

**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 5 JUNI 2019**

**BUREAU**

De vergadering wordt geopend om 10.30 uur op de exploitatiezetel van de Vennootschap te Roosveld 5, 3400 Landen, onder het voorzitterschap van de heer James Clarke.

De voorzitter stelt de heer Hendrik Marien, de CFO van de Vennootschap, aan als secretaris. Geen van de aanwezigen geeft aan bezwaar te hebben bij zijn aanwezigheid en zijn aanstelling als secretaris.

Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, commissaris van de Vennootschap, vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens, is ook aanwezig op de vergadering.

Er wordt beslist geen stemopnemers aan te duiden. De voorzitter vormt samen met de secretaris het bureau. Het bureau stelt vast dat geen van de aanwezigen aangeeft bezwaar te hebben bij de samenstelling van 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.

De voorzitter stelt vast dat Wind Industrie Olen BVBA, vertegenwoordigd door de heer Gerald Neefs, en de heer Stefaan Genoe beiden niet aanwezig zijn op de algemene vergadering, ondanks het bewijs van blokkering van hun aandelen afgeleverd op 29 mei 2019.

Het advocatenkantoor Lydian, als juridisch adviseur van de Vennootschap, is ook vertegenwoordigd door een van haar advocaten. Lydian neemt geen deel aan de beraadslaging en vertegenwoordigt noch de raad van bestuur noch de individuele bestuursleden. Lydian adviseert niet over de inhoud van de agendapunten maar enkel over de formaliteiten waarmee rekening moet worden gehouden voor de organisatie van de vergadering en is aanwezig om de vergadering hierin bij te staan. Niemand maakt een bezwaar tegen de aanwezigheid van een advocaat van Lydian op de vergadering.

**UITEENZETTING**

(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 2018 en voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.



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

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
  3. Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat.
  4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
  5. Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
  6. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en aan de commissaris overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen.
  7. Diversen.
- (b) Alle personen vermeld op de aanwezigheidslijst 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.

Daarop wordt de dagorde aangevat.

#### **BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN**

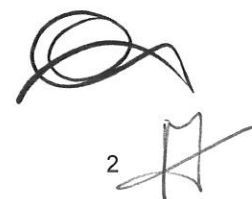
- 1. Voorlezing van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018**

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 2018 en van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 kwamen tijdens de bespreking kort aan bod.

- 2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018**

De vergadering besluit de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed te keuren, met volgende meerderheid van stemmen:

Voor: 1.927.507  
Tegen: 0  
Onthouding: 0



2

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

**3. Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat**

Het te bestemmen resultaat bedraagt:

-	Overgedragen resultaat:	5.061.675,78 EUR
-	Resultaat van het boekjaar:	- 1.716.109,07 EUR
	Totaal te bestemmen resultaat:	3.345.566,71 EUR

De vergadering besluit over te gaan tot de volgende bestemming van het resultaat:

- Over te dragen winst: 3.345.566,71 EUR

Dit besluit wordt genomen met volgende meerderheid van stemmen:

Voor: 1.927.507  
Tegen: 0  
Onthouding: 0

**4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018**

De vergadering besluit om kwijting te verlenen aan elk van de bestuurders, per specifieke en individuele stemming voor elk van hen, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, met volgende meerderheid van stemmen:

- James Clarke

Voor: 1.927.507  
Tegen: 0  
Onthouding: 0

- Finance & Management International NV

Voor: 1.927.507  
Tegen: 0  
Onthouding: 0

- Patrick Chassagne

Voor: 1.927.507  
Tegen: 0  
Onthouding: 0

- Tom Frost

Voor: 1.927.507  
Tegen: 0  
Onthouding: 0



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

**5. Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018**

De voorzitter wenst allereerst de commissaris te bedanken voor zijn goede werk met betrekking tot de uitvoering van zijn toezichtmandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

De vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van zijn toezichtmandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, met volgende meerderheid van stemmen:

Voor: 1.927.507  
Tegen: 0  
Onthouding: 0

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

Geen van de aandeelhouders heeft verdere vragen voor de bestuurders of de commissaris.

