

CRESCENT
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
GASTON GEENSLAAN 14
3001 LEUVEN
BTW BE 0429.375.448 RPR Leuven

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
GEHOUDEN TE LEUVEN OP VRIJDAG 15 JUNI 2018

A. Bureau van de vergadering

De vergadering wordt geopend om 10u onder het voorzitterschap van de heer Eric Van Zele, tevens Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Voorzitter stelt als secretaris aan: de heer Steve Theunissen, Secretaris van de Vennootschap.

De stemming zal gebeuren door middel van stembrieven en de stemmen worden op het einde van de vergadering geteld door de Secretaris die aldus tevens optreedt als stemopnemer.

B. Oproepingen tot de vergadering

De vergadering is correct opgeroepen als volgt:

- de Oproeping is verschenen in het Belgisch Staatsblad en in De Standaard op 15 mei 2018
- de Oproeping is samen met de jaarvergaderstukken verschenen op de website van CRESCENT op 15 mei 2018. De jaarvergaderstukken betreffen:
 - (a) het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017,
 - (b) het verslag van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017,
 - (c) het financieel jaarverslag 2017 en de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2017.
- de Oproeping is eveneens tijdig verstuurd naar de aandeelhouders op naam, obligatiehouders en warranthouders op naam.

C. Verzakingen en verklaringen

De Voorzitter verklaart dat de niet-aanwezige bestuurders verzaken aan de vormvereisten en de termijnen voor oproeping tot deze gewone algemene vergadering zoals voorgeschreven door de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen en door de artikelen die naar deze artikelen verwijzen.

De commissaris van de Vennootschap evenals de bestuurders en warrant- en obligatiehouders die op de algemene vergadering aanwezig zijn, verklaren en erkennen hierbij uitdrukkelijk:

- kennis te hebben genomen van de agenda hierboven vermeld;
- tijdig te zijn ingelicht over de bijeenroeping van de gewone algemene vergadering en van haar agenda, zoals hierboven vermeld, evenals over de aard en de inhoud van de verslagen en de andere documenten die aan deze algemene vergadering worden voorgelegd en waarvan hij kennis heeft of zal kunnen nemen.

Een aanwezigheidslijst met de naam, het adres of de maatschappelijke zetel van alle aandeelhouders evenals warrant- en obligatiehouders die in persoon of bij volmacht aanwezig zijn op de vergadering wordt bijgehouden en werd ondertekend door betreffende aanwezigen.

D. Vaststelling van het quorum

Het bureau stelt verder vast dat er 9 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn die in totaal 807.231.200 aandelen vertegenwoordigen op een totaal aandelenkapitaal van 1.368.839.925 aandelen (d.i. 59% van het totale aandelenkapitaal).

De originele aanwezigheidslijst wordt gehecht aan deze notulen en bewaard in het register van de notulen van de algemene vergadering.

Op basis van het voorafgaande stelt de vergadering vast dat de formaliteiten van bijeenroeping werden vervuld en dat zij, mede gelet op de afwezigheid van enige wettelijke of statutaire aanwezigheidsvereisten, geldig kan beraadslagen en stemmen over de agendapunten.

E. Agenda van de vergadering

De Voorzitter verklaart dat deze vergadering als agenda heeft zoals verschenen in de Oproeping.

De Vergadering verleent afstand tot voorlezing van de Agenda die in de notulen wordt overgenomen:

- 1. Jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.**
- 2. Verslag van de commissaris over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.**
- 3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.**
- 4. Goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en bestemming van het resultaat.**

Voorstel van besluit:

“De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en de daarin voorgestelde bestemming van het resultaat goed.”

- 5. Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.**

Voorstel tot besluit:

“De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag goed, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017”.

6. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.

Voorstellen tot besluit:

6.1 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017”.

6.2 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Eric Van Zele voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017”.

6.3 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder FVDH Beheer BVBA, vertegenwoordigd door de heer Francis Vanderhoydonck, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017”.

6.4 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Raju Dandu voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017”.

6.5 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Qunova BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jan Vorstermans, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017”.

6.6 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Vermec NV, vertegenwoordigd door de heer Peter Cauwels, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017”.

6.7 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Quaerens Comm.v., vertegenwoordigd door de heer Peter Cauwels, voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017”.

6.8 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Crescemus BVBA, vertegenwoordigd door de heer Pieter Bourgeois, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017”.

6.9 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Innoprove BVBA, vertegenwoordigd door de heer Guy Coen, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017”.

6.10 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Jan Callewaert voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017”.

7. Ontslag en Benoeming van bestuurders.

Voorstellen tot besluit:

Beëindiging van mandaten :

7.1 “De vergadering beslist om de beëindiging van het mandaat van bestuurder Vermec NV, vertegenwoordigd door de heer Peter Cauwels, met ingang vanaf 7 juli 2017 te bevestigen en goed te keuren.

7.2 “De vergadering beslist om de beëindiging van de heer Jan Callewaert met ingang vanaf 20 februari 2018 te bevestigen en goed te keuren.

Bevestiging van coöptaties:

7.3 “De vergadering beslist om de coöptatie van bestuurder Quaerens Comm.v., vertegenwoordigd door de heer Peter Cauwels, met ingang vanaf 7 juli 2017 voor een periode van 4 jaar goed te keuren.

7.4 “De vergadering beslist om de coöptatie van bestuurder Innoprove BVBA, vertegenwoordigd door de heer Guy Coen, met ingang vanaf 26 november 2017 voor een periode van 4 jaar goed te keuren.

F. Uiteenzettingen (CFO/ Sales)

De CFO geeft een toelichting bij de jaarvergaderdokumenten.

De Voorzitter geeft een toelichting bij de voornaamst commerciële projecten.

Voorzitter licht toe om de daling van de operationele kosten verder te managen richting 2.5 mio EUR.

CFO licht toe dat via de inbreng van schulden de Vennootschap richting positief eigen vermogen gaat.

Voorzitter licht toe dat de geïntegreerde oplossingen nodig zullen zijn in plaats van louter gateway-centric oplossingen. Voorzitter schat diensten-sector binnen de groei positief in waarbij de diensten tot 50% van de totale omzet kunnen uitmaken naar de nabije toekomst toe.

G. Vragen en antwoorden

Er wordt gelegenheid gegeven aan de aandeelhouders om vragen te stellen aan de Raad van Bestuur en de commissaris, die een toelichting geeft bij zijn verslag.

H. Besluiten

De vergadering, na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda, na beraadslaging, wordt overgegaan tot de stemming welke door de Secretaris verwerkt.

STEMMING

1ste BESLUIT. Goedkeuring Jaarrekening

Voorstel van besluit:

"De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en de daarin voorgestelde bestemming van het resultaat goed."

Stemming

VOOR 99,99%	TEGEN %	ONTHOUDING 0.01%
----------------	------------	---------------------

2de BESLUIT. Goedkeuring remuneratieverslag

Voorstel tot besluit:

"De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag goed, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017".

Stemming

VOOR 100%	TEGEN %	ONTHOUDING %
--------------	------------	-----------------

3de BESLUIT. Kwijting Commissaris

Voorstel tot besluit: "De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017".

Stemming

100% VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
-----------	-------	------------

4de BESLUIT. Kwijting bestuurder Eric Van Zele

Voorstel tot besluit: "De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Eric Van Zele voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017".

Stemming

100% VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
-----------	-------	------------

5de BESLUIT. Kwijting bestuurder FVDH Beheer BVBA

Voorstel tot besluit: "De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder FVDH Beheer BVBA, vertegenwoordigd door de heer Francis Vanderhoydonck, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017".

Stemming

100% VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
-----------	-------	------------

6de BESLUIT. Kwijting bestuurder Raju Dandu

Voorstel tot besluit: "De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Raju Dandu voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017".

