

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

Ondernemingsnummer 0825.735.660

**Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van de CVBA Aspiravi Samen
gehouden op 6 juni 2014
te Brasschaat, Hotel Dennenhof, Bredabaan**

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om 17h30 onder het voorzitterschap van dhr. Erwin Roovers. 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 2013.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening 2013 : goedkeuring van de jaarrekening over 2013 en resultaatsbestemming.
3. Kwijting aan de bestuurders
4. Kwijting aan de commissaris
5. Toelichting toekomstperspectieven door de heer Jan Vettenburg, Finance en Administration Manager van Aspiravi NV
6. Uiteenzetting door de heer Hubert David, voorzitter Argus

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

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

- Voorzitter : Dhr. Erwin Roovers
- 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 2.503 aandelen categorie A voor een kapitaal van 312.875 EUR en 110 aandelen categorie B voor een kapitaal van 550.000 EUR hebben neergelegd, tegenwoordig en geldig vertegenwoordigd zijn, hetgeen de stemopnemers erkennen.

De aandeelhouders werden rechtmatig opgeroepen per schrijven van 30 april 2014.

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 2013

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 vierde 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.

Bespreking en goedkeuring jaarrekening 2013

De verschillende posten van de jaarrekening worden besproken door dhr. Michel Boljen, bestuurder van de vennootschap.

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	[€]		217.864
	1. Te verwerken winst van het boekjaar	[€]	212.890	
	2. Overgedragen winst vorig boekjaar	[€]	4.974	
C.	Toevoeging aan de reserves	[€]		-28.469
	3. Aan de overige reserves	[€]	28.469	
F.	Uit te keren winst	[€]		- 189.395
	1. Vergoeding van het kapitaal	[€]	189.395	



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. Het dividend van 4,50% pro rata temporis wordt betaalbaar gesteld op 30 juni 2014.

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

Benoemingen en ontslagen

De vergadering neemt nota van het ontslag van Dhr. Rik Van de Walle en Dhr. Dirk Dalle. Op voordracht van de aandeelhouders B benoemt zij met eenparigheid van stemmen cvba Hefboom met als vast vertegenwoordiger dhr. Dirk Dalle tot bestuurder van de vennootschap tot aan de Algemene Vergadering van 2015.

Diverse

Door de heer Jan Vettenburg, Finance en Administration Manager van Aspiravi NV wordt een uiteenzetting gegeven van de projecten die door Aspiravi NV werden gerealiseerd alsmede over de projecten die in ontwikkeling zijn. Verder geeft hij toelichting bij de resultaten van deze vennootschap per 31 december 2013.

Door de heer Hubert David, voorzitter Argus wordt een uiteenzetting gegeven over "Samen Zorg voor de Energie van Morgen".

Sluiting van de vergadering

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering, begonnen om 17h30, te 19u00 geheven.

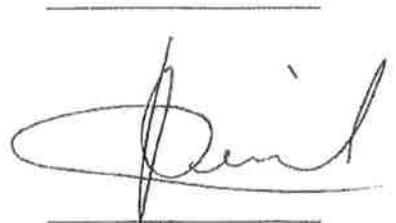
* *
*



De heer Erwin Roovers
Voorzitter van het bureau



de heer Jan Vettenburg
Secretaris



de heer Jo De Niel
Stemopnemer

