

**CV 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 5 juni 2020  
Via Conference call**

### **OPENING VAN DE VERGADERING**

De vergadering wordt geopend om 17h30 onder het voorzitterschap van dhr. Erwin Roovers. Hij geeft toelichting bij het feit dat deze Algemene Vergadering niet fysisch kan gehouden worden ingevolge de Corona crisis. 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 2019
  - a. Jaarverslag over 2019
  - b. Jaarrekening over 2019
  - c. Verslag van de commissaris over 2019
4. Verslag over de vennootschap waarin geïnvesteerd wordt
5. Vraagstelling en bespreking
6. Goedkeuring van de jaarrekening 2019
7. Goedkeuring van de resultaatbestemming
8. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
9. Benoeming nieuwe bestuurder

## **SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

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

- Voorzitter : Dhr. Jan Verbrugge
- 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 3.200 aandelen categorie A voor een kapitaal van 400.000 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 14 mei 2020.

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 cv in 2019**

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 en de verschillende activiteiten. Verder worden de initiatieven besproken aangaande acties ten voordele van de aandeelhouders.

### **Bespreking en goedkeuring jaarrekening 2019**

De verschillende posten van de jaarrekening worden besproken door dhr. Jan Vettenburg, Secretaris 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	[€]		247.730,73
	1. Te verwerken winst van het boekjaar	[€]	247.730,73	
	2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar	[€]	0,00	
C.	Onttrekking aan het eigen vermogen	[€]		37.187,02
	3. Aan de overige reserves	[€]	-37.187,02	
F.	Uit te keren winst	[€]		-284.917,75
	1. Vergoeding van het kapitaal	[€]	284.917,75	

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 voorbehoud heeft afgeleverd.

Na gedachtewisseling aanvaardt de vergadering, met 7.867 stemmen voor en 133 onthoudingen de haar voorgelegde balans, resultatenrekening, resultatenverwerking en toelichting en keurt de verslagen goed. Bij afzonderlijke stemming keurt zij met 7.802 stemmen voor, 26 stemmen tegen en 172 onthouding de resultaatsbestemming goed.

Bij afzonderlijke stemming geeft ze met 7.680 stemmen voor, 102 stemmen tegen en 218 onthoudingen volledige en algehele kwijting aan de leden van de raad van bestuur. Zij geeft met 7.732 stemmen voor, 52 stemmen tegen en 216 onthoudingen volledige en algehele kwijting aan de commissaris

De vergadering neemt nota van het ontslag van de heer Rony Mels als bestuurder. De heer John Vanwynsberghe wordt als bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders categorie B. Zijn benoeming wordt goedgekeurd met 7.768 stemmen voor en 232 onthoudingen Zijn mandaat zal een einde nemen bij de Jaarvergadering die de Jaarrekening goedkeurt van het boekjaar 2020.

### Diverse

De heer Jan Vettenburg geeft toelichting bij de resultaten van de Aspiravi NV per 31 december 2019. Na de voorstelling aan de hand van een Powerpoint presentatie, zijn nog een aantal vragen van aandeelhouders beantwoord, die schriftelijk tijdens de video-conference werden voorgelegd aan de voorzitter, de aanwezige bestuurders en secretaris.

**Sluiting van de vergadering**

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering om 19h30 geheven.

De heer Jan Verbrugge  
Voorzitter

De heer Jan Vettenburg  
Secretaris

De heer Hans Verstreken  
Stemopnemer