

**CVBA Limburg wind
Trichterheideweg 8
3500 Hasselt
(hierna de "Vennootschap")**

Ondernemingsnummer 0825.735.660

**Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van de CVBA Limburg wind gehouden op
25 mei 2018
te Hasselt, Elfde Liniestraat 23**

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om 17h00 onder het voorzitterschap van dhr. Théo Donné. Hij verwelkomt de aanwezige aandeelhouders en geeft lezing van de volgende agenda:

1. Verwelkoming en situering
2. Samenstelling bureau
3. Verslaggeving over de werking in het voorbije boekjaar 2017
 - a. Jaarverslag over 2017
 - b. Jaarrekening over 2017
 - c. Verslag van de commissaris over 2017
4. Verslag over de vennootschappen waarin geïnvesteerd wordt
5. Vraagstelling en bespreking
6. Goedkeuring van de jaarrekening 2017
7. Goedkeuring van de resultaatbestemming
8. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
9. Benoeming bestuurders
10. Lezing met als gastspreker de heer Roeland Engelen



SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

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

- Voorzitter : Dhr. Dirk Dalle
- Secretaris : Dhr. Jan Vettenburg
- Stemopnemer : Dhr. Hans Verstreken

De vergadering verklaart zich akkoord met deze samenstelling.

UITEENZETTING EN BESLISSINGEN

Aanwezigheidslijst

De voorzitter doet vaststellen dat de aandeelhouders volgens de hier bijgevoegde aanwezigheidslijst, welke 9.616 aandelen categorie A voor een kapitaal van 1.202.000 EUR en 120 aandelen categorie B voor een kapitaal van 600.000 EUR hebben neergelegd, tegenwoordig en geldig vertegenwoordigd zijn, hetgeen de stemopnemer erkent.

De aandeelhouders werden rechtmatig opgeroepen per schrijven van 12 april 2018.

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 Limburg wind cvba in 2017

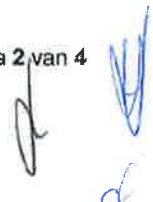
De gedelegeerd bestuurder geeft omstandig uitleg over de werking van de vennootschap in het afgelopen boekjaar. Hij geeft toelichting omtrent het doel van de vennootschap, de diverse punten behandeld tijdens de Raden van Bestuur in het afgelopen boekjaar, de erkenning van de vennootschap door de Nationale Raad voor Coöperatie en de verschillende activiteiten. Verder worden de initiatieven besproken 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 2017

De verschillende posten van de jaarrekening worden besproken door dhr. Jan Vettenburg, secretaris 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	[€]		674.195,89
1.	Te verwerken winst van het boekjaar	[€]	674.195,89	
2.	Overgedragen winst van het vorig boekjaar	[€]	0,00	
C.	Toevoeging aan het eigen vermogen	[€]		-46.383,52
3.	aan de overige reserves	[€]	46.383,52	
F.	Uit te keren winst	[€]		-627.812,37
1.	Vergoeding van het kapitaal	[€]	627.812,37	

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 de huidige algemene vergadering.

De commissaris verklaart dat zij de jaarrekening, de resultatenrekening, de resultaatverwerking en het jaarverslag heeft nagekeken en een verklaring zonder verbehoud heeft afgeleverd.

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

Vervolgens wordt het voorgestelde dividend van 3,75% pro rata temporis goedgekeurd en betaalbaar gesteld op 29 juni 2018 goedgekeurd, waarbij 3 onthoudingen en 7 tegenstemmen..

Bij afzonderlijke stemming geeft ze volledige en algehele kwijting aan de leden van de raad van bestuur (3 onthoudingen, geen tegenstemmen) en aan de commissaris (6 onthoudingen en 2 tegenstemmen).

De benoeming van de heer Louis Vreys als bestuurder tot de vergadering van ^{04 juni 2018} ~~30 mei 2019~~ wordt goedgekeurd (8 onthoudingen)

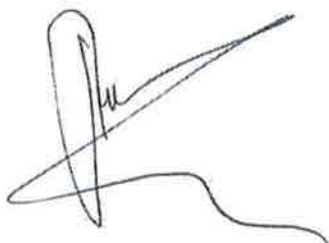
Diverse

Door de heer Jan Vettenburg, wordt een uiteenzetting gegeven over de projecten die door Aspiravi NV, Limburg Win(d)t NV en Lommel Win(d)t NV werden gerealiseerd alsmede de projecten die in ontwikkeling zijn. Verder geeft hij toelichting bij de resultaten van deze 3 vennootschappen per 31 december 2017.

Door de heer Roeland Engelen wordt een uiteenzetting gegeven over het batterijproject op de Terhills-site.

Sluiting van de vergadering

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering om 19h00 geheven.



De heer Dirk Dalle
Voorzitter



De heer Jan Vetterburg
Secretaris



De heer Hans Verstreken
Stemopnemer