

# SOFAM

Ondernemingsnummer: 0419 415 330

Maatschappelijke zetel: Koninklijke Prinsstraat 87, 1050 Elsene

## Notulen van de gewone algemene vergadering van 27 juni 2022

### Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 18.30 uur geopend door Marc Goossens, voorzitter van de Raad van Bestuur.

22 vennoten zijn aanwezig en 70 vennoten stuurden een volmacht. De commissaris, de heer Jean Benoît Ronse De Craene, is eveneens aanwezig, evenals Marie Gybels, directeur zaakvoerder van SOFAM, en de personeelsleden van SOFAM.

De oproepingen en de agenda zijn overeenkomstig de statuten op 31 mei 2022 aan de vennoten toegezonden.

### Dagorde

1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring van de notulen van de gewone algemene vergadering van 9 juni 2021
3. Jaarrekening en beheersverslag van het bestuursorgaan voor het jaar 2021
  - Verslag van de commissaris over het jaar 2021
  - Goedkeuring van de balans en de winst- en verliesrekening per 31.12.2021

4. Bevestiging van de individuele verklaring van de bestuurders inzake belangenconflicten voor het jaar 2021
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het jaar 2021
6. Ontslag en verkiezing van bestuurders
7. Toekenning van een percentage van de geïnde rechten voor sociale, culturele of educatieve doeleinden
8. Varia

De voorzitter heet de leden welkom.

## 1. Samenstelling van het bureau van de vergadering

De voorzitter benoemt de heer Bram Declercq tot secretaris van de vergadering en mevrouw Delphine Kayaert tot stemopnemer.

De volgende documenten worden door het bureau gecontroleerd:

- De uitnodiging voor de algemene vergadering werd per e-mail naar de vennoten gestuurd en gepubliceerd op de website van SOFAM, onder de rubriek Algemene vergaderingen - Algemene vergadering 2022.
- De volmachten die vooruitlopend op deze vergadering naar SOFAM zijn gestuurd.

De leden van het bureau stellen vast dat de vergadering regelmatig werd bijeengeroepen en dat het bureau regelmatig is samengesteld.

De vergadering, die kennis heeft van de formaliteiten en termijnen voor het bijeenroepen van een algemene vergadering zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten, doet uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van de formaliteiten van de termijn en van elke vordering tot nietigheid wegens vormonregelmatigheid op grond van artikel 2:44 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

## 2. Notulen van de algemene vergadering van 9 juni 2021

De notulen van de algemene vergadering van 9 juni 2021 zijn met meerderheid van stemmen aangenomen.

### 3. Beheersverslag van de raad van bestuur voor het jaar 2021

De directeur- zaakvoerder geeft commentaar op het beheersverslag en de resultaten voor het jaar 2021. De vennoten hebben ook kennisgenomen van de besluiten van de raad van bestuur m.b.t. de verdeling van de rechten. De commissaris brengt zijn verslag uit opgesteld in het kader van de wettelijke controle van de jaarrekeningen en andere wettelijke en reglementaire verplichtingen.

De vergadering keurt de balans en de resultatenrekening per 31.12.2021 goed.

### 4. Kennisname van de individuele verklaring van de bestuurders over belangenconflicten voor het boekjaar 2021

De bestuurders hebben aan de vergadering een individuele verklaring gericht over hun belangen in de beheermaatschappij, de ontvangen bezoldigingen en voordelen, de als begunstigde ontvangen bedragen en eventuele belangenconflicten met de beheermaatschappij. De algemene vergadering heeft hiervan kennis kunnen nemen.

### 5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het jaar 2021

Bij meerderheid van stemmen verleent 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 2021.

### 6. Ontslag en verkiezing van bestuurders

Twee kandidaten, de heren Yves Capelle en Bram Declercq, stellen zich kandidaat voor een bestuursmandaat. Deze kandidaten voldoen aan alle statutaire criteria.

Yves Capelle en Bram Declercq zijn bij meerderheid van stemmen verkozen. Hun mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van 2025.

## 7. Toekenning van een percentage van de geïnde rechten voor sociale, culturele of educatieve doeleinden

Overeenkomstig artikel XI 258 van het Wetboek van economisch recht heeft de algemene vergadering de mogelijkheid om tot 10% van de geïnde vergoedingen te bestemmen voor sociale, culturele of educatieve doeleinden.

De vergadering keurt bij meerderheid van stemmen goed om 10% van de in 2021 te innen collectieve rechten te bestemmen voor sociale, culturele of educatieve doeleinden.

## 8. Varia

Er waren geen andere zaken.

## Afluiting van de vergadering

Om 20.00 uur constateert de voorzitter dat de agendapunten zijn behandeld en verklaart hij de vergadering gesloten.

Marc Goossens

Voorzitter

Bram Declercq

Secretaris

Delphine Kayaert

Stemopnemer