

Vlaskracht
Coöperatieve vennootschap
Elfde-julilaan(Kor) 116
8500 Kortrijk
BE0703.882.181
RPR Gent, afdeling Kortrijk

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
gehouden op 06/05/2023 om 10:00 uur op de zetel

Samenstelling van de algemene vergadering: zie aanwezigheidslijst.

Voorafgaandelijke uiteenzetting:

I. De vergadering wordt geopend om 10:00 uur door Wouter Dolphens die optreedt als voorzitter. Gezien het aantal aanwezigen wordt er geen bureau samengesteld.

II. De voorzitter zet uiteen wat volgt:

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

1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan
2. Bestemming van het resultaat
3. Kwijting bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar en goedkeuring van de vergoeding
4. Goedkeuring van de jaarrekening op 31/12/2022
5. Kwijting accountantskantoor VDG Accountancy BV voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar

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. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Beraadslaging en beslissingen:

1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan deelt mee dat er geen 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. Bestemming van het resultaat

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

Te bestemmen winst	saldo		41.636,38
Te bestemmen winst van het boekjaar		38.031,88	
Overgedragen winst van het vorig boekjaar		3.604,50	
Over te dragen winst			23.821,38
Uit te keren winst			17.815,00
Vergoeding van de inbreng		17.815,00	

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 6:115 WvV waarin wordt bevestigd dat de vennootschap op basis van het ontwerp van de jaarrekening afgesloten per 31/12/2022 een uitkeerbaar vermogen heeft ten belope van 17.815,00 EUR.

Kennisname van balans- en liquiditeitstest

Vooraleer tot een besluit tot uitkering kan worden overgegaan, dient de algemene vergadering na te gaan, en dit in overeenstemming met artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, of een uitkering mogelijk is. De toetsing voor uitkering wordt gedaan aan de hand van de "balanstest" en "liquiditeitstest".

In bijlage is het verslag van het bestuursorgaan gevoegd. Hieruit blijkt dat het bestuursorgaan vaststelt dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Overeenkomstig artikel 5:142 WvV stelt de vergadering eveneens vast dat het netto actief van de vennootschap niet negatief is of niet negatief zou worden ingevolge de uitkering van het tussentijds dividend. Het netto actief zal door de uitkering ook niet kunnen dalen onder het onbeschikbaar eigen vermogen.

Als gevolg van de voorgaande "balanstest" en "liquiditeitstest" kan gesteld worden dat op basis van de normale vooruitzichten het voorgestelde bedrag van de uitkering beantwoordt aan de wettelijke bepalingen en dat er kan overgegaan worden tot uitkering.

3. Kwijting bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar en goedkeuring van de vergoeding

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 vergadering keurt tevens alle welkdanige vergoedingen en toekenningen aan het bestuursorgaan goed.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

4. Goedkeuring van de jaarrekening op 31/12/2022

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.

5. Kwijting accountantskantoor VDG Accountancy BV 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.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 11:00 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