

**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 30 mei 2014
te Lommel, Cultuurcentrum Adelberg**

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om 17h15 onder het voorzitterschap van dhr. Théo Donné. 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 2013.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening 2013 : goedkeuring van de jaarrekening over 2013 en resultaatsbestemming.
3. Kwijting aan de bestuurders
4. Kwijting aan de commissaris
5. Toelichting toekomstperspectieven door de heer Rik Van de Walle, Algemeen Directeur van Aspiravi NV en Gedelegeerd Bestuurder van Limburg Win(d)t NV
6. Uiteenzetting door de heer Hubert David, voorzitter Argus

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

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

- Voorzitter : Dhr. Théo Donné
- 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 4.644 aandelen categorie A voor een kapitaal van 580.500 EUR en 100 aandelen categorie B voor een kapitaal van 500.000 EUR hebben neergelegd, tegenwoordig en geldig vertegenwoordigd zijn, hetgeen de stemopnemers erkennen.

De aandeelhouders werden rechtmatig opgeroepen per schrijven van 30 april 2014.

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 2013

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 de Coöperatie en de verschillende activiteiten, waaronder de uitgifte van het vierde prospectus en de afronding van de openbare aanbieding 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 2013

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	[€]		838.328,69
	1. Te verwerken winst van het boekjaar	[€]	738.010,80	
	2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar	[€]	100.317,89	
C.	Toevoeging aan de reserves	[€]		-197.368,95
	3. Aan de overige reserves	[€]	197.368,95	
F.	Uit te keren winst	[€]		- 640.959,74
	1. Vergoeding van het kapitaal	[€]	640.659,74	

De Voorzitter doet opmerken dat bij de benoeming van de commissaris vorig jaar geen melding werd gemaakt van het toegekende ereloon dat 2.000 EUR bedraagt.

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 2014.

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.

Benoemingen en ontslagen

De vergadering neemt nota van het ontslag van Dhr. Rik Van de Walle en Dhr. Dirk Dalle. Op voordracht van de aandeelhouders B benoemt zij met eenparigheid van stemmen cvba Hefboom met als vast vertegenwoordiger dhr. Dirk Dalle tot bestuurder van de vennootschap tot aan de Algemene Vergadering van 2015.

Diverse

Door de heer Rik Van de Walle, Algemeen Directeur van Aspiravi NV en Gedelegeerd Bestuurder van Limburg Win(d)t NV wordt een uiteenzetting gegeven van de projecten die door Limburg Win(d)t NV en Aspiravi NV werden gerealiseerd alsmede over de projecten die in ontwikkeling zijn. Verder geeft hij toelichting bij de resultaten van beide vennootschappen per 31 december 2013.

Door de heer Hubert David, voorzitter Argus, wordt een uiteenzetting gegeven over "Samen Zorg voor de Energie van Morgen".

Sluiting van de vergadering

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering, begonnen om 17h15, te 19u00 geheven.



De heer Theo Donné
Voorzitter van het bureau

* *
*



de heer Dirk Dalle



de heer Jan Vettenburg
Secretaris



de heer Jo De Niel
Stemopnemer