

MAZARO
Naamloze vennootschap
Bommelsrede 42, 9070 Destelbergen
0817.523.423 RPR Gent afdeling Gent

| |
|---|
| Notulen van de vergadering van de raad van bestuur |
|---|

De raad van bestuur is in vergadering bijeengekomen op 1 juni 2023 om 11 uur op de zetel van de vennootschap.

Aanwezig:

- Coenraets Benoit, bestuurder
- De Dijcker Caroline, bestuurder (met volmacht voor Steven Waelbers, bestuurder)
- De Mazière Filip, bestuurder
- Waelbers Steven, bestuurder
- ADMODUM BV, bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger Matthijs Paul

Er werden geen bijeenroepingsberichten verstuurd, alle bestuurders zijn vrijwillig bijeengekomen en verklaren zich akkoord om te beraadslagen over de agenda.

Alle bestuurders verzaken aan het naleven van de formaliteiten voor bijeenroeping. Gelet op haar voltalligheid kan de vergadering geldig beslissen over de agenda.

De vergadering wordt voorgezeten door De Mazière Filip.

AGENDA

1. Bespreking en vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
2. Vaststelling jaarverslag van de raad van bestuur aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.
3. Bijeenroeping van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 30 juni 2023 om 10 uur en vaststelling van haar agenda.
4. Verzaking aan de oproepingsformaliteiten voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.
5. Bevestiging van de herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder.

BESLISSINGEN

1. **Bespreking en vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.**

De raad van bestuur neemt kennis van en bespreekt in detail de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

De raad van bestuur verklaart zich unaniem akkoord met de voorgelegde jaarrekening.

2. Vaststelling jaarverslag van de raad van bestuur aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.

Het ontwerp van het jaarverslag van de raad van bestuur aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt unaniem goedgekeurd en door de raad van bestuur ondertekend.

3. Bijeenroeping van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 30 juni 2023 om 10 uur en vaststelling van haar agenda.

De jaarlijkse algemene vergadering zal doorgaan op datum van 30 juni 2023 om 10 uur te Ugent Campus Kortrijk (8500 Kortrijk, Sint-Martens-Latemlaan 2B Weide – gebouw A, lokaal A.1.504) met volgende agenda:

1. Voorstellen van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
3. Bestemming van het resultaat
4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris
5. Goedkeuring van de vergoeding van de bestuurders
6. Varia

Overeenkomstig artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gebeurt de oproeping van de jaarlijkse algemene vergadering als volgt:

- aankondiging in het Belgisch Staatsblad;
- aankondiging in een nationaal verspreid blad (de Tijd/l'Echo);
- op de vennootschapswebsite.

Het ontwerp van de oproeping wordt unaniem goedgekeurd.

De raad van bestuur beslist unaniem om volmacht te geven aan Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten CVBA, met zetel te Kareelstraat 122, 9300 Aalst, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent afdeling Dendermonde) onder het nummer 0468.055.484, om de oproeping te publiceren in het Belgisch Staatsblad en de Tijd.

4. Verzaking aan de oproepingsformaliteiten voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.

Elke bestuurder verklaart voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de terbeschikkingstelling van de documenten voorzien in artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook aan de bijhorende wettelijk voorziene termijnen.

5. Bevestiging van de herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder.

De vergadering bevestigt unaniem de herbenoeming van de heer Filip Mazière, wonende te 9070 Destelbergen, Bommelsrede 42 tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, zulks met ingang van 24 juni 2022

Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder zal verder lopen zolang hij in functie blijft als bestuurder. Het mandaat zal bezoldigd worden.

In toepassing van artikel 11.1 van de statuten kan de gedelegeerd bestuurder individueel optredend de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Daar alle punten van de agenda zijn afgewerkt, wordt de vergadering om 16 uur beëindigd.

Deze notulen kunnen in één of meer exemplaren worden opgesteld, waarbij elk exemplaar wordt geacht een origineel exemplaar van deze notulen te zijn, en alle exemplaren tezamen worden geacht één en hetzelfde instrument te vormen.

De handtekening van een bestuurder via een gescande of gedigitaliseerde afbeelding van een handgeschreven handtekening (bijvoorbeeld een scan in PDF-formaat) of een elektronische handtekening (bijvoorbeeld via DocuSign), zal met het oog op de geldigheid, uitvoerbaarheid en ontvankelijkheid dezelfde kracht en werking hebben als een originele handgeschreven handtekening. De afgifte van een volledig ondertekend exemplaar via e-mail of via een elektronisch handtekeningsysteem zal dezelfde kracht en uitwerking hebben als de afgifte van een origineel fysiek exemplaar.

Deze notulen zullen worden bewaard in het daartoe bestemde register.

Bijlagen:

1. Jaarverslag
2. Ontwerp jaarrekening per 31 december 2022
3. Oproeping algemene vergadering zoals deze gepubliceerd zal worden in het Belgisch Staatsblad en De Tijd/L'Echo.

Opgesteld op 1 juni 2023 te Destelbergen.

[Ondertekeningspagina volgt]

DE RAAD VAN BESTUUR

| | | |
|------------------|---------------------|------------------|
| Coenraets Benoit | De Dijcker Caroline | De Mazière Filip |
| Bestuurder | Bestuurder | Bestuurder |
| Handtekening: | Handtekening: | Handtekening: |

| | |
|-----------------|--|
| Waelbers Steven | ADMODUM BV Met als vaste vertegenwoordiger Matthijs Paul |
| Bestuurder | Bestuurder |
| Handtekening: | Handtekening: |