

**FORUM ESTATES**  
**Naamloze Vennootschap**

**Nieuwewandeling 62 2, 9000 GENT**  
**0535.599.554**

**NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING**  
**gehouden op dinsdag 04.06.2019 om 18:00 uur**  
**op de maatschappelijke zetel**

Op dinsdag 04.06.2019 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.

Zijn tevens aanwezig:

- Annette VERMEIREN, Van Schoonbeekstraat 36 bus 401, 2018 Antwerpen, in de hoedanigheid als bestuurder
- CADIZ NV, Prins Filiplaan 22, 8300 Knokke-Heist, vast vertegenwoordigd door Stefan DE BOCK, in de hoedanigheid als bestuurder
- DONCHE & DONCHE CommV, Komenseweg 101, 8902 Zillebeke, vast vertegenwoordigd door Philippe DONCHE, in de hoedanigheid als gedelegeerd bestuurder
- Happy Affairs BVBA, Leming 11, 3010 Leuven, vast vertegenwoordigd door Stefaan GIELENS, in de hoedanigheid als bestuurder
- Patrick SYEN, Technische-Schoolstraat 5, 2440 Geel, in de hoedanigheid als bestuurder
- STUDIUM@SCALDIM BVBA, Amerikalei 5, 2000 Antwerpen, vast vertegenwoordigd door Wouter DEWULF, in de hoedanigheid als gedelegeerd bestuurder
- Granvelle Consultants & C<sup>o</sup> bvba, Van Schoonbekestraat 36 bus 401, 2018 Antwerpen, vast vertegenwoordigd door Annette VERMEIREN, voor aanvaarding van het mandaat
- Deroose Projects NV, Neerrechemstraat 120, 9770 Kruisem, vast vertegenwoordigd door Dirk DEROOSE, voor aanvaarding van het mandaat

De jaarvergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Philippe DONCHE, die Wouter DEWULF aanstelt als secretaris & stemopnemer.

De voorzitter zet uiteen:

- Dat alle aandeelhouders aanwezig zijn. 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 31.12.2018
  3. Bestemming van het resultaat
  4. Bekrachtiging van de vergoeding van de bestuurders
  5. Kwijting verlenen aan de bestuurders en de commissaris
  6. Vrijwillig ontslag bestuurder Annette VERMEIREN

7. Benoeming bestuurders:

- Granvelle Consultants & C° bvba, Van Schoonbekestraat 36 bus 401, 2018 Antwerpen, vast vertegenwoordigd door Annette VERMEIREN
- Deroose Projects NV, Neerrechemstraat 120, 9770 Kruisem, vast vertegenwoordigd door Dirk DEROOSE

De jaarrekening vertoont een verlies van het boekjaar van 2.341.554,41 EUR. Samen met het overgedragen resultaat van het vorig boekjaar van 131.961,60 EUR dient de algemene vergadering te beslissen over een te verwerken verliessaldo van 2.209.592,81 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 31.12.2018 wordt goedgekeurd.

3. De volgende bestemming van het resultaat wordt goedgekeurd:

**Te verwerken verlies**  
Over te dragen Verlies

**-2.209.592,81**  
-2.209.592,81  
**0,00**

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 2018, alsook aan de commissaris.

6. Het vrijwillig ontslag als bestuurder van mevrouw Annette VERMEIREN ligt voor. De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag en verleent mevrouw VERMEIREN kwijting voor de uitoefening van haar mandaat dat eindigt op heden.

7. De algemene vergadering beslist om volgende bestuurders te benoemen met onmiddellijk ingang tot aan de jaarvergadering in het jaar

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

Aldus opgemaakt te GENT, op 04.06.2019.

