

**VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
GEHOUDEN OP WOENSDAG 10 MEI 2023**

**Opening van de vergadering – samenstelling van het bureau**

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap Scheerders van Kerchove's Verenigde Fabrieken wordt gehouden op **woensdag 10 mei 2023 om 14 uur** in de maatschappelijke zetel, Aerschotstraat 114 te 9100 Sint-Niklaas.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer Andreas De Schryver, voorzitter van de raad van bestuur.

De Heer Bruno Desmet wordt aangesteld als secretaris van de vergadering die aanvaardt.

Als stemopnemers worden aangeduid Jan D'hollander en Nicolaas De Schryver die daarmee instemmen.

De overige aanwezige bestuurders voegen zich bij hen om het bureau samen te stellen.

De commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren BV, wordt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Durieux, bedrijfsrevisor.

Het bureau stelt vast dat de vergadering regelmatig is bijeengeroepen door oproepingsberichten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 7 april 2023 en in De Standaard van 8 april 2023 conform art. 7:128 WVV. De oproepingen werd tevens gepubliceerd op de website op 7 april 2023. Een exemplaar van de oproepingsberichten wordt voorgelegd en door de leden van het bureau geparafeerd.

**Aanwezigheid**

Nemen deel aan de vergadering en kunnen hun stemrecht uitoefenen de aandeelhouders waarvan de identiteit, desgevallend zowel van de lastgever als van de lasthebber ingeval van vertegenwoordiging, is vermeld op bijgevoegd register met vermelding van het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Dit register wordt samen met de eventuele volmachten ondertekend door de leden van het bureau en bij deze notulen gevoegd om er een geheel mee te vormen.

Aan de hand van dit register wordt vastgesteld dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders samen 31.316 aandelen boekhoudkundig hebben geregistreerd en hebben aangemeld binnen de wettelijk voorziene termijn, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

**Behandeling agenda**

Het bureau stelt vast dat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen over de agendapunten. De voorzitter leidt de vergadering in en verklaart dat de vergadering is bijeengeroepen met de volgende agenda, waarvan de tekst letterlijk is opgenomen in de uitnodigingen, de oproepingen en volmachten.

Agenda en voorstellen van besluit:

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022.
2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar 2022.

3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2022.  
*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31.12.2022 goed, zoals voorgesteld door de raad van bestuur.*
4. Goedkeuring van het remuneratieverslag over boekjaar 2022.  
*Voorstel tot besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over boekjaar 2022 goed.*
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.  
*Voorstel tot besluit: de algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat, respectievelijk opdracht, tijdens het boekjaar afgesloten op 31.12.2022.*
6. Mandaat bestuurder.  
*Voorstel van besluit: de algemene vergadering benoemt mevrouw Kara De Smet als bestuurder voor een termijn van vier jaar.*

#### **Agendapunt 1: Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022**

Hierna hoort de vergadering het verslag van de raad van bestuur met het algemeen overzicht van het boekjaar 2022, de commentaar op de jaarrekening per 31.12.2022 met het voorstel van resultaatverwerking en de verklaring inzake deugdelijk bestuur met het erin opgenomen remuneratieverslag.

#### **Agendapunt 2: Verslag van de commissaris over het boekjaar 2022**

Vervolgens neemt de vergadering kennis van het verslag van de commissaris over het boekjaar 2022, opgesteld zonder voorbehoud, voorgedragen en becommentarieerd door de heer Thomas Durieux.

Het boekjaar wordt afgesloten met een te bestemmen verlies van 3.586.800,73 EUR.

De raad stelt voor om dit verliessaldo als volgt te verdelen:

- 3.586.800,73 EUR als onttrekking aan de bestaande beschikbare reserves.

Nadat uitgebreid gelegenheid is gegeven tot het stellen van vragen wordt overgegaan tot stemming over de agendapunten bij handopsteken waarbij elke aandeelhouder beschikt over zoveel stemmen als hij regelmatig aandelen heeft geregistreerd en aangemeld.

**Agendapunt 3: Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2022**

De algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31.12.2022 goed met:

Stemmen voor:	31.316
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	31.316
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	(vertegenwoordigen 78,29 % van het kapitaal van de vennootschap)

De goedkeuring van de jaarrekening impliceert de goedkeuring met de door de raad van bestuur voorgestelde resultaatverdeling.

**Agendapunt 4: Goedkeuring van het remuneratieverslag over boekjaar 2022**

Hierna beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over het remuneratieverslag over boekjaar 2022 en keurt dit goed met:

Stemmen voor:	31.316
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	31.316
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	(vertegenwoordigen 78,29 % van het kapitaal van de vennootschap)

**Agendapunt 5:**  
**Kwijting aan de bestuurders**

Vervolgens geeft de algemene vergadering kwijting aan de bestuurders voor het vervullen van hun mandaat met:

Stemmen voor:	31.316
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	31.316
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	(vertegenwoordigen 78,29 % van het kapitaal van de vennootschap)

### **Kwijting aan de commissaris**

Vervolgens geeft de algemene vergadering kwijting aan de commissaris voor het vervullen van zijn opdracht met:

Stemmen voor:	31.316
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	31.316
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	(vertegenwoordigen 78,29 % van het kapitaal van de vennootschap)

### **Agendapunt 6: Mandaat bestuurders**

Vervolgens benoemt de algemene vergadering mevrouw Kara De Smet als bestuurder voor een termijn van vier jaar:

Stemmen voor:	31.316
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0
Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	31.316
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	(vertegenwoordigen 78,29 % van het kapitaal van de vennootschap)

De voorzitter sluit de vergadering om 15u45.