

**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 5 juni 2015
te Kallo, Feestzaal Bebronna, Ketenislaan 1**

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. Kennisname van de kandidaten voor een bestuurdersmandaat aandeelhouders A
2. Verslaggeving over de werking gedurende het voorbije jaar : bestuur verslag, jaarrekening en verslag van de commissaris over 2014.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening 2014: goedkeuring van de jaarrekening over 2014 en resultaatsbestemming.
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Kwijting aan de commissaris
6. Benoeming bestuurders aandeelhouders A en B.
7. Toelichting toekomstperspectieven door de heer Rik Van de Walle, Algemeen Directeur van Aspiravi NV
8. Uiteenzetting door de heer Hartwin Leen over energie-efficiënte bij Janssen Farmaceutica.

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 1.162 aandelen categorie A voor een kapitaal van 145.250 EUR en 120 aandelen categorie B voor een kapitaal van 600.000 EUR hebben neergelegd, tegenwoordig en geldig vertegenwoordigd zijn, hetgeen de stemopnemers erkennen.

De aandeelhouders werden rechtmatig opgeroepen per schrijven van 5 mei 2015.

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.

Kennisname van de kandidaten voor een bestuurdersmandaat

De heer Dirk Dalle geeft toelichting bij de kandidatuurstellingen voor de bestuurdersmandaten aandeelhouders A, waar zich 5 personen kandidaat hebben gesteld, inclusief de huidige aftredende bestuurders aandeelhouders A. Uit deze 5 kandidaturen (Bogaerts Louis, Mertens Koen, Otten Sebastien, Roovers Erwin, Van Den Broek Guido) kunnen er drie weerhouden worden. Na stemming door de aandeelhouders A worden de volgende personen voorgedragen: Louis Bogaerts, Erwin Roovers en Koen Mertens

De werking van Aspiravi Samen cvba in 2014

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. 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 2014

De verschillende posten van de jaarrekening worden besproken door dhr. Koen Mertens, 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	[€]		222.109
	1. Te verwerken winst van het boekjaar	[€]	222.109	
C.	Toevoeging aan de reserves	[€]		-35.655
	3. Aan de overige reserves	[€]	35.655	
F.	Uit te keren winst	[€]		- 186.452
	1. Vergoeding van het kapitaal	[€]	186.452	

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 4,00% pro rata temporis wordt betaalbaar gesteld op 30 juni 2015.

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 beslist unaniem te benoemen volgende personen tot bestuurder van de vennootschap, en dit tot aan de Algemene Vergadering die haar goedkeuring geeft van de jaarrekening over het boekjaar 2020:

Bestuurders Aandeelhouders A:

- Dhr. Roovers
- Dhr. Bogaerts
- Dhr. Mertens

Bestuurders Aandeelhouders B:

- CVBA Hefboom, vertegenwoordigd door dhr. Dalle
- Dhr. Keunen
- Dhr. Jans
- Dhr. Mels

Diverse

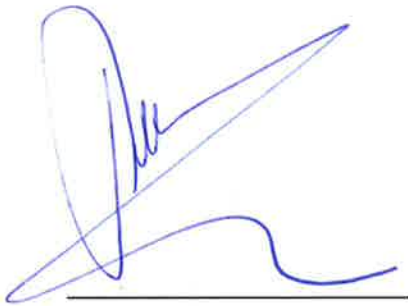
Door de heer Rik Van de Walle, Algemeen Directeur van Aspiravi NV wordt een uiteenzetting gegeven van de projecten die door Aspiravi NV werden gerealiseerd alsmede over de projecten die in ontwikkeling zijn. Verder geeft hij toelichting bij de resultaten van deze vennootschap per 31 december 2014.

Door de heer Hartwig Leen wordt een uiteenzetting gegeven over energie-efficiëntie bij Janssen Farmaceutica.

Sluiting van de vergadering

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

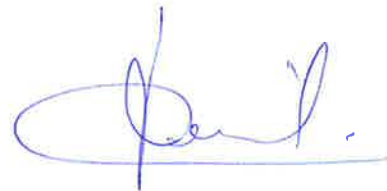
* *
*



De heer Dirk Dalle
Voorzitter van het bureau



de heer Jan Vettenburg
Secretaris



de heer Jo De Niel
Stemopnemer