

**CV Aspiravi Samen
Cellebroerstraat 16b
1000 Brussel (hierna de “Vennootschap”)**

Ondernemingsnummer 0824.919.276

**Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van de CV Aspiravi Samen gehouden op
7 juni 2024**
in Urban City Ankerrui 9, 2000 Antwerpen

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt plechtig geopend om 17:00 uur onder het Plaatsvervangend voorzitterschap van de heer Vanwynsberghe John. Hij heet alle aanwezige aandeelhouders van harte welkom en deelt de volgende agenda mee:

1. Verwelkoming en situering
2. Samenstelling bureau
3. Verslaggeving over de werking in het voorbije boekjaar 2023
 1. Jaarverslag over 2023
 2. Jaarrekening over 2023
 3. Verslag van de commissaris over 2023
4. Verslag over de vennootschap waarin geïnvesteerd wordt
5. Vraagstelling en bespreking
6. Goedkeuring van de jaarrekening 2023
7. Goedkeuring van de resultaatbestemming
8. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
9. Bevestiging van de benoeming van B-bestuurder door coöptatie
10. Varia

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

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

- Voorzitter: Dhr. John Vanwynsberghe
- Secretaris: Dhr. Sven Vlietinck
- Stemopnemer: Dhr. Wald Janssens

De vergadering verklaart zich akkoord met deze samenstelling.

UITEENZETTING EN BESLISSINGEN

Aanwezigheidslijst

De voorzitter doet vaststellen dat de 43 aanwezige aandeelhouders en de 18 volmachtgevers volgens de hier bijgevoegde aanwezigheidslijst, welke 945 aandelen categorie A voor een inbreng van 117 875 EUR en 60 aandelen categorie B voor een inbreng van 300.000 EUR hebben neergelegd, tegenwoordig en geldig vertegenwoordigd zijn, hetgeen de stemopnemer erkent.

De aandeelhouders werden rechtmatig opgeroepen per schrijven van 17 mei 2024.

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 Aspiravi Samen cv in 2023

John Vanwysberghe geeft omstandig uitleg over de geschiedenis van de vennootschap en de werking van de vennootschap in het afgelopen boekjaar. Hij geeft toelichting omtrent het doel en de missie van de vennootschap, de diverse punten behandeld tijdens de Raden van Bestuur in het afgelopen boekjaar en de verschillende activiteiten en de lancering van de uitbreiding naar Wallonië.

De twaalfde openbare aanbidding inbreng dat begon in november 2023 loopt nog tot november 2024 naar aanleiding van nieuwe windturbineparken. Er is een vertraagde groei van nieuwe vennoten.

De recuperatie van de afgehouden roerende voorheffing van het dividend werd toegelicht. De betaalde RV-bedragen dienen in rubriek 1437 en/of 2437 ingevuld worden.

In 2024 zal Aspiravi Samen deelnemen aan de open bedrijvendag ism Aspiravi NV op 6 oktober 2024.

Bespreking en goedkeuring jaarrekening 2023

De verschillende posten van de jaarrekening worden besproken door Sven Vlietinck.

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	[€]		382.568,15
	1. Te verwerken winst van het boekjaar	[€]	-382.568,15	
	2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar	[€]	0,00	

C.	Onttrekking aan het eigen vermogen	[€]		12.325,02
	3. Aan de overige reserves	[€]	-12.325,02	
F.	Uit te keren winst	[€]		-307.959,77
	1. Vergoeding van het kapitaal	[€]	307.959,77	

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 hij de jaarrekening, de resultatenrekening, de resultaatverwerking en het jaarverslag heeft nagekeken en een verklaring zonder voorbehoud heeft afgeleverd.

Verslag over de vennootschap waarin geïnvesteerd wordt

Dhr. Bert Deprest geeft toelichting over de financiële cijfers van de werkmaatschappijen en An Schaubroeck geeft een uitgebreide toelichting over de projecten van Aspiravi NV. Beide informatief voor de coöperanten. Daarnaast geeft Bert Deprest ook een korte toelichting over Aspiravi Energy en hoe de coöperanten hier gebruik van kunnen maken.

Vraag en Antwoord :

Er is een vraag over het dividend en hoe het bestuursorgaan de evolutie hiervan ziet.

Het antwoord hierop is dat met de rentevoeten die nu hoger liggen en de achtergestelde leningen die vervallen en vernieuwd worden tegen een verhoogde rentevoet het dividend verhoogd zal meestijgen met deze evolutie.

Stemmingsitems

Na de mogelijkheid om vragen te stellen wordt er overgegaan tot de stemming. De vergadering, keurt met eenparigheid van stemmen de haar voorgelegde balans, resultatenrekening, resultatenverwerking en toelichting en keurt de verslagen goed.

Bij afzonderlijke stemming keurt zij met eenparigheid van stemmen de resultaatsbestemming goed.

Bij afzonderlijke stemming geeft ze met eenparigheid van stemmen en algehele kwijting aan de leden van het bestuursorgaan. Zij geeft met eenparigheid van stemmen volledige en algehele kwijting aan de commissaris.

Het dividend wordt bepaald op 3% pro rata temporis. Recuperatie van de afgehouden roerende voorheffing : De betaalde RV-bedragen dienen in rubriek 1437 en/of 2437 ingevuld worden.

Bevestiging van de benoeming van B-bestuurder door coöptatie

Henk Hillewaert neemt ontslag als bestuurder, hij vertegenwoordigde Aspiravi binnen het bestuursorgaan. Bernard Steverlynck – op voordracht van Aspiravi NV (B- bestuurder)- stelt zich kandidaat en is reeds gecoöpteerd door het bestuursorgaan. Dit wordt unaniem goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

Varia

Er zijn geen varia punten waardoor de voorzitter het formele deel van de vergadering afsluit om 18 u 30. Hier opvolgend is er nog een informeel gedeelte toegelicht door Johan Albrecht die komt spreken over energietarieven.

Sluiting van de vergadering

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering om 18h30 geheven.

De heer John Vanwynsberghe
Voorzitter

De heer Sven Vlietinck
Secretaris

De heer Wald
Janssens
Stemopnemer