

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

**Ondernemingsnummer 0824.919.276**

---

**Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van de CV Aspiravi Samen gehouden op  
4 juni 2021  
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 2020
  - a. Jaarverslag over 2020
  - b. Jaarrekening over 2020
  - c. Verslag van de commissaris over 2020
4. Verslag over de vennootschap waarin geïnvesteerd wordt
5. Vraagstelling en bespreking
6. Goedkeuring van de jaarrekening 2020
7. Goedkeuring van de resultaatbestemming
8. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
9. Voorstelling kandidaten & benoeming van de bestuurders
10. Varia



Pagina 1 van 4



## SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

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

- Voorzitter : Dhr. Jan Verbrugge
- Secretaris : Dhr. John Vanwynsberghe
- 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 3.141 aandelen categorie A voor een kapitaal van 692.625 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 19 mei 2021.

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 2020**

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 2020**

De verschillende posten van de jaarrekening worden besproken door dhr. Koen Mertens, bestuurder vande 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	[€]		267.807
	1. Te verwerken winst van het boekjaar	[€]	267.807	
	2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar	[€]	0,00	
C.	Onttrekking aan het eigen vermogen	[€]		10.702
	3. Aan de overige reserves	[€]	-10.702	
F.	Uit te keren winst	[€]		-278.527
	1. Vergoeding van het kapitaal	[€]	278.527	

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 3891 stemmen voor en 1632 onthoudingen de haar voorgelegde balans, resultatenrekening, resultatenverwerking en toelichting en keurt de verslagen goed. Bij afzonderlijke stemming keurt zij met 4627 stemmen voor en 897 onthouding de resultaatsbestemming goed.

Bij afzonderlijke stemming geeft ze met 4795 stemmen voor en 729 onthoudingenvolledige en algehele kwijting aan de leden van de raad van bestuur. Zij geeft met 4763 stemmen voor en 729 onthoudingen volledige en algehele kwijting aan de commissaris

De vergadering neemt nota van het ontslag van de heer Koen Mertens als bestuurder categorie B. De bestuurders Erwin Roovers (1458 stemmen voor) en Louis Bogaerts (906 stemmen voor) worden herbenoemd als bestuurder categorie B. Verder werd de heer Ignace Dereeper (1280 stemmen) benoemd als bestuurder categorie B. De heer Guy Van Den Broeck werd niet weerhouden met (780 stemmen voor), er werden 3940 onthoudingen genoteerd. In de categorie A worden benoemd: Kaat Debruyne met 4319 stemmen voor en 1205 onthoudingen, Sven Vlietinck met 4241 stemmen en 1233 onthoudingen, John Vanwynsberghe met 4343 stemmen vooren 1181 onthoudingen, en Hefboom cv vertegenwoordigd door Jan Verbrugge met 4293 stemmen en 1181 onthoudingen.

### Diverse

De heer Rik Vandewalle geeft toelichting bij de resultaten van de Aspiravi NV per 31 december 2020. Na de voorstelling aan de hand van een Powerpoint presentatie, zijn nog een aantal vragen van aandeelhouders beantwoord, die 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 John Vanwynsberghe  
Secretaris



De heer Hans Verstreken  
Stemopnemer