

**Scheerders van Kerchove's Verenigde Fabrieken**

Naamloze vennootschap  
Aerschotstraat 114  
9100 Sint-Niklaas

0405.056.855 (RPR Gent, afdeling Dendermonde)

(de **Vennootschap**)

---

**NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
GEHOUDEN OP 17 JANUARI 2024**

---

Onderhavige notulen zijn de weergave van de beraadslaging en besluiten genomen tijdens de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders die werd gehouden op woensdag 17 januari 2024 op de zetel van de Vennootschap (Aerschotstraat 114 te 9100 Sint-Niklaas) (de **Vergadering**).

**1. OPENING VAN DE VERGADERING EN SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De Vergadering wordt geopend om 14:21 uur, onder het voorzitterschap van Andreas De Schryver BV, vast vertegenwoordigd door de heer Andreas De Schryver (voorzitter van de raad van bestuur).

Casmati BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Desmet (bestuurder), wordt aangesteld als secretaris van de Vergadering die deze aanstelling aanvaardt.

Als stemopnemers worden aangeduid de heer Jan D'hollander en mevrouw Laurence Damas die daarmee instemmen.

**2. BIJEENROEPING VAN DE VERGADERING**

Het bureau stelt vast dat de Vergadering geldig werd bijeengeroepen, overeenkomstig de relevante bepalingen van artikelen 7:128, 7:129 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het **WVV**).

De oproeping voor de Vergadering (met agenda en voorstellen tot besluit) werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en in De Standaard op 15 december 2023. De oproeping werd tevens gepubliceerd op de website van de Vennootschap op 18 december 2023.

Het bureau stelt vast (i) dat er geen aandeelhouders gebruik hebben gemaakt van het recht om agendapunten toe te voegen en/of voorstellen van besluit in te dienen overeenkomstig artikel 7:130 van het WVV en (ii) dat de Vergadering bijgevolg geldig kan beraadslagen over de voorgestelde agendapunten.

**3. AANWEZIGHEID**

Zoals uiteengezet in de oproeping, hebben enkel de volgende aandeelhouders het recht om deel te nemen aan de Vergadering: de aandeelhouders (i) met een boekhoudkundige registratie van de aandelen op hun naam op woensdag 3 januari 2024, om 24:00 uur (hetzij, in het geval van aandelen op naam, door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij, in het geval van

gedematerialiseerde aandelen, door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling), en (ii) die uiterlijk op donderdag 11 januari 2024 hun voornemen om aan de Vergadering deel te nemen (samen met het aantal aandelen waarvoor zij het stemrecht wensen uit te oefenen) schriftelijk hebben gemeld aan de Vennootschap.

De aandeelhouders die aan de voormelde vereisten hebben voldaan en, aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn (krachtens behoorlijk ondertekende volmachten), worden opgenomen in de aanwezigheidslijst van de Vergadering met vermelding van het aantal aandelen die zij bezitten op de registratiedatum en waarmee zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de Vergadering. Deze aanwezigheidslijst wordt ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die hierom verzoeken, en wordt samen met eventuele volmachten aan deze notulen gehecht.

Aan de hand van de aanwezigheidslijst, wordt er vastgesteld dat de aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders gezamenlijk 34.442 aandelen boekhoudkundig hebben geregistreerd en hebben aangemeld binnen de wettelijk voorziene termijn, conform de relevante bepalingen van het WVV.

Er is geen quorumvereiste voor de beraadslaging en stemming over de agenda van de Vergadering.

Het bureau stelt vast dat Vergadering geldig is samengesteld en als zodanig geldig kan beraadslagen en beslissen over de agendapunten van de Vergadering.

#### 4. AGENDA

De bijeenroeping van de Vergadering vond plaats naar aanleiding van een verzoek overeenkomstig artikel 7:126 van het WVV van minderheidsaandeelhouders, die gezamenlijk meer dan een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, om een algemene vergadering bijeen te roepen met de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten (met opgave van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit), zijnde de agendapunten 1 tot en met 4 hieronder. Het agendapunt 5 hieronder werd toegevoegd op voorstel van de raad van bestuur.

