

Wind voor "A" CV - Algemene Vergadering

Jaarlijkse Algemene Vergadering Wind voor "A"

Vergadering via digitale weg

Wind voor "A" CV, O.N. BE 0726.810.112, met zetel te Noorderlaan 111, 2030 Antwerpen

Datum: donderdag 03/06/2021 om 17u30.

Locatie: Ahlers Building, Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen

1. Welkom door de voorzitter van de Raad van Bestuur met een toelichting bij de vergader- en stemprocedure

Daniel Dirickx, voorzitter, verwelkomt van de coöperanten.

Hans Verstreken licht de vergader- en stemprocedure toe.

2. Samenstelling van het Bureau

Bureau: **Daniel Dirickx**, voorzitter

Eddy Vermoesen, stemopnemer

Hans Verstreken voor Hefboom cv, stemopnemer

John Vanwysberghe, secretaris

3. Kennisname van de lijst van aandeelhouders

De aanwezigheden worden opgenomen en worden aan het verslag toegevoegd.

Er zijn 4.627 stemmen aanwezig of geldig vertegenwoordigd, hetgeen 578.375 euro van het totaal aandelenkapitaal vertegenwoordigd.

Er zijn 130 coöperanten aanwezig of vertegenwoordigd tijdens de digitale vergadering.

4. Registratie van de stemgerechtigde coöperanten – vaststelling quorum & aanwezigheid

Volgens de statuten en gezien de agenda is er geen minimum quorum voor wat betreft de aanwezigheden.

Vastgesteld wordt dat de oproepingsberichten tot deze algemene vergadering werden verzonden op 19 mei 2021 en dat de algemene vergadering derhalve rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen over de vermelde agenda.

Beslissingen worden genomen met ten minste 50% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen + één stem.

5. Voorstelling van de agenda

De Heer John Vanwynsberghe, bestuurder, licht de agenda toe.

1. Welkom door de voorzitter van de Raad van Bestuur met een toelichting bij de vergader- en stemprocedure
2. Samenstelling van het Bureau
3. Kennisname van de lijst van aandeelhouders
4. Registratie van de stemgerechtigde coöperanten – vaststelling quorum & aanwezigheid
5. Voorstelling van de agenda
6. Activiteitenverslag 2019-2020
7. Jaarrekening per 31/12/2020
8. Bestemming Resultaat
9. Begroting 2021
10. Verslag van het Bestuursorgaan aan de Algemene Vergadering
11. Verslag van de Commissaris
12. Goedkeuring verslag van het Bestuursorgaan aan de Algemene Vergadering
13. Goedkeuring jaarrekening 2019-2020
14. Goedkeuring bestemming resultaat
15. Kwijting aan de bestuurders (voor hun beheer) en aan de commissaris (voor zijn controle) tijdens het boekjaar 2019-2020
16. Voordracht kandidaat bestuurders (7 bestuurders)
 - Bestuurders categorie A (3)
 - Bestuurders categorie B (4): nieuwe benoeming (1) en herbenoeming (3)
17. Ontslag en benoeming bestuurders (stemming)
18. Vooruitzichten 2021

6. Activiteitenverslag 2019-2020

Eerst worden de oprichtende aandeelhouders nogmaals toegelicht door de heren John Vanwynsberghe, bestuurder en David Daggelinckx, CEO Vleemo NV.

Vervolgens worden de activiteiten toegelicht. Hierbij wordt onder meer besproken:

- De lancering op 15/06/2019 (internationale 'Dag van de Wind') vanaf wanneer de eerste coöperanten konden toetreden
- De uitnodiging voor de Antwerp Port Epic op 08/09/2019
- 7 nieuwsbrieven
- Omwille van corona zijn er ook een aantal activiteiten niet kunnen doorgaan:
 - o Bezoek aan de pluktuin in 2020
 - o Bezoek Antwerp Port Epic in 2020

Er wordt ook een coöperatief voordeel toegelicht: elektriciteitslevering via partner 'Aspiravi Energy'.

De fondsen worden uitgeleend aan Vleemo 3 NV en aangewend voor de financiering van de opbouw van de windturbines aan het Albertdok Oost en de windturbine aan de Van Cauwelaertsluis. De opbouw wordt getoond in een video.

7. Jaarrekening per 31/12/2020

De jaarrekening wordt toegelicht door de heer Glenn Yseboodt.

- De balans en resultatenrekening wordt besproken. Het betreft een verlengd eerste boekjaar.
- Er wordt benadrukt dat de enige activiteit van de vennootschap het uitlenen van de bij de coöperanten opgehaalde gelden aan Vleemo 3 NV betreft en dit onder de vorm van achtergestelde leningen aan vooraf bepaalde voorwaarden.
- De resultaatverwerking wordt eveneens toegelicht.

8. Bestemming Resultaat

Op basis van de resultaten van het afgesloten boekjaar is het voorstel van resultaatsbestemming een bruto-dividend van 3% (pro rata temporis) oftewel 93.386,82 euro over het totale aandelenkapitaal. Er wordt een toevoeging van 8.189,35 euro als beschikbare reserve gedaan aan het eigen vermogen voor het gedeelte van het resultaat dat niet wordt uitgekeerd.

