



Quest for Growth NV

(privak - openbare alternatieve instelling voor collectieve belegging met vast kapitaal naar Belgisch recht - naamloze vennootschap)

Lei 19/3, 3000 Leuven
Ondernemingsnummer: 0463.541.422 (RPR Leuven)

Notulen van de Jaarvergadering van Aandeelhouders

Leuven, 28 maart 2019

De vergadering wordt geopend om 11.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Antoon De Proft. De voorzitter duidt de heer Marc Pauwels aan als secretaris van de vergadering en de heren John Neven en Didier Lamote als stemopnemers. Samen met de voorzitter vormen zij het bureau.

De voorzitter verklaart dat de vergadering bijeengeroepen werd met de volgende agenda:

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
3. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het resultaat

voorstel tot besluit

De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, zoals voorgelegd door de raad van bestuur, goed, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Te bestemmen verlies van het boekjaar:	(€ 26.923.827)
Over te dragen verlies:	(€ 26.923.827)

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

voorstel tot besluit

De algemene vergadering besluit, door aparte stemming, kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat voor het voorbije jaar.

(Handwritten signatures)

5. Benoeming van de commissaris

Het mandaat van Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Burg. CV als commissaris eindigt na de algemene vergadering die uitgenodigd is om de resultaten van het boekjaar eindigend op 31 december 2018 goed te keuren.

Na een bevraging van verschillende erkende revisorenvennootschappen, heeft de raad van bestuur van Quest for Growth, besloten om aan de algemene vergadering van 28 maart 2019 voor te stellen om PwC Bedrijfsrevisoren te benoemen als commissaris voor de boekjaren 2019, 2020 en 2021. PwC Bedrijfsrevisoren heeft te kennen gegeven, de heer Gregory Joos aan te duiden als vertegenwoordiger.

voorstel tot besluit

De algemene vergadering benoemt PwC Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Gregory Joos als commissaris voor de boekjaren 2019, 2020 en 2021.

Het honorarium voor het commissaris mandaat bedraagt 29.000 EUR (exclusief BTW) per jaar en is onderhevig aan een jaarlijkse indexatie.

6. Benoeming van onafhankelijke bestuurder

voorstel tot besluit

De algemene vergadering benoemt de heer Paul Van Dun - onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA - als onafhankelijke bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van vier jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023. De onafhankelijke bestuurder beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid zoals bepaald door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en door de Belgische Corporate Governance Code.

7. Volmacht formaliteiten

voorstel tot besluit

De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan de heer Marc Pauwels, wonend te 3111 Wezemaal, Eektweg 37, individueel handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen door de algemene vergadering van de in deze oproeping vermelde agendapunten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van het tekenen van de formulieren I en II), daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap ondermeer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de rechtbank van koophandel, en ten dien einde, al het nodige te doen, en (ii) met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen eventuele formaliteiten bij een ondernemingsloket te vervullen.

8. Varia

Zijn op het bureau neergelegd:

1. De bijeenroepingen met vermelding van de agendapunten en voorstellen van besluit, gedaan overeenkomstig artikel 533 en 533bis van het Wetboek van Venootschappen:

Het Belgisch Staatsblad van 25 februari 2019;

De Tijd van 23 februari 2019;

L'Echo van 23 februari 2019.

De Voorzitter legt tot staving hiervan de bewijsexemplaren van de publicaties neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

2. de tekst van de geschreven uitnodigingen, die de agenda vermelden, toegezonden aan de houders van de aandelen op naam. Van de vervulling van deze formaliteit moet geen bewijs worden overgelegd.
3. de aanwezigheidslijst, ondertekend door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden die deelnemen aan de vergadering.

Het document onder 1. en 2. wordt geparafeerd en het document onder nummer 3. ondertekend door de leden van het bureau.

De voorzitter verklaart vervolgens:

1. dat de vergadering regelmatig is samengesteld en dat ze behoorlijk en geldig over al de punten van de agenda kan beslissen.
2. dat met 2.841.090 aandelen van de 16.774.226 stemgerechtigde aandelen aan de vergadering wordt deelgenomen en dat 43 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Deze aandelen vertegenwoordigen 16,94% van het maatschappelijk kapitaal.
3. dat de volgende bestuurders aanwezig zijn:
 - de heer Antoon De Proft
 - de heer René Avonts
 - de heer Philippe de Vicq
 - mevrouw Lieve Verplancke
 - de heer Jos Peeters
 - de heer Bart Fransis

De Voorzitter verklaart dat aldus zes van de negen bestuurders aanwezig zijn en de Raad van Bestuur als college kunnen vertegenwoordigen op deze algemene vergadering.

4. dat tevens aanwezig is, de heer Filip De Bock, vertegenwoordiger van KPMG Bedrijfsrevisoren burg. CVBA, commissaris.

De verslagen van de Raad van Bestuur en van van de Commissaris per 31 december 2018 worden aan de vergadering meegedeeld.

Beraadslaging - Beslissingen

1. De Raad van Bestuur brengt verslag uit over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, inclusief over het remuneratieverslag dat onderdeel vormt van het jaarverslag van de Raad van Bestuur;
2. De Commissaris brengt verslag uit over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018;
3. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het resultaat;

Eerste beslissing:

De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, zoals voorgelegd door de raad van bestuur, goed, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Te bestemmen verlies van het boekjaar: (€ 26.923.827)

Over te dragen verlies: (€ 26.923.827)

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 2.841.090

% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 16,94%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 2.841.090

Voor:	2.841.090
Tegen:	0
Onthouding:	0

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

Tweede beslissing:

De Algemene Vergadering besluit, door aparte stemming, kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat voor het voorbije jaar.

