

[OBJ]

**Energie voor meer Natuur**  
**Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**  
Maatschappelijke zetel: Zelebaan 124, 9160 Lokeren  
Ondernemingsnummer: 832.103.018

**Verslag van de bijzondere Algemene Vergadering van 7 januari 2011**

**Aanwezigen**

Alle vennoten zijn vertegenwoordigd.

Linea Trovata SunTec NV: Piet Van Poucke en Andries Busschaert

Sun Invest NV: Wim Samyn en Piet Van Poucke

Natuurpunt Antwerpen Noord VZW: Cornelius (Willy) Ibens

Natuurpunt Gent VZW: Arne Van Renterghem

Natuur.koepel VZW: via volmacht (e-mail dd 25 februari) aan Arne Van Renterghem

Andere aanwezigen (niet-stemgerechtigd): Luk Daniels en Steven Vanholme (Natuurpunt)

**AGENDA**

1. Aanduiding van een revisor
2. Bekrachtiging (in zover als nodig van eerdere beslissingen van de Raad van Bestuur)

**VERSLAG**

**1. Aanduiding van een Revisor**

De AV duidt VMB Bedrijfsrevisoren CVBA, met kantoor in Entrepotkaai 3, 2000 Antwerpen aan om onze balans en resultatenrekening door te lichten en onze winstprognose te attesteren, zoals vereist voor het dossier in opmaak voor de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

De AV kiest voor het reviseren van de jaarrekeningen en begrotingen van de CVBA de goedkoopste van de volgende 3 kantoren.

- VMB Bedrijfsrevisoren CVBA (contactpersoon Tom Van Cleef)
- VGD, Plein 32, 8500 Kortrijk (Contactpersoon Jurgen Lelie)
- Clybouw Achiel, Clybouw André & co BVBA - Oosterveldlaan 246 - Antwerpen (2610)

We vragen hen elk een offerte te maken.

De benoeming geldt voor 3 jaar.

## 2. Bekrachtiging van de beslissingen van de Raad van Bestuur

In zover als nodig bekrachtigt de Algemene Vergadering de beslissingen van de CVBA in oprichting en van de Raad van Bestuur van de CVBA om over te gaan tot de bouw van installaties op de Natuur.Loods in Ekeren, op het jeugdhuis Patria en op verschillende vestigingen van de Don Bosco scholengroep (lijst zoals opgenomen in het ontwerp prospectus).

De Raad van Bestuur bekrachtigt ook de beslissing om voor deze installaties een opzegbaar onderhoudscontract te sluiten met Linea Trovata Suntec NV.

Lijst van vennoten die deze beslissingen hebben genomen:

<b>Aandeelhouders</b>	<b>Aantal aandelen</b>	<b>Handtekening</b>
SUN INVEST NV, vertegenwoordigd door de heer Piet Van Poucke en de heer Andries Busschaert, bestuurders,	20 aandelen Klasse A	
Linea Trovata Suntec NV, vertegenwoordigd door de heer Piet Van Poucke, gedelegeerd bestuurder, en de heer Wim Samyn, bestuurder	20 aandelen Klasse A	
Natuurpunt Antwerpen Noord VZW, vertegenwoordigd door de heer Willy Ibens	14 aandelen Klasse B	
Natuurpunt Gent VZW, vertegenwoordigd door de heer Arne Van Renterghem	14 aandelen Klasse B	
Natuurpunt Koepel VZW, vertegenwoordigd door Arne Van Renterghem (volmacht)	12 aandelen Klasse B	
<b>TOTAAL</b>	<b>80 aandelen</b>	<b>Alle aandelen vertegenwoordigd</b>

