

**WAREHOUSES DE PAUW, in het kort WDP,  
commanditaire vennootschap op aandelen  
openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht  
die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan  
Blakebergen 15, 1861 Wolvertem  
ondernemingsnummer: 0417.199.869  
RPR Brussel**

**(de "Vennootschap")**

---

**NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS,  
GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 26 APRIL 2017**

---

*De bijlagen maken integraal deel uit van deze notulen.*

**Samenstelling van de vergadering**

Zijn aanwezig de aandeelhouders, zoals vermeld op de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst.

Is aanwezig de enige zaakvoerder van de Vennootschap:

De Pauw NV, met zetel te 1861 Wolvertem, Blakebergen 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel en met ondernemingsnummer 0407.863.818, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tony De Pauw.

Volgende bestuurders van de De Pauw NV zijn aanwezig:

- De Heer Mark Duyck;
- De Heer Tony De Pauw;
- De Heer Joost Uwents.

Volgende bestuurders van De Pauw NV zijn verontschuldigd:

- Mevrouw Cynthia Van Hulle;
- Mevrouw Anne Leclercq;
- De heer Frank Meysman.

Is aanwezig de commissaris van de Vennootschap:

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren" met kantoor te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1 J, die in deze functie wordt vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen De Brabander, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270.

## **Samenstelling van het bureau**

In overeenstemming met de statuten wordt de vergadering voorgezeten door de zaakvoerder De Pauw NV.

De vergadering wordt geopend om 10.00 uur en het bureau wordt voorgezeten door de heer Mark Duyck voornoemd, die aanstelt als secretaris en stemopnemer, dhr. Jonas Van Weyenberg.

## **Uiteenzetting door de voorzitter**

De voorzitter stelt vast dat deze vergadering geldig werd samengeroepen.

Hij legt de bewijsstukken van de samenroeping in de pers ter tafel:

- de Standaard van maandag 27 maart 2017;
- het Belgisch Staatsblad van maandag 27 maart 2017;

De houders van aandelen op naam, de zaakvoerder en de commissaris werden 30 dagen voor deze vergadering per gewone brief en/of per e-mail uitgenodigd.

Er werden door de aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten geen verzoeken ingediend voor het plaatsen van bijkomende punten op de agenda van de algemene vergadering of voor het indienen van voorstellen van besluit.

Er werden noch door de zaakvoerder van de Vennootschap, noch door de commissaris schriftelijke vragen ontvangen met betrekking tot de verslagen en de agendapunten.

Er bestaan op heden 21.326.043 aandelen zonder vermelding van nominale waarden en volledig volgestort. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Er zal aan de stemming worden deelgenomen voor 11.583.095 stemmen.

De vergadering erkent unaniem dat zij rechtsgeldig is samengesteld.

## **Opsomming der agendapunten**

De voorzitter zet uiteen dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende dagorde:

Deze Algemene Vergadering heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van de verslagen van de zaakvoerder met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2016 en van de

jaarverslagen met betrekking tot de jaarrekeningen van de overgenomen vennootschappen The Bridge Logistics III NV, Suncop I NV, Suncop 2 BVBA en Maritime Logistics Bornem NV voor het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

2. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekeningen vermeld onder punt 1.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

3. Kennisname van de beslissing van de zaakvoerder om gebruik te maken van de mogelijkheid van de uitkering van een keuzedividend, m.i.v. de concrete modaliteiten van dit keuzedividend.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2016 en de bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2016, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

5. Kwijting aan de zaakvoerder, aan de vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder en aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de zaakvoerder, aan de vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder en aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2016 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

6. Goedkeuring van de vergoeding van de zaakvoerder over het lopende boekjaar 2017.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het bedrag van 1.525.000 EUR goed als vergoeding voor de zaakvoerder over het lopende boekjaar 2017.

7. Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed.

