

**CVBA Aspiravi samen  
Vooruitgangsstraat 333/5  
1030 Brussel  
(hierna de "Vennootschap")**

**Ondernemingsnummer 0824.919.276**

---

**Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van de CVBA Aspiravi Samen gehouden  
op 2 juni 2017  
te Antwerpen, hotel Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45**

### 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. Verwelkoming en situering
2. Samenstelling bureau
3. Verslaggeving over de werking in het voorbije boekjaar 2016
  - a. Jaarverslag over 2016
  - b. Jaarrekening over 2016
  - c. Verslag van de commissaris over 2016
4. Verslag over de vennootschappen waarin geïnvesteerd wordt
5. Vraagstelling en bespreking
6. Goedkeuring van de jaarrekening 2016
7. Goedkeuring van de resultaatbestemming
8. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
9. Lezing met als gastspreker de heer Rik Van de Walle



## SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

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

- Voorzitter : Dhr. Dirk Dalle
- Secretaris : Dhr. Louis Bogaerts
- Stemopnemer : Dhr. Jo De Niel

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 2775 aandelen categorie A voor een kapitaal van 346.875 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 5 mei 2017.

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 Aspiravi Samen cvba in 2016**

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 2016**

De verschillende posten van de jaarrekening worden besproken door dhr. Erwin Roovers, 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	[€]		235.333,25
1.	Te verwerken winst van het boekjaar	[€]	235.333,25	
2.	Overgedragen winst van het vorig boekjaar	[€]	0,00	
C.	Toevoeging aan de reserves	[€]		-7.668,70
3.	Aan de overige reserves	[€]	7.668,70	
F.	Uit te keren winst	[€]		-227.664,55
1.	Vergoeding van het kapitaal	[€]	227,664,55	

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 hij 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 met eenparigheid van stemmen het voorgestelde dividend van 4,00% pro rata temporis goedgekeurd en betaalbaar gesteld op 30 juni 2017.

Bij afzonderlijke stemming geeft ze, eensgezind, volledige en algehele kwijting aan de leden van de raad van bestuur.

De vergadering heeft kennisgenomen van de geruisloze fusie waarbij de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cvba "VGD Bedrijfsrevisoren" de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een NV "Boes & Co Bedrijfsrevisoren" overneemt en waarna de NV "Boes & Co Bedrijfsrevisoren" ophoudt te bestaan. Het lopende mandaat als commissaris zal aldus verder worden waargenomen door VGD Bedrijfsrevisoren.

De vergadering neemt eveneens kennis van de beslissing van het revisorenkantoor "VGD Bedrijfsrevisoren" om de heer Jurgen Lelie, kantoorhoudende te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12, aan te duiden als vaste vertegenwoordiger voor de verdere uitoefening van het lopende mandaat.

Vervolgens wordt eensgezind volledige en algehele kwijting verleend aan de commissaris.

### Diverse

Door de heer Rik Van de Walle, Algemeen Directeur van Aspiravi NV, wordt een uiteenzetting gegeven over de projecten die door Aspiravi NV werden gerealiseerd alsmede de projecten die in ontwikkeling zijn. Verder geeft hij toelichting bij de resultaten van de Aspiravi NV per 31 december 2016.

### Sluiting van de vergadering

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a horizontal line and a small flourish.

De heer Dirk Dalle  
Voorzitter

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'L' and 'B' followed by a horizontal line and a small flourish.

De heer Louis Bogaerts  
Secretaris

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a horizontal line and a small flourish.

De heer Jo De Niel  
Stemopnemer