

**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 2016  
te Hasselt, Elfde Liniestraat 23 zaal Lavigne**

### **OPENING VAN DE VERGADERING**

De vergadering wordt geopend om 17h00 onder het voorzitterschap van dhr. Théo Donné. Hij verwelkomt de aanwezige aandeelhouders en geeft lezing van de volgende agenda:

1. Verwelkoming en situering
2. Samenstelling bureau
3. Verslaggeving over de werking in het voorbije boekjaar 2015
  - a. Jaarverslag over 2015
  - b. Jaarrekening over 2015
  - c. Verslag van de commissaris over 2015
4. Verslag over de vennootschappen waarin geïnvesteerd wordt
5. Benoeming van de commissaris
6. Vraagstelling en bespreking
7. Goedkeuring van de jaarrekening 2015
8. Goedkeuring van de resultaatbestemming
9. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
10. Lezing met als gastspreker de heer Alex Polfliet over "Klimaatneutraal leven"

### **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.

### **UITEENZETTING EN BESLISSINGEN**

#### **Aanwezigheidslijst**

De voorzitter doet vaststellen dat de aandeelhouders volgens de hier bijgevoegde aanwezigheidslijst, welke 4.737 aandelen categorie A voor een kapitaal van 592.125 EUR en 120 aandelen categorie B voor een kapitaal van 600.000 EUR hebben neergelegd, tegenwoordig en geldig vertegenwoordigd zijn, hetgeen de stemopnemer erkent.

De aandeelhouders werden rechtmatig opgeroepen per schrijven van 2 mei 2016.

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 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, de erkenning van de vennootschap door de Nationale Raad voor Coöperatie en de verschillende activiteiten. Verder worden de initiatieven 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 2015**

De verschillende posten van de jaarrekening worden besproken door dhr. Koen Mertens, 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	[€]	746.444,81
1.	Te verwerken winst van het boekjaar	[€]	746.444,81
C.	Toevoeging aan het eigen vermogen	[€]	- 136.108,51
3.	Aan de overige reserves	[€]	136.018,51
F.	Uit te keren winst	[€]	-610.426,30
1.	Vergoeding van het kapitaal	[€]	610.426,30

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 de huidige algemene vergadering.

De commissaris verklaart dat zij de jaarrekening, de resultatenrekening, de resultaatverwerking en het jaarverslag heeft nagekeken en een verklaring zonder verbehoud heeft afgeleverd.

Na gedachtenwisseling aanvaardt de vergadering, bij eenparigheid van stemmen met uitzondering van 1 onthouding en 1 tegenstem, de haar voorgelegde balans, resultatenrekening, resultatenverwerking en toelichting en keurt de verslagen goed.

Vervolgens wordt met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 1 tegenstem, het voorgestelde dividend van 4,00% pro rata temporis goedgekeurd en betaalbaar gesteld op 30 juni 2016.

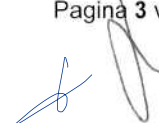
Bij afzonderlijke stemming geeft ze, eensgezind, volledige en algehele kwijting aan de leden van de raad van bestuur. Vervolgens wordt eensgezind volledige en algehele kwijting verleend aan de commissaris.

### **Beoemingen en ontslagen**

De voorzitter licht toe dat het mandaat van de commissaris op deze vergadering komt te vervallen. De vergadering beslist tot benoeming van de "NV Boes en Co Bedrijfsrevisoren" als commissaris. Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Jurgen Lelie, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43a aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.

De duur van het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2019 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

De mandaatvergoeding wordt vastgesteld op 2.000 euro per jaar exclusief BTW en gebruikelijke onkosten. Dit bedrag is aanpasbaar op basis van het indexcijfer van de consumptieprijs en is tevens aanpasbaar ingeval van een fundamentele wijziging van de structuur van de vennootschap of bij wijziging van het takenpakket van de commissaris ("auditscope"), alsook in onderlinge overeenstemming.



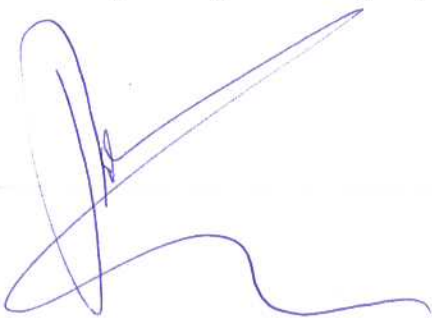
### Diverse

Door de heer Jan Vettenburg, Financieel en Administratief Manager van Aspiravi NV, wordt een uiteenzetting gegeven over de projecten die door Aspiravi NV werden gerealiseerd alsmede de projecten die in ontwikkeling zijn. Verder geeft hij toelichting bij de resultaten van de Aspiravi NV per 31 december 2015.

Door de heer Alex Polfliet wordt een uiteenzetting gegeven over klimaatneutraliteit

### Sluiting van de vergadering

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering om 19h00 geheven.



De heer Dirk Dalle  
Voorzitter



De heer Jan Vettenburg  
Secretaris



De heer Jo De Niel  
Stemopnemer