8. Goedkeuring van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap The Bridge Logistics III NV met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 en bestemming van het resultaat.  
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 van de overgenomen vennootschap The Bridge Logistics III NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
9. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap The Bridge Logistics III NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.  
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap The Bridge Logistics III NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.
10. Goedkeuring van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap Suncop I NV met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 en bestemming van het resultaat.  
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 van de overgenomen vennootschap Suncop I NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
11. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap Suncop I NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.  
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap Suncop I NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.
12. Goedkeuring van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap Suncop 2 BVBA met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 en bestemming van het resultaat.  
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 van de overgenomen vennootschap Suncop 2 BVBA, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
13. Kwijting aan de zaakvoerders en de commissaris van de overgenomen vennootschap Suncop 2 BVBA voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.  
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de zaakvoerders en de commissaris van de overgenomen vennootschap Suncop 2 BVBA voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.

14. Goedkeuring van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap Maritime Logistics Bornem NV met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 van de overgenomen vennootschap Maritime Logistics Bornem NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

15. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap Maritime Logistics Bornem NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap Maritime Logistics Bornem NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.

16. Herbenoeming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren" tot commissaris van de Vennootschap en goedkeuring van de bezoldiging voor het mandaat als commissaris.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de herbenoeming tot commissaris goed van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap "Deloitte Bedrijfsrevisoren" met kantoor te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1 J, die in deze functie wordt vertegenwoordigd door, mevrouw Kathleen De Brabander, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270 en dit voor een periode van 3 jaar die eindigt op de jaarvergadering van de Vennootschap te houden in 2020 en voor een bezoldiging ten bedrage van EUR 55.000 (excl. BTW en onkosten IBR). De honoraria worden jaarlijks aangepast aan de index van de kleinhandelsprijzen.

17. Kennisname van de vaststelling van het einde van het mandaat van de heer Marc Duyck als bestuurder van de zaakvoerder op 26 april 2017.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

18. Kennisname van de herbenoeming van de heer Marc Duyck tot bestuurder van de zaakvoerder met ingang van 26 april 2017 voor een periode tot en met de jaarvergadering van de zaakvoerder te houden in 2019.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

19. Toekenning van rechten aan derden met toepassing van artikel 556 Wetboek van Vennootschappen.

19.1. Voorstel tot besluit: Voorstel tot besluit om met toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen een clause goed te keuren uit de financieringsovereenkomst die de Vennootschap op 21 december 2016 heeft afgesloten met ABN AMRO BANK N.V. ("**ABN AMRO**"), voor een totaal bedrag van EUR 62,5 miljoen (de "**Financieringsovereenkomst**"). Deze Financieringsovereenkomst bevat onder meer een clause, waarin aan derden (m.n. ABN AMRO) rechten worden toegekend die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan waarbij de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een verandering van de controle die op de Vennootschap wordt uitgeoefend. De Vennootschap dient op verzoek van ABN AMRO tot onmiddellijke terugbetaling van de lening over te gaan, verhoogd met verworven interesten en alle andere bedragen verworven of uitstaand onder de Financieringsovereenkomst, indien een controlewijziging over de Vennootschap plaatsvindt. Voor doeleinden van de overeenkomst, is er contractueel sprake van een "controlewijziging" wanneer (i) een persoon, of groep van personen die in onderling overleg handelen, de controle verwerven over de Vennootschap; (ii) een persoon, of groep van personen die in onderling overleg handelen, de controle verwerven over de statutaire zaakvoerder (of, in voorkomend geval, over één van de statutaire zaakvoerders) van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen, met dien verstande dat voor alle duidelijkheid, het feit dat de statutaire zaakvoerder (of, in voorkomend geval, één van de statutaire zaakvoerders) niet langer (i) de statutaire zaakvoerder van de Vennootschap is of (ii) de algemene partner van de Vennootschap is, op zich niet beschouwd zal worden als een geval van controlewijziging; en (iii) 'persoon' zoals gebruikt voor deze definitie niet een persoon zal betreffen die een aanverwante of lid van de Familie Jos De Pauw is noch een persoon die door (één of meer aanverwanten van) één of meer leden van de Familie Jos De Pauw voor minstens 95 percent wordt aangehouden, of erdoor wordt gecontroleerd, of eraan verbonden is.