De recuperatie van de afgehouden roerende voorheffing wordt toegelicht door de heer Jan Poppe. Hieromtrent worden enkele vragen betreffende de praktische werking van die recuperatie beantwoord.

9. Begroting 2021

De begroting zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur wordt ter informatie aan de Algemene Vergadering toegelicht.

De prognose voor 2021 is eveneens een bruto-dividend van 3% (pro rata temporis).

10. Verslag van het Bestuursorgaan aan de Algemene Vergadering

Het verslag werd beschikbaar gesteld bij de uitnodiging. De voorzitter, Daniel Dirickx, neemt de hoogtepunten van dit verslag door met speciale aandacht voor de mogelijke implicaties van de covid-19 pandemie. De raad van bestuur is hieromtrent zeer waakzaam.

11. Verslag van de Commissaris

De heer Wouter Nielandt, Commissaris, licht zijn verslag toe waarin hij vaststelt dat de cijfers een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de vennootschap. Een oordeel zonder voorbehoud wordt meegedeeld door de Commissaris.

Na deze toelichting volgt een extra mogelijkheid om vragen te stellen.

Eén coöperant vraagt of hij zijn inbreng nog kan verhogen tot 3.000 euro, dit wordt positief beantwoord, met nuancering dat bijkomende stortingen enkel recht zullen geven op eventuele dividenden voor de periode ná de bijkomende storting.

12. Goedkeuring verslag van het Bestuursorgaan aan de Algemene Vergadering

De algemene vergadering neemt akte van het verslag en keurt dit, na bespreking, goed. Het verslag wordt aan de notulen van deze vergadering gehecht.

Er worden 481 onthoudingen genoteerd.

13. Goedkeuring jaarrekening 2019-2020

De algemene vergadering neemt akte van de jaarrekening en keurt dit, na bespreking, goed. Het verslag wordt aan de notulen van deze vergadering gehecht.

Er worden 503 onthoudingen genoteerd.

14. Goedkeuring bestemming resultaat

Het dividendvoorstel van 3% ten belope van 93.386,82 euro voor het verlengd eerste boekjaar, evenals de toevoeging aan het eigen vermogen van het restant ten belope van 8.189,35 euro als beschikbare reserve, wordt met 99% van de stemmen goedgekeurd. Er worden 24 tegenstemmen en 529 onthoudingen genoteerd.

15. Kwijting aan de bestuurders (voor hun beheer) en aan de commissaris (voor zijn controle) tijdens het boekjaar 2019-2020

De algemene vergadering verleent algehele kwijting zonder voorbehoud aan alle bestuurders in functie voor de vervulling van hun opdracht over het boekjaar 16 mei 2019 – 31 december 2020.

De algemene vergadering verleent algehele kwijting zonder voorbehoud aan de commissaris, lid van het instituut van bedrijfsrevisoren, voor zijn controle gedurende het boekjaar 16 mei 2019 – 31 december 2020.

De kwijtingen worden verleend met een goedkeuring van 99%. Er worden 32 tegenstemmen en 623 onthoudingen genoteerd.

16. Voordracht kandidaat bestuurders (maximum 7 bestuurders)

Alle bestuursmandaten, ook diegenen die bij de oprichting van de vennootschap werden ingevuld, komen ter beschikking naar aanleiding van deze Algemene Vergadering.

De volgende personen stelden zich kandidaat:

- Bestuurders categorie A (2)
 - Michel Van Gorp
 - Wim Van Huffelen

- Bestuurders categorie B (4): nieuwe benoeming (1) en herbenoeming (3)
 - Eddy Vermoesen
 - Daniel Dirickx
 - Filip Keppens
 - Hefboom cv, met als vaste vertegenwoordiger dhr. John Vanwysberghe

De bestuursmandaten categorie B worden op voordracht van de aandeelhouders categorie B aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

17. Ontslag en benoeming bestuurders (stemming)

De stemming heeft volgend resultaat:

- Bestuurders categorie A (3 mandaten beschikbaar)
 - Michel Van Gorp: 98% akkoord, 1.266 onthoudingen, 48 tegenstemmen
 - Wim Van Huffelen: 99% akkoord, 1.266 onthoudingen, 24 tegenstemmen

- Bestuurders categorie B (4 mandaten beschikbaar): nieuwe benoeming (1) en herbenoeming (3)
 - Eddy Vermoesen: 98% akkoord, 874 onthoudingen, 48 tegenstemmen
 - Daniel Dirickx: 99% akkoord, 859 onthoudingen, 24 tegenstemmen
 - Filip Keppens: 97% akkoord, 913 onthoudingen, 71 tegenstemmen
 - Hefboom cv: 99% akkoord, 1.302 onthoudingen, 24 tegenstemmen

18. Vooruitzichten 2021

David Daggelinckx licht de verdere bouwplannen en vergunningsplannen van Vleemo toe.

De vergadering wordt gesloten omstreeks 19:00 uur.

Voor akkoord met het verslag:

Dhr. Daniel Dirickx, Voorzitter

Dhr. Hans Verstreken, Stemopnemer

Dhr. Eddy Vermoesen, Stemopnemer

Dhr. John Vanwynsberghe, Secretaris