

# SOFAM

Bedrijfsnummer: 0419 415 330

Maatschappelijke zetel: Koninklijke Prinsstraat 87, 1050 Elsene

## Proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 18 mei 2020

### Organisatie van de vergadering

Rekening houdend met de Covid-19 pandemie, met de maatregelen en aanbevelingen van de overheden, en met de bepalingen van het Koninklijk besluit (nr. 4) van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, heeft de raad van bestuur van SOFAM het volgende beslist:

1. De vennoten kunnen hun aanwezigheids- en stemrecht enkel uitoefenen door een volmacht met steminstructies te geven aan de directeur-zaakvoerder Marie Gybels (door de juiste vakjes aan te kruisen in het volmacht formulier).
2. De vennoten kunnen hun vraagrecht enkel uitoefenen door middel van schriftelijke vragen.
3. De leden van het bureau zullen met de gevolmachtigde en de commissaris hun taken met betrekking tot de algemene vergadering vervullen door middel van een telefonische conferentie.
4. Als gevolg van deze drie beslissingen zullen er op 18 mei 2020 geen vennoten, bestuurders of andere personen (waaronder de gevolmachtigde) fysiek aanwezig zijn.

### Opening van de zitting

De algemene vergadering start om 16.00 uur onder voorzitterschap van Danja Cauwbergs, voorzitter van de raad van bestuur.

- **Maja Polackova**, bestuurder, neemt de functie van secretaris van de vergadering op.
- **Marc Goossens**, bestuurder, heeft de functie van stemopnemer aanvaard.
- Samen vormen zij het bureau van de algemene vergadering.

- **Marie Gybels**, directeur-zaakvoerder, et **Jean-Benoît Ronse de Craene**, commissaris, nemen deel aan de vergadering.

Overeenkomstig aan de bepalingen van het koninklijk besluit (nr. 4) en de hierboven genoemde beslissingen van de raad van bestuur, voeren de leden van het bureau, de directeur-zaakvoerder en de commissaris hun taken met betrekking tot de algemene vergadering uit via videoconferentie.

## Verificatie van de oproepingsformaliteiten

De volgende documenten zijn door het bureau nagekeken:

- de bijeenroeping van de algemene vergadering die per e-mail aan de vennoten is verstuurd en gepubliceerd op website van SOFAM, onder de rubriek Algemene Vergaderingen - Algemene Vergadering 2020  
<https://www.sofam.be/nl/160/Algemene-Vergadering-2020>.
- de volmachten die aan SOFAM zijn gecommuniceerd in afwachting van deze vergadering.

De leden van het bureau merken op dat de vergadering regelmatig is bijeengeroepen en regelmatig samenkomt.

Er zijn 121 vennoten vertegenwoordigd.

De lijst met aanwezigheden is aan deze proces-verbaal gekoppeld.

Overeenkomstig aan de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 4 en de hierboven beschouwde beslissingen van de raad van bestuur, oefenen de vennoten hun stemrecht uit door volmacht met steminstructies te geven aan directeur Marie Gybels.

## Orde van de dag

1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 20 mei 2019
2. Het jaarverslag van de raad van bestuur van 2019
  - Verslag van de commissaris over 2019
  - Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening op 31.12.2019
3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het jaar 2019
4. Ontslag en verkiezing van bestuurders
5. Algemeen beleid (artikel XI 248/ 6 CDE) - bekrachtiging:
  - Het algemeen beleggingsbeleid met betrekking tot inkomsten uit vergoedingen en eventuele inkomsten uit de belegging van de inkomsten uit vergoedingen, overeenkomstig artikel XI.250 CDE;

- Het algemene beleid inzake inhoudingen op de inkomsten uit vergoedingen en op de inkomsten uit de belegging van de inkomsten uit vergoedingen;
6. Toewijzing van een percentage van de geïnde vergoedingen voor sociale, culturele of educatieve doeleinden
  7. Diverse vragen

## 1. Procesverbaal van de algemene vergadering van 20 mei 2019

Het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 mei 2019 wordt met meerderheid van de stemmen goedgekeurd (111 voor - 9 onthoudingen).

## 2. Jaarverslag van de raad van bestuur voor het jaar 2019

Het jaarverslag voor 2019 en het rapport van de commissaris zijn gepubliceerd op de website van SOFAM, onder de rubriek Algemene Vergaderingen – Algemene Vergadering 2020 <https://www.sofam.be/nl/160/Algemene-Vergadering-2020>.

Het jaarverslag werd ook besproken tijdens de raad van bestuur van SOFAM op 27 april 2020.

