door een gemachtigde via een volmachtformulier;
- 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 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 woensdag 29 maart 2023, op de zetel toekomen.

De voorzitter duidt de mevrouw Sabine Vermassen aan als secretaris van de vergadering en de heer Marc Pauwels 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 2022.

2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

3. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 en bestemming van het resultaat.

   Voorstel tot besluit:

   De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, 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), worden eveneens goedgekeurd:

Te bestemmen verlies van het boekjaar:		€ 24.828.965,50
Overgedragen winst van het vorige boekjaar:	€ 106.290,48	
Onttrekking aan onbeschikbare reserves:	€ 21.918.726,91	
Over te dragen verlies:	€ 2.803.948,11	

4. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, zoals opgenomen in het Jaarverslag van de raad van bestuur waarvan sprake in het eerste agendapunt, goed.

5. Toelichting bij het nieuwe remuneratiebeleid

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering neemt zonder/met opmerkingen kennis van het nieuwe remuneratiebeleid.

6. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering besluit, door aparte stemming, kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat voor het voorbije jaar.

7. Ontslag en benoeming van bestuurders

De mandaten van de heer Antoon De Proft, de heer Philippe de Vicq de Cumptich, de heer René Avonts, mevrouw Regine Slagmulder, mevrouw Liesbet Peeters, de heer Jos Peeters, de heer Michel Akkermans en de heer Paul van Dun eindigen onmiddellijk na het verstrijken van de Algemene vergadering van 30 maart 2023. De heren De Proft, Avonts, Akkermans en mevrouw Peeters hebben aangegeven dat zij zich niet meer voor een nieuw mandaat beschikbaar zullen stellen. Onder voorbehoud van goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de voorgestelde statutenwijziging zullen de houders van preferente aandelen niet meer vier doch slechts twee bestuurders kunnen voordragen. Aldus zou de heer Jos Clijsters, nu benoemd op voordracht van de houders van de (af te schaffen) klasse B- aandelen tot 2024, worden herbenoemd als bestuurder op voordracht van de houders van de gewone aandelen voor een nieuwe termijn van 3 jaar tot 2026. Aangezien Prof. Slagmulder reeds 12 jaar bestuurder is, verliest zij haar statuut van onafhankelijke bestuurder.

Voorstel tot besluit

Benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, van de heer Philippe de Vicq de Cumptich tot bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2026.

Benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, van Mevrouw Regine Slagmulder tot bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van twee jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2025.

Benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, van de heer Paul Van Dun tot onafhankelijke bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van vier jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2027.

Benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA en onder voorbehoud van goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de voorgestelde statutenwijziging, van de heer Jos Clijsters tot bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2026.

Benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, van de heer Jos Peeters tot bestuurder op voorstel van de houders van preferente aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2026.

Benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, van mevrouw Sabine Vermassen tot bestuurder op voorstel van de houders van preferente aandelen voor een periode van vier jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2027.

Benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, van mevrouw Véronique Léonard tot onafhankelijke bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van vier jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2027.

8. Volmacht formaliteiten

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan de heer Marc Pauwels, wonend te 3111 Wezemaal, Eektweg 37, 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 ondermeer 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 24 februari 2023;
   De Tijd van 24 februari 2023;
   L'Echo van 24 februari 2023.

   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. 28 februari 2023 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 34 aandeelhouders of 3.872.081 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Deze vertegenwoordigen 20,7% % van het kapitaal.

2. Dat de volgende bestuurders aanwezig zijn:
   - de heer Antoon De Proft
   - de heer René Avonts
   - de heer Philippe de Vicq
   - de heer Jos Peeters
   - de heer Jos Clijsters
   - de heer Paul Van Dun
   - mevrouw Brigitte de Vet-Veithen
   - mevrouw Regine Slagmulder

   De Voorzitter verklaart dat aldus 8 van de tien bestuurders aanwezig zijn zodat de Raad van Bestuur als college is vertegenwoordigd op deze algemene vergadering.

3. Dat de heer Gregory Joos, vertegenwoordiger van PWC Bedrijfsrevisoren BV, commissaris aanwezig is voor de toelichting bij zijn verslag.

Beraadslaging - Beslissingen

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

3. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 en bestemming van het resultaat.

Eerste beslissing

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, 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), worden eveneens goedgekeurd:

Te bestemmen verlies van het boekjaar:		€ 24.828.965,50
Overgedragen winst van het vorige boekjaar:	€ 106.290,48	
Onttrekking aan onbeschikbare reserves:	€ 21.918.726,91	
Over te dragen verlies:	€ 2.803.948,11	

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.872.081
% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 20,67 %

Voor:	3.872.081
Tegen:	0
Onthouding:	0

4. Remuneratieverslag

Tweede beslissing

Het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, zoals opgenomen in het Jaarverslag van de raad van bestuur waarvan sprake in het eerste agendapunt, wordt voorgelegd.

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.872.081
% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 20,67% %

Voor:	3.872.081
Tegen:	0
Onthouding:	0

5. Toelichting bij het nieuwe remuneratiebeleid

Derde beslissing

De algemene vergadering neemt het nieuwe remuneratiebeleid zonder opmerkingen aan.

