

**CVBA Aspiravi Samen
Vooruitgangstraat 333/5
1030 Brussel
(hierna de "Vennootschap")**

Ondernemingsnummer 0825.735.660

**Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van de CVBA Aspiravi Samen
gehouden op 7 juni 2013
te 2960 Brecht, E10 Hoeve, Kapelstraat 8a**

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om 17h45 onder het voorzitterschap van dhr. Rik Van de Walle. Hij verwelkomt de aanwezige aandeelhouders en geeft lezing van de volgende agenda :

1. Verslaggeving over de werking gedurende het voorbije jaar : bestuur verslag, jaarrekening en verslag van de commissaris over 2012.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening 2012 : goedkeuring van de jaarrekening over 2012 en resultaatsbestemming.
3. Kwijting aan de bestuurders
4. Kwijting aan de commissaris
5. Benoeming van bestuurders categorie A
6. Herbenoeming van de commissaris
7. Toelichting toekomstperspectieven

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

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

- Voorzitter : Dhr. Dirk Dalle
- Secretaris : Dhr. Jan Vettenburg
- Stemopnemers : Dhr. Jo De Niel

De vergadering verklaart zich akkoord met deze samenstelling



UITEENZETTINGEN EN BESLISSINGEN

Aanwezigheidslijst

De voorzitter doet vaststellen dat de aandeelhouders volgens de hier bijgevoegde aanwezigheidslijst, welke 2.714 aandelen categorie A voor een kapitaal van 339.250 EUR en 110 aandelen categorie B voor een kapitaal van 550.000 EUR hebben neergelegd, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd zijn, hetgeen de stemopnemers erkennen.

De aandeelhouders werden rechtmatig opgeroepen per schrijven van 29 mei 2013.

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 cvba in 2012

De gedelegeerd bestuurder geeft omstandig uitleg over de werking van de vennootschap in het afgelopen boekjaar. Hij geeft toelichting omtrent het doel van de vennootschap, de diverse punten behandeld tijdens de Raden van Bestuur in het afgelopen boekjaar, de erkenning van de vennootschap door de Nationale Raad voor Coöperatie en de verschillende activiteiten, waaronder de uitgifte van het prospectus en de afronding van de openbare aanbidding van aandelen. Verder worden de initiatieven besproken die de Raad van Bestuur in haar vergaderingen heeft besproken aangaande acties ten voordelen van de aandeelhouders. Na deze uiteenzetting wordt tijd gelaten voor het stellen van vragen door de aanwezige aandeelhouders.

Voorstelling kandidaat bestuurders

De voorzitter geeft uiteenzetting over de procedure die gevolgd wordt voor de benoeming van de bestuurders categorie A. Er zijn zeven kandidaten voor drie beschikbare mandaten. Een korte voorstelling werd vooraf aan alle ingeschreven aandeelhouders bezorgd. Deze kandidaten worden eveneens kort voorgesteld door de voorzitter. Vervolgens brengen de categorie A aandeelhouders hun stem uit op maximaal drie kandidaten. Stembiljetten waar meer dan drie kandidaten aangekruist zijn worden als ongeldig beschouwd. Na deze stemming worden de zeven kandidaten gerangschikt volgens het aantal behaalde stemmen. Indien meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen zouden behalen, dan wordt de rangorde bepaald door het aantal aandeelhouders dat op de kandidaat heeft gestemd. Vervolgens gaat de voltallige algemene vergadering over tot de stemming. Zij brengen hun ja- of nee-stem uit op elke kandidaat van de top 3. Indien een kandidaat van de top 3 geen meerderheid behaalt, dan zal er over dat betreffende mandaat een nieuwe stemming worden gehouden waarbij de niet goedgekeurde kandidaat tegenover kandidaat nummer 4 geplaatst wordt. Wie in dit geval het hoogste aantal stemmen behaalt, wordt benoemd.

Bespreking en goedkeuring jaarrekening 2012

De verschillende posten van de jaarrekening worden besproken door dhr. Jan Vettenburg, secretaris van de Raad van Bestuur.

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	[€]		101.544,10
1.	Te verwerken winst van het boekjaar	[€]	107.022,79	
2.	Overgedragen verlies van het vorig boekjaar	[€]	-5.478,69	
C.	Toevoeging aan het Eigen Vermogen	[€]		3.000,00
1.	Wettelijke reserve	[€]	3.000,00	
D.	Over te dragen resultaat	[€]		4.974,06
1.	Over te dragen winst	[€]	4.974,06	
F.	Uit te keren winst	[€]		93.570,04
1.	Vergoeding van het kapitaal	[€]	93.570,04	

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 huidige algemene vergadering.

Na gedachtewisseling aanvaardt de vergadering, bij eenparigheid van stemmen, de haar voorgelegde balans, resultatenrekening, resultatenverwerking en toelichting en keurt de verslagen goed.

Bij afzonderlijke stemming geeft ze, eveneens eensgezind met uitzondering van één onthouding, volledige en algehele kwijting aan de leden van de raad van bestuur. Vervolgens wordt volledige en algehele kwijting verleend aan de commissaris.

Benoeming Bestuurders

De Voorzitter doet vaststellen dat volgende drie kandidaat bestuurders bij de stemming door de aandeelhouders categorie A het meeste stemmen behaalden:

- Dhr. Louis Bogaerts
- Dhr. Koen Mertens
- Dhr. Erwin Roovers

Bij afzonderlijke stemming door de voltallige algemene vergadering worden de drie kandidaat bestuurders, eensgezind, benoemd tot bestuurder op voordracht van categorie A

aandeelhouders. Hun mandaat zal lopen tot aan de Algemene Vergadering van het jaar 2015. De mandaten zijn onbezoldigd.

Benoeming Commissaris

Bij afzonderlijke stemming door de voltallige algemene vergadering wordt Boes & Co Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door dhr. Joseph-Michel Boes herbenoemd tot commissaris. Zijn mandaat zal lopen tot aan de Algemene Vergadering van het jaar 2015.

Sluiting van de vergadering

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering, begonnen om 17h45, te 19u00 geheven.



De heer Rik Van de Walle
Voorzitter van het bureau

* *
*



de heer Dirk Dalle



de heer Jan Vettenburg
Secretaris



de heer Jo De Niel
Stemopnemer

Aspiravi samen cvba
Algemene vergadering 07 juni 2013

Aanwezig en vertegenwoordigd

	Aandeelhouders	Aandelen	Stemmen
Effectief aanwezig	100	2472	6372
Vertegenwoordigd met volmacht	7	352	742
	107	2824	7114

	Aandeelhouders	Aandelen	Stemmen
AD A	96	2714	2714
AD B	11	110	4400
	107	2824	7114