De balans en de resultatenrekening op 31.12.2019 worden goedgekeurd met een meerderheid van de stemmen (110 voor - 10 onthoudingen).

## 3. Kwijting van de bestuurders en de commissaris voor het jaar 2019

Overeenkomstig aan de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 4 en de hierboven genomen beslissingen van de raad van bestuur oefenen de vennoten hun stemrecht uit door volmacht met steminstructies te geven aan algemeen directeur Marie Gybels.

Met een meerderheid van de stemmen geeft de algemene vergadering kwijting aan de raad van bestuur, aan elk lid van de raad van bestuur in het bijzonder en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat in 2019 (105 stemmen voor en 15 onthoudingen).

## 4. Ontslag en verkiezing van bestuurders

Drie kandidaten, mevrouw **Delphine Kayaert**, mevrouw **Caroline Tanghe** en de heer **Geoffroy Libert**, stellen hun kandidatuur voor een mandaat in de raad van bestuur. Deze 3 leden voldoen aan alle criteria die in de statuten zijn vastgesteld.

Overeenkomstig aan de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 4 en de hierboven genomen beslissingen van de raad van bestuur oefenen de vennoten hun stemrecht uit door volmacht met steminstructies te geven aan directeur **Marie Gybels**.

De onderstaande tabel toont de uitslag van de stemmen.

<i>Verkiezing van</i>	<i>voor</i>	<i>tegen</i>	<i>onthouding</i>
Geoffroy Libert	94	0	26
Delphine Kayaert	85	2	32
Caroline Tanghe	98	0	21

Mevrouw Delphine Kayaert, mevrouw Caroline Tanghe en de heer Geoffroy Libert behaalden een meerderheid van de uitgebrachte stemmen en zijn daarom tot bestuurders verkozen.

Hun mandaten zullen op de gewone algemene vergadering van 2023 eindigen.

## 5. Algemeen beleid (Artikel XI 248/6 CDE) – Ratificatie

De informatieve presentatie met betrekking tot het algemene beleid is gepubliceerd op de website van SOFAM onder de rubriek Algemene Vergaderingen – Algemene Vergadering 2020 <https://www.sofam.be/nl/160/Algemene-Vergadering-2020>.

Overeenkomstig aan de bepalingen van koninklijk besluit nr. 4 en de hierboven beschouwde beslissingen van de raad van bestuur, oefenen de vennoten hun stemrecht uit door volmacht met steminstructies te geven aan directeur Marie Gybels.

Het algemene beleggingsbeleid met betrekking tot inkomsten uit de rechten en eventuele inkomsten uit de belegging van de inkomsten uit de rechten, overeenkomstig artikel XI.250 CDE, wordt aanvaard door de meerderheid van de uitgebrachte stemmen (99 voor - 1 tegen- 20 onthoudingen).

Het algemene beleid inzake inhoudingen op de rechteninkomsten en op de eventuele inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten wordt eveneens vastgesteld met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen (101 voor – 19 onthoudingen).

## 6. Toewijzing van een percentage van de rechten dat voor sociale, culturele of educatieve doeleinden wordt ingezameld

De informatieve presentatie met betrekking tot het algemene beleid is gepubliceerd op de website van SOFAM onder de rubriek Algemene Vergaderingen – Algemene Vergadering 2020 <https://www.sofam.be/nl/160/Algemene-Vergadering-2020>.

Overeenkomstig aan de bepalingen van koninklijk besluit nr. 4 en de hierboven beschouwde beslissingen van de raad van bestuur, oefenen de vennoten hun stemrecht uit door volmacht met steminstructies te geven aan directeur Marie Gybels.

De toewijzing, overeenkomstig aan het artikel XI 258 CDE, van 10% van de in 2020 geïnde kabeldoorgifrechten voor sociale, culturele of educatieve doeleinden is eveneens aangenomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen (103 voor - 17 onthoudingen).

## 7. Vragen en antwoorden

Overeenkomstig aan de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 4 en de bovengenoemde besluiten van de raad van bestuur kunnen vennoten alleen hun recht op het stellen van vragen door middel van schriftelijke vragen doen gelden.

Drie vennoten hebben schriftelijke vragen ingediend. Vragen en antwoorden van de algemeen directeur zijn aan deze proces-verbaal gevoegd.

## Sluiting van de vergadering

Om 16.45 uur stelt de voorzitter vast dat de agendapunten zijn behandeld en verklaart de vergadering opgeschort.

Danja Cauwbergs  
Voorzitter

Maja Polackova  
Secretaris

Marc Goossens  
Stemopnemer