

Wind voor "A" CV - Algemene Vergadering

## Jaarlijkse Algemene Vergadering Wind voor "A"

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

Datum: donderdag 02/06/2022 om 17u30.

Locatie: Monnikenhofstraat 25, 2040 Berendrecht

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

Daniel Dirickx, voorzitter, verwelkomt de coöperanten en licht de locatie toe. De vergadering heeft plaats op de Antwerpse Biopolder Campus, een onafhankelijk opleidings- en digitaal informatiecentrum dat tot doel heeft de kennis en het toepassen van biologische land- en tuinbouw samen met duurzame energietoepassingen te verspreiden en te bevorderen.

Duurzaamheid betekent dat alle aspecten waar ecologie, economie tot maatschappelijk welzijn voorop staan. Dit past ook in de filosofie van onze coöperatie, daarom dat de coöperatie tevreden is hier haar maatschappelijke zetel te kunnen vestigen.

### 2. Voorstelling van de agenda

De voorzitter licht de agenda toe.

1. Welkom door de voorzitter van de Raad van Bestuur met een toelichting bij de vergader- en stemprocedure
2. Voorstelling van de agenda.
3. Samenstelling van het Bureau
4. Kennisname van de lijst van aandeelhouders
5. Registratie van de stemgerechtigde coöperanten – vaststelling quorum & aanwezigheid
6. Activiteitenverslag 2021
7. Jaarrekening per 31/12/2021
8. Bestemming Resultaat
9. Begroting 2022
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 2021
14. Goedkeuring bestemming resultaat
15. Kwijting aan de bestuurders (voor hun beheer) en aan de commissaris (voor zijn controle) tijdens het boekjaar 2021
16. Vooruitzichten 2022



### 3. Samenstelling van het Bureau

Bureau: Daniel Dirickx, voorzitter  
Glenn Yseboodt, stemopnemer  
Wald Janssens voor Hefboom cv, stemopnemer  
John Vanwynsberghe, secretaris

### 4. Kennisname van de lijst van aandeelhouders

De aanwezigheden worden opgenomen en worden aan het verslag toegevoegd.

### 5. 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 17 mei 2022 en stelt de vergadering stelt eveneens vast dat de algemene vergadering derhalve rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen over de vermelde agenda

Er zijn 88 aandeelhouders aanwezig. Zij vertegenwoordigen 2062 A-aandelen waarvan 195 met volmacht en 30 B-aandelen (40 stemmen per aandeel).

Totaal 2092 aandelen aanwezig met 3.262 stemmen.

De Heer John Vanwynsberghe licht de vergader- en stemprocedure toe.

Beslissingen worden genomen met ten minste 50% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen + één stem, met een beperking tot maximaal 10% van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen per aandeelhouder.

Er wordt globaal gestemd met handopsteking, tegenstemmen en onthoudingen worden geregistreerd. Bij nipte stemmingen zal overgegaan worden tot stemming op papier met in achtname van het stemgewicht.

### 6. Activiteitenverslag 2020-2022

De heren John Vanwynsberghe, gedelegeerd bestuurder en David Daggelinckx, CEO Vleemo NV stellen de ontstaansgeschiedenis van de coöperatie toe en overlopen de projecten waarin werd geïnvesteerd.

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

- Wind voor "A" dag op 21/11/2021 (Film over de dag werd vertoond) met ingebruikstelling van 5 nieuwe windturbines in de Haven.
- Wielervedstrijd Antwerp Port Epic op 22/02/2022 met grote aanwezigheid van Wind voor "A"
- 4 nieuwsbrieven werden verstuurd doorheen het jaar

De toepassing van ICA-principes volgens het verslag van de Raad van Bestuur en de Nationale Raad voor de Coöperatie werden toegelicht.

De voorzitter benadrukt de Vleemo nv en bij uitbreiding Vleemo3, zeer solide bedrijven zijn waar Wind voor "A" een achtergestelde lening heeft aan toegekend.

## 7. Jaarrekening per 31/12/2021

De jaarrekening wordt toegelicht door de heer Glenn Yseboodt.

