

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 11 mei 2023 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.

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 87 aandeelhouders aan de vergadering hebben deelgenomen, waarvan 29 fysiek te Leuven.

De commissaris wordt op de algemene vergadering vertegenwoordigd door Laurent Vervondel, die via videoconferentie deelneemt.

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 31.12.2022.
2. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2022.
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 31.12.2022.

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. Lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur en het rapport van de commissaris.

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31.12.2022.

Er wordt expliciet toegelicht dat de verlaagde interestvergoeding van 5,5% in 2022 van toepassing is gezien de lager dan verwachte elektriciteitsproductie. Dit is voornamelijk het gevolg van de lage hoeveelheid wind.

Eveneens wordt het akkoord tussen JERA en Virya mbt de overname van 100% van de aandelen van Parkwind toegelicht.

De commissaris geeft aan de vergadering toelichting over het verslag zonder voorbehoud op de jaarrekening.

De operationele kosten en de opstartkosten worden in detail toegelicht. Er wordt verwacht dat de operationele kosten in de volgende jaren zullen dalen met 10-20% (exclusief de operationele kosten van 2026).

2. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2022.

De algemene vergadering neemt kennis van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2022 met een resultaat van € 550.215,42 na belasting.

Het voorstel van besluit is de goedkeuring van de jaarrekening.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2022 goed met:

Stemmen voor	75
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	5

3. Bestemming van het resultaat.

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

Onttrekking aan de beschikbare reserves:	€	0,00
Toevoeging aan de wettelijke reserves:	€	0,00
Vergoeding van het kapitaal:	€	549.755,30
Over te dragen winst:	€	2.413,32

Hetgeen neerkomt op een bruto dividend van € 0,365 (afgerond) per aandeel.

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

Stemmen voor	78
Stemmen tegen	0

Onthoudingen	1
--------------	---

4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31.12.2022.

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 31.12.2022.

De algemene vergadering keurt de kwijting aan de bestuurders individueel voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31.12.2022 goed met:

Stemmen voor	78
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	2

De algemene vergadering keurt de kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31.12.2022 goed met:

Stemmen voor	74
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	3

5. Varia

Aan de vergadering wordt meegedeeld dat er in het boekjaar 2022 wellicht onvoldoende roerende voorheffing is afgehouden. Een eventuele rechtzetting en de impact daarvan wordt momenteel nog verder onderzocht.

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		
1	9998	5203	500
3	72175	1681	100
2	108261	5127	25
2677	275	3392	200
327	125	1381	100
3760	500	5121	25
2203	300	3927	100
4569	500	3018	125
2625	125	2297	125
3737	200	5023	500
104	525	39	655
5256	500	898	100
4760	400	2112	125
3029	500	2494	50
3647	500	3749	250
4143	500	1413	350
758	500	3928	500
4047	100	5156	500
4686	500	4436	200
4670	100	4999	100
2674	500	4921	500
1186	150	5345	125
3689	500	2955	125
849	500	1183	100
274	500	2197	500
1699	500	3254	100
3934	500	5361	500
281	125	2037	500
3215	400	3185	500
1327	125	5063	500
5101	100	4922	500
3948	50	390	375
1542	125	4335	500
3389	400	3111	300
2471	500	1563	125
		3619	125
		1158	500

5364	500
1374	200
3006	50
1615	500
5282	500
4152	250
5281	500
2362	500

4800	500
2555	125
5263	500
2436	175
3267	125
921	80
2185	125

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	
Maaïke Ortibus	
Rie Sordo-DeCock	
Bart Vander Elst	
