

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 06/06/2024 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

John Vanwynsberghe, plaatsvervangend voorzitter (hierna "voorzitter" genoemd), 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 en de coöperanten hier terug te ontvangen.

Hij legt ook de stemprocedure en geldigheid van de oproeping uit samen met Bruno Tordeur van Hefboom CV.

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 2023
7. Jaarrekening per 31/12/2023
8. Bestemming Resultaat
9. Prognose 2024
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 2023
14. Goedkeuring bestemming resultaat
15. Kwijting aan de bestuurders (voor hun beheer) en aan de commissaris (voor zijn controle) tijdens het boekjaar 2023
16. Vooruitzichten 2024

3. Samenstelling van het Bureau

Bureau: John Vanwynsberghe, voorzitter
Marleen Soetemans, stemopnemer
Bruno Tordeur voor Hefboom cv, stemopnemer
Jan Poppe, 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 16 mei 2024 en de vergadering stelt eveneens vast dat de algemene vergadering derhalve rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen over de vermelde agenda.

Er zijn 78 aandeelhouders aanwezig. Zij vertegenwoordigen 2413 A-aandelen waarvan 289 met volmacht en 30 B-aandelen (40 stemmen per aandeel).

Totaal 2443 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd met 3.613 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 2023-2024

De heren John Vanwynsberghe 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 onder meer besproken:

- Wind voor "A" dag op 01/04/2024 (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 19/05/2024 met grote aanwezigheid van Wind voor "A"
- 4 nieuwsbrieven werden verstuurd doorheen het jaar

De toepassing van de 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 VLEEMO 3 nv, zeer solide bedrijven zijn waar Wind voor "A" een achtergestelde lening heeft aan toegekend.

7. Jaarrekening per 31/12/2023

De jaarrekening wordt toegelicht door de heer Jan Poppe.

- De balans en resultatenrekening worden 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.
- De 'Windsymfonie' en de in dit kader verkregen subsidie van de Stad worden ook toegelicht.

8. Bestemming Resultaat

Op basis van de resultaten van het afgesloten boekjaar (157.020 euro winst) is het voorstel van resultaatsbestemming een bruto-dividend van 3% (pro rata temporis) oftewel 150.956 euro over het totale aandelenkapitaal. Er wordt een toevoeging van 6.064 euro als beschikbare reserve gedaan aan het eigen vermogen voor het gedeelte van het resultaat dat niet wordt uitgekeerd.

9. Prognose 2024

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

De prognose voor 2024 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. De coöperanten hadden geen vragen over het formeel gedeelte van de vergadering.

10. Verslag van het Bestuursorgaan aan de Algemene Vergadering

Het verslag werd beschikbaar gesteld bij de uitnodiging. De voorzitter, neemt de voornaamste punten 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 meegedeeld 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 2023

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 150.956 euro voor het boekjaar 2023, evenals de toevoeging aan het eigen vermogen van het restant ten belope van 6.064 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 2023

De algemene vergadering verleent algehele kwijting zonder voorbehoud aan alle bestuurders in functie voor de vervulling van hun opdracht over het boekjaar 2023.

De algemene vergadering verleent algehele kwijting zonder voorbehoud aan de commissaris, lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, voor zijn controle gedurende het boekjaar 2023.

De kwijtingen worden verleend met eenparigheid van stemmen.

16. Vooruitzichten 2024

David Daggelinckx licht de verdere bouwplannen en vergunningsplannen binnen de VLEEMO-groep toe. Ook geeft hij een chronologische weergave van de vergunningshistoriek. Daarnaast kan hij bevestigen dat de minister deze week de vergunning heeft goedgekeurd. Indien er binnen de 30 dagen geen beroep meer komt zal dit project kunnen worden opgestart en zal de Raad van Bestuur terug de optie geven om in te tekenen op een nieuwe kapitaalronde.

De vergadering wordt gesloten omstreeks 19:00 uur.

*** Handtekeningenpagina op de volgende bladzijde ***

Voor akkoord met het verslag (handtekeningen):

Dhr. John Vanwynsberghe,
Plaatsvervangend Voorzitter

Dhr. Bruno Tordeur,
Stemopnemer

Mevr. Marleen Soetemans,
Stemopnemer

Dhr. Jan Poppe,
Secretaris