**7. Diversen**


Geen andere punten worden naar voor gebracht door de aandeelhouders, de bestuurders of de commissaris.

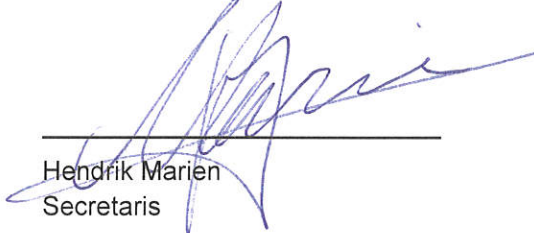

**COIL**  
**Naamloze vennootschap**  
**Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel**  
**BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)**

Na voorgaande beraadslaging, vragen en stemming worden geen verdere punten aangehaald.

De vergadering werd gesloten omstreeks 10.35 uur.



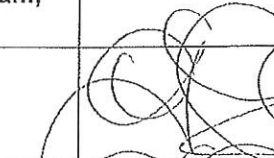

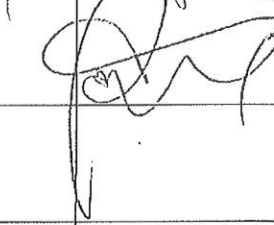
James Clarke  
Vorzitter



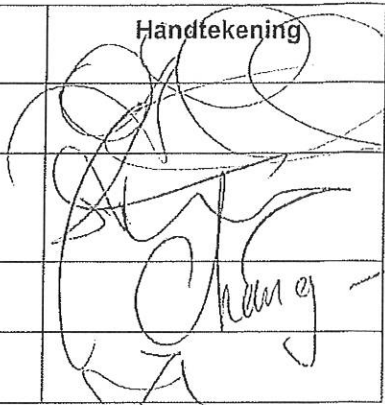
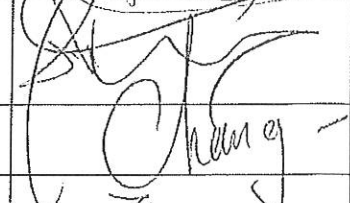
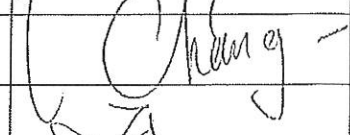
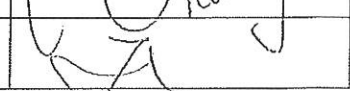
Hendrik Marien  
Secretaris


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

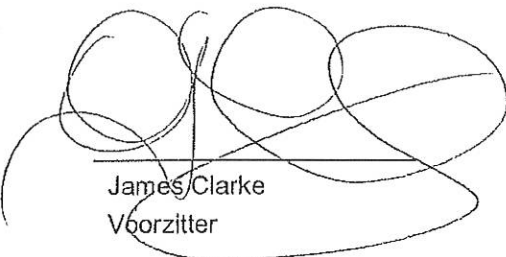
AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN  
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 5 JUNI 2019


	Aandeelhouders	Aantal aandelen	Vertegenwoordigers (voornaam, naam, titel)	Handtekening
1.	EMC (Cheshire) Limited	131.296 aandelen	James Clarke Director	
2.	EMC (Properties) Limited	823.218 aandelen	James Clarke Director	
3.	Finance & Management International NV	972.993 aandelen	Timothy Hutton Bestuurder	
	Aantal vertegenwoordigde aandelen :	1.927.507		
	Op een totaal van :	2.792.387		

**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 NV	Timothy Hutton Bestuurder	
Patrick Chassagne	/	
Tom Frost	/	

Commissaris	Vertegenwoordiger	Handtekening
Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA	Anton Nuttens	

  
James Clarke  
Voorzitter

  
Hendrik Marien  
Secretaris