Het nieuwe remuneratiebeleid wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.872.081
% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 20,67% %

Voor:	3.872.081
Tegen:	0
Onthouding:	0

6. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris

Vierde beslissing

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

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.872.081
% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 20,67% %
Voor elke afzonderlijke stemming geldt het volgende:

5.1 Kwijting aan de heer Antoon De Proft;

Voor:	3.872.081
Tegen:	0
Onthouding:	0

5.2 Kwijting aan de heer René Avonts;

Voor:	3.872.081
Tegen:	0
Onthouding:	0

5.3 Kwijting aan de heer Philippe de Vicq de Cumptich;

Voor:	3.872.081
Tegen:	0
Onthouding:	0

5.4 Kwijting aan mevrouw Regine Slagmulder;

Voor:	3.872.081
Tegen:	0
Onthouding:	0

5.5 Kwijting aan de heer Michel Akkermans;

Voor:	3.872.081
Tegen:	0
Onthouding:	0

5.6 Kwijting aan de heer Jos B. Peeters;

Voor:	3.872.081
Tegen:	0
Onthouding:	0

5.7 Kwijting aan mevrouw Liesbet Peeters;

Voor:	3.872.081
Tegen:	0
Onthouding:	0

5.8 Kwijting aan mevrouw Lieve Verplancke;

Voor:	3.872.081
Tegen:	0
Onthouding:	0

5.9 Kwijting aan de heer Jos Clijsters;

Voor:	3.872.081
Tegen:	0
Onthouding:	0

5.10 Kwijting aan de heer Paul Van Dun;

Voor:	3.872.081
Tegen:	0
Onthouding:	0

5.11 Kwijting aan mevrouw Brigitte de Vet-Veithen;

Voor:	3.872.081
Tegen:	0
Onthouding:	0

5.12 Kwijting aan PWC Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Gregory Joos;

Voor:	3.872.081
Tegen:	0
Onthouding:	0

6. Ontslag en benoeming van bestuurders

Vijfde beslissing

De mandaten van de heer Antoon De Proft, de heer Philippe de Vicq de Cumptich, de heer René Avonts, mevrouw Regine Slagmulder, mevrouw Liesbet Peeters, de heer Jos Peeters, de heer Michel Akkermans en de heer Paul van Dun eindigen onmiddellijk na het verstrijken van de Algemene vergadering van 30 maart 2023. De heren De Proft, Avonts, Akkermans en mevrouw Peeters hebben aangegeven dat zij zich niet meer voor een nieuw mandaat beschikbaar zullen stellen.

Voorstellen tot besluit

a. De raad van bestuur stelt voor om de heer Philippe de Vicq de Cumptich, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, te benoemen tot bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2026.

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.872.081
% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 20,67% %

Voor:	3.872.081
Tegen:	0
Onthouding:	0

b. De raad van bestuur stelt voor om mevrouw Regine Slagmulder, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, te benoemen tot bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen

voor een periode van twee jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2025.

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.872.081
% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 20,67% %

Voor:	3.872.081
Tegen:	0
Onthouding:	0

c. De raad van bestuur stelt voor om de heer Paul Van Dun, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, te benoemen tot onafhankelijke bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van vier jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2027.

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.872.081
% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 20,67% %

Voor:	3.872.081
Tegen:	0
Onthouding:	0

d. De raad van bestuur stelt voor om de heer Jos Clijsters, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA en onder voorbehoud van goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de voorgestelde statutenwijziging, te benoemen tot bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2026.

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.872.081
% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 20,67% %

Voor:	3.872.081
Tegen:	0
Onthouding:	0

e. De raad van bestuur stelt voor om de heer Jos Peeters, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, te benoemen tot bestuurder op voorstel van de houders van de preferente aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2026.

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.872.081
% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 20,67% %

Voor:	3.872.081
Tegen:	0
Onthouding:	0

f. De raad van bestuur stelt voor om mevrouw Sabine Vermassen, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, te benoemen tot bestuurder op voorstel van de houders van de preferente aandelen voor een periode van vier jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2027.

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.872.081
% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 20,67% %

Voor:	3.872.081
Tegen:	0
Onthouding:	0

g. De raad van bestuur stelt voor om mevrouw Véronique Léonard, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, te benoemen tot onafhankelijke bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van vier jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2027.

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.872.081
% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 20,67% %

Voor:	3.872.081
Tegen:	0
Onthouding:	0

8. Volmacht formaliteiten

Zesde beslissing

De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan de heer Marc Pauwels, wonend te 3111 Wezemaal, Eektweg 37, 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:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.872.081
% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 20,67% %

Voor:	3.872.081
Tegen:	0
Onthouding:	0

9. Varia

De bestuurders, effectieve leiders, en leden van het uitvoerend management beantwoorden enkele vragen die tijdens de vergadering door de aanwezige aandeelhouders worden gesteld.

De vergadering wordt gesloten om 12u30, waarvan notulen.

De leden van het bureau

De Voorzitter
(Antoon De Proft)

De Secretaris
(Sabine Vermassen)

De Stemopnemers
(Marc Pauwels)