

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 zaterdag 8 mei 2021 via virtueel ZOOM-platform om 10u vanuit onze maatschappelijke zetel in HangarK op het adres Nelson Mandelaplein 2 8500 Kortrijk. Vergadering werd opgenomen.

Het bureau

De vergadering werd geopend om 10 uur onder het voorzitterschap van Chris Desmet.
Die als secretaris aanwees: Renaat Ide en als stemopnemer: Michel Mathijs.

Samenstelling van de vergadering

De vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van wie de naam en voornaam 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 7 van de acht leden van het bestuursorgaan aanwezig zijn, bestuurder Mario Verhellen is verontschuldigd.

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

I. *Deze vergadering werd bijeengeroepen om over de volgende agenda te beraadslagen:*

1. Voorstelling van het activiteitenverslag 2020
2. Voorstel wijziging aan het Huishoudelijk Reglement.
3. Verslag bestuurder belast met controletaken
4. Toelichting balans en resultaatrekening boekjaar 2020.
5. Goedkeuring en kwijting van de jaarrekening.
7. Kwijting van de bestuurder(s) en accountant.
9. Wijziging bestuursorgaan
8. Varia

II. *De vergadering is op regelmatige manier bijeengeroepen, overeenkomstig de wet en de statuten, te weten voor aandeelhouders opgeroepen via e-mail op 17 april 2021.*

De bewijsexemplaren worden neergelegd bij het bureau.

Tegenwoordig of vertegenwoordigd op deze vergadering zijn de 43 aandeelhouders die houder zijn van 379 aandelen op een totaal van 2.505 aandelen.

3 aandeelhouders hebben zich laten vertegenwoordigen door volmacht, lijst in bijlage.

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 en de wijziging van het bestuursorgaan worden de volgende besluiten genomen.

1. Eerste besluit

De wijziging in Huishoudelijk Reglement wordt goedgekeurd.

Deze beslissing werd genomen met 38 stemmen voor, 1 stem tegen en 1 onthouding.

2. Tweede besluit

De jaarrekening, opgesteld na resultaatverwerking, per 31 december 2020 wordt goedgekeurd. Er wordt geen dividend uitgekeerd.

Deze beslissing werd genomen met 41 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

Conclusie: het voorstel wordt aanvaard.

3. 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 41 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

Conclusie: het voorstel wordt aanvaard

4. Vierde besluit

Het nieuwe bestuursorgaan samengesteld uit de 8 vorige bestuurders en nieuwe bestuurder Filip Lemaitre wordt goedgekeurd.

De aanstelling van bestuurder Wim Storme als voorzitter en bestuurder Wouter Dolphens als ondervoorzitter wordt ter stemming voorgelegd.

Deze beslissing werd genomen met 39 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

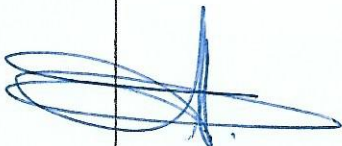
Conclusie: het voorstel wordt aanvaard.

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 11u45.

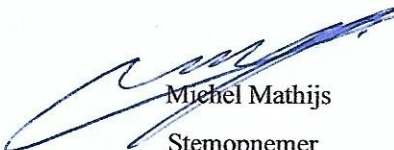
Opgemaakt te Kortrijk op zaterdag 8 mei 2021.



Chris Desmet
Voorzitter



Renaat Ide
Secretaris



Michel Mathijs
Stemopnemer