

Verslag Bijzondere Algemene Vergadering cvba Energie voor meer Natuur – Mechelen 28 augustus 2019

Aanwezig : Cornelius Ibens (voorzitter), Sam Desire, Herman Nachtergaele, Wim Samyn, Herman Nachtergaele, Piet Van Poucke, Filip Weets, Marie Paule Deneve, Hugo Saerens, Kris Seeuws, Arnaud Clybouw (commissaris)

Aanwezige stemmen = 198. Elk aanwezig stemgerechtigd lid heeft dus maximaal 20 stemmen.

De voorzitter opent de vergadering met de verontschuldiging dat de vennootschap er niet in gelukt is om de AV, zoals voorzien in de statuten, einde mei 2019 te organiseren.

1 . Elektriciteitsproductie van de installaties

Wim Samyn licht de productiecijfers toe. De productie zat in 2018 helemaal op schema. Al de installaties werden van dichtbij opgevolgd.

2. Resultaat boekjaar 2018

Willy Ibens licht het resultaat toe. De vennootschap had eind 2018 een geplaatst kapitaal van 1.404.750 euro. In 2018 zijn 101 aandelen teruggekocht voor een totaal bedrag van 25.250 euro.

De vennootschap had een brutomarge van 245.022,84 euro en heeft een positief resultaat van 96.787,18 euro na belastingen.

De RvB stelt voor om een dividend van 2,5 % uit te betalen (bruto 35.118,75 euro) en opnieuw een bedrag van 15.000 euro te voorzien voor het reservatenfonds van Natuurpunt beheer vzw. Deels als gift en deels als vergoeding voor geleverde prestaties. De dividenden zullen worden uitbetaald vanaf 15 september 2019. Alle vennoten vallen onder de voorafhouding van de roerende voorheffing op de dividenden van 30%.

Er zullen initiatieven worden genomen om de samenwerking tussen de boekhouding en de commissaris te optimaliseren.

3. Toekomstige investeringen

Er zitten geen nieuwe investeringsprojecten in de pijplijn.

4. Verslag van de commissaris

Arnaud Clybouw licht als vertegenwoordiger van de BVBA Clybouw Bedrijfsrevisoren het commissarisverslag toe en merkt op dat de wettelijke termijn voor de publicatie van de vennootschapsrechtelijke organen en de termijn voor het neerleggen van de statutaire jaarrekening niet werd gerespecteerd. Dat moet naar volgend jaar toe verbeterd worden.

De revisor beveelt de aandeelhouders aan om het financieel verslag goed te keuren.

5. Stemmingen

Jaarrekening 2018 : unaniem goedgekeurd. Voorstel winstverdeling 2018 : unaniem goedgekeurd. Kwijting van de bestuurders : unaniem goedgekeurd. Kwijting van de commissaris : unaniem goedgekeurd.

Herbenoeming van de commissaris :

De Burg. BVBA Clybouw Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Oosterveldlaan 246 wordt herbenoemd als commissaris. De Burg. BVBA Clybouw Bedrijfsrevisoren heeft André Clybouw, bedrijfsrevisor en revisor erkend voor de financiële instellingen, als vaste vertegenwoordiger aangeduid. De aanstelling geldt voor de wettelijke en hernieuwbare termijn van drie jaar, zijnde tot aan de algemene vergadering in 2022 die de jaarrekening over het boekjaar 2020 zal goedkeuren.

De voorzitter dankt de bestuurders voor hun inzet en de aandeelhouders voor hun vertrouwen en hun aanwezigheid en sluit de vergadering af.

Mechelen , 28 augustus 2019

Cornelius Ibens

Sam Desiere

Herman Nachtergaele

Wim Samyn

Piet Van Poucke