

Algemene Vergadering Forum Estates Holding

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op de zetel van de Vennootschap te 9051 Gent, Poortakkerstraat 93, op **dinsdag 13 juni 2023 om 19 uur**, met de volgende agenda:

1. Kennisname verslaggeving.
 - *Jaarverslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2022 (statutaire jaarrekening).*
 - *Verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*
 - *Verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*
 - *Verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2022 (statutaire jaarrekening).*
2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, alsmede de bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed te keuren, met inbegrip van de daarin uitgedrukte bestemming van het resultaat.
3. Kennisname van het vrijwillig ontslag van DONCHE & DONCHE Comm. V. (BE0635.878.550), met als vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Donche als bestuurder van de Vennootschap. Het ontslag nam ingang per 27 oktober 2022.
4. Kwijting aan de bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders van Forum Estates Holding BV, die gedurende het boekjaar 2022 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
5. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
6. Toekenning van een bijzondere volmacht.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan CADIZ NV, gedelegeerd bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefan De Bock, teneinde het nodige te doen voor de publicatie van bovenstaande beslissingen in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad en de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, inclusief alle benodigde documenten en stukken hiervoor te ondertekenen.
7. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslag of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslag.