

**Proces verbaal van de Jaarvergadering der Aandeelhouders van  
Kredietmaatschappij Onze Thuis nv dd. 26/05/2020**

Overeenkomstig het KB nr 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps-en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie dat verscheen op 9/4/2020, wordt er overgegaan tot een algemene vergadering met gesloten deuren en deelname vanop afstand middels een elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders kregen eveneens de mogelijkheid om hun stem uit te brengen d.m.v. een ter beschikking gesteld formulier of om een door het bestuursorgaan aangewezen volmachthouder aan te stellen.

De voorzitter opent de vergadering, identificeert en verwelkomt de aanwezigen, zoals ze voorkomen op de lijst die bijlage vormt van onderhavig PV.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering op rechtsgeldige wijze werd samengeroepen en kan beraadslagen.

Er zijn 817.913 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd op een totaal van 1.033.395 aandelen.

2 aandeelhouders, die 55.164 aandelen vertegenwoordigen, brachten schriftelijk voorafgaand hun stem uit en verklaarden zich akkoord met de voorstellen van beslissing.

Het bureau van de Algemene Vergadering wordt als volgt samengesteld:

1. Voorzitter: de heer Jef FOUBERT
2. Secretaris: de heer David Govaert
3. Stemopnemer: de heer Hans Vermeulen

Aan de hand van een presentatie wordt toelichting gegeven bij het jaarverslag. Verder wordt er stilgestaan bij de recente gebeurtenissen en met name de COVID19-crisis en de mogelijke weerslag hiervan op de ontwikkeling van de onderneming.

De aanwezigen krijgen tevens een toelichting bij de voornaamste componenten van de balans- en resultatenrekening over het boekjaar 2019.

De commissaris leverde een verklaring zonder voorbehoud af.

De aanwezigen krijgen de gelegenheid tot vraagstelling.

De Raad van Bestuur legt aan de Algemene Vergadering onderstaande beslissingen voor :

1. Goedkeuring van de jaarrekening

Het balanstotaal komt per 31 december 2019 uit op 55.301.830 euro. De resultatenrekening sluit af met een te bestemmen winst van 135.454 euro. De Raad verzoekt de Algemene Vergadering om goedkeuring van de jaarrekening.

2. Winstbestemming

De Raad stelt aan de Algemene Vergadering voor om de gerealiseerde winst integraal toe te voegen aan de beschikbare reserves en – gezien de uitzonderlijke omstandigheden – geen dividend uit te keren.

3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

De Raad van Bestuur verzoekt om kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris.

4. Benoemingen

De raad stelt de bevestiging van de coöptatie van de heer Pieter De Witte (ter vervanging van de heer Luc Van Kemmel) voor, alsook zijn benoeming voor resterende duur van het mandaat.

De vergadering keurt met algemeenheid van stemmen de voorstellen goed.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor het genoten vertrouwen.

De voorzitter

De secretaris

De stemopnemer

**Lijst aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, of met uitgebrachte stem**

**Aanwezig:**

|  |         |
|--|---------|
| Gemeentebestuur Lochristi – De Grauwe Tom      | 720     |
| Gemeentebestuur Zwijndrecht – Beernaert Veerle | 21.600  |
| Stadsbestuur Lokeren – Hector Van Hoye         | 9.720   |
| Stadsbestuur Gent – Vandaele Anton             | 7.920   |
| Belfius Insurance – Verbeke Klaas              | 12.960  |
| Onesto Kredietmaatschappij – Van den Putte Tin | 742.486 |
| Waco – Machiels Bruno                          | 21.831  |
| De Witte Pieter                                | 460     |

**Subtotaal Aanwezig: 817.697**

**Volmacht:**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Vercouteren Joost | 216 |
|-------------------|-----|

**Subtotaal Volmacht: 216**

**Uitgebrachte stemmen:**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Gemeente Beveren | 41.364 |
| Gemeente Hamme   | 13.800 |

**Subtotaal Uitgebrachte stemmen: 55.164**

**Totaal: 873.077**