19.2. Voorstel tot besluit: Voorstel om met toepassing van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen een clause goed te keuren uit de "*Subscription Agreement*" van 29 maart 2016, afgesloten door de vennootschap en de "*Joint Lead Managers*", de "*Agency Agreement*" van 29 maart 2016 en het Prospectus van 23 maart 2016 (de "**Transactiedocumenten**"). De Transactiedocumenten werden afgesloten, resp. opgesteld in het kader van de private uitgifte van obligaties door de Vennootschap met toelating tot verhandeling van obligaties op Euronext Brussel, voor een totale nominale waarde van EUR 60 miljoen, voltooid op 1 april 2016. Deze Transactiedocumenten bevatten onder meer een clause, waarin aan de obligatiehouders rechten worden toegekend die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te

haren laste doen ontstaan waarbij de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een verandering van controle die op de Vennootschap wordt uitgeoefend. In het geval dat zich een controle wijziging zich voordoet (zoals gedefinieerd in de voormelde Transactiedocumenten – zie o.m. punt 6.3 van het Prospectus van 23 maart 2016), heeft de Vennootschap er zich immers toe verbonden om, volgens de modaliteiten bepaald in de Transactiedocumenten, de obligaties vervroegd terug te betalen. Voor de definitie van controlewijziging in dit verband, wordt verwezen naar punt 6.3 van het Prospectus van 23 maart 2016. In de hypothese dat de clause van controlewijziging niet zou worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering (gevolgd door de neerlegging ter griffie van het besluit van de Algemene vergadering) vóór 31 mei 2017, zal, vanaf de volgende interestperiode de rentevoet onder de obligatielening worden verhoogd met 0,5% tot de laatste dag van de interestperiode waarin deze handelingen alsnog zouden geschieden.

***De zaakvoerder nodigt de aandeelhouders uit om alle voorstellen van besluit zoals bedoeld in punt 19 van deze agenda goed te keuren met dien verstande dat over ieder van de punten 19.1 en 19.2 afzonderlijk zal worden gestemd.***

20. Varia

#### Beraadslaging – Stemming

Na overleg worden volgende beslissingen getroffen:

1 - 2	<p>De heer Joost Uwents geeft lezing van de verslagen van de zaakvoerder met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2016 en van het verslag van de commissaris van de Vennootschap met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.</p> <p>De heer Joost Uwents geeft lezing van het jaarverslag met betrekking tot de jaarrekening van de overgenomen vennootschappen The Bridge Logistics III NV, Suncop I NV, Suncop 2 BVBA en Maritime Logistics Bornem NV voor het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 en van het verslag van de commissaris van de overgenomen vennootschappen met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.</p> <p>Geen vragen worden gesteld vanwege de aandeelhouders.</p>
3.	<p>Er wordt gemeld dat de zaakvoerder van de Vennootschap heeft beslist om, binnen het toegestaan kapitaal, gebruik te maken van de mogelijkheid van de uitkering van een keuzedividend. De concrete modaliteiten van dit keuzedividend worden toegelicht.</p> <p>Geen vragen worden gesteld vanwege de aandeelhouders.</p>

4.a.	De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten per 31 december 2016, en de daarin opgenomen bestemming van het resultaat (met inbegrip van het dividend waarvan sprake onder 4.b hierna), goed.
	Voor dit besluit werden er 11.583.095 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 54,31 % van het maatschappelijk kapitaal
	Dit besluit werd genomen met: a) 11.578.302 stemmen voor; b) 2.057 stemmen tegen; c) 2.736 onthoudingen; zodat het besluit is aangenomen.
4.b.	De algemene vergadering keurt de beslissing tot uitkering van een brutodividend over boekjaar 2016 ten bedrage van (afgerond) EUR 4,26 (EUR 2,98 netto) per aandeel goed.
	Voor dit besluit werden er 11.583.095 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 54,31 % van het maatschappelijk kapitaal
	Dit besluit werd genomen met: a) 11.578.302 stemmen voor; b) 2.057 stemmen tegen; c) 2.736 onthoudingen; zodat het besluit is aangenomen.
5.a.	De algemene vergadering verleent kwijting aan de zaakvoerder in functie gedurende het boekjaar 2016 voor de door haar in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.
	Voor dit besluit werden er 11.583.095 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 54,31 % van het maatschappelijk kapitaal
	Dit besluit werd genomen met: a) 11.528.374 stemmen voor; b) 51.307 stemmen tegen; c) 3.414 onthoudingen; zodat het besluit is aangenomen.
5.b.	De algemene vergadering verleent kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder in functie gedurende het boekjaar 2016 voor de door hem in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.
	Voor dit besluit werden er 11.583.095 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 54,31 % van het maatschappelijk kapitaal
	Dit besluit werd genomen met: a) 11.529.744 stemmen voor; b) 49.937 stemmen tegen; c) 3.414 onthoudingen; zodat het besluit is aangenomen.
5.c.	De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2016 voor de door haar in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.
	Voor dit besluit werden er 11.583.095 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen



	overeenstemt met 54,31 % van het maatschappelijk kapitaal
	Dit besluit werd genomen met: a) 11.245.822 stemmen voor; b) 333.859 stemmen tegen; c) 3.414 onthoudingen; zodat het besluit is aangenomen.
6.	De algemene vergadering keurt een bedrag van een miljoen vijfhonderd en vijfentwintig duizend euro (1.525.000,00 EUR) goed als vergoeding voor de zaakvoerder over het lopende boekjaar 2016.
	Voor dit besluit werden er 11.583.095 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 54,31 % van het maatschappelijk kapitaal
	Dit besluit werd genomen met: a) 11.581.635 stemmen voor; b) 0 stemmen tegen; c) 1.460 onthoudingen; zodat het besluit is aangenomen.
7.	De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag goed dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.
	Voor dit besluit werden er 11.583.095 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 54,31 % van het maatschappelijk kapitaal
	Dit besluit werd genomen met: a) 6.811.453 stemmen voor; b) 4.158.299 stemmen tegen; c) 613.343 onthoudingen; zodat het besluit is aangenomen.
8.	De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 van de overgenomen vennootschap The Bridge Logistics III NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
	Voor dit besluit werden er 11.583.095 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 54,31 % van het maatschappelijk kapitaal
	Dit besluit werd genomen met: a) 11.580.359 stemmen voor; b) 0 stemmen tegen; c) 2.736 onthoudingen; zodat het besluit is aangenomen.
9.a.	De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap The Bridge Logistics III NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.
	Voor dit besluit werden er 11.583.095 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 54,31 % van het maatschappelijk kapitaal
	Dit besluit werd genomen met: a) 11.331.257 stemmen voor; b) 248.424 stemmen tegen; c) 3.414 onthoudingen; zodat het besluit is aangenomen.
9.b.	De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de overgenomen

	vennootschap The Bridge Logistics III NV voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.
	Voor dit besluit werden er 11.583.095 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 54,31% van het maatschappelijk kapitaal
	Dit besluit werd genomen met: a) 11.444.309 stemmen voor; b) 135.372 stemmen tegen; c) 3.414 onthoudingen; zodat het besluit is aangenomen.
10.	De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 van de overgenomen vennootschap Suncop I NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
	Voor dit besluit werden er 11.583.095 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 54,31 % van het maatschappelijk kapitaal
	Dit besluit werd genomen met: a) 11.579.681 stemmen voor; b) 0 stemmen tegen; c) 3.414 onthoudingen; zodat het besluit is aangenomen.
11.a.	De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap Suncop I NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.
	Voor dit besluit werden er 11.583.095 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 54,31 % van het maatschappelijk kapitaal
	Dit besluit werd genomen met: a) 11.331.257 stemmen voor; b) 248.424 stemmen tegen; c) 3.414 onthoudingen; zodat het besluit is aangenomen.
11.b.	De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de overgenomen vennootschap Suncop I NV voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.
	Voor dit besluit werden er 11.583.095 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 54,31 % van het maatschappelijk kapitaal
	Dit besluit werd genomen met: a) 11.444.987 stemmen voor; b) 135.372 stemmen tegen; c) 2.736 onthoudingen; zodat het besluit is aangenomen.
12.	De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 van de overgenomen vennootschap Suncop II BVBA, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
	Voor dit besluit werden er 11.583.681 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 54,31 % van het maatschappelijk kapitaal
	Dit besluit werd genomen met: a) 11.579.681 stemmen voor; b) 0 stemmen tegen; c) 3.414 onthoudingen;

