

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 Monnikenhofstraat 25/27, 2040 Antwerpen

Datum: donderdag 01/06/2023 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 tevred en is hier haar maatschappelijke zetel te kunnen vestigen en de coöperanten hier terug te ontvangen .

### 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 2022 - 2023
7. Jaarrekening per 31/12/2022
8. Bestemming Resultaat
9. Begroting 2023
10. Verslag van het Bestuursorgaan aan de Algemene Vergadering
11. Verslag van de Commissaris en herbenoeming commissarismandaat
12. Goedkeuring verslag van het Bestuursorgaan aan de Algemene Vergadering
13. Goedkeuring jaarrekening 2022
14. Goedkeuring bestemming resultaat

15. Kwijting aan de bestuurders (voor hun beheer) en aan de commissaris (voor zijn controle) tijdens het boekjaar 2022

16. Vooruitzichten 2023

### 3. Samenstelling van het Bureau

Bureau: Daniel Dirickx, voorzitter  
Jan Poppe, 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 11 mei 2023 en de vergadering stelt eveneens vast dat de algemene vergadering derhalve rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen over de vermelde agenda

Er zijn 80 aandeelhouders aanwezig. Zij vertegenwoordigen 2380 A-aandelen waarvan 300 met volmacht en 30 B-aandelen (40 stemmen per aandeel).

Totaal 2410 aandelen aanwezig met 3.580 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 achtneming van het stemgewicht.

### 6. Activiteitenverslag 2022-2023

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

Vervolgens worden de activiteiten toegelicht. Hierbij wordt ondermeer besproken:

- Wind voor **WAA** dag op 10/04/2022 (Film over de dag werd vertoond) dit op paasmaandag op het landbouwbedrijf Biopolder waar de coöperanten en hun familie konden genieten van een aangename dag.
- Wielervedstrijd Antwerp Port Epic op 21/05/2023 met grote aanwezigheid van Wind voor **WAA**
- 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 dat Vleemo nv en bij uitbreiding Vleemo3 nv, zeer solide bedrijven zijn waar Wind voor **WAV** een achtergestelde lening heeft aan toegekend.

## 7. Jaarrekening per 31/12/2022

De jaarrekening wordt toegelicht door de heer Jan Poppe.

- 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 (135.103 euro winst) is het voorstel van resultaatsbestemming een bruto-dividend van 3% (pro rata temporis) oftewel 130.872 euro over het totale aandelenkapitaal. Er wordt een toevoeging van 4.231 euro als beschikbare reserve gedaan aan het eigen vermogen voor het gedeelte van het resultaat dat niet wordt uitgekeerd.

## 9. Begroting 2023

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

De prognose voor 2023 is eveneens een bruto-dividend van 3,00% (pro rata temporis).

Moesten er nog kapitaalwervingen zijn kan dit nog variëren afhankelijk van het tijdstip.

De terugvordering van de ingehouden roerende voorheffing door de aandeelhouders natuurlijke personen wordt toegelicht door de heer Jan Poppe. De ingehouden RV-bedragen kunnen in rubriek 1437 en/of 2437 ingevuld worden in de belastingaangifte personenbelasting, als onderdeel van de vrijstellingskorf voor dividenden van Belgische en buitenlandse aandelen.

Na deze toelichting volgt een mogelijkheid om vragen te stellen.

- Vraag : Wanneer zijn nieuwe aandelen terug beschikbaar en krijgen de personen die zich hebben gemeld op de wachtlijst dan voorrang?

Antwoord: Er zijn verschillende projecten die in de pipeline zitten waar er wordt gewacht op een vergunning. Van zodra dit effectief vergund is zal het proces terug in gang worden gezet om dit samen met Wind voor **WAV** terug mogelijk te maken om hier mee in te investeren door middel van achtergestelde leningen die dan worden omgezet in aandelen. De raad van bestuur kan bepalen wat de modaliteiten zijn en gaan nog bekijken of de mensen op de wachtlijst effectief voorrang krijgen of niet.

- Vraag: Wat is de reden dat de rente ongewijzigd is voor de achtergestelde leningen uitgegeven aan Vleemo 3 nv?

Antwoord: Dit zijn contracten die zijn opgemaakt en momenteel zijn alle tranches ook uitgeleend aan Vleemo 3 nv. Van zodra er leningen op einddatum komen of er nieuwe projecten zouden komen zal er worden bekeken wat dan de marktsituatie is en dan ook hier rekening mee houden bij het bepalen van de rente.

- Vraag: Is 40 aandelen een wettelijke beperking?

Antwoord: Dit is geen wettelijke beperking, Momenteel is de inschrijving beperkt tot 40 aandelen per coöperant (statutair bepaald), en dit omdat de CV Wind voor **WA** vanuit ons coöperatieve gedachtegoed het belangrijker vindt om vele kleine coöperanten te hebben dan enkele grote coöperanten.

## 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 en herbenoeming commissarismandaat

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.

Geen vragen gesteld.

De algemene vergadering keurt de herbenoeming van het commissarismandaat voor de komende 3 boekjaren (2023-2025) unaniem goed.

## 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 2022

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 130.872 euro voor het boekjaar 2022, evenals de toevoeging aan het eigen vermogen van het restant ten belope van 4.231 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 2022

De algemene vergadering verleent algehele kwijting zonder voorbehoud aan alle bestuurders in functie voor de vervulling van hun opdracht over het boekjaar 2022.

De algemene vergadering verleent algehele kwijting zonder voorbehoud aan de commissaris, lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, voor zijn controle gedurende het boekjaar 2022.

De kwijtingen worden verleend met eenparigheid van stemmen.

## 16. Vooruitzichten 2023

David Daggelinckx licht de verdere bouwplannen en vergunningsplannen binnen de Vleemo-groep 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. Jan Poppe, Stemopnemer

Dhr. John Vanwysberghe, Secretaris