Bijgevolg, is de agenda van de Vergadering als volgt (zoals tevens opgenomen in de oproeping en volmachtsformulieren):

##### **Agendapunten en voorstellen tot besluit van de Vergadering op voorstel van de aandeelhouders van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:126 van het WVV**

- (1) Mogelijke opties om het waardevolle onroerend patrimonium van de Vennootschap te beschermen tegen het ondernemingsrisico.

Voorstel tot besluit:

*De Vergadering geeft de opdracht aan de raad van bestuur om een koper te zoeken voor het vastgoed van de vennootschap tegen de meest gunstige prijs.*

- (2) Bespreking mogelijke splitsing van de vennootschap.

Voorstel tot besluit:

*De Vergadering geeft de opdracht aan de raad van bestuur om de nodige voorbereidingen te treffen om een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen ten einde de vennootschap fiscaal neutraal te splitsen in twee nieuwe vennootschappen, vennootschappen A en B. Vennootschap A is een vastgoed vennootschap waarin de ongerepte winningen worden ondergebracht, om die onroerende goederen vervolgens te realiseren. In vennootschap B worden het handelsfonds en de activiteiten van de oorspronkelijke vennootschap (SVK) ingebracht.*

- (3) Bespreking mogelijke partiële splitsing van de vennootschap.

Voorstel tot besluit:

*De Vergadering geeft de opdracht aan de raad van bestuur om de nodige voorbereidingen te treffen om een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen ten einde de vennootschap partieel te splitsen, waarbij de bestaande vennootschap SVK de ongerepte winningen behoudt met het oog op de realisatie van die onroerende goederen en in vennootschap B worden het handelsfonds en de activiteiten ingebracht.*

- (4) Toelichting kredietovereenkomsten.

**Agendapunt van de Vergadering op voorstel van de raad van bestuur met commentaar van de raad van bestuur**

- (5) Bespreking van voorstel van strategisch plan voor de Vennootschap.

Commentaar bij het agendapunt:

*De raad van bestuur zet haar voorstel van strategisch plan voor de Vennootschap uiteen op de Vergadering en legt dit voor aan de Vergadering ter bespreking.*

**5. VOORAFGAANDE UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

De voorzitter wijst erop dat de bijeenroeping van de Vergadering plaatsvond naar aanleiding van de ontvangst door de raad van bestuur van een verzoek van minderheidsaandeelhouders (die gezamenlijk meer dan een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen) om een algemene vergadering bijeen te roepen met de agendapunten 1 tot en met 4 hierboven.

De voorzitter geeft aan dat de raad van bestuur ervoor heeft geopteerd om een agendapunt 5 toe te voegen aan de agenda van de Vergadering om, ter gelegenheid van de Vergadering, de stand van zaken van de Vennootschap toe te lichten.

Op de Vergadering is het consultancybureau Eight Advisory (de heer Philippe Fimmers en mevrouw Caroline Depestel) aanwezig. De voorzitter licht toe dat Eight Advisory als externe consultant door de raad van bestuur is aangesteld om, samen met de raad van bestuur, een aantal mogelijke strategische toekomstscenario's voor de Vennootschap te analyseren in het licht van de huidige situatie van de Vennootschap.

Het advocatenkantoor Allen & Overy (Belgium) LLP (advocaten Bart De Bock en Sofie Haelterman) is aanwezig om de raad van bestuur juridisch bij te staan (hierna **A&O**).

Het advocatenkantoor Intui CV (advocaat Robbie Tas) heeft zijn aanwezigheid gemeld om juridische bijstand te verlenen aan de minderheidsaandeelhouders die het voormeld verzoek conform artikel 7:126 van het WVV hebben ingediend (hierna **Intui**).

## **6. VRAGEN**

De voorzitter stelt vast dat er geen geldige schriftelijke vragen met betrekking tot de agendapunten werden ontvangen voorafgaandelijk aan de Vergadering overeenkomstig artikel 7:139 van het WVV.