- De balans en resultatenrekening wordt besproken.
- Er wordt benadrukt dat de unieke 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 (125.712 euro winst) is het voorstel van resultaatsbestemming een bruto-dividend van 3% (pro rata temporis) oftewel 112.016 euro over het totale aandelenkapitaal. Er wordt een toevoeging van 13.696 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. De betaalde RV-bedragen dienen in rubriek 1437 en/of 2437 ingevuld worden in de belastingsbrief.

Na deze toelichting volgt een mogelijkheid om vragen te stellen.

- Vraag : Hoeveel bedraagt 3% op één aandeel bruto en netto?

Antwoord: 3% op één aandeel van 125 euro maakt een bedrag van 3,75 euro bruto. Netto betekende dit een bedrag van 2,625 euro. Indien geen recht heeft op een heel jaar dividend worden deze bedragen geprorateerd.

- Vraag: Uitleg pro rata?

Antwoord: bijvoorbeeld indien men op 1 september 2021 is toegetreden dan deelt men het dividendbedrag door 365 dagen en vermenigvuldigt dit met het aantal dagen van 1 september 2021 tot 31 december 2021. (Dit zijn er 153 dagen) Dus  $3,75 \text{ euro} / 365 * 153 = 1,5719 \text{ euro}$ . Dit vergt dus een individuele berekening per coöperant.

- Vraag: Hoe wordt het bedrag dat naar de reserve gaat bepaald?

Afhankelijk van de winst wordt eerst het dividend beslist. Het verschil tussen de winst van het boekjaar en de totale uit te keren winst wordt dan – indien beschikbaar- naar de reserve overgeheveld.

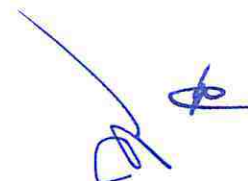
## 9. Begroting 2022

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

De prognose voor 2022 is eveneens een bruto-dividend van 3,00% (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.



#### 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 megedeeld door de Commissaris.

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

Geen vragen gesteld.

#### 12. Goedkeuring verslag van het Bestuursorgaan aan de Algemene Vergadering

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

#### 13. Goedkeuring jaarrekening 2021

De algemene vergadering neemt akte van de jaarrekening en keurt dit met eenparigheid van stemmen goed. Het verslag wordt aan de notulen van deze vergadering gehecht

#### 14. Goedkeuring bestemming resultaat

Het dividendvoorstel van 3,00% ten belope van 112.016 euro voor het boekjaar 2021, evenals de toevoeging aan het eigen vermogen van het restant ten belope van 13.696 euro als beschikbare reserve, wordt met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.

#### 15. Kwijting aan de bestuurders (voor hun beheer) en aan de commissaris (voor zijn controle) tijdens het boekjaar 2021

De algemene vergadering verleent algehele kwijting zonder voorbehoud aan alle bestuurders in functie voor de vervulling van hun opdracht over het boekjaar 2021

De algemene vergadering verleent algehele kwijting zonder voorbehoud aan de commissaris, lid van het instituut van bedrijfsrevisoren, voor zijn controle gedurende het boekjaar 2021

De kwijtingen worden verleend met eenparigheid van stemmen..

#### 16. Vooruitzichten 2022

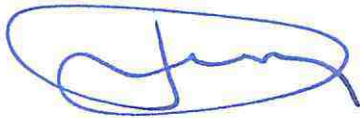
David Daggelinckx licht de verdere bouwplannen en vergunningsplannen van Vleemo toe.

De vergadering wordt gesloten omstreeks 19:00 uur.

\*\*\* Handtekeningenpagina op de volgende bladzijde \*\*\*



Voor akkoord met het verslag (handtekeningen):



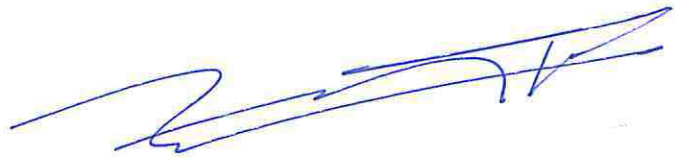
Dhr. Daniel Dirickx, Voorzitter



Dhr. Wald Janssens, Stemopnemer



Dhr. Glenn Yseboodt, Stemopnemer



Dhr. John Vanwysberghe, Secretaris