	zodat het besluit is aangenomen.
13.a.	De algemene vergadering verleent kwijting aan de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap Suncop II BVBA voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.
	Voor dit besluit werden er 11.583.095 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 54,31 % van het maatschappelijk kapitaal
	Dit besluit werd genomen met: a) 11.331.257 stemmen voor; b) 248.424 stemmen tegen; c) 3.414 onthoudingen; zodat het besluit is aangenomen.
13.b.	De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de overgenomen vennootschap Suncop II BVBA voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.
	Voor dit besluit werden er 11.583.095 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 54,31 % van het maatschappelijk kapitaal
	Dit besluit werd genomen met: a) 11.444.987 stemmen voor; b) 135.372 stemmen tegen; c) 2.736 onthoudingen; zodat het besluit is aangenomen.
14.	De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 van de overgenomen vennootschap Maritime Logistics Bornem NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
	Voor dit besluit werden er 11.583.095 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 54,31 % van het maatschappelijk kapitaal
	Dit besluit werd genomen met: a) 11.579.681 stemmen voor; b) 0 stemmen tegen; c) 3.414 onthoudingen; zodat het besluit is aangenomen.
15.a.	De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap Maritime Logistics Bornem NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.
	Voor dit besluit werden er 11.583.095 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 54,31 % van het maatschappelijk kapitaal
	Dit besluit werd genomen met: a) 11.331.257 stemmen voor; b) 248.424 stemmen tegen; c) 3.414 onthoudingen; zodat het besluit is aangenomen.
15.b.	De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de overgenomen vennootschap Maritime Logistics Bornem NV voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.
	Voor dit besluit werden er 11.583.095 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 54,31 % van het maatschappelijk kapitaal
	Dit besluit werd genomen met:

	<p>a) 10.038.713 stemmen voor;  b) 1.540.968 stemmen tegen;  c) 3.414 onthoudingen;  zodat het besluit is aangenomen.</p>
16.	<p>De algemene vergadering keurt de herbenoeming tot commissaris goed van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap "Deloitte Bedrijfsrevisoren" met kantoor te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1 J, die in deze functie wordt vertegenwoordigd door, mevrouw Kathleen De Brabander, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270 en dit voor een periode van 3 jaar die eindigt op de jaarvergadering van de Vennootschap te houden in 2020 en voor een bezoldiging ten bedrage van EUR 55.000 (excl. BTW en onkosten IBR). De honoraria worden jaarlijks aangepast aan de index van de kleinhandelsprijzen.</p>
	<p>Voor dit besluit werden er 11.583.095 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 54,31 % van het maatschappelijk kapitaal</p>
	<p>Dit besluit werd genomen met:  a) 10.868.598 stemmen voor;  b) 714.497 stemmen tegen;  c) 0 onthoudingen;  zodat het besluit is aangenomen.</p>
17.	<p>Er wordt gemeld dat de algemene vergadering van De Pauw NV (zaakvoerder van de Vennootschap) heeft vastgesteld dat het mandaat van de heer Marc Duyck, als bestuurder van de zaakvoerder ten einde is gekomen op 26 april 2017.</p> <p>Geen vragen worden gesteld vanwege de aandeelhouders.</p>
18.	<p>Er wordt gemeld dat de algemene vergadering van De Pauw NV heeft beslist om de benoeming goed te keuren van de heer Marc Duyck tot bestuurder van de zaakvoerder met ingang van 26 april 2017 voor een periode tot en met de algemene vergadering van de zaakvoerder te houden in 2019.</p> <p>Geen vragen worden gesteld vanwege de aandeelhouders.</p>
19.1	<p>De algemene vergadering keurt met toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen een clause goed uit de financieringsovereenkomst die de Vennootschap op 21 december 2016 heeft afgesloten met ABN AMRO BANK N.V. ("ABN AMRO"), voor een totaal bedrag van EUR 62,5 miljoen (de "Financieringsovereenkomst").</p> <p>De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat deze Financieringsovereenkomst onder meer een clause bevat, waarin aan derden (m.n. ABN AMRO) rechten worden toegekend die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan waarbij de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een verandering van de controle die op de Vennootschap wordt uitgeoefend. De Vennootschap dient op verzoek van ABN AMRO tot onmiddellijke terugbetaling van de lening over te gaan,</p>