De voorzitter nodigt bij de behandeling van elk van de agendapunten van de Vergadering de aandeelhouders uit om mondelinge vragen te stellen in verband met de agendapunten. Een samenvatting van de mondelinge vragen die gedurende de Vergadering worden gesteld en de mondelinge antwoorden die daarop worden verschaft door de raad van bestuur zijn bijgevoegd als Bijlage 1 bij deze notulen.

## **7. BERAADSLAGING**

De Vergadering gaat over tot beraadslaging over elk van de voorgestelde agendapunten.

### **7.1 Met betrekking tot agendapunten 1 tot en met 3**

De voorzitter nodigt de minderheidsaandeelhouders, die het verzoek conform artikel 7:126 van het WVV hebben ingediend, uit om toelichting te verstrekken bij de door hen voorgestelde agendapunten en geeft het woord aan Intui, die namens zijn cliënten, de voorgestelde agendapunten toelicht.

Zoals vermeld in het persbericht van 15 januari 2024, herinnert de heer Bruno Desmet, namens de raad van bestuur, de Vergadering eraan dat de raad van bestuur de agendapunten 1 tot en met 3 (en de daarin uiteengezette voorstellen tot besluit) niet ondersteunt.

### **7.2 Met betrekking tot agendapunt 4**

De heer Bruno Desmet bespreekt, namens de raad van bestuur, de bestaande kredietovereenkomsten van de Vennootschap en geeft hierbij het volgend overzicht:

- Private bankinstellingen
  - Werkkapitaal – korte termijn 13.3m EUR
  - Kortlopende kredieten (initiële looptijd <12 maanden) die binnen het jaar vervallen: 620k EUR
  - Langlopend krediet waarvan laatste betaling binnen het jaar vervalt: 171k EUR
  - Hypothecaire waarborgstelling
  - Voorwaarde: verkoop deel grond wordt asap gerealiseerd ter aanzuivering van liquiditeiten en terugbetaling overbruggingskredieten.
- Overbruggingskredieten Vlaio (federale steunmaatregel Oekraïne-crisis) 2m EUR met uitgestelde terugbetaling tussen 2024 en 2028.

De raad van bestuur zet uiteen dat het tegemoetkomen aan de liquiditeitsnoden van de Vennootschap en het daarbij voldoen aan de kredietvoorwaarden op heden nog steeds de prioriteit van de raad van bestuur is.

### **7.3 Met betrekking tot agendapunt 5**

De heer Bruno Desmet zet, namens de raad van bestuur, uiteen dat, gelet op de financiële resultaten van de Vennootschap (zie de winstwaarschuwing die in oktober 2023 werd gepubliceerd), de raad van bestuur volop bezig is met het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de Vennootschap. Zoals voormeld, is de raad van bestuur, in samenwerking met Eight Advisory, een aantal mogelijke strategische toekomstscenario's voor de Vennootschap aan het analyseren.

Er wordt het woord gegeven aan Eight Advisory. Eight Advisory bespreekt drie mogelijke scenario's die eventueel door de raad van bestuur kunnen worden overwogen voor de Vennootschap, m.n. (i) een mogelijke verdere investering in de operationele activiteiten van de Vennootschap, (ii) een mogelijke verkoop aan een derde partij of (iii) een mogelijke stopzetting van operationele activiteiten in continuïteit.

Eight Advisory verwijst vervolgens naar de ingebrekestelling van 11 januari 2024 op verzoek van de Minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme van de Vlaamse Regering en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (zie persbericht van 15 januari 2024). De juridische en financiële gevolgen van deze ingebrekestelling voor de Vennootschap en de impact ervan op de dynamiek met de verschillende stakeholders van de Vennootschap dienen te worden bekeken.

Elk van deze mogelijke scenario's is afhankelijk van de liquiditeit die de Vennootschap kan verzekeren op korte termijn, en dient op heden te worden gerevalueerd in het licht van de ingebrekestelling die de Vennootschap heeft ontvangen.

De voorzitter geeft aan dat de raad van bestuur zich, samen met Eight Advisory, aan het buigen is over de impact van deze recente ontwikkelingen en de betekenis ervan voor de activiteiten van de Vennootschap. Mogelijke strategische scenario's voor de Vennootschap dienen in hun volledigheid te worden herbekeken in het licht van deze ontwikkeling. De raad van bestuur zal hier tijdig verder over communiceren.

## **8. BESLUITEN**

Na de behandeling van alle vragen en na beraadslaging door de Vergadering, stelt de voorzitter voor om over te gaan tot de stemming over de agendapunten waarvoor een voorstel tot besluit werd geformuleerd, m.n. agendapunten 1 tot en met 3.

Intui geeft aan dat zijn cliënten geen stemming meer wensen over de door hen voorgestelde agendapunten en vraagt aan de secretaris om de volgende verklaring, namens zijn cliënten, expliciet te notuleren:

Intui geeft aan dat ondanks alle toelichting die werd gegeven, de raad van bestuur een stemming wil doorduwen over de agendapunten. Intui benadrukt dat zijn cliënten geen vragende partijen zijn voor de stemming, en dan ook niet begrijpt wat de bedoeling is van de raad van bestuur om toch aan te dringen op de stemming.

Intui verwijst naar wat namens zijn cliënten werd geschreven in de brief van 27 september 2023 aan de raad van bestuur:

*“Gelet op het feit dat de raad van bestuur geen gehoor geeft aan de voorstellen van haar aandeelhouders en hierover zelfs niet in gesprek wil treden, zijn onze cliënten genoodzaakt een bijzondere algemene vergadering bijeen te doen roepen. Onze cliënten, namens wie wij dit schrijven aan u richten en die gezamenlijk 13,67 % van het kapitaal van SVK vertegenwoordigen, verzoeken de raad van bestuur hierbij om binnen de termijnen van drie weken een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te 9100 Sint-Niklaas, Aerschotstraat 114, met de volgende agendapunten:*

- 1. Mogelijke opties om het waardevolle onroerend patrimonium van de vennootschap te beschermen tegen het ondernemingsrisico;*
- 2. Bespreking splitsing van de vennootschap;*
- 3. Bespreking partiële splitsing van de vennootschap;*
- 4. Toelichting kredietovereenkomsten.”*

Intui geeft verder aan dat een vergadering op verzoek van aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:126 van het WVV binnen de drie weken dient te worden bijeengeroepen, m.n. in dit geval tegen 18 oktober 2023.

Intui geeft aan dat A&O, namens de raad van bestuur, heeft gereageerd per brief van 16 oktober 2023 waarin het aangaf dat de raad van bestuur, om een aantal redenen, niet bereid is in te gaan op het verzoek van mijn cliënten, m.n. omdat dit verzoek niet aan de wettelijk voorwaarden zou beantwoorden. In deze brief gaf A&O, onder meer, aan dat voorstellen tot besluit dienen te worden geformuleerd in het verzoek van mijn cliënten.

Intui citeert vervolgens uit de brief van 10 november 2023 waarin namens zijn cliënten letterlijk als volgt werd geantwoord op de brief van A&O:

*“Hoe dan ook is het voor de voorgestelde agendapunten in deze fase niet mogelijk voor onze cliënten om een voorstel tot besluit te formuleren. Onze cliënten beschikken als aandeelhouders namelijk niet over de wettelijke stukken om dit te doen. Bovendien zijn de agendapunten er op gericht om het debat tussen de raad van bestuur van uw cliënte en de aandeelhouders te faciliteren alsook om meer toelichting en transparantie te verkrijgen over de investeringspolitiek van uw cliënte, zodat hierover in deze fase geen formeel voorstel van besluit kan worden geformuleerd, behoudens eventueel een opdracht aan de raad van bestuur om één en ander verder voor te bereiden.”*

Intui wijst er vervolgens op dat er nog verdere briefwisseling is gekomen, en er alsnog namens de raad van bestuur aan zijn cliënten gevraagd werd om een voorstel tot besluit voor de voorgestelde agendapunten te formuleren.

