accentis
real estate asset management

Naamloze Vennootschap
Genoteerd in de zin van artikel 1:11 WVV
Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen
Ondernemingsnummer RPR 0454 201 411

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 26 mei 2026

Het bureau

De gewone algemene vergadering wordt geopend om 11u00 op de zetel van de vennootschap. De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Miedec BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke De Clercq, conform de statuten van de vennootschap, die mevrouw Evelien Devlieger als secretaris en stemopnemer aanwijst.

De vergadering bestaat uit de aanwezigen en de ontvangen volmachten die voldeden aan de wettelijke en statutaire formaliteiten die in de aanwezigheidslijst zijn opgenomen die bij het bureau is neergelegd. Deze lijst vermeldt het aantal aandelen dat elke vertegenwoordigde aandeelhouder bezit en uit de lijst blijkt dat de aandeelhouders met 856.112.731 aandelen, elk met 1 stem, vertegenwoordigd zijn. Het bureau is ter staving in het bezit van alle neerleggingen bij KBC Bank en de vennootschap en het aandeelhoudersregister van de vennootschap.

De vermelde aanwezigheidslijst werd ondertekend door de leden van het bureau die de lijst als juist erkennen.

De volgende bestuurders zijn aanwezig:
- Lexico BV, vast vertegenwoordigd door de heer Alexander De Clercq
- Miedec BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke De Clercq
- Mevrouw Axelle Vanthournout

De Voorzitter verklaart dat aldus 3 bestuurders aanwezig dan wel wettelijk vertegenwoordigd zijn en de raad van bestuur als college kunnen vertegenwoordigen op deze algemene vergadering.

Is tevens aanwezig mevrouw Cornelia Cok, CEO.

Is tevens aanwezig, de heer Thomas Verhamme, vertegenwoordiger van Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren, commissaris.

De Voorzitter zet uiteen dat:

Deze gewone algemene vergadering werd bijeengeroepen om over de volgende agenda te beraadslagen:

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.
Voorstel van besluit
De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het jaarverslag.

3. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

5. Neerlegging, bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, dat een specifiek onderdeel vormt van de Verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag van de Vennootschap.
Voorstel van besluit
De vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, zoals opgenomen in het jaarverslag, goed.

6. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.
Voorstel van besluit
De vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders van de Vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 in functie waren, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar. Gelet op deze kwijting beslist de algemene vergadering dat de vennootschap vanaf heden de bestuurders zal vrijwaren voor enige aansprakelijkheidsvordering dewelke door enige derde partij wordt ingesteld ten aanzien van enige bestuurder met betrekking tot bestuurshandelingen gestelde gedurende het afgelopen boekjaar.

7. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.
Voorstel van besluit
De vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

8. Ontslag en benoeming bestuurder
Voorstel van besluit
De vergadering aanvaardt het ontslag van Bimmor BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Holthof, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 30 juni 2025.
De vergadering aanvaardt de beslissing van de raad van bestuur van 29 november 2025 tot coöptatie als nieuwe bestuurder met ingang van 1 december 2025 van Lexico BV, vast vertegenwoordigd door de heer Alexander De Clercq, en keurt zijn benoeming als onafhankelijk bestuurder voor een duur van 2 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2028 goed. De onafhankelijke bestuurder beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zoals bepaald door de Belgische Corporate Governance Code 2020.
Met ingang van 1 december 2025 wordt een bezoldiging toegekend van 3.500 euro op jaarbasis, welke vergoeding voor het jaar dat afloopt op 31 december 2025 en 31 december 2028 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend.

De Secretaris stelt vast dat de algemene vergadering op regelmatige manier is bijeengeroepen door verschijning van de oproeping op de website van de vennootschap en diverse agentschappen.

De Secretaris stelt vast dat 856.112.731 (van de in totaal 1.262.854.001) stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De vennootschap bezit geen eigen aandelen. Aangezien voor de gewone algemene vergadering geen aanwezigheidsquorum vereist is, kan de vergadering geldig beraadslagen.

