

COIL

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

**NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VAN 29 APRIL 2024**

De volgende bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

- De heer James Clarke;
- Finance & Management International NV, vertegenwoordigd door de heer Timothy Hutton, vaste vertegenwoordiger;
- De heer Patrick Chassagne; en
- De heer Thomas Frost.

De eventuele volmachten zullen gehecht blijven aan deze notulen.

De vergadering wordt geopend om 14 uur onder het voorzitterschap van de heer James Clarke, die de heer Timothy Hutton aanstelt als secretaris.

De voorzitter zet uiteen wat volgt:

- (a) Deze vergadering heeft de volgende dagorde:
 - (i) Vaststelling van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening.
 - (ii) Opstelling van het jaarverslag met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening.
 - (iii) Oproeping algemene vergadering van aandeelhouders.
 - (iv) Verzaking oproepingsformaliteiten.
- (b) Al de bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en hebben verklaard de voor deze vergadering gebruikte wijze van oproeping goed te keuren.
- (c) De raad is geldig samengesteld en bekwaam om te beraadslagen en te beslissen over de dagorde.

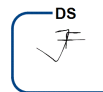
De leden bevestigen dat de uiteenzetting van de voorzitter juist is. Daarop wordt de dagorde aangevat, nadat de bestuurders een verklaring hebben afgelegd in het kader van artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Voorafgaande verklaring van de bestuurders

 DS

 DS

 DS

 DS

COIL

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

De bestuurders verklaren geen belang te hebben van vermogensrechtelijke aard dat rechtstreeks of onrechtstreeks in strijd is met één van de beslissingen of verrichtingen die tot de bevoegdheid behoren van de huidige raad van bestuur.

Na beraadslaging neemt de raad van bestuur de volgende beslissingen, met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De voorzitter geeft lezing van het ontwerp van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023. Na controle van al de rubrieken wordt door de raad van bestuur unaniem de definitieve versie van de jaarrekening, met inbegrip van de voorgestelde resultaatverwerking, alsook de definitieve versie van de geconsolideerde jaarrekening, aangenomen.

De jaarrekening zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders. De geconsolideerde jaarrekening, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur, zal ter beschikking worden gesteld van de aandeelhouders.

Tweede besluit

De raad van bestuur gaat over tot het opstellen van het jaarverslag met betrekking tot de jaarrekening en jaarverslag met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening, die eveneens zullen voorgelegd worden aan de aandeelhouders. De tekst van deze verslagen vormt een bijlage bij deze notulen.

Derde besluit

De raad van bestuur beslist om de gewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op 5 juni 2024 om 10:30 op de exploitatiezetel Roosveld 5, B- 3400 Landen.

Deze vergadering zal de volgende dagorde hebben:

AGENDA

- 1. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en aan de commissaris overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen**
- 2. 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 2023 en voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023**
- 3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed te keuren.

DS
K

DS
TH

DS
PC

DS
F

COIL

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

4. Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat

Voorstel van beslissing:

Het te bestemmen resultaat bedraagt:

- Overgedragen resultaat: - 156.039,77 EUR
- Resultaat van het boekjaar: - 932.038,80 EUR

Totaal te bestemmen resultaat: - 1.088.078,57 EUR

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

- Over te dragen verlies: - 1.088.078,57 EUR

5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel van beslissing:

De algemene 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 2023.

6. Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel van beslissing:

De algemene 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 2023.

7. Herbenoeming bestuurder

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de heer Thomas Frost afloopt op de huidige jaarlijkse algemene vergadering. Bijgevolg besluit de algemene vergadering de heer Thomas Frost, met woonplaats te Oaklands Park, Grasscroft, Oldham OL4 4JY, Verenigd Koninkrijk, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor een termijn van zes jaar eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering van 2030 die zal worden gehouden om de jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2029 goed te keuren.

De vergadering bevestigt dat de gerelateerde vergoedingen op een niveau van €132.000 per jaar zullen blijven.

De heer Thomas Frost doet voor de uitoefening van zijn mandaat woonplaatskeuze op de zetel van de Vennootschap.

DS
JC

DS
TH

DS
PC

DS
F

COIL

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


Vierde besluit

Elk van de bestuurders verklaart afstand te doen van het recht om als bestuurder te worden opgeroepen tot de voormelde algemene vergadering, alsook van het recht om de stukken opgesomd in de agenda van deze algemene vergadering toegezonden te krijgen.

Aangezien de agenda is afgewerkt en de deelnemers geen vragen meer hebben, wordt de vergadering gesloten om 16 uur, na lezing en goedkeuring van deze notulen.

DocuSigned by:

2EC19A2819D34E4...
James Clarke

DocuSigned by:

0DDEC3BDEB0B431...
Finance & Management International NV
Vertegenwoordigd door
Timothy Hutton
Vast vertegenwoordiger

DocuSigned by:

819288C4E4204F8...
Patrick Chassagne

DocuSigned by:

3FD1B1E316A948D...
Thomas Frost