Intui besluit dat de bijeenroeping van de bijzondere algemene vergadering pas twee maanden na het verzoek van mijn cliënten heeft plaatsgevonden, waarbij de raad van bestuur zelf een nieuw agendapunt heeft toegevoegd (m.n. agendapunt 5) zonder voorstel tot besluit. Intui meldt dat zijn cliënten volop hebben ingezet op dialoog met de raad van bestuur, liefst op een informele manier. Intui meldt de vaststelling dat de raad van bestuur op dit punt een conflictueuze houding aanneemt.

De verklaringen van Intui en het standpunt van de minderheidsaandeelhouders worden door A&O, namens de raad van bestuur, formeel betwist. A&O meldt dat de raad van bestuur louter heeft toegekeken op de correcte naleving van de wettelijke vereisten, en dat de raad van bestuur geen gevolg kan en hoeft te geven aan ongeldige verzoeken tot bijeenroeping. A&O wijst er bovendien op dat er voor drie van de vier voorgestelde agendapunten wel degelijk voorstellen tot besluit werden ingediend door de minderheidsaandeelhouders, en dat het vierde voorgestelde agendapunt (net zoals het vijfde agendapunt dat werd toegevoegd op voorstel van de raad van bestuur) louter ter toelichting is opgenomen.

Het bureau beslist om de Vergadering te laten overgaan tot stemming.

De Vergadering neemt bij afzonderlijke stemming de volgende besluiten:

**1. Mogelijke opties om het waardevolle onroerend patrimonium van de Vennootschap te beschermen tegen het ondernemingsrisico.**

*Voorstel tot besluit: De Vergadering geeft de opdracht aan de raad van bestuur om een koper te zoeken voor het vastgoed van de vennootschap tegen de meest gunstige prijs.*

|   |        |
|---|--------|
| <b><i>Stemmen voor:</i></b>   | 7.118  |
| <b><i>Stemmen tegen:</i></b>  | 27.324 |
| <b><i>Onthoudingen:</i></b>   | 0      |
| <b><i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i></b>      | 34.442 |
| <b><i>Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:</i></b> | 86,11% |
| <b><i>Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:</i></b>                  | 34.442 |

De Vergadering besluit aldus om het voorstel tot besluit onder dit agendapunt 1 **niet** goed te keuren.

**2. Bespreking mogelijke splitsing van de vennootschap.**

*Voorstel tot besluit: De Vergadering geeft de opdracht aan de raad van bestuur om de nodige voorbereidingen te treffen om een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen ten einde de vennootschap fiscaal neutraal te splitsen in twee nieuwe vennootschappen, vennootschappen A en B. Vennootschap A is een vastgoed vennootschap waarin de ongerepte winningen worden ondergebracht, om die onroerende goederen vervolgens te realiseren. In vennootschap B worden het handelsfonds en de activiteiten van de oorspronkelijke vennootschap (SVK) ingebracht.*

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b><i>Stemmen voor:</i></b> | 21 |
|-----------------------------|----|

|   |        |
|---|--------|
| <b><i>Stemmen tegen:</i></b>  | 27.303 |
| <b><i>Onthoudingen:</i></b>   | 7.118  |
| <b><i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i></b>      | 34.442 |
| <b><i>Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:</i></b> | 86,11% |
| <b><i>Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:</i></b>                  | 34.442 |

De Vergadering besluit aldus om het voorstel tot besluit onder dit agendapunt 2 **niet** goed te keuren.

### 3. Bespreking mogelijke partiële splitsing van de vennootschap.

*Voorstel tot besluit: De Vergadering geeft de opdracht aan de raad van bestuur om de nodige voorbereidingen te treffen om een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen ten einde de vennootschap partieel te splitsen, waarbij de bestaande vennootschap SVK de ongerepte winningen behoudt met het oog op de realisatie van die onroerende goederen en in vennootschap B worden het handelsfonds en de activiteiten ingebracht.*

|   |        |
|---|--------|
| <b><i>Stemmen voor:</i></b>   | 21     |
| <b><i>Stemmen tegen:</i></b>  | 27.303 |
| <b><i>Onthoudingen:</i></b>   | 7.118  |
| <b><i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i></b>      | 34.442 |
| <b><i>Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:</i></b> | 86,11% |
| <b><i>Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:</i></b>                  | 34.442 |

De Vergadering besluit aldus om het voorstel tot besluit onder dit agendapunt 3 **niet** goed te keuren.

