

**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 28 mei 2021
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 2020
 - a. Jaarverslag over 2020
 - b. Jaarrekening over 2020
 - c. Verslag van de commissaris over 2020
4. Verslag over de vennootschappen waarin geïnvesteerd wordt
5. Vraagstelling en bespreking
6. Goedkeuring van de jaarrekening 2020
7. Goedkeuring van de resultaatbestemming
8. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
9. Voorstelling kandidaten & benoeming van de bestuurders
10. Varia



SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

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

- Voorzitter : Dhr. Jan Verbrugge
- Secretaris : Dhr. Peter Jans
- 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 2.984 aandelen categorie A voor een kapitaal van 373.000 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 12 mei 2021.

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 2020

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 2020

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	[€]		636.012
1.	Te verwerken winst van het boekjaar	[€]	636.012	
2.	Overgedragen winst van het vorig boekjaar	[€]	0,00	
C.	Onttrekking aan het eigen vermogen	[€]		83.660
3.	aan de overige reserves	[€]	-83.660	
F.	Uit te keren winst	[€]		-719.672
1.	Vergoeding van het kapitaal	[€]	719.672	

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 6174 stemmen voor en 548 onthoudingen de haar voorgelegde balans, de resultatenrekening en resultatenverwerking.

Vervolgens wordt het voorgestelde dividend van 3,75% pro rata temporis goedgekeurd met 6240 stemmen voor, 464 onthoudingen en 18 stemmen tegen en betaalbaar gesteld op 26 juni 2021 goedgekeurd.

Bij afzonderlijke stemming geeft ze volledige en algehele kwijting aan de leden van de raad van bestuur met 6168 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 554 onthoudingen. Zij geeft ze volledige en algehele kwijting aan de commissaris met 6242 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 480 onthoudingen.

Als bestuurder categorie A worden met unanimititeit benoemd voor een mandaat van 6 jaar: Peter Bergmans, Michel Boijen en Lieven Stalmans.

Als bestuurder categorie B worden unaniem benoemd voor een mandaat van 6 jaar: Hefboom c.v. vertegenwoordigd door Jan Verbrugge, Peter Jans, L.R.M. Beheer vertegenwoordigd door Theo Donné, en Louis Vreys.

Diverse

Door de heer Rik Vandewalle wordt een uiteenzetting gegeven bij de resultaten van Aspiravi NV, Limburg Win(d)t NV en Lommel Win(d)t NV per 31 december 2020.

Pagina 3 van 4

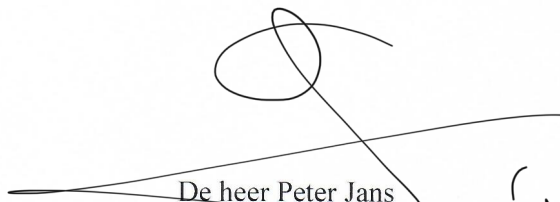


Sluiting van de vergadering

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering om 18h30 geheven.



De heer Jan Verbrugge
Voorzitter



De heer Peter Jans
Secretaris



De heer Hans Verstreken
Stemopnemer