

COIL
Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)
(de Vennootschap)

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP 3 JUNI 2015

BUREAU

De vergadering wordt geopend om ^{11.15}10.30 uur op de exploitatiezetel van de Vennootschap in Industriezone – Roosveld 5, 3400 Landen, onder het voorzitterschap van de heer James Clarke.

De voorzitter stelt Finance & Management International SA, vertegenwoordigd door de heer Timothy Hutton, aan als secretaris.

De heer Lieven Van Brussel, commissaris van de Vennootschap, is ook aanwezig op de vergadering.

Er wordt beslist geen stemopnemers aan te duiden. De voorzitter vormt samen met de secretaris het bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Al de aanwezige of vertegenwoordigde personen zijn nader bepaald in de aanwezigheidslijst, die door ieder van hen wordt ondertekend. Deze lijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau. Ze zal als bijlage aan deze notulen gehecht blijven, samen met de eventuele volmachten.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet het volgende uiteen:

(a) De vergadering heeft de volgende dagorde:

1. Voorlezing van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
2. Goedkeuring van de jaarrekening en de ^{benaming van de} geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
3. Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
4. Beslissing met betrekking tot de bezoldiging van de bestuurders.
5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
6. Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

COIL
Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

7. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en aan de commissaris overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen.
8. Diversen.
- (b) Al de aanwezigen hebben zich geschikt naar de wettelijke en statutaire voorwaarden om op deze vergadering te worden toegelaten.
- (c) Deze vergadering werd geldig opgeroepen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de Vennootschap.
- (d) Aangezien de wet of de statuten geen quorum opleggen voor het houden van deze vergadering, stelt het bureau vast dat deze vergadering geldig is samengesteld en bekwaam is om te beslissen over de punten van de dagorde.

De vergadering verklaart eenparig dat elk van de punten van deze uiteenzetting juist is. Daarop wordt de dagorde aangevat.

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

- 1. Voorlezing van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014**

Er wordt lezing gegeven van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris.

- 2. Goedkeuring van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014**

De vergadering heeft besloten de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed te keuren met volgende meerderheid van stemmen:

Voor: 481.313
Tegen: /
Onthouding: /

- 3. Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014**

De vergadering heeft besloten om geen dividenden uit te keren en om de winst van het boekjaar 2014 over te dragen naar het volgende boekjaar met volgende meerderheid van stemmen:

Voor: 481.313

COIL
Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

Tegen: _____
Onthouding: _____

4. Beslissing met betrekking tot de bezoldiging van de bestuurders

De vergadering heeft besloten de vergoeding van alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat te verhogen met 10,2% met ingang vanaf 1 januari 2015 met volgende meerderheid van stemmen:

Voor: 481.313
Tegen: _____
Onthouding: _____

5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014

De vergadering heeft besloten om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 met volgende meerderheid van stemmen:

Voor: 481.313
Tegen: _____
Onthouding: _____

6. Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014

De algemene vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van zijn toezichtmandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 en dit met volgende meerderheid van stemmen:

Voor: 481.313
Tegen: _____
Onthouding: _____

7. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en aan de commissaris overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen

Er zijn geen vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en aan de commissaris.


8. Diversen

Er zijn geen diverse punten.

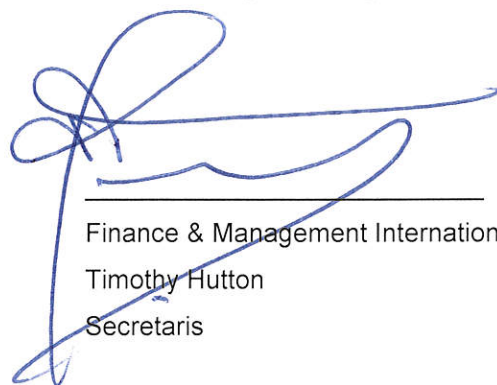
COIL
Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

De vergadering werd gesloten om 11.30 uur.

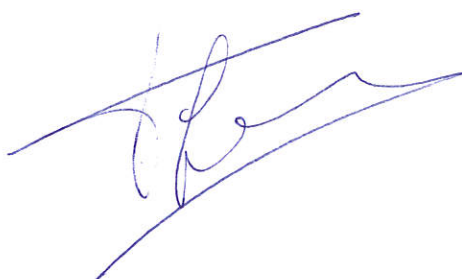
De secretaris geeft lezing van de notulen van de vergadering. Deze notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders en hun vertegenwoordigers die dat wensen.



James Clarke
Voorzitter

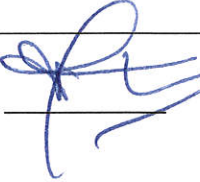
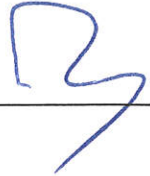
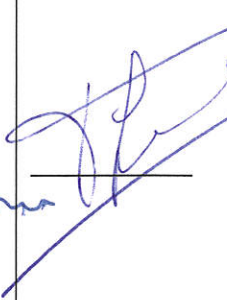


Finance & Management International SA
Timothy Hutton
Secretaris


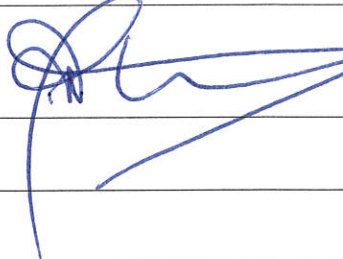


COIL
 Naamloze vennootschap
 Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
 BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

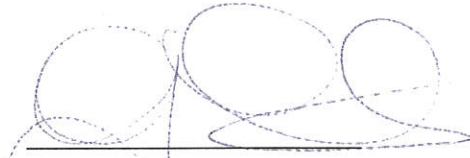
**AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
 AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 3 JUNI 2015**

Aandeelhouders	Aantal aandelen	Vertegenwoordigers (voornaam, naam, titel)	Handtekening
1. Keenexcess Limited	336.449 oprichters-aandelen	Timothy Hutton Director _____ _____ _____	
2. Finance & Management International SA	143.864 gewone aandelen	Timothy Hutton Director _____ _____ _____	
3. <input checked="" type="checkbox"/> Mevrrens Martine vertegenw. door Mvr. haermans Paula	1000 <input checked="" type="checkbox"/> gewone aandelen	POWER OF ATTORNEY PAULA HAERMANS _____ _____	
4. <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> gewone aandelen	_____ _____	_____ _____
Aantal vertegenwoordigde aandelen :	<input checked="" type="checkbox"/> 481.313		
Op een totaal van :	1.854.858 219.207		

COIL
Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

Bestuurder	Vertegenwoordiger	Handtekening
James Clarke	/	
Finance & Management International SA	T. Hutton	
Patrick Chassagne	/	
Genaxis SA	Y. Willems	

Commissaris	Vertegenwoordiger	Handtekening
BDO Bedrijfsrevisoren	Lieven van Brussel	


James Clarke
Voorzitter

Finance & Management International SA
Timothy Hutton
Secretaris