

**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 26 mei 2023
In PXL-Next, Elfde-Liniestraat 23a te 3500 Hasselt**

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 2022
 - a. Jaarverslag over 2022
 - b. Jaarrekening over 2022
 - c. Verslag van de commissaris over 2022
4. Verslag uit de werkmaatschappijen Limburg Win(d)t, Lommel Win(d)t en Aspiravi NV
5. Vraagstelling en bespreking
6. Goedkeuring van de jaarrekening 2022
7. Goedkeuring van de resultaatbestemming
8. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
9. Aankondiging wijziging maatschappelijke zetel
10. Aankondiging nieuwe bestuurssamenstelling
11. Varia

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

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

- Voorzitter: Dhr. Théo Donné
- Secretaris: Dhr. Peter Jans
- Stemopnemer: Dhr. Bruno Tordeur

De vergadering verklaart zich akkoord met deze samenstelling.

UITEENZETTING EN BESLISSINGEN

Aanwezigheidslijst

De voorzitter doet vaststellen dat de 173 aanwezige aandeelhouders en 42 volmachtgevers volgens de hier bijgevoegde aanwezigheidslijst, welke 5.042 aandelen, waarvan 992 via volmacht, categorie A voor een inbreng van 443.750 EUR en 110 aandelen categorie B voor een inbreng van 550.000 EUR hebben neergelegd, tegenwoordig en geldig vertegenwoordigd zijn, hetgeen de stemopnemer erkent.

In totaal zijn er 8.942 stemrechten. Het quorum is dus 4.471 stemmen.

De aandeelhouders werden rechtmatig opgeroepen per schrijven van 10 mei 2023.

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 2022

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 wordende initiatieven besproken aangaande acties ten voordele van de aandeelhouders.

De aanwezige aandeelhouders worden opgeroepen om hun suggesties voor toekomstige aandeelhoudersactiviteiten kenbaar te maken via de ideeënbus.

Bespreking en goedkeuring jaarrekening 2022

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	[€]		599.153
	1. Te verwerken winst van het boekjaar	[€]	599.153	
	2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar	[€]	0,00	
C.	Onttrekking aan het eigen vermogen	[€]		50.971
	3. aan de overige reserves	[€]	-50.971	
F.	Uit te keren winst	[€]		-650.124
	1. Vergoeding van het kapitaal	[€]	650.124	

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.

Vraag en Antwoord:

- Vraag: Er is coöperatie leverancier die van volledige vaste prijs voor de afname van elektriciteit is overgeschakeld naar een deel variabel. Waarom is dit?
- Antwoord: We kunnen moeilijk een antwoord geven over de politiek van een andere coöperatie.
- Een coöperant deelnemer aan de vergadering wijst erop dat een dividend van meer dan 3% op dit ogenblik een goede vergoeding is voor kapitaal.

De vergadering aanvaardt met 8.916 stemmen voor en 26 tegenstemmen de haar voorgelegde balans, de resultatenrekening en resultatenverwerking.

Vervolgens wordt het voorgestelde dividend van 3,25% pro rata temporis goedgekeurd met 8.916 stemmen voor en 26 tegenstemmen tegen en betaalbaar gesteld in de loop van juni 2023 goedgekeurd.

Bij afzonderlijke stemming geeft ze volledige en algehele kwijting aan de leden van de raad van bestuur met 8.916 stemmen voor en 26 onthoudingen. Zij geeft ze volledige en algehele kwijting aan de commissaris met 8.942 stemmen voor.

Diverse

Door de heer Henk Hillewaert wordt een uiteenzetting gegeven bij de resultaten van Aspiravi

NV, Limburg Win(d)t NV en Lommel Win(d)t NV per 31 december 2022.

Mevrouw Loes Vandenbussche geeft een overzicht van de lopende en toekomstige projecten van de werkmaatschappijen.

Bekendmaking wijziging adres maatschappelijke zetel

Het nieuwe adres van de maatschappelijke zetel : Herkenrodesingel 14
3500 Hasselt

Bestuurssamenstelling

De heer Theo Donné, voorzitter, vertegenwoordiger van LRM is pensioengerechtigd en dus zal LRM een nieuwe vertegenwoordiger aanduiden.

Op de eerst volgende Raad van Bestuur zal het bestuur binnen haar leden een nieuwe voorzitter verkiezen.

Sluiting van de vergadering

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



De heer Théo Donné
Voorzitter

De heer Peter Jans
Secretaris



De heer Bruno
Tordeur
Stemopnemer