Stemming

100% VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
-----------	-------	------------

7de BESLUIT. Kwijting bestuurder Qunova BVBA

Voorstel tot besluit: "De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Qunova BVBA vertegenwoordigd door de heer Jan Vorstermans voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017".

Stemming

100% VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
-----------	-------	------------

8ste BESLUIT. Kwijting bestuurder Vermec NV

Voorstel tot besluit: "De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Vermec NV, vertegenwoordigd door de heer Peter Cauwels voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017".

Stemming

100% VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
-----------	-------	------------

9de BESLUIT. Kwijting bestuurder Quaerens comm.v.

Voorstel tot besluit: "De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Quaerens Comm.v., vertegenwoordigd door de heer Peter Cauwels, voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017".

Stemming

100% VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
-----------	-------	------------

10de BESLUIT. Kwijting bestuurder Crescemus BVBA

Voorstel tot besluit: "De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Crescemus BVBA, vertegenwoordigd door de heer Pieter Bourgeois, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017".

Stemming

86,77% VOOR	TEGEN	13,23% ONTHOUDING
-------------	-------	-------------------

11de BESLUIT. Kwijting bestuurder Innoprove BVBA

Voorstel tot besluit: "De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Innoprove BVBA, vertegenwoordigd door de heer Guy Coen, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017."

Stemming

100% VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
-----------	-------	------------

12de BESLUIT. Kwijting bestuurder Jan Callewaert

Voorstel tot besluit: "De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Jan Callewaert, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017."

Stemming

83% VOOR	17% TEGEN	ONTHOUDING
----------	-----------	------------

13de BESLUIT. Goedkeuring beëindiging van mandaten

Beëindiging van mandaten :

"De vergadering beslist om de beëindiging van het mandaat van bestuurder Vermec NV, vertegenwoordigd door de heer Peter Cauwels, met ingang vanaf 7 juli 2017 te bevestigen en goed te keuren.

"De vergadering beslist om de beëindiging van de heer Jan Callewaert met ingang vanaf 20 februari 2018 te bevestigen en goed te keuren.

Stemming

100% VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
-----------	-------	------------

14de BESLUIT. Bevestiging van coöptaties

Voorstel tot besluit:

"De vergadering beslist om de coöptatie van bestuurder Quaerens Comm.v., vertegenwoordigd door de heer Peter Cauwels, met ingang vanaf 7 juli 2017 voor een periode van 4 jaar goed te keuren.

De vergadering beslist om de coöptatie van bestuurder Innoprove BVBA, vertegenwoordigd door de heer Guy Coen, met ingang vanaf 26 november 2017 voor een periode van 4 jaar goed te keuren".

Stemming

100% VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
-----------	-------	------------

De Voorzitter: Slotwoord

Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de zitting gesloten om 11 uur.

De secretaris wordt door de vergadering vrijgesteld van de voorlezing van de notulen die worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders of lasthebbers die zulks wensen.

Het Bureau,



Eric Van Zele

Voorzitter












Steve Theunissen

Secretaris

Bijlage: Aanwezigheidslijst

Jaarvergadering 15 juni 2018 - aanwezigheidslijst

Aandeelhouder	volmachthouder	registratie aandelen	handtekening
Deutsche Bank AG Amsterdam Branch	Steve Theunissen	1.368	
Constant Marinus Ahthonie Stevense	(Steve Theunissen)	5	
Marc Coucke	Steve Theunissen	2.039.615	
Alychlo NV	Steve Theunissen	134.740.519	
Sainte Catherine	 Edwin Bex	25.580.273	
Jan Callewaert		106.750.000	
Vares	Eric Van Zele	24.765.402	
Eric Van Zele/VZH/CSL	Eric Van Zele	513.354.023	
TOAAL vd Vergadering		807.231.205	
TOTAAL vd Vennootschap		1.368.839.925	59%

Voorzitter

Secretaris