	<p>verhoogd met verworven interesten en alle andere bedragen verworven of uitstaand onder de Financieringsovereenkomst, indien een controlewijziging over de Vennootschap plaatsvindt. Voor doeleinden van de overeenkomst, is er contractueel sprake van een "controlewijziging" wanneer (i) een persoon, of groep van personen die in onderling overleg handelen, de controle verwerven over de Vennootschap; (ii) een persoon, of groep van personen die in onderling overleg handelen, de controle verwerven over de statutaire zaakvoerder (of, in voorkomend geval, over één van de statutaire zaakvoerders) van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen, met dien verstande dat voor alle duidelijkheid, het feit dat de statutaire zaakvoerder (of, in voorkomend geval, één van de statutaire zaakvoerders) niet langer (i) de statutaire zaakvoerder van de Vennootschap is of (ii) de algemene partner van de Vennootschap is, op zich niet beschouwd zal worden als een geval van controlewijziging; en (iii) 'persoon' zoals gebruikt voor deze definitie niet een persoon zal betreffen die een aanverwante of lid van de Familie Jos De Pauw is noch een persoon die door (één of meer aanverwanten van) één of meer leden van de Familie Jos De Pauw voor minstens 95 percent wordt aangehouden, of erdoor wordt gecontroleerd, of eraan verbonden is.</p>
	<p>Voor dit besluit werden er 11.583.095 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 54,31 % van het maatschappelijk kapitaal</p>
	<p>Dit besluit werd genomen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 11.550.798 stemmen voor;</li> <li>b) 32.297 stemmen tegen;</li> <li>c) 0 onthoudingen;</li> </ul> <p>zodat het besluit is aangenomen.</p>
19.2	<p>De algemene vergadering keurt met toepassing van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen een clause goed uit de "Subscription Agreement" van 29 maart 2016, afgesloten door de vennootschap en de "Joint Lead Managers", de "Agency Agreement" van 29 maart 2016 en het Prospectus van 23 maart 2016 (de "Transactiedocumenten"). De Transactiedocumenten werden afgesloten, resp. opgesteld in het kader van de private uitgifte van obligaties door de Vennootschap met toelating tot verhandeling van obligaties op Euronext Brussel, voor een totale nominale waarde van EUR 60 miljoen, voltooid op 1 april 2016.</p> <p>De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat deze Transactiedocumenten onder meer een clause bevatten, waarin aan de obligatiehouders rechten worden toegekend die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan waarbij de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een verandering van controle die op de Vennootschap wordt uitgeoefend. In het geval dat zich een controle wijziging zich voordoet (zoals gedefinieerd in de voormelde Transactiedocumenten – zie o.m. punt 6.3 van het Prospectus van 23 maart 2016), heeft de Vennootschap er zich immers toe verbonden om, volgens de modaliteiten bepaald in de Transactiedocumenten, de obligaties vervroegd terug te betalen. Voor de definitie van controlewijziging in dit verband, wordt verwezen naar punt 6.3 van het Prospectus van 23 maart 2016. In de hypothese dat de clause van controlewijziging niet zou worden goedgekeurd door de Algemene</p>

	Vergadering (gevolgd door de neerlegging ter griffie van het besluit van de Algemene vergadering) vóór 31 mei 2017, zal, vanaf de volgende interestperiode de rentevoet onder de obligatielening worden verhoogd met 0,5% tot de laatste dag van de interestperiode waarin deze handelingen alsnog zouden geschieden.
	Voor dit besluit werden er 11.583.095 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 54,31 % van het maatschappelijk kapitaal
	Dit besluit werd genomen met: a) 11.550.798 stemmen voor; b) 32.297 stemmen tegen; c) 0 onthoudingen; zodat het besluit is aangenomen.
20.	Varia  Er zijn geen andere punten te behandelen.

### Slotverklaring

De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om 11 uur 30.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

Voorzitter	Secretaris en stemopnemer
Mark Duyck	Jonas Van Weyenberg
Handtekening: 	Handtekening: 

Bijlage: Aanwezigheidslijst