

# Verkorte notulen Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Sucrierie et Raffinerie de L’Afrique Centrale “Sucraf S.A.”

<b>Datum</b>	11 juni 2019, 11.00
<b>Plaats</b>	Bredabaan 940, 2930, Maria ter Heide
<b>Raad van Bestuur</b>	P.P.F. de Vries en G.P. Hettinga
<b>Voorzitter van de vergadering</b>	P.P.F. de Vries
<b>Secretaris van de vergadering</b>	G.P. Hettinga
<b>Stemopnemers van de vergadering</b>	G. Barberien

## Opening en mededelingen

De voorzitter – de heer De Vries – heet de aanwezige aandeelhouders welkom en opent de vergadering om 11.04 uur.

De voorzitter stelt vast dat de oproepingen die de hiernavolgende dagorde bevatten, werden gedaan overeenkomstig artikel 23 der statuten, door publicatie in de volgende kranten:

- Belgisch Staatsblad : 10 mei 2019
- De Tijd : 10 mei 2019

De controle van de oproepingen en de aanwezigheidslijst werd uitgevoerd door de stemopnemer. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben hun aandelen gedeponerd en geregistreerd, zoals voorgeschreven door artikel 23 van de statuten.

De agenda van de vergadering is als volgt:

1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de Commissaris
3. Nazicht en goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31.12.2018  
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening
4. Bestemming van het resultaat  
Voorstel tot besluit: de voorgestelde resultaatverwerking goedkeuren
5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en Commissaris  
Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun functie gedurende het afgelopen boekjaar bij afzonderlijke stemming.

De geldigheid van de huidige Vergadering wordt erkend. 39,3 % van de stemmen is vertegenwoordigd. De voorzitter verwijst naar voor het verslag van de raad van bestuur naar het gepubliceerde jaarverslag. De voorzitter geeft tevens aan dat de verklaring van de commissaris in jaarverslagen staat.

De voorzitter stelt voor over te gaan tot stemming over de goedkeuring van de balans, de resultatenrekening en de toelichting van het boekjaar 2018, zoals zij werden voorgelegd. Het voorstel wordt aangenomen met 215.931 stemmen voor, 0 onthoudingen en 0 stem tegen.

De voorzitter stelt voor over te gaan tot goedkeuring van de resultaatverwerking. Het voorstel wordt aangenomen met 215.931 stemmen voor, 0 onthoudingen en 0 stemmen tegen.

De voorzitter stelt voor over te gaan tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2018. Per bestuurder wordt afzonderlijk gestemd. Aan mevrouw Koopmans en de heer Wallebroek wordt kwijting verleend met 215.930 stemmen voor, 0 onthoudingen en 1 stem tegen. Aan de heren De Vries en Hettinga wordt kwijting verleend met 215.931 stemmen voor, 0 onthoudingen en 0 stemmen tegen.

De voorzitter bespreekt en beantwoordt vervolgens de vragen van de heer Barberien. De heer Barberien had zijn vragen tevoren schriftelijk toegestuurd.

- Vorig jaar kreeg ik als antwoord op mijn vraag wanneer er stappen zouden gezet worden i.v.m. de onteigende bezittingen in Congo dat ten vroegste iets kon gebeuren na de verkiezingen. Er werd gesteld dat indien een bepaalde kandidaat president zou worden er mogelijk iets geregeld kan worden (bv in de vorm van een schadevergoeding). Eind 2018 werd bekend dat Félix Tshisekedi president is geworden. Zal de kans door zijn aanstelling groter worden om een schadevergoeding te verkrijgen?

Antwoord: Ten aanzien van de mogelijke claim inzake Congo is er helaas geen nieuws te melden. Zoals u wellicht hebt gezien, is de politieke situatie na de presidentsverkiezingen verre van stabiel. Er is nog geen regering en de invloed van de Kabila-getrouwen blijft vooralsnog aanwezig. Daarnaast is er het Ebola probleem. We zullen binnenkort de familie Kronacker contacteren om te kijken of er mogelijkheden zijn.

- Hoe vaak is er in 2018 samengezeten met de familie Kronacker omtrent de te volgen procedure ivm de onteigende bezittingen in Congo?

Antwoord: De focus van Sucraf was het afgelopen jaar op het oplossen van de impasse op aandeelhoudersniveau. Er is wel telefonisch contact geweest met de familie Kronacker, maar dit is geen reden om het belang hoger te waarderen dan de huidige 1 euro.

- Worden de houders van winstbewijzen op naam schriftelijk uitgenodigd op de AV van Sucraf? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja, alle winstbewijshouders worden jaarlijks per brief opgeroepen.

- Door het akkoord met de minderheidsaandeelhouders ligt de weg nu open om de vennootschap klaar te maken voor een reverse listing. Is het niet verstandig om de vordering op Congo ergens anders in te brengen zodat er een volledige breuk is met het verleden en dat de toekomstige eigenaar hier zich niet meer druk moet over maken?