De Voorzitter en de aanwezigen stellen vast dat de vergadering op een geldige manier is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig kan beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.

Bespreking en besluiten

Voorzitter:
Voorafgaandelijk wensen wij aan te halen dat het vraagrecht zich beperkt tot de verslagen en de agendapunten, zijnde de elementen van de jaarrekening, de uitoefening van het bestuursmandaat en de grote lijnen van het bedrijfsbeleid. Wij dienen steeds te handelen in het belang van de vennootschap en onthouden ons dan ook van enige mededeling van gegevens of feiten die nadelig zouden zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap en de vertrouwelijkheid waartoe wij ons hebben verbonden.

Er werden geen schriftelijke vragen ontvangen.

Lezing en bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris m.b.t. de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2025 en bestemming van het resultaat

De verslagen worden doorgenomen (pg. 90 t.e.m. pg. 101 van het jaarverslag 2025) en toegelicht.

Vragen? Geen.

Lezing en bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2025

De geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2025 (waaronder pg. 41 t.e.m. pg. 75 van het jaarverslag 2025) wordt doorgenomen en toegelicht.

Vragen? Geen.

Lezing en bespreking remuneratieverslag

Het remuneratieverslag (pg. 22 t.e.m. pg. 24 van het jaarverslag 2025) wordt doorgenomen en toegelicht.

Vragen? Geen.

Verlenen van kwijting aan de bestuurders over het boekjaar eindigend op 31 december 2025

Vragen? Geen.

Verlenen van kwijting aan de commissaris over het boekjaar eindigend op 31 december 2025

Vragen? Geen.

Ontslag en benoeming bestuurder

Vragen? Geen.

Stemming

De volgende punten worden ter stemming voorgelegd aan de aandeelhouders:

1. Voorstel tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.
2. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
3. Voorstel tot kwijting aan de bestuurders van de vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 in functie waren.
4. Voorstel tot kwijting aan de commissaris van de vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 in functie was.
5. Voorstel tot coöptatie en benoeming bestuurder van de vennootschap.

1.

Voorzitter:
Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, alsook van de voorgestelde bestemming van het resultaat.
Elk die het voorstel goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer:
Met betrekking tot het voorstel wordt als volgt gestemd:
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 856.112.731 aandelen.
% van het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 67,79%.
Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 855.897.690
Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: 185.000
Aantal onthoudingen: 30.041

Voorzitter:
De enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, alsook de voorgestelde bestemming van het resultaat:

Winst van het boekjaar 2025	164.064
Overgedragen resultaat vorig boekjaar	2.508.010
Te bestemmen resultaat op 31-12-2025	2.672.074
Toevoeging aan de wettelijke reserve	-8.203
Over te dragen winst	2.663.871

zijn goedgekeurd.

2.

Voorzitter:
Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de goedkeuring van het het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, dat een specifiek onderdeel vormt van de Verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag van de vennootschap.
Elk die het voorstel goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer:

Met betrekking tot het voorstel wordt als volgt gestemd:
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 856.112.731 aandelen.
% van het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 67,79%.
Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 855.897.690
Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: 185.000
Aantal onthoudingen: 30.041

Voorzitter:
Het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, zoals opgenomen in het jaarverslag, is goedgekeurd.

3.

Voorzitter:
Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband het agendapunt betreffende de kwijting aan elk van de bestuurders van de vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 in functie waren, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.
Elk die het voorstel goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer:
Met betrekking tot het voorstel wordt als volgt gestemd:
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 856.112.731 aandelen.
% van het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 67,79%.
Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 855.896.690
Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: 215.000
Aantal onthoudingen: 1.041

Voorzitter:
De kwijting aan elk van de bestuurders van de vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 in functie waren, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar, is goedgekeurd. Gelet op deze kwijting beslist de algemene vergadering dat de vennootschap vanaf heden de bestuurders zal vrijwaren voor enige aansprakelijkheidsvordering dewelke door enige derde partij wordt ingesteld ten aanzien van enige bestuurder met betrekking tot bestuurshandelingen gestelde gedurende het afgelopen boekjaar.

