



Quest for Growth NV

Notulen van de Jaarvergadering van Aandeelhouders

Leuven, 16 maart 2017

De vergadering wordt geopend om 11.00 uur onder het voorzitterschap van de heer René Avonts. De voorzitter duidt de heer Marc Pauwels aan als secretaris van de vergadering en de heren John Neven en Didier Lamote als stemopnemers. 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 2016;
2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016;
3. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 en bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur goed, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Te bestemmen verlies van het boekjaar:	(€ 425.236)
Over te dragen verlies:	€ 425.236

4. 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;

5. Ontslag en benoeming van bestuurders;
De mandaten van de volgende bestuurders verstrijken onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 16 maart 2017.

Voorstel tot besluit:

1. Benoeming van de heer Antoon De Proft - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als 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 2020.
2. Benoeming van de heer René Avonts - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als 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 2020.
3. Benoeming van de heer Philippe de Vicq de Cumplich - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als 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 2020.
4. Benoeming van mevrouw Regine Slagmulder - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als 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 2020.

5. Benoeming van Mevrouw Liesbet Peeters - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse A voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2020.
6. Benoeming van de heer Jos B. Peeters - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse A voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2020.
7. Benoeming van de heer Bart Fransis - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten- als bestuurder op voorstel van de houders van aandelen klasse B voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2020.
8. Benoeming van de heer Michel Akkermans - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse B voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2020

6. Volmacht formaliteiten

Voorstel van beslissing:

“De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan de heer Marc Pauwels, wonend te 3111 Wezemaal, Eekweg 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, en (ii) met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen eventuele formaliteiten bij een ondernemingsloket te vervullen.”

7. Varia

5
D B L



Zijn op het bureau neergelegd:

1. De bijeenroepingen met vermelding van de agendapunten en voorstellen van besluit, gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen:

Het Belgisch Staatsblad van dertien februari tweeduizendenzeventien;
De Tijd van elf februari tweeduizendenzeventien;
L'Echo van elf februari tweeduizendenzeventien.

De Voorzitter legt tot staving hiervan het bewijsexemplaar van de publicatie 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, toegezonden aan de houders van de aandelen op naam. Van de vervulling van deze formaliteit moet geen bewijs worden overgelegd.
3. de aanwezigheidslijst, ondertekend door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden die deelnemen aan de vergadering.

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

De voorzitter verklaart vervolgens:

1. dat de vergadering regelmatig is samengesteld en dat ze behoorlijk en geldig over al de punten van de agenda kan beslissen.
2. dat met 2.591.549 aandelen aan de vergadering wordt deelgenomen en dat 37 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De verslagen van de Raad van Bestuur en van van de Commissaris per 31 december 2016 worden aan de vergadering meegedeeld.

Beraadslaging - Beslissingen

1. De Raad van bestuur brengt verslag uit over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016;
2. De Commissaris brengt verslag uit over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016;
3. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 en bestemming van het resultaat;

Eerste beslissing:

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur goed, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Te bestemmen verlies van het boekjaar:	(€ 425.236)
Over te dragen verlies:	€ 425.236

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

Voor:	2.590.549
Tegen:	0
Onthouding:	1.000

4. Tweede beslissing:

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.

4.1. Kwijting aan ADP Vision BVBA, vertegenwoordigd door de heer Antoon De Proft;

Voor:	2.590.549
Tegen:	0
Onthouding:	1.000

4.2. Kwijting aan René Avonts BVBA, vertegenwoordigd door de heer René Avonts;

Voor:	2.590.549
Tegen:	0
Onthouding:	1.000

4.3. Kwijting aan Axxis BVBA, vertegenwoordigd door de heer Philippe de Vicq de Cumptich;

Voor:	2.590.549
Tegen:	0
Onthouding:	1.000

4.4. Kwijting aan Baron Bernard de Gerlache de Gomery;

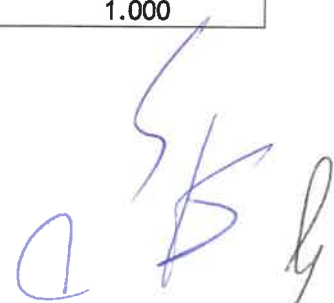
Voor:	2.590.549
Tegen:	0
Onthouding:	1.000

