

**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
31 mei 2019
te Genk, Thor Central – André Dumontlaan 67**

OPENING VAN DE VERGADERING

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

1. Verwelkoming en situering
2. Samenstelling bureau
3. Verslaggeving over de werking in het voorbije boekjaar 2018
 - a. Jaarverslag over 2018 en vooruitzichten
 - b. Jaarrekening over 2018
 - c. Verslag van de commissaris over 2018
4. Verslag over de vennootschappen waarin geïnvesteerd wordt
5. Vraagstelling en bespreking
6. Goedkeuring van de jaarrekening 2018
7. Goedkeuring van de resultaatbestemming
8. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
9. Herbenoeming commissaris
10. Lezing met als gastspreker de heer Gery Vanlommel, Manager Public Affairs bij Fluvius

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

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

- Voorzitter : Dhr. Jan Verbrugge
- Secretaris : Dhr. Jan Vettenburg
- Stemopnemer : Dhr. Hans Verstreken

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 7.851 aandelen categorie A voor een kapitaal van 981.375 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 9 mei 2019.

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 2018

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 2017

De verschillende posten van de jaarrekening worden besproken door dhr. Jan Vettenburg, secretaris 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	[€]		610.985,64
1.	Te verwerken winst van het boekjaar	[€]	610.985,64	
2.	Overgedragen winst van het vorig boekjaar	[€]	0,00	
C.	Onttrekking aan het eigen vermogen	[€]		54.943,73
3.	aan de overige reserves	[€]	-54.943,73	
F.	Uit te keren winst	[€]		-665.929,37
1.	Vergoeding van het kapitaal	[€]	665.929,37	

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 zij de jaarrekening, de resultatenrekening, de resultaatverwerking en het jaarverslag heeft nagekeken en een verklaring zonder verbehoud 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 het voorgestelde dividend van 3,75% pro rata temporis unaniem goedgekeurd en betaalbaar gesteld op 28 juni 2019 goedgekeurd.

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

De vergadering beslist unaniem tot benoeming als commissaris de CVBA “VGD Bedrijfsrevisoren”, met maatschappelijke zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0875.430.443 en met BTW-nummer, BE0875.430.443. Voormelde revisoren-vennootschap duidde de heer Jurgen Lelie, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.

De duur van het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2022 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

De mandaatvergoeding wordt vastgesteld op 2.100 euro per jaar en is te verhogen met de bijdragen IBR, verplaatsingskosten, gebruikelijke onkosten en de btw. Dit bedrag is aanpasbaar op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen en is tevens aanpasbaar ingeval van een fundamentele wijziging van de structuur van de vennootschap of bij wijziging van het takenpakket van de commissaris (“auditscope”), alsook in onderlinge overeenstemming.

Diverse

Door de heer Jan Vettenburg, wordt een uiteenzetting gegeven over de projecten die door Aspiravi NV, Limburg Win(d)t NV en Lommel Win(d)t NV werden gerealiseerd alsmede de projecten die in ontwikkeling zijn. Verder geeft hij toelichting bij de resultaten van deze 3 vennootschappen per 31 december 2017.

Door de heer Gery Vanlommel, Manager Public Affairs bij Fluvius wordt een uiteenzetting gegeven over slimme meters.

Sluiting van de vergadering

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering om 19h00 geheven.

De heer Jan Verbrugge
Voorzitter

De heer Jan Vettenburg
Secretaris

De heer Hans Verstreken
Stemopnemer