4.

Voorzitter:
Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de kwijting aan de commissaris van de vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.
Elk die het voorstel goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer:
Met betrekking tot het voorstel wordt als volgt gestemd:
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 856.112.731 aandelen.
% van het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 67,79%.
Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 855.897.690
Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: 215.000
Aantal onthoudingen: 41

Voorzitter:

De kwijting aan de commissaris van de vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar, is goedgekeurd.

5.

Voorzitter:
Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de coöptatie als nieuwe bestuurder met ingang van 1 december 2025 van Lexico BV, vast vertegenwoordigd door de heer Alexander De Clercq, en zijn benoeming als onafhankelijk bestuurder voor een duur van 2 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2028 met een vergoeding van 3.500 euro op jaarbasis, welke voor het jaar dat afloopt op 31 december 2025 en 31 december 2028 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend.
Elk die het voorstel goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer:
Met betrekking tot het voorstel wordt als volgt gestemd:
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 856.112.731 aandelen.
% van het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 67,79%.
Aantal stemmen voor het voorstel van besluit: 855.897.690
Aantal stemmen tegen het voorstel van besluit: 215.000
Aantal onthoudingen: 41

Voorzitter:
De vergadering aanvaardt het ontslag van Bimmor BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Holthof, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 30 juni 2025.
De vergadering aanvaardt de beslissing van de raad van bestuur van 29 november 2025 tot coöptatie als nieuwe bestuurder met ingang van 1 december 2025 van Lexico BV, vast vertegenwoordigd door de heer Alexander De Clercq, en zijn benoeming als onafhankelijk bestuurder voor een duur van 2 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2028 is goedgekeurd. De onafhankelijke bestuurder beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zoals bepaald door de Belgische Corporate Governance Code 2020.
Met ingang van 1 december 2025 wordt een bezoldiging toegekend van 3.500 euro op jaarbasis, welke vergoeding voor het jaar dat afloopt op 31 december 2025 en 31 december 2028 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend.
De vergadering besluit om volmacht te verlenen aan Devlieger Evelien, individueel handelend, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van dit besluit van de aandeelhouders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde al het nodige te doen.

Voorzitter: Zijn er nog vragen? Geen.

Voorzitter: Aangezien er geen andere punten op de agenda staan van deze jaarlijkse algemene vergadering sluit ik deze vergadering af om 11u27.

Het verslag van deze algemene vergadering wordt opgemaakt en ondertekend door de Voorzitter, de secretaris en de stemopnemer, evenals door die aandeelhouders die dat wensen.

De voorzitter Miedec BV Vertegenwoordigd door De Clercq Mieke	De secretaris Evelien Devlieger	De stemopnemer Evelien Devlieger

ACCENTIS
Naamloze vennootschap
Genoteerde Vennootschap in de zin van artikel 1:11 WVV
Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen
Ondernemingsnummer 0454.201.411

Aanwezigheidslijst van de Gewone Algemene Vergadering van 26 mei 2026

NAAM	ADRES	AANTAL	VERTEGENWOORDIGER	HANDTEKENING
Dhr. G. Wallebroek	Prins Boudewijnlaan 265 Bus G501 2650 Edegem België	7.000.000	Dhr. G. Wallebroek	
Iep Invest NV	Noorderlaan 139 2030 Antwerpen België	848.872.172	Mevr. E. Devlieger (per volmacht)	
Broadridge Financial Solutions Ltd	193 Marsh Wall London E14 9SG Verenigd Koninkrijk	24.001	Mevr. E. Devlieger (per volmacht)	
Euroclear Bank NV	1 Boulevard du Roi Albert II 1210 Brussel België	216.558	Mevr. E. Devlieger (per volmacht)	
	TOTAAL	856.112.731		

De voorzitter
Miedec NV
vertegenwoordigd door M. De Clercq

De secretaris
Evelien Devlieger

De stemopnemer
Evelien Devlieger

VOOR AANWEZIGHEID COMMISSARIS, NAAM & HANDTEKENING