

Vlaskracht CV
te 8500 Kortrijk, Nelson Mandelaplein 2
RPR Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0703882181
Btw: BE 0703.882.181

NOTULEN

van de jaarvergadering van de aandeelhouders, gehouden op 27 juni 2020 in de maatschappelijke zetel HangarK te Kortrijk, Nelson Mandelaplein 2.

Het bureau

De vergadering wordt geopend om 10 uur onder het voorzitterschap van Chris Desmet.
Die als secretaris aanwijst: Philippe Awouters.
De vergadering wijst als stemopnemer aan: Michel Mathijs.

Samenstelling van de vergadering

De vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van wie de naam, voornamen, woonplaats in de aanwezigheidslijst zijn opgenomen die bij het bureau is neergelegd. Die aanwezigheidslijst vermeldt ook het aantal aandelen dat elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder bezit.

De voorzitter stelt vast dat het bestuursorgaan aanwezig is.

De vermelde aanwezigheidslijst werd medeondertekend door de leden van het bureau die de lijst als juist erkennen. Ze zal als bijlage aan de huidige notulen gehecht worden, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde personen.

Uiteenzetting

De voorzitter zet uiteen wat volgt:

- I. Deze vergadering werd bijeengeroepen om over de volgende agenda te beraadslagen:
 1. Voorstelling van het activiteitenverslag 2018-2019
 2. Goedkeuring verslag vorige Bijzondere Algemene Vergadering van 12 december 2018
 3. Goedkeuring wijziging aan het Huishoudelijk Reglement.
 4. Toelichting en goedkeuring van de jaarrekening.
 5. Vaststelling van het resultaat van het boekjaar en goedkeuring van de bestemming van het resultaat. Toelichting van verlies.
 6. Verslag bestuurder belast met controletaken
 7. Kwijting van de bestuurder(s)/commissaris(sen).
 8. Overige agendapunten.

- II. De vergadering is op regelmatige manier bijeengeroepen, overeenkomstig de wet en de statuten, te weten voor aandeelhouders opgeroepen via e-mail op 5 juni 2020.
De bewijsexemplaren worden neergelegd bij het bureau.

Tegenwoordig of vertegenwoordigd op deze vergadering zijn de aandeelhouders die houder zijn van het volgende aantal aandelen: 223 aandelen op een totaal van 2.314 aandelen.

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

IV. Alle aandeelhouders hebben bij de uitnodiging voor de vergadering kunnen kennis nemen van de volgende stukken: de jaarrekening en het activiteitenverslagjaarverslag.

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

De stemopnemer heeft deze uiteenzetting onderzocht en de vergadering heeft vastgesteld dat ze juist is.

De vergadering stelt vast dat ze op een geldige manier is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig kan beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.

Besluiten

Na voorlezing van een discussie over de jaarrekening, het jaarverslag, de toelichting van het verlies, het verslag van de bestuurder met auditfunctie, worden de volgende besluiten genomen.

1. Eerste besluit

Het verslag van de bijzondere algemene vergadering wordt goedgekeurd.

Deze beslissing werd genomen met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 3 onthoudingen.

2. Tweede besluit

De jaarrekening, opgesteld na resultaatverwerking, per 31 december 2019 wordt goedgekeurd. Er wordt geen dividend uitgekeerd.

Deze beslissing werd genomen met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 5 onthoudingen.

Conclusie: het voorstel wordt aanvaard.

2. Derde besluit

Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders, en aan de accountant voor de uitoefening van hun mandaat (1).

Deze beslissing werd genomen met 26 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 2 onthoudingen.

Conclusie: het voorstel wordt aanvaard/niet aanvaard.

Overige agendapunten worden op gelijkaardige wijze behandeld.

Slot

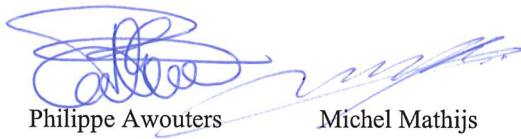
Aangezien al de punten van de agenda afgehandeld zijn en aangezien er geen vragen meer zijn, wordt de vergadering gesloten om 11u15.

Opgemaakt te Kortrijk op zaterdag 27 juni 2020.



Chris Desmet

Voorzitter



Philippe Awouters

Secretaris



Michel Mathijs

Stemopnemer