4.5. Kwijting aan Gengest BVBA, vertegenwoordigd door de heer Rudi Mariën;

Voor:	2.590.549
Tegen:	0
Onthouding:	1.000

4.6. Kwijting aan Regine Slagmulder BVBA, vertegenwoordigd door de mevrouw Regine Slagmulder;

Voor:	2.590.549
Tegen:	0
Onthouding:	1.000



4.7. Kwijting aan Euro Invest Management NV, vertegenwoordigd door de heer Philippe Haspeslagh;

Voor:	2.590.549
Tegen:	0
Onthouding:	1.000

4.8. Kwijting aan Jos B. Peeters;

Voor:	2.590.549
Tegen:	0
Onthouding:	1.000

4.9. Kwijting aan Lieve Verplancke;

Voor:	2.590.549
Tegen:	0
Onthouding:	1.000

4.10. Kwijting aan Bart Fransis;

Voor:	2.590.549
Tegen:	0
Onthouding:	1.000

4.11. Kwijting aan Pamica NV, vertegenwoordigd door de heer Michel Akkermans;

Voor:	2.590.549
Tegen:	0
Onthouding:	1.000

4.12. Kwijting aan KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CV, vertegenwoordigd door de heer Erik Clinck;

Voor:	2.590.549
Tegen:	0
Onthouding:	1.000



5. Derde beslissing:

De mandaten van ADP Vison, vertegenwoordigd door de heer Antoon De Proft, Axxis BVBA, vertegenwoordigd door de heer Philippe de Vicq de Cumptich, René Avonts BVBA, vertegenwoordigd door de heer René Avonts, Regine Slagmulder BVBA, vertegenwoordigd door Regine Slagmulder, Baron Bernard de Gerlache de Gomery, Euro Invest Management NV, vertegenwoordigd door Prof. Philippe Haspesslagh, Gengest BVBA, vertegenwoordigd door de heer Rudi Mariën, Pamica NV, vertegenwoordigd door de heer Michel Akkermans, Bart Fransis en Jos Peeters verstrijken onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 16 maart 2017.

Voorstel tot besluit

- 5.1. Benoeming van de heer Antoon De Proft - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als 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 2020.

Voor:	2.590.549
Tegen:	0
Onthouding:	1.000

- 5.2. Benoeming van de heer René Avonts - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als 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 2020.

Voor:	2.381.549
Tegen:	209.000
Onthouding:	1.000

- 5.3. Benoeming van de heer Philippe de Vicq de Cumptich - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als 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 2020.

Voor:	2.381.549
Tegen:	209.000
Onthouding:	1.000

- 5.4. Benoeming van mevrouw Regine Slagmulder - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als 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 2020.

Voor:	2.590.549
Tegen:	0
Onthouding:	1.000



- 5.5. Benoeming van Mevrouw Liesbet Peeters - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse A voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2020.

Voor:	2.051.549
Tegen:	209.000
Onthouding:	331.000

- 5.6. Benoeming van de heer Jos B. Peeters - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse A voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2020.

Voor:	2.381.549
Tegen:	209.000
Onthouding:	1.000

- 5.7. Benoeming van de heer Bart Fransis - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van aandelen klasse B voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2020.

Voor:	2.381.549
Tegen:	209.000
Onthouding:	1.000

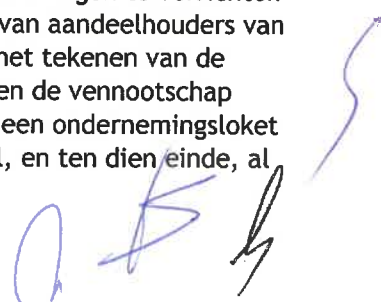
- 5.8. Benoeming van de heer Michel Akkermans - onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse B voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2020.

Voor:	2.381.549
Tegen:	209.000
Onthouding:	1.000

6. Vierde beslissing:

Volmachtformaliteiten

Machtiging wordt verleend aan de heer Marc Pauwels, wonend te 3111 Wezemaal, Eektweg 37, individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de vaststellingen door de jaarvergadering van aandeelhouders van 17 maart 2016 in de Bijlagen van 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.





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

Voor:	2.590.549
Tegen:	0
Onthouding:	1.000

7. Varia

De voorzitter geeft een raming van de vergoedingen voor de leden van de raad van bestuur voor het boekjaar van 1 januari 2017 tot 31 december 2017. De vergoedingen zullen ter goedkeuring aan de algemene vergadering die beslist over de jaarrekening voor het boekjaar 2017 voorgelegd worden.

De vergadering wordt gesloten om 12.15 uur, waarvan notulen.

Na voorlezing en goedkeuring van dit verslag, hebben getekend:
De leden van het bureau en de aandeelhouders die er de wens toe hebben uitgedrukt

De Voorzitter
(René Avonts)

De Secretaris
(Marc Pauwels)

De Stemopnemers
(John Neven)

(Didier Lamote)

De Aandeelhouders