

**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 27 mei 2011  
te Hasselt, 11 Liniestraat**

### **OPENING VAN DE VERGADERING**

De vergadering wordt geopend om 17h30 onder het voorzitterschap van dhr. Rik Van de Walle. Hij verwelkomt de aanwezige aandeelhouders en geeft lezing van de volgende agenda :

1. Verslaggeving over de werking gedurende het voorbije jaar : bestuursverslag, jaarrekening en verslag van de commissaris over 2010.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening 2010 : goedkeuring van de jaarrekening over 2010 en resultaatsbestemming.
3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris
4. Toelichting toekomstperspectieven
5. Aanstelling bestuurders aandeelhouders categorie A

### **SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

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

- Voorzitter : Dhr. Dirk Dalle
- Secretaris : Dhr. Jan Vettenburg
- Stemopnemers : Dhr. Danny De Mul, Mevrouw Sophie Goethals, Mevrouw Veerle Metten, Mevrouw Lena Verhasselt.

De vergadering verklaart zich akkoord met deze samenstelling



Pagina 1 van 4

## UITEENZETTINGEN EN BESLISSINGEN

### **Aanwezigheidslijst**

De voorzitter doet vaststellen dat de aandeelhouders volgens de hier bijgevoegde aanwezigheidslijst, welke 6.366 aandelen categorie A voor een kapitaal van 795.750 EUR en 120 aandelen categorie B voor een kapitaal van 600.000 EUR hebben neergelegd, tegenwoordig zijn, hetgeen de stemopnemers erkennen.

De aandeelhouders werden rechtmatig opgeroepen per schrijven van 18 april 2011.

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 2010**

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, waaronder de uitgifte van de prospectus en de afronding van de openbare aanbidding van aandelen. Verder worden de initiatieven besproken die de Raad van Bestuur in haar vergaderingen heeft besproken aangaande acties ten voordelen van de aandeelhouders. De gedelegeerd bestuurder vermeldt dat het belangrijkste aandachtspunt van de Raad van Bestuur het verzekeren van een minimum jaarlijks dividend is.

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

### **Voorstelling kandidaat bestuurders**

De voorzitter geeft uiteenzetting over de procedure die gevolgd wordt voor de benoeming van de bestuurders categorie A. Er zijn zeventien kandidaten voor drie beschikbare mandaten. Een korte voorstelling werd vooraf aan alle ingeschreven aandeelhouders bezorgd. Deze kandidaten zullen eveneens kort voorgesteld worden door de voorzitter. Vervolgens zullen de categorie A aandeelhouders hun stem uitbrengen op maximaal drie kandidaten. Stembiljetten waar meer dan drie kandidaten aangekruist zijn zullen als ongeldig beschouwd worden. Na deze stemming worden de zeventien kandidaten gerangschikt volgens het aantal behaalde stemmen. Indien meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen zouden behalen, dan wordt de rangorde bepaald door het aantal aandeelhouders dat op de kandidaat heeft gestemd. Vervolgens gaat de voltallige algemene vergadering over tot de stemming. Zij brengen hun ja- of nee-stem uit op elke kandidaat van de top 3. Indien een kandidaat van de top 3 geen meerderheid behaalt, dan zal er over dat betreffende mandaat een nieuwe stemming worden gehouden waarbij de niet goedgekeurde kandidaat tegenover kandidaat nummer 4 geplaatst wordt. Wie in dit geval het hoogste aantal stemmen behaalt, wordt benoemd.

De Voorzitter doet vaststellen dat de Algemene Vergadering zich akkoord verklaart met deze procedure.

Vervolgens gaat de voorzitter over tot de voorstelling van de kandidaat bestuurders. De categorie A aandeelhouders worden verzocht hun stem uit te brengen.

### Bespreking en goedkeuring jaarrekening 2010

De verschillende posten van de jaarrekening worden besproken door dhr. Théo Donné, bestuurder van de vennootschap. Dhr. Boijen merkt op dat de toelichting tot de jaarrekening een fout bevat omtrent het aantal vennoten van categorie A. Deze fout zal rechtgezet worden in de neergelegde jaarrekening.

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	[€]		114.192,58
	1. Te verwerken winst van het boekjaar	[€]	114.192,58	
	2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar	[€]	0	
C.	Toevoeging aan het eigen vermogen	[€]		5.709,63
	2. Aan de wettelijke reserves	[€]	5.709,63	
D.	Over te dragen resultaat	[€]		4.760,59
	1. Over te dragen winst	[€]	4.760,59	
F.	Uit te keren winst	[€]		103.722,36
	1. Vergoeding van het kapitaal	[€]	103.722,36	

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 huidige algemene vergadering.

Na gedachtenwisseling aanvaardt de vergadering, bij eenparigheid van stemmen, de haar voorgelegde balans, resultatenrekening, resultatenverwerking en toelichting en keurt de verslagen goed. Het dividend van 4,00% pro rata temporis wordt betaalbaar gesteld op 27 juni 2011.

Bij afzonderlijke stemming geeft ze, eveneens eensgezind, volledige en algehele kwijting aan de leden van de raad van bestuur. Aan de commissaris wordt met meerderheid van stemmen eveneens volledige en algehele kwijting verleend.

### Benoeming Bestuurders

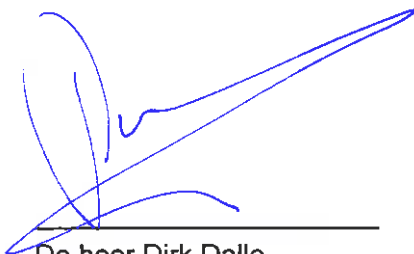
De Voorzitter doet vaststellen dat volgende drie kandidaat bestuurders bij de stemming door de aandeelhouders categorie A het meeste stemmen behaalden:

- Dhr. Michel Boijen
- Dhr. Lieven Stalmans
- Dhr. Willy Indeherberghe

Bij afzonderlijke stemming door de voltallige algemene vergadering worden de drie kandidaat bestuurders, eensgezind, benoemd tot bestuurder op voordracht van categorie A aandeelhouders. Hun mandaat zal lopen tot aan de Algemene Vergadering van het jaar 2015. De mandaten zijn onbezoldigd.

### Sluiting van de vergadering

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering, begonnen om 17h30, te 19u00 geheven.



De heer Dirk Dalle  
Voorzitter van het bureau

\* \*  
\*



de heer Rik Van de Walle



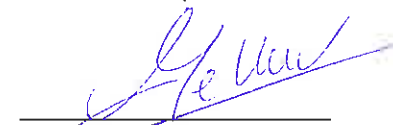
de heer Jan Vettenburg  
Secretaris



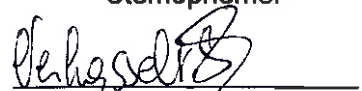
de heer Danny De Mul  
Stemopnemer



Mevrouw Sophie Goethals  
Stemopnemer



Mevrouw Veerle Metten  
Stemopnemer



Mevrouw Lena Verhasselt  
Stemopnemer