

TER BEKE

naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Beke 1
9950 Waarschoot

RPR Gent 0421.364.139

(de 'Vennootschap')

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 MEI 2018

De jaarvergadering van de Vennootschap wordt gehouden op 31 mei 2018 om 11.00u, op de maatschappelijke zetel te Waarschoot.

1. BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Louis-H. Verbeke (voor BVBA Louis Verbeke).

De voorzitter benoemt Dirk De Backer tot secretaris. De algemene vergadering duidt eveneens Dirk De Backer aan als stemopnemer.

De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau :

- NV Fidigo, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Goeminne
- Mevrouw Dominique Coopman
- De heer Kurt Coffyn
- NV Deemanco, vast vertegenwoordigd door de heer Dominique Eeman

2. AANWEZIGHEIDSLIJST

De aandeelhouders, de bestuurders en commissaris waarvan de namen zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd ingevolge rechtsgeldige volmachten.

Deze aanwezigheidslijst werd ondertekend door de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris of door hun gevolmachtigden voor de opening van de vergadering. De aanwezigheidslijst alsook de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelt vast dat volgens de aanwezigheidslijst 55 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, gezamenlijk 1.305.795 stemgerechtigde aandelen bezittend.

De voorzitter stelt vast dat de vennootschap geen eigen aandelen heeft ingekocht waarvan de stemrechten thans zijn geschorst. Er zijn derhalve in totaal 1.732.621 aandelen stemgerechtigd.

3. OPROEPINGEN

De oproepingen die de dagorde bevatten werden bekendgemaakt in :

1. het Belgisch Staatsblad van 27 april 2018;
2. De Tijd van 27 april 2018;
3. L’Echo van 27 april 2018;
4. Website NV Ter Beke – vanaf 27 april 2018

Bovendien werd aan alle houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris een oproepingsbrief gestuurd op 27 april 2018 met daarin de agenda van de vergadering evenals een afschrift van alle daarin vermelde verslagen.

De voorzitter stelt vast dat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen over de punten opgenomen onder de dagorde.

4. DAGORDE

De voorzitter verklaart dat de dagorde van de vergadering als volgt luidt:

- I. Voorstelling en bespreking van het jaarverslag:
 - Verslag van de Raad van Bestuur
 - Remuneratieverslag
 - Geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2017
 - Statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2017
 - Verslag van de commissaris
- II. Besluiten
 1. Goedkeuring van het remuneratieverslag
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag goed.
 2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2017 en van de bestemming van het resultaat
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017, inclusief de voorgestelde resultaatsbestemming, goed.
 3. Uitkering en betaalbaarstelling dividend
VOORSTEL VAN BESLUIT
De algemene vergadering beslist om een bruto dividend van 4,00 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 15 juni 2018 (notering ex-coupon: 13 juni 2018).
 4. Kwijting aan de bestuurders
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

5. Kwijting aan de commissaris
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
6. Einde mandaat bestuurder
VOORSTEL VAN BESLUIT:
Het mandaat van bestuurder van BVBA Louis Verbeke, Tervurenlaan 268, 1150 Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Louis-H. Verbeke, loopt af op de algemene vergadering van 31 mei 2018. Wegens het bereiken van de leeftijdsgrens zoals bepaald in het corporate governance charter, wordt zijn mandaat niet verlengd.
7. Einde mandaat bestuurder
VOORSTEL VAN BESLUIT:
Het mandaat van bestuurder van Mevrouw Ann Coopman, Legevoorde 8, 9950 Waarschoot, loopt af op de algemene vergadering van 31 mei 2018 en wordt niet verlengd.
8. Herbenoeming bestuurder
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering beslist om mevrouw Dominique Coopman, Via Donizetti 14, 20082 Noviglio (Mi), te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022.
9. Herbenoeming bestuurder
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering beslist om NV Fidigo, Oudeheerweg-Heide 77, 9250 Waasmunster, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Goeminne, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022.
10. Herbenoeming onafhankelijk bestuurder
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering beslist om BVBA Ann Vereecke, Rijsbrugge 22, 9051 Afsnee, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vereecke, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van art. 524 en 526 ter W. Venn. voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022.
11. Benoeming bestuurder
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering beslist om NV Hico, Legevoorde 8, 9950 Waarschoot, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Coopman, te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022.
12. Benoeming bestuurder
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering beslist om BVBA Argalix, Kastanjeslaan 4, 1950 Kraainem, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Kint, te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022.

