

FORUM ESTATES
Naamloze Vennootschap

Nieuwewandeling 62 2, 9000 GENT
0535.599.554

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING
gehouden op dinsdag 02.06.2020 om 18:00 uur
op de maatschappelijke zetel

Op dinsdag 02.06.2020 is de Algemene Vergadering bijeengekomen op de maatschappelijke zetel te Nieuwewandeling 62 2, 9000 GENT.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de eigenaars van de aandelen opgegeven in de aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheidslijst werd door ieder van hen of door hun lasthebber getekend. De aanwezigheidslijst wordt door de leden van het bureau afgesloten.

Volgende bestuurders zijn aanwezig:

- CADIZ NV, Prins Filiplaan 22, 8300 Knokke-Heist, vast vertegenwoordigd door Stefan DE BOCK, in de hoedanigheid als gedelegeerd bestuurder
- STUDIUM@SCALDIM BV, Amerikalei 5, 2000 Antwerpen, vast vertegenwoordigd door Wouter DEWULF, in de hoedanigheid als gedelegeerd bestuurder

De jaarvergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Stefan DE BOCK, die Wouter DEWULF aanstelt als secretaris & stemopnemer.

De voorzitter zet uiteen:

- Dat alle aandeelhouders aanwezig zijn en/of rechtsgeldig vertegenwoordigd en de bestuurders werden opgeroepen. Dat de vergadering bijgevolg geldig kan beslissen over de punten van de agenda zonder dat enige rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping der aandeelhouders tot deze algemene vergadering. Alle aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk te willen afzien van het naleven van de formaliteiten die inzake het bijeenroepen van de jaarvergadering zijn vermeld in de statuten.
- Dat de vergadering dient te beslissen over de volgende agenda:
 1. Kennisname jaarverslag en verslag van de commissaris
 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2019
 3. Bestemming van het resultaat
 4. Bekrachtiging van de vergoeding van de bestuurders
 5. Kwijting verlenen aan de bestuurders
 6. Kwijting verlenen aan de commissaris

De jaarrekening vertoont een winst en een te bestemmen resultaat van het boekjaar van 18.640.992 EUR.

Na beraadslaging beslist de jaarvergadering met unanimitéit wat volgt:

1. Er wordt kennis genomen van het jaarverslag en het verslag van de commissaris. Er zijn geen opmerkingen.
2. De voorgelegde jaarrekening per 31.12.2019 wordt goedgekeurd.
3. De volgende bestemming van het resultaat wordt goedgekeurd:


Te bestemmen winst	18.640.992
Dividenduitkering	2.886.842
Reserves	5.342.324
Over te dragen winst	10.411.827
	<u>0,00</u>

4. De vergadering bekrachtigt de vergoeding van de bestuurders zoals deze werd opgenomen in de resultatenrekening.
5. Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar 2019.
6. Er wordt kwijting verleend aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar 2019.



Na ondertekening door de aanwezigen van onderhavige notulen en de aanwezigheidslijst wordt de vergadering opgeheven.

Aldus opgemaakt te GENT, op 02.06.2020.



wouter Dancie



FORUM ESTATES
Naamloze Vennootschap

Nieuwewandeling 62 2, 9000 GENT
0535.599.554

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING
gehouden op dinsdag 02.06.2020 om 18:00 uur
op de maatschappelijke zetel

AANWEZIGHEIDSLIJST

Aandeelhouders
FORUM ESTATES HOLDING BV
Nieuwewandeling 62 bus 1
9000 Gent
vertegenwoordigd door Stefan DE BOCK

Aantal Aandelen
7.583.753

Handtekening



Totaal

7.583.753