Antwoord: Dit is een optie als een geïnteresseerde partij dat zou wensen.

- In oktober 2018 werd bekend gemaakt dat er een akkoord is gesloten met o.a. Guido Wallebroek. In kader van dat akkoord nam Value8 de aandelen over de heer Wallebroek. In het persbericht dat gepubliceerd werd, werd er geen prijs genoemd. Welke prijs werd er betaald voor de aandelen en winstbewijzen van Drupafina?

Antwoord: Er is in het persbericht wel een prijs geïndiceerd. Dit betreft – gezien de verstreken tijd – een prijs die iets hoger ligt dan het verplichte bod van medio 2016.

- In het persbericht werd er ook gesproken over het uitkopen van andere aandeelhouders. Hoeveel andere aandeelhouders zijn uitgekocht en tegen welke prijs.

Antwoord: Dit betreft circa 10 kleinere aandeelhouders, tegen dezelfde prijs

- Hoeveel aandelen en winstbewijzen waren betrokken bij deze transacties?

Antwoord: Dit kunt u zien aan de melding bij de FSMA. In totaal ging het om circa 35.000 winstbewijzen en 130.000 aandelen.

- Bij het aftreden van de heer Wallebroek heeft Sucraf geen onafhankelijke bestuurders meer. Nochtans is een wettelijke verplichting. Wanneer gaat Sucraf hier werk van maken om een onafhankelijke bestuurder te benoemen?
- In artikel 8 van de statuten staat duidelijk vermeld dat Sucraf minimaal drie bestuurders nodig heeft. Door het ontslag van mevr. Koopmans en dhr. Wallebroek wordt hier niet meer aan voldaan. Wanneer gaat Sucraf zich in regel stellen met de statuten?
- In artikel 9 van de statuten staat na het ontslag van een bestuurder hij zijn opdracht blijft vervullen totdat redelijkerwijs in zijn vervanging kan worden voorzien. Waarom is dit niet gebeurd bij dhr. Wallebroek en mevr. Koopmans?

Antwoord: We zijn er mee bezig om een onafhankelijk bestuurder erbij te benoemen. Het is niet eenvoudig om iemand te vragen bestuurder te worden van een vennootschap zonder operationele activiteiten. De functie is bovendien onbezoldigd. Dat maakt het niet gemakkelijk. We doen er wel ons best voor.

- Bij het ontslag is het perfect mogelijk om iemand te coöpteren totdat er een beslissing kan genomen worden op de algemene vergadering. Waarom is dit niet overwogen zeker gezien het feit dit nu niet meer mogelijk is?

Antwoord: Aangezien Sucraf twee bestuurders blijft houden en het activiteitsniveau momenteel laag is wordt dat niet als een beperking gezien.

- Bij de oproeping was er geen agendapunt om nieuwe bestuurders te benoemen. Zal er nog een BAV om nieuwe personen te benoemen of zal dit pas voor volgende AV zijn?

Antwoord: Indien noodzakelijk zal daarvoor een BAV worden georganiseerd.

- De commissaris stelt dat zijn benoeming door de AV nog altijd niet in het staatsblad is verschenen. Wanneer zal Sucraf dit in orde brengen?

Antwoord: Dit zal spoedig in het staatsblad verschijnen. Het verzoek ligt in elk geval bij het staatsblad.

Hebben in 2018 al potentiële partners aangeboden nieuwe activiteiten in Sucraf in te brengen?  
En in 2019?

Antwoord: Er zijn continu partijen geïnteresseerd in Sucraf zowel in 2018 als in 2019. In het jaarverslag kunt u lezen welke criteria het bestuur in ogenschouw neemt. We zullen daar in algemene zin mededelingen over doen.

- Ik heb zelf interesse om een eigen activiteit te ontwikkelen. In bijlage vindt u een voorstel. Heeft Sucraf interesse om deze piste te bewandelen?

Antwoord: Dank voor uw voorstel, we zullen dit op de volgende bestuursvergadering bespreken. Indien we daar toekomst in zien, zullen we bij u terugkomen.

- Heeft Sucraf al overwogen samen met de familie Kronacker om een schadevergoeding van de Belgische overheid te verkrijgen door een deel van de gelden van ontwikkelingssamenwerking te claimen?

Antwoord: Nee

De voorzitter stelt voor over te gaan tot het verlenen van kwijting aan de commissaris voor het boekjaar 2018. Aan de commissaris wordt kwijting verleend met 215.930 stemmen voor, 1 onthoudingen en 0 stemmen tegen.

De voorzitter gaat over naar de rondvraag.

Aangezien alle punten van de dagorde besproken werden, wordt de vergadering gesloten om 11.32 uur.