



Verzekeraar in de bouw

Tasson-Snelstraat 22
B-1060 Brussel
Tel +32 (0)2 538 6633
info@ar-co.be
www.ar-co.be

Buitengewone Algemene Vergadering van 27 november 2024

Proces-verbaal

Op woensdag 27 NOVEMBER 2024 om 14.00 uur zijn de vennoten van de coöperatieve vennootschap AR-CO bijeengekomen ter gelegenheid van de Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen door de Raad van Bestuur.

Enig agendapunt: de benoeming van bijkomende bestuurders voor de mandaat periode tot de Algemene Vergadering van 17 juni 2027.

Ondertekenen van aanwezigheidslijst en vereist quorum

Een aanwezigheidslijst is opgesteld en ondertekend door de leden van het bureau. Dit document is bij huidig proces-verbaal gevoegd.

Volgens de aanwezigheidslijst zijn er op 146 uitgenodigde vennoten, 22 aanwezig of geldig vertegenwoordigd. Zij houden samen 198 aandelen aan. De Buitengewone Algemene Vergadering is rechtsgeldig samengesteld.

Volgens artikel 34 van de statuten mag één coöperant slechts deelnemen met maximaal 20 % van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, in deze vergadering met maximaal 40 Het totaal aantal stemmen bedraagt 180.

Samenstelling van het bureau

Het bureau van de Algemene Vergadering wordt, overeenkomstig artikel 35 van de statuten, samengesteld uit de aanwezige bestuurders en bij afwezigheid van Voorzitter en Ondervoorzitter voorgezeten door dhr. Geert Maelfait, Secretaris van de Raad van Bestuur.

De aanwezige bestuurders zijn:

- | | |
|------------------------|--|
| - Dhr. Eric BOMBÉY | uitvoerend bestuurder en voorzitter van het Directiecomité |
| - Dhr. Steven DAELMAN | uitvoerend bestuurder |
| - Dhr. Marc HENRY | uitvoerend bestuurder |
| - Dhr. Karel DE MULDER | bestuurder |

Benoeming van bestuurders

Op voorstel van de Raad van Bestuur en het Remuneratiecomité worden de volgende personen tot bestuurder benoemd, met de goedkeuring van de Nationale Bank van België:

- a. dhr. Alex Pire en dhr. Yohan Beaume, directeurs, vanaf 1 oktober 2024 tot 17 juni 2027;
- b. dhr. Koen Knaepen, vanaf 1 januari 2025 tot 17 juni 2027.

De Buitengewone Algemene vergadering verkiest alle voorgestelde kandidaten.

Dit mandaat wordt beëindigd onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 17 juni 2027.

De Voorzitter beëindigt de Algemene Vergadering om 14.30 uur.

Het proces-verbaal wordt ondertekend door de aanwezige bestuurders.

Eric BOMBHEY	
Steven DAELMAN	
Karel DE MULDER	
Marc HENRY	
Geert MAELFAIT	