## 9. EINDE VAN DE VERGADERING

Gezien alle agendapunten zijn behandeld, wordt de Vergadering gesloten om 16:27 uur.



***Bijlage:*** Samenvatting van mondelinge vragen en mondelinge antwoorden

## **BIJLAGE 1**

### **SAMENVATTING VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN**

#### **1. Met betrekking tot agendapunt 4**

- 1.1 *Op de buitengewone algemene vergadering van 1 februari 2023 werd er een machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal ter goedkeuring voorgelegd. Deze machtiging werd door de vergadering geweigerd. Kaderde het verzoek tot machtiging binnen een lang termijnplan van de raad van bestuur? [Het bijzonder verslag van de raad van bestuur toonde destijds niet aan hoe de aandeelhouderswaarde zou worden veiliggesteld gelet op de verlieslatende activiteiten?]*

De buitengewone algemene vergadering van vorig jaar werd georganiseerd in het kader van liquiditeitsproblemen van de Vennootschap. De bedoeling van het toegestaan kapitaal was niet om de fondsen te gebruiken om te investeren in activiteiten, maar om op korte termijn te kunnen voldoen aan de liquiditeitsnoden van de Vennootschap. De liquiditeitsnoden en het overleven van de Vennootschap waren en zijn de voornaamste prioriteit voor de raad van bestuur. De raad van bestuur kon dan ook geen gevolg geven aan andere mogelijke suggesties van strategische pistes voor de Vennootschap die daar geen verband mee hielden.

- 1.2 *Er is door de Vennootschap aan de banken beloofd dat zij een deel van het onroerend goed zal verkopen. Is de verkoop van alle ongerepte winningen niet een plan dat aan de banken kan worden voorgelegd? De aandeelhouderswaarde moet behouden blijven en er moet voor gezorgd worden dat de verlieslatende activiteiten deze niet opeten. Kadert het “dringend handelen” met het oog op liquiditeit binnen een lange termijnstrategie?*

Plan toen was, en is nu nog steeds, om tegemoet te komen aan de liquiditeitsnood van de Vennootschap. Liquiditeit (en het voldoen aan de kredietvoorwaarden) is gelet op de huidige situatie nog steeds de eerste prioriteit voor de raad van bestuur.

De raad van bestuur is zich, zoals voormeld, intussen volop aan het buigen over mogelijke strategische scenario's (tevens op de lange termijn) voor de Vennootschap. De zeer recente ingebrekestelling heeft een mogelijke impact op deze analyse (zie hierboven). De realisatie van het onroerend goed van de Vennootschap is een mogelijk scenario dat op tafel ligt maar is niet het enig mogelijk scenario. De raad van bestuur dient alle mogelijke pistes voor de Vennootschap te (her)bekijken in de huidige context, en zal, eens er een beslissing is genomen, hierover tijdig communiceren in lijn met haar wettelijke verplichtingen.

#### **2. Met betrekking tot agendapunt 5**

- 2.1 *De raad van bestuur geeft geen concreet voorstel van strategisch plan en geeft aan dat ze dit nog aan het bekijken is. Kan er niet meer informatie worden gegeven? De raad van bestuur gaat hier dus nog over besluiten? Wanneer zullen aandeelhouders worden geïnformeerd? Is het niet tijd dat er een concreet plan naar voor wordt geschoven?*

De toelichting gegeven op deze Vergadering geeft de huidige situatie weer. Op heden heeft de raad van bestuur nog geen besluit genomen over een mogelijk strategisch plan voor de Vennootschap. De raad van bestuur ziet de dringendheid van de situatie in en is, zoals voormeld, zich hier volop over aan het buigen. De zeer recente ingebrekestelling betekent dat de volledige situatie en alle mogelijke strategische pistes voor de Vennootschap dienen te worden herbekeken. Indien de raad van bestuur een besluit heeft genomen, zal zij, in lijn met haar wettelijke verplichtingen, hierover tijdig communiceren.