

**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 31 mei 2013
te Hasselt, Kunstlaan 5**

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om 17h45 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 2012.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening 2012 : goedkeuring van de jaarrekening over 2012 en resultaatsbestemming.
3. Kwijting aan de bestuurders
4. Kwijting aan de commissaris
5. Herbenoeming commissaris
6. Uiteenzetting de heer Bart Vercoutere, algemeen directeur van Cleantech Vlaanderen vzw
7. 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
- Stemopnemers : 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 7.799 aandelen categorie A voor een kapitaal van 974.875 EUR en 120 aandelen categorie B voor een kapitaal van 600.000 EUR hebben neergelegd, tegenwoordig en geldig vertegenwoordigd zijn, hetgeen de stemopnemers erkennen.

De aandeelhouders werden rechtmatig opgeroepen per schrijven van 30 april 2013.

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 2012

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 derde 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 2012

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	[€]		577.968,74
	1. Te verwerken winst van het boekjaar	[€]	527.756,56	
	2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar	[€]	50.212,18	
D.	Over te dragen resultaat	[€]		-100.317,89
	1. Over te dragen winst	[€]	100.317,89	
F.	Uit te keren winst	[€]		- 477.650,85
	1. Vergoeding van het kapitaal	[€]	477.650,85	

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 28 juni 2013.

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.

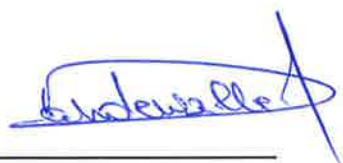
Eveneens bij afzonderlijke stemming herbenoemt zij, met eenparigheid der stemmen, Boes & Co Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door dhr. Joseph-Michel Boes, tot commissaris van de vennootschap tot aan de Algemene Vergadering over het boekjaar 2015.

Diverse

Door de heer Bart Vercoetere, algemeen directeur van Cleantech Vlaanderen vzw wordt een uiteenzetting gegeven over "Cleantech in Vlaanderen". 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 17h45, te 19u00 geheven.



De heer Rik Van de Walle
Voorzitter van het bureau

* *
*



de heer Dirk Dalle



de heer Jan Vettenburg
Secretaris



de heer Jo De Niel
Stemopnemer

Limburg wind cvba
Algemene vergadering 31 mei 2013

Aanwezig en vertegenwoordigd

	Aandeelhouders	Aandelen	Stemmen
Effectief aanwezig	315	5985	10655
Vertegenwoordigd met volmacht	105	1934	1934
	420	7919	12599

	Aandeelhouders	Aandelen	Stemmen
AD A	408	7799	7799
AD B	12	120	4800
	420	7919	12599

