



Energie voor meer natuur CVBA
Steenstraat 25
2180 Ekeren
R.P.R. Antwerpen, afdeling Antwerpen O.N. BE0832103018

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 26/05/2020 om 19:30 uur, via digitale conferentie

Samenstelling van de algemene vergadering: zie aanwezigheidslijst

I. De vergadering wordt geopend om 19:30 uur door Herman Nachtergaele die optreedt als voorzitter voor deze vergadering. Gezien het aantal aanwezigen wordt er geen bureau samengesteld.

II. De voorzitter zet uiteen wat volgt:

Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. Kennisname van het werkingsverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2019.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting raad van bestuur voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar.
5. Verslag van de commissaris-revisor.
6. Benoeming Henriette Van Caenegem als vast vertegenwoordiger Natuurpunt Gent vzw ter vervanging van Sam Desiere die ontslag neemt.

III. Alle aanwezige of vertegenwoordigde vennoten hebben zich geschikt naar de voorwaarden om tot de algemene vergadering toegelaten te worden.

IV. De voorzitter stelt vast dat alle ingeschreven vennoten en de bestuurders aanwezig zijn en instemmen met de datum, het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering. Alle aanwezigen verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en de statuten. Er wordt bevestigd dat de vergadering als algemene vergadering bijeenkomt.

V. Alle aanwezige of vertegenwoordigde vennoten hebben kennis genomen of kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

VI. De aanwezigheidslijst werd medeondertekend door de voorzitter die de lijst als juist erkent. Deze lijst zal als bijlage aan de huidige notulen worden gehecht, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde personen. Er zijn 307 aandelen vertegenwoordigd.

VII. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering:

Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

VII. Beraadslaging en beslissingen:

1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur

De raad van bestuur deelt mee dat er geen schriftelijk jaarverslag is opgesteld omdat dit geen wettelijke verplichting is overeenkomstig artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen. Niettemin licht de raad van bestuur het gevoerde beleid in de vennootschap via een schriftelijk rapport toe aan de algemene vergadering. De raad van bestuur geeft antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun gevoerde beleid.

2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2019

De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting. Zij bespreekt de jaarrekening in extenso. Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, zoals voorzien in artikel 412 van het Wetboek van Vennootschappen, keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed.

3. Bestemming van het resultaat

De algemene vergadering beslist het resultaat de bestemming te geven zoals dit blijkt uit de jaarrekening, namelijk:

Te bestemmen winstsaldo 330.769,18 euro
Te bestemmen winst van het boekjaar 77.302,76 euro
Overgedragen winst van het vorig boekjaar 253.466,42 euro

Over te dragen winst 292.554,04 euro

Er wordt een dividend voorzien van 2,5% De vergoeding van het kapitaal van 1.374.000,00 euro bedraagt 34.350,00 euro en zal worden toegekend en betaald op 30 augustus 2020.

2

4. Kwijting raad van bestuur voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar

De algemene vergadering verleent kwijting aan de raad van bestuur voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

5. Verslag commissaris Arnaud Clybouw

Het verslag wordt toegelicht door de heer Andre Clybouw.

6. Wijziging raad van bestuur

De algemene vergadering aanvaardt bij éénparigheid het ontslag van Sam Desiere en benoemt Henriette Van Caenegem als vast vertegenwoordiger van Natuurpunt Gent vzw.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 20:30 uur nadat alle aanwezigen kennis hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen ervan.

Ekeren, 26 mei 2020

Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen vzw
Vast vertegenwoordigd door Cornelius Ibens

Natuur.koepel vzw
Vast vertegenwoordigd door Herman Nachtergaele

Natuurpunt Gent vzw
Vast vertegenwoordigd door Henriette Van Caenegem

Wim Samyn

Piet Van Poucke