

**Vlaskracht
Coöperatieve vennootschap
Ten Akkerdreef 99
8500 Kortrijk
BE0703.882.181
RPR Gent, afdeling Kortrijk**

**NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
gehouden op 27/04/2024 om 10:00 uur Koningin Astridlaan 44, 8930 Lauwe**

Samenstelling van de algemene vergadering: zie aanwezigheidslijst.

I. De vergadering wordt geopend om 10:00 uur door Wouter Dolphens die optreedt als voorzitter. Renaat Ide treedt op als secretaris.

De volgende stemopnemers worden hierbij opgenomen:

- Thomas Van De Walle, bestuurder
- Geert Folens, aandeelhouder, kandidaat bestuurder

II. De voorzitter zet uiteen wat volgt:

Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. Voorstelling van het activiteiten- of jaarverslag 2023
2. Toelichting wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement
3. Verslag Balans en resultatenrekening boekjaar 2023
4. Voorstel deelname in de winst (dividend)
5. Goedkeuring en kwijting van de jaarrekening
6. Kwijting van de bestuurders en accountant
7. Wijzigingen aan het Bestuursorgaan
8. Plannen voor 2024
9. Varia
10. Vragen + slot

III. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zich geschikt naar de voorwaarden om tot de algemene vergadering toegelaten te worden.

IV. De voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders en het bestuursorgaan aanwezig (of vertegenwoordigd) zijn en stemmen in met de datum, het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering. Alle aanwezigen verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het WVV en de statuten.

V. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben kennis genomen of kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van het WVV.

VI. De aanwezigheidslijst werd medeondertekend door de voorzitter die de lijst als juist erkent. Deze lijst zal als bijlage aan de huidige notulen worden gehecht, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde personen.

VII. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering: Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder heeft recht op één stem.

Aanwezigen bij start Algemene Vergadering :

Aandeelhouders : 47
Volmachten : 21

Beraadslaging en beslissingen:

1. Voorstelling van het activiteiten- of jaarverslag 2023

Het bestuursorgaan deelt mee dat er een schriftelijk jaarverslag is opgesteld. Niettemin licht het bestuursorgaan het gevoerde beleid in de vennootschap toe aan de algemene vergadering. Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot het beleid van de onderneming.

2. Toelichting wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement

Resultaat van de stemming voor goedkeuring:
Voor: 67 Tegen: 0 Onthoudingen: 1

Dit besluit wordt aangenomen met meerderheid van stemmen.

3. Voorstel deelname in de winst (dividend)

De algemene vergadering beslist het resultaat de verwerking te geven zoals dit blijkt uit de jaarrekening, namelijk:

Te bestemmen winstsaldo		30.924,15
Te bestemmen winst van het boekjaar	7.102,77	
Overgedragen winst van het vorig boekjaar	23.821,38	
Over te dragen winst		12.912,27
Uit te keren winst		18.011,88
Vergoeding van de inbreng	18.011,88	

De algemene vergadering heeft kennis genomen van de notulen van het bestuursorgaan, waarin de nettoactiefest overeenkomstig artikel 6:115 WVV werd voorbereid, en bevestigt dat de vennootschap op basis van het ontwerp van de jaarrekening afgesloten per 31/12/2023 een uitkeerbaar vermogen heeft ten belope van 30.924,15 EUR.

De algemene vergadering beslist een uitkering uit het eigen vermogen ten belope van 18.011,88 EUR toe te kennen.

Deze uitkering zal worden aangerekend op de beschikbare reserves en overgedragen resultaat.

Resultaat van de stemming voor goedkeuring dividend van 1.75%:

Voor: 50 Tegen: 13 Onthoudingen: 5

Dit besluit wordt aangenomen met meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering geeft het bestuursorgaan de opdracht tot uitbetaling van 4,375€ EUR bruto per aandeel waarop de van toepassing zijnde roerende voorheffing wordt ingehouden vanaf 14/05/2024 op de zetel van de vennootschap.

4. Goedkeuring en kwijting van de jaarrekening

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontwerp van jaarrekening, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting.

Zij bespreekt de jaarrekening in extenso.

Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, zoals voorzien in artikel 6:77 WVV, keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed.

Resultaat van de stemming voor goedkeuring:

Voor: 67 Tegen: 0 Onthoudingen: 1

Dit besluit wordt aangenomen met meerderheid van stemmen.

5. Kwijting van de bestuurders en accountant

De algemene vergadering verleent kwijting aan het bestuursorgaan in functie gedurende het afgelopen boekjaar voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar.

De algemene vergadering verleent kwijting aan het accountantskantoor VDG Accountancy BV voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar.

Resultaat van de stemming voor goedkeuring:

Voor: 68 Tegen: 0 Onthoudingen: 0

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

6. Wijzigingen aan het Bestuursorgaan

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door volgende bestuurders :

- STORME Wim wonende te 8500 Kortrijk, Senator Coolestraat 2; Dit ontslag gaat in op 06/05/2023.
- MATTHYS Michel wonende te 8500 Kortrijk, Lode de Boningenlaan (Kor) 36; Dit ontslag gaat in op 06/05/2023.
- AWOUTERS Philippe wonende te 8560 Wevelgem, Noordkouter 35. Dit ontslag gaat in op 27/04/2024.

De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen voor een duur van 3 jaar, waarbij het mandaat onmiddellijk een einde neemt na de algemene vergadering van 2026.

- FOLENS Greet, wonende te 8930 Lauwe, Grote Molenstraat 76.

Haar mandaat gaat in op 27/04/2024. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Resultaat van de stemming voor goedkeuring:

Voor: 68 Tegen: 0 Onthoudingen: 0

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 12:00 uur nadat alle aanwezigen kennis hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen ervan.

Wouter Dolphens
Voorzitter

Renaat Ide Secretaris

Thomas Van De Walle
Stemopnemer

Greet Folens
Stemopnemer