

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NV PATRIMONIALE FLANDRIA

NV Patrimoniaale Flandria

Parklaan 111 bus 5, 9300 Aalst

RPR Brugge met ondernemingsnummer 0437.966.183

BTW-nummer: BE 0437.966.183

NOTULEN GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Heden 7 mei 2014 om 14 uur wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden te 9300 Aalst, Parklaan 111 bus 5.

Bureau

De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau is door de algemene vergadering als volgt samengesteld:

- de voorzitter: Dhr. Albert Wolters;
- de secretaris: Equitrust NV vertegenwoordigd door de Dhr. Pol Peers;
- de stemopnemer: Dhr. Lucien De Moor.

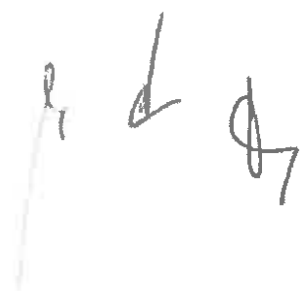
Samenstelling van de algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van wie de naam, de voornaam en de woonplaats in de aanwezigheidslijst, die bij het bureau is neergelegd, zijn opgenomen. Deze aanwezigheidslijst vermeldt ook het aantal aandelen waarover elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder volgens eigen verklaring beschikt.

Er waren 11.175 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd

Er waren 10.407 stemgerechtigde aandelen, 768 aandelen van PF in bezit van SHF NV worden niet toegelaten tot de stemming voor het gedeelte boven de 10% van het totaal der aandelen door toepassing artikel 523 en 524 wetboek van vennootschappen en de artikelen 631 en 632 van hetzelfde wetboek, waardoor het stemrecht van SHF NV beperkt wordt tot 1125 aandelen ipv de 1893 in hun bezit.

SHF betwist de stembeperving maar de AV wenst deze te behouden bij gewone meerderheid.



Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen wat volgt:

I. Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda

1. Jaarverslag van de raad van bestuur 2013 en controleverslag van de commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2013
3. Kwijting aan de bestuurders
4. Kwijting aan de commissaris
5. Varia

II. De algemene vergadering werd regelmatig bijeengeroepen overeenkomstig de statuten en artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen, namelijk:

Door verzending van brieven naar alle aandeelhouders op naam ingeschreven in het register der aandeelhouders en aan de commissaris van de NV PF .

De bewijsstukken van deze oproeping worden aan de notulen gehecht om er onafscheidelijk deel van uit te maken.

 2

- III. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zich geschikt naar de voorwaarden om tot de algemene vergadering toegelaten te worden.
- IV. Alle aandeelhouders hebben kennis genomen of kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
- V. De vermelde aanwezigheidslijst werd medeondertekend door de leden van het bureau die de lijst als juist erkennen. Deze lijst zal als bijlage aan de huidige notulen worden gehecht, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde personen.

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

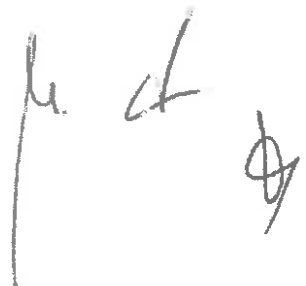
Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Bespreking van de agendapunten

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en controleverslag van de commissaris

De algemene vergadering neemt kennis van de mededeling van de raad van bestuur dat zich in het afgelopen boekjaar 2013 geen verrichtingen hebben voorgedaan die aanleiding kunnen geven tot een belangenconflict tussen een bestuurder en de vennootschap zoals beschreven in artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

 3

1.1 Jaarverslag van de raad van bestuur

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag van de raad van bestuur.

Vervolgens bespreekt de algemene vergadering het jaarverslag met de aanwezige bestuurders. De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun beleid.

1.2 Controleverslag van de commissaris BVBA Walter Hosten

De algemene vergadering neemt kennis van het controleverslag van de commissaris, dat besluit als volgt:

Naar ons oordeel, steunend op onze controlewerkzaamheden en onder voorbehoud van de volledigheid van de ons verstrekte inlichtingen en verantwoordingsstukken, geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

2. Goedkeuring van de jaarrekening

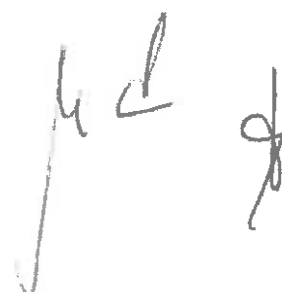
2.1. Jaarrekening

De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening 2013, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting. Zij bespreekt de jaarrekening *in extenso*.

De raad van bestuur deelt aan algemene vergadering mee dat in het voorbije boekjaar 2013 een bestuurdersvergoeding werd toegekend aan de volgende bestuurders voor de door hen geleverde prestaties:

- Dhr. Demoor Lucien	2.000 EUR
- Equitrust NV	2.000 EUR

De algemene vergadering gaat akkoord om voor 2014 dezelfde bestuurdersvergoeding uit te keren.



Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, zoals voorzien in artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen, keurt de algemene vergadering de jaarrekening 2013 goed die per actief en passiefzijde een bedrag vermeld van 250.194,22 Euro en een over te dragen winst van 158.497,99 Euro

2.2. Bestemming resultaat

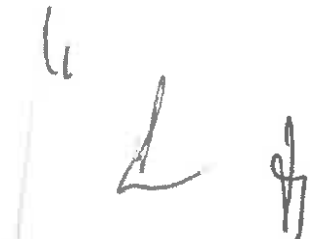
De algemene vergadering beslist het resultaat de bestemming te geven zoals dit blijkt uit de jaarrekening, namelijk:

A. Te bestemmen winstsaldo:	158.497,99
Te verwerken verliessaldo (-):	
1. Te bestemmen winst van het boekjaar:	10.109,77
Te verwerken verlies van het boekjaar (-):	
2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar:	148.388,22
Te verwerken verlies van het vorig boekjaar (-):	
B. Onttrekking aan het eigen vermogen:	
C. Toevoeging aan het eigen vermogen (-):	
1. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies:	
2. Aan de wettelijke reserves:	
3. Aan de overige reserves:	
D. Over te dragen winst (-):	158.497,99
Over te dragen verlies:	
E. Tussenkoms van de vennoten (of eigenaar) in het verlies:	
F. Uit te keren winst:	
1. Vergoeding van het kapitaal:	
2. Bestuurders:	
3. Andere rechthebbenden:	

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. Kwijting aan de bestuurders.

5



De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in het afgelopen jaar 2013.

Er wordt kwijting gegeven aan de bestuurders :

Equitrust NV vertegenwoordigd door Peers Pol

De Moor Lucien

Wolters Albert

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

4. Kwijting aan de commissaris BVBA Walter Hosten.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris Walter Hosten voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar 2013.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

5. Varia

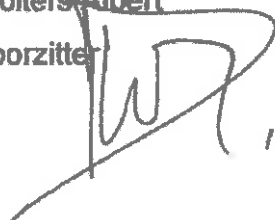
Nihil

Aldus opgemaakt op 7 Mei 2014 te Brugge

Het bureau

Wolters Albert

Voorzitter



Equitrust NV

Pol Peers
Bestuurder



De Moor Lucien

Bestuurder

