

**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 1 juni 2018
te Antwerpen, hotel Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45**

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om 17h30 onder het voorzitterschap van dhr. Louis Bogaerts. 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 Franky Depickere

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 2717 aandelen categorie A voor een kapitaal van 339.625 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 27 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 Aspiravi Samen 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. Koen Mertens, 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	[€]	264.271,48
1.	Te verwerken winst van het boekjaar	[€]	264.271,48
2.	Overgedragen winst van het vorig boekjaar	[€]	0,00
C.	Toevoeging aan het eigen vermogen	[€]	17.638,93
3.	Aan de overige reserves	[€]	-17.638,93
F.	Uit te keren winst	[€]	-246.632,55
1.	Vergoeding van het kapitaal	[€]	246.632,55

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 zij de jaarrekening, de resultatenrekening, de resultaatverwerking en het jaarverslag heeft nagekeken en een verklaring zonder voorbehoud heeft afgeleverd.

Na gedachtewisseling 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 3,50% pro rata temporis unaniem goedgekeurd en betaalbaar gesteld op 29 juni 2018 goedgekeurd.

Bij afzonderlijke stemming geeft ze unaniem volledige en algehele kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris

De benoeming van mevrouw Kaat Debruyne als bestuurder tot de vergadering van ²⁸~~30~~ mei ²⁰¹⁸~~2019~~ wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen, met uitzondering van 6 onthoudingen. Sommige aandeelhouders stelden een vraag over haar kwalificaties en achtergrond en over haar afwezigheid, waarop de heer Rik Van de Walle afdoende heeft geantwoord.

Diverse

Door de heer Rik Van de Walle 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 geconsolideerd per 31 december 2017.

Door de heer Franky Depickere wordt een uiteenzetting gegeven over het hedendaags coöperatief gebeuren.

Sluiting van de vergadering

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



De heer Dirk Dalle
Voorzitter



De heer Jan Vettenburg
Secretaris



De heer Hans Verstreken
Stemopnemer