

North Sea Wind CV
Coöperatieve vennootschap
Sint-Maartenstraat 5
3000 Leuven
RPR Leuven
BTW BE 0715938489

**Notulen van de gewone algemene vergadering van North Sea Wind CV
gehouden op 12 mei 2022 om 16.00 uur
in het Procinciehuis te Leuven / per videoconferentie.**

1. Bureau van de vergadering

De vergadering wordt geopend om 16.00 uur onder het voorzitterschap van Pieter Marinus.

De voorzitter duidt Jean-Thomas Cambier aan als secretaris en Berten Ooms en Tamara Taes als stemopnemers van de vergadering.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau van de vergadering.

Verwelkoming.

2. Samenstelling van de vergadering

Een aanwezigheidslijst met het aandeelhoudersnummer van alle aandeelhouders die in persoon, online of bij volmacht hun stem hebben uitgebracht werd voor de vergadering door de leden van het bureau ondertekend. Deze wordt aan deze notulen gehecht en bewaard in het register van de notulen van de algemene vergadering.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 161 aandeelhouders aan de vergadering hebben deelgenomen, waarvan 33 fysiek te Leuven en 128 online per videoconferentie.

De commissaris is aanwezig.

3. Agenda van de vergadering

De voorzitter zet uiteen dat deze vergadering de volgende agenda heeft:

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31.12.2021.
2. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2021.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31.12.2021.
5. Benoeming bestuurders.
6. Benoeming commissaris.

Na de aanstelling van de voorzitter en het bureau van de vergadering, gaat de algemene vergadering over tot de bespreking van de punten op de agenda:

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31.12.2021.

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31.12.2021.

2. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2021.

De algemene vergadering neemt kennis van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2021 met een resultaat van € 567.255,46 na belasting.

Het voorstel van besluit is de goedkeuring van de jaarrekening.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2021 goed met:

Stemmen voor	109
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	3

3. Bestemming van het resultaat.

Het voorstel van besluit is om de bestemming van het resultaat na belasting als volgt goed te keuren:

Ottrekking aan de beschikbare reserves:	€	0,00
Toevoeging aan de wettelijke reserves:	€	0,00
Vergoeding van het kapitaal:	€	565.302,26
Over te dragen winst:	€	1.953,20

Hetgeen neerkomt op een bruto dividend van € 0,375 (afgerond) per aandeel.

De algemene vergadering keurt de bestemming van het resultaat goed met:

Stemmen voor	116
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	3

4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31.12.2021.

Het voorstel van besluit is om kwijting te verlenen aan de bestuurders individueel en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31.12.2021.

De algemene vergadering keurt de kwijting aan de bestuurders individueel voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31.12.2021 goed met:

Stemmen voor	116
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	4

De algemene vergadering keurt de kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31.12.2021 goed met:

Stemmen voor	111
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	6

5. Benoeming bestuurders.

Het voorstel van besluit is om het mandaat van A-aandeelhouderbestuurder van Pieter Marinus en Bart Vander Elst te verlengen voor een mandaat van 4 jaar.

De algemene vergadering keurt de verlenging van bovengenoemde mandaten goed met:

Stemmen voor	115
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	8

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. De betrokkenen aanvaardden dit mandaat en verklaren geen functie uit te oefenen of uitgeoefend te hebben of onder geen enkele maatregel te vallen die hen het mandaat van bestuurder zou verbieden.

6. Benoeming van de commissaris.

Het voorstel van besluit is om het mandaat van Ernst&Young Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door Francis Boelens, te verlengen voor een periode van 3 jaar.

De algemene vergadering keurt de verlenging van het mandaat van de commissaris goed met:

Stemmen voor	116
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	8

Voor de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt hetvolgende opgenomen:

De vergadering beslist na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen EY Bedrijfsrevisoren BV - met zetel van de vennootschap, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem en vestiging te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12, ondernemingsnummer 0446.334.711, rechtspersonenregister Brussel, vertegenwoordigd door Francis Boelens, bedrijfsrevisor, handelend in naam van een BV - als commissaris van de vennootschap te benoemen en dit voor een periode van 3 jaar, met name over de boekjaren afgesloten per 31/12/2022, 31/12/2023 en 31/12/2024. Het mandaat van de commissaris zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2025.

Tijdens de vergadering is er melding gemaakt van technische problemen. Deze technisch problemen zijn tijdens de vergadering behandeld.

De vergadering wordt opgeheven om 16:30 uur.

De secretaris leest de notulen van de vergadering die door de leden van het bureau worden ondertekend.

Pieter Marinus – voorzitter

Jean-Thomas Cambier – secretaris

North Sea Wind CV
 Coöperatieve vennootschap
 Sint-Maartenstraat 5
 3000 Leuven
 RPR Leuven
 BTW BE 0715938489

**Aanwezigheidslijst van de gewone algemene vergadering van North Sea Wind CV
 gehouden op 12 mei 2022**

Aandeelhouders

Aandeelhouders- nummer	Aantal aandelen		
3689	500	4999	100
3649	300	3384	500
3865	500	1639	500
3581	300	382	300
3529	250	2203	300
4085	500	1705	250
4198	500	2626	125
4143	500	5263	500
4122	50	2212	500
4117	75	3824	300
4032	350	5281	500
3963	500	5278	500
3928	500	5014	50
3104	500	4986	200
3053	125	4256	500
3120	125	4691	500
2833	125	4594	250
2677	275	4436	200
3111	300	4404	350
3465	400	4400	500
3407	500	4270	408
3342	300	4712	500
3337	500	4975	250
3299	125	4960	400
3272	500	4922	500
3240	125	4921	500
3129	500	4920	500
4215	250	4863	100
4238	100	4800	500
2629	125	4771	500
5149	500	2638	125
5256	500	4569	500
5101	100	347	125
5063	500	261	500
5247	100	422	125
		240	250
		217	125

212	125
120	125
690	500
859	125
849	500
839	125
691	250
664	60
458	200
546	125
529	500
487	500
149	125
898	100
1699	500
746	500
745	125
63	125
55	125
19	125
2150	125
2239	250
2037	500
1988	125
2204	250
2555	125
2549	50
2454	50

2444	100
2436	175
2419	250
2411	125
2395	500
1851	125
921	80
1162	500
1374	200
1327	125
1186	150
1183	100
1158	500
1438	400
1033	500
1712	125
1681	100
1611	500
1593	500
1474	125
1566	125
1563	125
5361	500
1	9998
2	108261
3	72175
3215	400
1615	500

Leden van het bureau

Pieter Marinus - voorzitter	
Tamara Taes - stemopnemer	
Berten Ooms - stemopnemer	
Jean-Thomas Cambier - secretaris	

Aanwezige Bestuurders

Bestuurder	Handtekening
Peter Cauwels	
Jean de Leu de Cecil	
Pieter Marinus	
Maike Ortibus	
Rie Sordo-DeCock	
Bart Vander Elst	