13. Ontslag bestuurder
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering akteert het ontslag als bestuurder van BVBA Guido Vanherpe, Reinaertdreef 10, 9830 Sint Martens Latem, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Vanherpe, met ingang van 31 mei 2018.
14. Vergoeding bestuurders
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering beslist om een vaste jaarvergoeding aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2018 voor een totaal bedrag van 365.000 Euro.

5. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

Het jaarverslag wordt toegelicht door de heer Dirk Goeminne.
 Het remuneratieverslag wordt toegelicht door de heer Louis-H. Verbeke.
 De commissaris leest zijn verslag voor.

De algemene vergadering gaat over tot de bespreking van de verslagen en van de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; de jaarrekening bevat de balans na verdeling van het resultaat, de resultatenrekening en de toelichting.

Na beraadslaging worden, bij afzonderlijke stemming, de volgende besluiten genomen:

1. De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag goed.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.305.795
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,37 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.305.795
Aantal stemmen voor	1.259.526
Aantal stemmen tegen	46.269
Aantal stemmen onthouding	0

2. De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017 inclusief de voorgestelde resultaatsbestemming goed:

- Resultaat boekjaar	1.030.736,09 euro
- Overgedragen winst vorig boekjaar	19.231.596,84 euro

- Te bestemmen resultaat	20.262.332,93 euro
- Uit te keren winst / dividend	6.930.484,00 euro
- Over te dragen resultaat	13.331.848,93 euro

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.305.795
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,37 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.305.795
Aantal stemmen voor	1.305.795
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

3. De algemene vergadering beslist om een bruto dividend van 4,00 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 15 juni 2018 (notering ex-coupon: 13 juni 2018).

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.305.795
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,37 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.305.795
Aantal stemmen voor	1.305.795
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

4. De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.305.795
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,37 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.305.795
Aantal stemmen voor	1.305.795
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

5. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.305.795
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,37 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.305.795
Aantal stemmen voor	1.305.795
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

6. Het mandaat van bestuurder van BVBA Louis Verbeke, Tervurenlaan 268, 1150 Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Louis-H. Verbeke, loopt af op de algemene vergadering van 31 mei 2018. Wegens het bereiken van de leeftijdsgrens zoals bepaald in het corporate governance charter, wordt zijn mandaat niet verlengd.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.305.795
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,37 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.305.795
Aantal stemmen voor	1.305.795
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

7. Het mandaat van bestuurder van Mevrouw Ann Coopman, Legevoorde 8, 9950 Waarschoot, loopt af op de algemene vergadering van 31 mei 2018 en wordt niet verlengd.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.305.795
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,37 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.305.795
Aantal stemmen voor	1.305.795
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

8. De algemene vergadering beslist om mevrouw Dominique Coopman, Via Donizetti 14, 20082 Noviglio (Mi), te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.305.795
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,37 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.305.795
Aantal stemmen voor	1.305.795
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

9. De algemene vergadering beslist om NV Fidigo, Oudeheerweg-Heide 77, 9250 Waasmunster, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Goeminne, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.305.795
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,37 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.305.795
Aantal stemmen voor	1.278.710
Aantal stemmen tegen	27.085
Aantal stemmen onthouding	0

10. De algemene vergadering beslist om BVBA Ann Vereecke, Rijsbrugge 22, 9051 Afsnee, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vereecke, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van art. 524 en 526 ter W. Venn. voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.305.795
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,37 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.305.795
Aantal stemmen voor	1.305.795
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

11. De algemene vergadering beslist om NV Hico, Legevoorde 8, 9950 Waarschoot, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Coopman, te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.305.795
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,37 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.304.169
Aantal stemmen voor	1.305.795
Aantal stemmen tegen	1.626
Aantal stemmen onthouding	0

12. De algemene vergadering beslist om BVBA Argalix, Kastanjeslaan 4, 1950 Kraainem, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Kint, te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.305.795
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,37 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.305.795
Aantal stemmen voor	1.305.795
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

13. De algemene vergadering akteert het ontslag als bestuurder van BVBA Guido Vanherpe, Reinaertdreef 10, 9830 Sint Martens Latem, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Vanherpe, met ingang van 31 mei 2018.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.305.795
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,37 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.305.795
Aantal stemmen voor	1.305.795
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

14. De algemene vergadering beslist om een vaste jaarvergoeding aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2018 voor een totaal bedrag van 365.000 Euro.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.305.795
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	75,37 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.305.795
Aantal stemmen voor	1.305.795
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

Aangezien de dagorde volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 13.00 uur.

Na goedkeuring van onderhavige notulen, worden deze ondertekend door de voorzitter en secretaris.

BVBA Louis Verbeke, vast
vertegenwoordigd door Louis-H. Verbeke
Voorzitter

Dirk De Backer
Secretaris en stemopnemer