

**CV Limburg Wind
Herkenrodesingel 14
3500 Hasselt
(hierna de “Vennootschap”)**

Ondernemingsnummer 0825.735.660

**Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van de CV Limburg Wind
gehouden op 30 mei 2024
In PXL-Next, Elfde-Liniestraat 23a te 3500 Hasselt**

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om 17h00 onder het voorzitterschap van dhr. Peter Jans. 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 2023
 - a. Jaarverslag over 2023
 - b. Jaarrekening over 2023
 - c. Verslag van de commissaris over 2023
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 2023
7. Goedkeuring van de resultaatbestemming
8. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
9. Aankondiging nieuwe bestuurssamenstelling en oproep kandidaturen vanuit de A-aandeelhouders.
10. Varia

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

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

- Voorzitter: Dhr. Peter Jans
- Secretaris: Dhr. Lieven Stalmans
- Stemopnemer: Dhr. Bruno Tordeur

De vergadering verklaart zich akkoord met deze samenstelling.

UITEENZETTING EN BESLISSINGEN

Aanwezigheidslijst

De voorzitter doet vaststellen dat de 151 aanwezige aandeelhouders en 21 volmachtgevers volgens de hier bijgevoegde aanwezigheidslijst, welke 3.838 aandelen, waarvan 490 via volmacht, categorie A voor een inbreng van 479.750 EUR en 100 aandelen categorie B voor een inbreng van 500.000 EUR hebben neergelegd, tegenwoordig en geldig vertegenwoordigd zijn, hetgeen de stemopnemer erkent.

In totaal zijn er 7.838 stemrechten. Het quorum is dus 3.920 stemmen.

De aandeelhouders werden rechtmatig opgeroepen per schrijven van 15 mei 2024.

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 2023 Verslag van de Raad van Bestuur aan de AV

Kristien Hermans geeft omstandig uitleg over de werking van de vennootschap in het afgelopen boekjaar. Zij 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.

Bespreking en goedkeuring jaarrekening 2023

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	[€]		622.110
	1. Te verwerken winst van het boekjaar	[€]	622.110	
	2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar	[€]	0,00	
C.	Onttrekking aan het eigen vermogen	[€]		33.593
	3. aan de overige reserves	[€]	-33.593	
F.	Uit te keren winst	[€]		-655.733
	1. Vergoeding van het kapitaal	[€]	655.733	

Niettegenstaande de toewijzing van het resultaat reeds in de jaarrekening is opgenomen, zal deresultaatverwerking 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.

Vraag en Antwoord:

- Vraag: Er is ons een dividend van tussen de 4% en 6% beloofd bij de oprichting van Limburg Wind cv
- Antwoord: Het dividend volgt de marktprijs door het aangaan van achtergestelde leningen die boven het marktgemiddelde zitten van financiële instellingen. Gezien de rente laag was en de leningen over 5 jaar lopen is momenteel een dividend van 3,25% redelijk gezien het geringe risico tov van coöperaties met een hoger risicoprofiel. Toekomstige dividenden zullen afhangen van de evolutie van de rente. Het is de bedoeling van het bestuur om te trachten minstens stabiel te blijven in het uit te keren dividend
- Daarnaast werd in vraag en antwoord nog veel technische informatie uitgewisseld rond de energietransitie.

De vergadering aanvaardt met 7734 stemmen voor de haar voorgelegde balans, de resultatenrekening en resultatenverwerking.

Vervolgens wordt het voorgestelde dividend van 3,25% pro rata temporis goedgekeurd met 7.614 stemmen voor en 96 tegenstemmen en 24 onthouding en betaalbaar gesteld in de loop van juli 2024 goedgekeurd.

Bij afzonderlijke stemming geeft ze volledige en algehele kwijting aan de leden van de raad van bestuur met 7.710 stemmen voor en 24 onthoudingen. Zij geeft ze volledige en algehele

kwijting aan de commissaris met 7.734 stemmen voor.

Diverse

Door de heer Bernard Steverlycnk wordt een uiteenzetting gegeven bij de resultaten van Aspiravi NV, Limburg Win(d)t NV en Lommel Win(d)t NV per 31 december 2023.

De heer Bernard Steverlynck geeft ook een overzicht van de lopende en toekomstige projecten van de werkmaatschappijen.

Bestuurssamenstelling

LRM beheer heeft in de loop van het jaar 2023, de heer Luc Driesen aangeduid als nieuwe vertegenwoordiger.

De heer Bernard Steverlynck volgt sinds maart 2024 Henk Hillewaert op als vertegenwoordiger van Aspiravi NV.

Door het ontslag van Peter Bergmans (A-aandeelhouder) komt er een plek van bestuurder voor een A-aandeelhouder vrij. De voorzitter doet dan ook een oproep om zich bekend te maken als kandidaat bestuurder voor 28 juni 2024.

Sluiting van de vergadering

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering om 18h20 geheven.

De heer Peter Jans
Voorzitter

De heer Lieven Stalmans
Secretaris

De heer Bruno
Tordeur
Stemopnemer