

**CVBA Limburg wind
Trichterheideweg 8
3500 Hasselt
(hierna de “Vennootschap”)**

Ondernemingsnummer 0825.735.660

**Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van de CVBA Limburg wind
gehouden op 26 mei 2017
te Hasselt, Elfde Liniestraat 23**

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om 17h00 onder het voorzitterschap van de heer Théo Donné. Hij verwelkomt de aanwezige aandeelhouders en geeft lezing van de volgende agenda:

1. Verwelkoming
2. Samenstelling bureau
3. Verslaggeving over de werking in het voorbije boekjaar 2016
 - a. Jaarverslag over 2016
 - b. Jaarrekening over 2016
 - c. Verslag van de commissaris over 2016
 - d. Verslag over de vennootschappen waarin geïnvesteerd wordt
 - e. Vraagstelling en bespreking
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2016
5. Goedkeuring van de resultaatbestemming
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Lezing met als gastspreker de heer Ludo Kelchtermans, algemeen directeur van Nuhma, het Limburgs klimaatbedrijf

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De voorzitter stelt voor dat het bureau als volgt wordt ingericht:

- Voorzitter : Dhr. Dirk Dalle
- Secretaris : Dhr. Lieven Stalmans
- Stemopnemer : Dhr. Jo De Niel

De vergadering verklaart zich akkoord met deze samenstelling.



UITEENZETTING EN BESLISSINGEN

Aanwezigheidslijst

De voorzitter doet vaststellen dat de aandeelhouders volgens de hier bijgevoegde aanwezigheidslijst, welke 5006 aandelen categorie A voor een kapitaal van 625.750 EUR en 120 aandelen categorie B voor een kapitaal van 600.000 EUR hebben neergelegd, tegenwoordig en geldig vertegenwoordigd zijn, hetgeen de stemopnemer erkent.

De aandeelhouders werden rechtmatig opgeroepen per schrijven van 27 april 2017.

De bestuurders verklaren of verklaarden reeds rechtmatig te zijn opgeroepen en verzaken aan verdere bewijslast ter zake. De vergadering kan derhalve rechtsgeldig beslissen over de agendapunten.

De werking van Limburg wind cvba in 2016

De gedelegeerd bestuurder geeft omstandig uitleg over de werking van de vennootschap in het afgelopen boekjaar. Hij geeft toelichting omtrent het doel van de vennootschap, de diverse punten behandeld tijdens de Raden van Bestuur in het afgelopen boekjaar, de erkenning van de vennootschap door de Nationale Raad voor Coöperatie en de verschillende activiteiten. Verder worden de initiatieven besproken aangaande acties ten voordelen van de aandeelhouders. Na deze uiteenzetting wordt tijd gelaten voor het stellen van vragen door de aanwezige aandeelhouders.

Bespreking en goedkeuring jaarrekening 2016

De verschillende posten van de jaarrekening worden besproken door dhr. Lieven Stalmans, bestuurder van de vennootschap.

Overeenkomstig artikel 26 § 1 van het KB 30/01/2001 werd de jaarrekening opgesteld na toewijzing van het resultaat als volgt:

A.	Te bestemmen winstsaldo	[€]		712.800,21
1.	Te verwerken winst boekjaar	[€]	712.800,21	
2.	Overgedragen winst vorig boekjaar	[€]	0,00	
C.	Toevoeging aan het eigen vermogen	[€]		-90.908,76
3.	Aan de overige reserves	[€]	90.908,76	
F.	Uit te keren winst	[€]		-621.891,45
1.	Vergoeding van het kapitaal	[€]	621.891,45	

Niettegenstaande de toewijzing van het resultaat reeds in de jaarrekening is opgenomen, zal de resultaatverwerking slechts uitwerking hebben op datum en ingevolge het besluit van de huidige algemene vergadering.

De commissaris verklaart dat hij de jaarrekening, de resultatenrekening, de resultaatverwerking en het jaarverslag heeft nagekeken en een verklaring zonder voorbehoud heeft afgeleverd.

Na gedachtenwisseling aanvaardt de vergadering bij eenparigheid van stemmen de haar voorgelegde balans, resultatenrekening, resultatenverwerking en toelichting en keurt de verslagen goed.

Vervolgens wordt met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 1 tegenstem, het voorgestelde dividend van 4,00% pro rata temporis goedgekeurd en betaalbaar gesteld op 30 juni 2017.

Bij afzonderlijke stemming geeft ze, eensgezind, volledige en algehele kwijting aan de leden van de raad van bestuur.

De vergadering heeft kennisgenomen van de geruisloze fusie waarbij de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cvba "VGD Bedrijfsrevisoren" de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een NV "Boes & Co Bedrijfsrevisoren" overneemt en waarna de NV "Boes & Co Bedrijfsrevisoren" ophoudt te bestaan. Het lopende mandaat als commissaris zal aldus verder worden waargenomen door VGD Bedrijfsrevisoren.

De vergadering neemt eveneens kennis van de beslissing van het revisorenkantoor "VGD Bedrijfsrevisoren" om de heer Jurgen Lelie, kantoorhoudende te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12, aan te duiden als vaste vertegenwoordiger voor de verdere uitoefening van het lopende mandaat.

Vervolgens wordt eensgezind volledige en algehele kwijting verleend aan de commissaris.

Diverse

Door de heer Geert Maris, Senior Business Development Manager van Aspiravi NV, wordt een uiteenzetting gegeven over de projecten die door Limburg win(d)t werden gerealiseerd alsmede de projecten die in ontwikkeling zijn. Verder geeft hij toelichting bij de resultaten van de Limburg win(d)t, Lommel Win(d)t NV en Aspiravi NV per 31 december 2016.

Door de heer Ludo Kelchtermans wordt een uiteenzetting gegeven over Nuhma, het Limburg Klimaatbedrijf waar hij Algemeen directeur is.



Sluiting van de vergadering

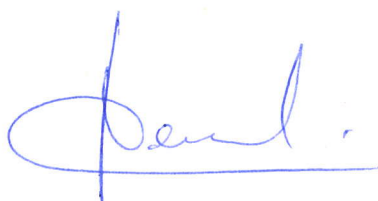
Om 19h00 is de agenda afgewerkt en wordt de vergadering gesloten.



De heer Dirk Dalle
Voorzitter



De heer Lieven Stalmans
Secretaris



De heer Jo De Niel
Stemopnemer