

**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 25 mei 2012
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 : bestuur verslag, jaarrekening en verslag van de commissaris over 2011.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening 2011 : goedkeuring van de jaarrekening over 2011 en resultaatsbestemming.
3. Kwijting aan de bestuurders
4. Kwijting aan de commissaris
5. Uiteenzetting "Duurzaam bouwen voor de toekomst"
6. Toelichting toekomstperspectieven

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

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

- Voorzitter : Dhr. Dirk Dalle
- Secretaris : Dhr. Jan Vettenburg
- Stemopnemer : Dhr. Jo De Niel

De vergadering verklaart zich akkoord met deze samenstelling

UITEENZETTINGEN EN BESLISSINGEN

Aanwezigheidslijst

De voorzitter doet vaststellen dat de aandeelhouders volgens de hier bijgevoegde aanwezigheidslijst, welke 5.657 aandelen categorie A voor een kapitaal van 707.125 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 27 april 2012.

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 2011

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

Bespreking en goedkeuring jaarrekening 2011

De verschillende posten van de jaarrekening worden besproken door dhr. Michel Boijen, 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	[€]		368.903,23
	1. Te verwerken winst van het boekjaar	[€]	364.142,64	
	2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar	[€]	4.760,59	
C.	Toevoeging aan het eigen vermogen	[€]		290,37
	2. Aan de wettelijke reserves	[€]	290,37	
D.	Over te dragen resultaat	[€]		50.212,18
	1. Over te dragen winst	[€]	50.212,18	

F. Uit te keren winst	[€]	318.400,68
1. Vergoeding van het kapitaal	[€]	318.400,68

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 gedachtewisseling aanvaardt de vergadering, bij eenparigheid van stemmen, de haar voorgelegde balans, resultatenrekening, resultatenverwerking en toelichting en keurt de verslagen goed. Het dividend van 5,00% pro rata temporis wordt betaalbaar gesteld op 30 juni 2012.

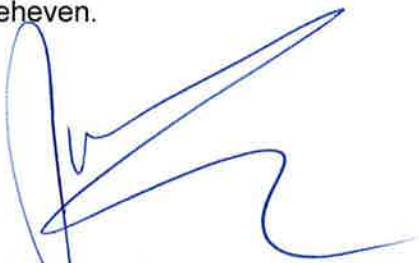
Bij afzonderlijke stemming geeft ze, eveneens eensgezind, volledige en algehele kwijting aan de leden van de raad van bestuur. Vervolgens wordt volledige en algehele kwijting verleend aan de commissaris.

Diverse

Door Dhr.B.Simons wordt een uiteenzetting gegeven over "Duurzaam bouwen voor de toekomst". Vervolgens wordt door de Voorzitter een uiteenzetting gegeven van de projecten die door Limburg Win(d)t NV werden gerealiseerd alsmede over de projecten die in ontwikkeling zijn.

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 Jan Vettenburg
Secretaris



de heer Jo De Niel
Stemopnemer