

**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 29 mei 2015
te Hasselt**

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om 17h15 onder het voorzitterschap van dhr. Lieven Stalmans. Hij verwelkomt de aanwezige aandeelhouders en geeft lezing van de volgende agenda :

1. Onthaal
2. Kennisname van de kandidaten voor een bestuursmandaat aandeelhouders A + Stemming.
3. Verslaggeving over de werking gedurende het voorbije jaar : bestuur verslag, jaarrekening en verslag van de commissaris over 2014.
4. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening 2014 : goedkeuring van de jaarrekening over 2014 en resultaatsbestemming.
5. Kwijting aan de bestuurders
6. Kwijting aan de commissaris
7. Resultaat stemming en voordracht aandeelhouders categorie A
8. Benoeming bestuurders aandeelhouders A en bestuurders aandeelhouders B
9. Toelichting toekomstperspectieven door de heer Rik Van de Walle, Algemeen Directeur van Aspiravi NV, Gedelegeerd Bestuurder van Limburg Win(d)t NV en Gedelegeerd Bestuurder van Lommel Win(d)t NV
10. Uiteenzetting door de heer Jaak Rutten, CEO C-Power

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 6.210 aandelen categorie A voor een kapitaal van 776.250 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 27 april 2015.

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.

Kennisname van de kandidaat bestuurders

De heer Dirk Dalle licht de kandidaturen toe van de bestuurders. De Voorzitter verzoekt de vergadering bij handopsteking te stemmen over de voordracht van bestuurders categorie A. Met uitzondering van twee onthoudingen worden de kandidaten met unanimititeit voorgedragen als bestuurders namens de aandeelhouders categorie A:

- BERGMANS Peter
- BOIJEN Michel
- STALMANS Lieven

De werking van Limburg wind cvba in 2015

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 en de verschillende activiteiten, waaronder de uitgifte van het vierde 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 voordele van de aandeelhouders. Na deze uiteenzetting wordt ruime voorzien voor het stellen van vragen door de aanwezige aandeelhouders.

Bespreking en goedkeuring jaarrekening 2014

De verschillende posten van de jaarrekening worden besproken door dhr. Théo Donné, bestuurder van de vennootschap.

Overeenkomstig artikel 26 § 1 van het KB 30/01/2001 werd de jaarrekening opgesteld na toewijzing van het resultaat (rekening houdend met een dividend van 4,5%) als volgt:

A.	Te bestemmen winstsaldo	[€]		761.504,70
	1. Te verwerken winst van het boekjaar	[€]	761.504,70	
	2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar	[€]	0,00	
C.	Toevoeging aan het eigen vermogen	[€]		-121.960,00
	3. aan de overige reserves	[€]	121.960,00	
F.	Uit te keren winst	[€]		-639.544,32
	1. Vergoeding van het kapitaal	[€]	639.544,32	

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 4,50% 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 Voorzitter verzoekt de vergadering bij handopsteking te stemmen over de benoeming van de bestuurders. De Algemene Vergadering beslist unaniem om volgende personen te benoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit tot de Algemene Vergadering die haar goedkeuring geeft over de Jaarrekening over het boekjaar 2020:

Voor de vennoten A: Dhrn. Stalmans, Bergmans en Boijen.

Voor de vennoten B: CVBA Hefboom, vertegenwoordigd door dhr Dalle, LRM Beheer NV vertegenwoordigd door Dhr. Donné, Dhr. Keunen en Dhr. Jans.

Diverse

Door de heer Rik Van de Walle, Algemeen Directeur van Aspiravi NV, Gedelegeerd Bestuurder van Limburg Win(d)t NV en Gedelegeerd Bestuurder van Lommel Win(d)t NV wordt een uiteenzetting gegeven van de projecten die door Limburg Win(d)t NV, Lommel 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 deze vennootschappen per 31 december 2014.

Door de heer Jaak Rutten, CEO C-Power wordt een uiteenzetting gegeven over "Offshore Wind Energie".

Sluiting van de vergadering

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



De heer Dirk Dalle
Voorzitter van het bureau

* *
*



de heer Jan Vettenburg
Secretaris



de heer Jo De Niel
Stemopnemer