

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

Ondernemingsnummer 0825.735.660

**Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van de CV Limburg wind
gehouden op 29 mei 2020
Via Conference call**

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om 17h00 onder het voorzitterschap van dhr. Théo Donné. Hij geeft toelichting bij het feit dat deze Algemene Vergadering niet fysisch kan gehouden worden ingevolge de Corona crisis. 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 2019
 - a. Jaarverslag over 2019
 - b. Jaarrekening over 2019
 - c. Verslag van de commissaris over 2019
4. Verslag over de vennootschappen waarin geïnvesteerd wordt
5. Vraagstelling en bespreking
6. Goedkeuring van de jaarrekening 2019
7. Goedkeuring van de resultaatbestemming
8. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
9. Herbenoeming commissaris

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 8.132 aandelen categorie A voor een kapitaal van 1.016.500 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 7 mei 2020.

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 cv in 2019

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 en de verschillende activiteiten. Verder worden de initiatieven besproken aangaande acties ten voordele van de aandeelhouders.

Na deze uiteenzetting wordt tijd gelaten voor het stellen van vragen door de aanwezige aandeelhouders.

Bespreking en goedkeuring jaarrekening 2019

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	[€]		635.589,68
1.	Te verwerken winst van het boekjaar	[€]	635.589,68	
2.	Overgedragen winst van het vorig boekjaar	[€]	0,00	
C.	Onttrekking aan het eigen vermogen	[€]		55.693,05
3.	aan de overige reserves	[€]	-55.693,05	
F.	Uit te keren winst	[€]		-691.282,73
1.	Vergoeding van het kapitaal	[€]	691.282,73	

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 voorbehoud heeft afgeleverd.

Na gedachtewisseling aanvaardt de vergadering, met 12.558 stemmen voor en 374 onthoudingen de haar voorgelegde balans, resultatenrekening, resultatenverwerking en toelichting. Zij keurt de verslagen goed met 12.609 stemmen voor en 323 onthoudingen.

Vervolgens wordt het voorgestelde dividend van 3,75% pro rata temporis unaniem goedgekeurd en betaalbaar gesteld op 26 juni 2020 goedgekeurd.

Bij afzonderlijke stemming geeft ze volledige en algehele kwijting aan de leden van de raad van bestuur met 12.380 stemmen voor, 26 stemmen tegen en 526 onthoudingen. Zij geeft ze volledige en algehele kwijting aan de commissaris met 12.354 stemmen voor, 26 stemmen tegen en 552 onthoudingen

Diverse

Door de heer Jan Vettenburg, wordt een uiteenzetting gegeven bij de resultaten van Aspiravi NV, Limburg Win(d)t NV en Lommel Win(d)t NV per 31 december 2019.

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