

NOTULEN
VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV
(RPR Dendermonde – BTW BE 0447.354.397)

gehouden op vrijdag 15 mei 2009 om 15.00 uur
op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Op vrijdag 15 mei 2009 om 15.00 uur komt te 9230 Wetteren, Damstraat 4, de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders bijeen onder het voorzitterschap van Alex De Cuyper, voorzitter van de raad van bestuur.

De vergadering wordt geopend om 15 uur onder het voorzitterschap van Alex De Cuyper.

De voorzitter stelt Nele Schelstraete aan als secretaris.

De algemene vergadering stelt Dirk De Cuyper, bestuurder, en Peter De Cuyper, bestuurder, aan als stemopnemers.

De overige aanwezige bestuurder, Francis Vanderhoydonck CVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, alsook de heer Peter Mommerency in zijn functie van Resilux Group Controller, vervolledigen het bureau.

De aandeelhouders waarvan de naam en het aantal aandelen waarmee ze aan de algemene vergadering deelnemen, opgenomen zijn in de aanwezigheidslijst, zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd, krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslijst werd voor de opening van de zitting door ieder van hen of door hun lasthebber getekend. De aanwezigheidslijst, alsmede de volmachten, worden aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelt vast dat volgens de aanwezigheidslijst 1.018.208 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zijnde 51,41 % van het totaal van 1.980.410 aandelen.


De oproeping die de agenda en de voorstellen van besluit bevat, werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 april 2009 en 21 april 2009 (erratum), en in De Tijd van 17 april 2009. Zij werd vanaf 17 april 2009 ook beschikbaar gesteld op de website van Resilux.



De oproeping die de agenda en de voorstellen van besluit bevat, werd per schrijven van 29 april 2009 toegestuurd aan de houders van aandelen op naam, de warrantheouders, de bestuurders en de commissaris.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig kan beraadslagen over de punten die zijn opgenomen op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering.

De voorzitter zet de **agenda** uiteen:

1. Voorstelling van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008;
2. Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2008 – Terbeschikkingstelling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2008;
3. Bespreking en goedkeuring van de bestemming van het resultaat;
4. Kwijting aan de bestuurders;
5. Kwijting aan de commissaris;
6. Corporate Governance;
7. Varia.

 \$ PM

 1 

De vergadering gaat, op voorstel van de voorzitter, unaniem akkoord om de agendapunten 1, 2 en 3 samen te behandelen ter wille van het vlot verloop van de vergadering.

De vergadering gaat tevens unaniem akkoord om eventuele vragen te behandelen op het einde van de vergadering, onder agendapunt 7.

Daarna verloopt de vergadering als volgt en worden, na beraadslaging, de volgende besluiten genomen:

AGENDAPUNT 1

Peter De Cuyper licht het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 toe, en bespreekt de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2008, met inbegrip van de voorgestelde resultaatbestemming.

Namens de commissaris, de Burg. BVBA Baker Tilly JWB Bedrijfsrevisoren, leest Benedikt Joos het verslag over de enkelvoudige jaarrekening en het verslag over de geconsolideerde jaarrekening voor.

AGENDAPUNT 2

De algemene vergadering besluit unaniem, na beraadslaging, om de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2008 goed te keuren, en om in te stemmen met de in de jaarrekening en de door de raad van bestuur voorgestelde resultaatbestemming.

De resultaatbestemming ziet er dan als volgt uit:

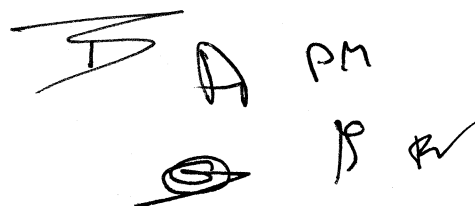
- te bestemmen winst van het boekjaar	2.619.505,45 EUR
- overgedragen winst van het vorig boekjaar	1.303.137,13 EUR
- te verwerken winstsaldo	3.922.642,58 EUR
- toevoeging aan de wettelijke reserves	196.132,13 EUR
- over te dragen winst	3.726.510,45 EUR

AGENDAPUNT 3

De algemene vergadering besluit unaniem, na beraadslaging, om geen dividend uit te keren.

AGENDAPUNT 4

De algemene vergadering besluit unaniem, na beraadslaging, om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan elk van de bestuurders, zijnde Dirk De Cuyper, Peter De Cuyper, Guido Vanherpe BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Guido Vanherpe, Francis Vanderhoydonck CVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, Lexus BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk Lannoo, en Alex De Cuyper, voor de uitoefening van hun opdracht als bestuurder gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'S', 'A', 'PM', and other marks.

AGENDAPUNT 5

De algemene vergadering besluit unaniem, na beraadslaging, om kwijting te verlenen aan de commissaris, de Burg. BVBA Baker Tilly JWB Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Benedikt Joos, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.

AGENDAPUNT 6

De voorzitter doet aan de algemene vergadering de volgende mededelingen:

Resilux NV streeft ernaar om de negen principes die zijn vermeld in de Belgische Corporate Governance Code na te leven. Het door de raad van bestuur goedgekeurde Corporate Governance Charter (versie 12 januari 2009) is beschikbaar op de website van Resilux.

Feitelijke informatie inzake Corporate Governance, met inbegrip van relevante gebeurtenissen, is opgenomen in het Corporate Governance hoofdstuk van het Jaarverslag 2008, dat eveneens beschikbaar is op de website van Resilux.

AGENDAPUNT 7

Onder leiding van de voorzitter, worden de vragen van de aanwezige aandeelhouders beantwoord. Er zijn geen opmerkingen te noteren.

Aangezien de agenda geen verdere punten voorziet, sluit de voorzitter de zitting om 16.10 uur.

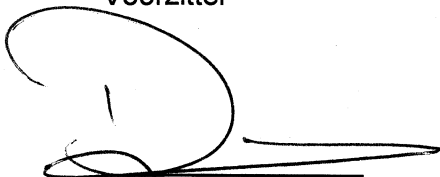
Na lezing en de goedkeuring van onderhavige notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau.



Alex De Cuyper
Voorzitter



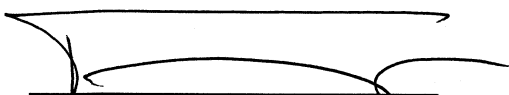
Nele Schelstraete
Secretaris



Dirk De Cuyper
Stemopnemer



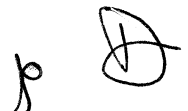
Peter De Cuyper
Stemopnemer






Francis Vanderhoydonck CVBA
Bestuurder



Peter Mommerency
Resilux Group Controller



Bijlage: aanwezigheidslijst met volmachten

   B PM
Rv