De voorstellen tot kwijting worden ter stemming voorgelegd en worden aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Voor elke afzonderlijke stemming geldt het volgende:

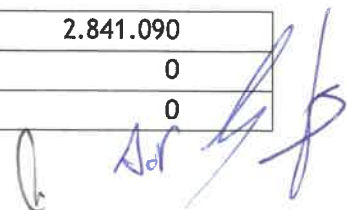
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 2.841.090

% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 16,94%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 2.841.090

1.1. Kwijting aan de heer Antoon De Proft;

Voor:	2.841.090
Tegen:	0
Onthouding:	0



1.2. Kwijting aan de heer René Avonts;

Voor:	2.841.090
Tegen:	0
Onthouding:	0

1.3. Kwijting aan de heer Philippe de Vicq de Cumplich;

Voor:	2.841.090
Tegen:	0
Onthouding:	0

1.4. Kwijting aan mevrouw Regine Slagmulder;

Voor:	2.841.090
Tegen:	0
Onthouding:	0

1.5. Kwijting aan de heer Michel Akkermans;

Voor:	2.841.090
Tegen:	0
Onthouding:	0

1.6. Kwijting aan de heer Jos B. Peeters;

Voor:	2.841.090
Tegen:	0
Onthouding:	0

1.7. Kwijting aan mevrouw Liesbet Peeters;

Voor:	2.841.090
Tegen:	0
Onthouding:	0

1.8. Kwijting aan mevrouw Lieve Verplancke;

Voor:	2.841.090
Tegen:	0
Onthouding:	0

1.9. Kwijting aan de heer Bart Fransis;

Voor:	2.841.090
Tegen:	0
Onthouding:	0

- 1.10. Kwijting aan KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Peter Coox tot 6 juni 2018;

Voor:	2.841.090
Tegen:	0
Onthouding:	0

- 1.11. Kwijting aan KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock vanaf 6 juni 2018;

Voor:	2.841.090
Tegen:	0
Onthouding:	0

5. Benoeming van de commissaris

Derde beslissing:

Toelichting

Het mandaat van Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Burg. CV als commissaris eindigt na de algemene vergadering die uitgenodigd is om de resultaten van het boekjaar eindigend op 31 december 2018 goed te keuren.

Na een bevraging van verschillende erkende revisorenvennootschappen, heeft de raad van bestuur van Quest for Growth besloten om aan de algemene vergadering van 28 maart 2019 voor te stellen om PwC Bedrijfsrevisoren te benoemen als commissaris voor de boekjaren 2019, 2020 en 2021. PwC Bedrijfsrevisoren heeft te kennen gegeven, de heer Gregory Joos aan te duiden als vertegenwoordiger. Dit besluit van de raad van bestuur is genomen op voorstel van het auditcomité. De voorgestelde benoeming werd tevens voorgelegd aan en goedgekeurd door de FSMA.

De heer Gregory Joos verstrekt nadere toelichting over PwC Bedrijfsrevisoren en zijn curriculum vitae.

Besluit

De algemene vergadering benoemt PwC Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Gregory Joos als commissaris voor de boekjaren 2019, 2020 en 2021.

Het honorarium voor het commissaris mandaat bedraagt 29.000 EUR (exclusief BTW) per jaar en is onderhevig aan een jaarlijkse indexatie.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Voor:	2.841.090
Tegen:	0
Onthouding:	0

6. Benoeming van onafhankelijke bestuurder

Vierde beslissing:

Toelichting

De raad van bestuur verstrekt nadere toelichting omtrent het curriculum vitae van de heer Paul Van Dun die wordt voorgesteld ter benoeming als onafhankelijke bestuurder. Voor verdere informatie omtrent de heer Paul Van Dun wordt evens verwezen naar het persbericht dat ter zake werd uitgestuurd. De voorgestelde benoeming werd sinds de publicatie van de agenda goedgekeurd door de FSMA.

Gewijzigd voorstel tot besluit, rekening houdend met de intussen verkregen goedkeuring door de FSMA:

De algemene vergadering benoemt de heer Paul Van Dun als onafhankelijke bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van vier jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023. De onafhankelijke bestuurder beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid zoals bepaald door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en door de Belgische Corporate Governance Code.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Voor:	2.841.090
Tegen:	0
Onthouding:	0

7. Volmacht formaliteiten

Vijfde beslissing:

De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan de heer Marc Pauwels, wonend te 3111 Wezemaal, Eektweg 37, individueel handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen door de algemene vergadering van de in deze oproeping vermelde agendapunten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van het tekenen van de formulieren I en II), daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap ondermeer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de rechtbank van koophandel, en ten dien einde, al het nodige te doen, en (ii) met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen eventuele formaliteiten bij een ondernemingsloket te vervullen.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Voor:	2.841.090
Tegen:	0
Onthouding:	0

8. Varia

Er werden voorafgaand aan de vergadering geen schriftelijke vragen gesteld. De Raad van Bestuur beantwoordt enkele mondelinge vragen van aandeelhouders op de vergadering.

* * *

De vergadering wordt gesloten om 12 uur 15, waarvan notulen.

Na voorlezing en goedkeuring van dit verslag, hebben getekend:

De leden van het bureau en de aandeelhouders die er de wens toe hebben uitgedrukt



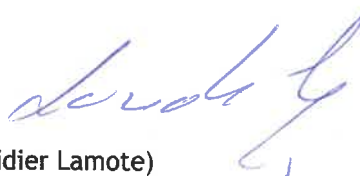
De Voorzitter
(Antoon De Proft)



De Secretaris
(Marc Pauwels)



De Stemopnemers
(John Neven)



(Didier Lamote)

De Aandeelhouders