

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 2021 om 17.00 uur**

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 heeft de raad van bestuur beslist om de gewone algemene vergadering te laten plaatsvinden via videoconferentie.

1. Bureau van de vergadering

De vergadering wordt geopend om 17.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Pieter Marinus.

De voorzitter duidt de heer Jean-Thomas Cambier aan als secretaris en Marlies Vlasselaer als stemopnemer van de vergadering.

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

2. Samenstelling van de vergadering

Een aanwezigheidslijst met het aandeelhoudersnummer van alle aandeelhouders die in persoon 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 177 aandeelhouders hun stem hebben laten registreren, en dat deze aandeelhouders een totaal van 11,4% van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigen.

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 31.12.2020.
2. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2020.
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 31.12.2020.

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 31.12.2020.

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31.12.2020.

2. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2020.

De algemene vergadering neemt kennis van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2020 met een resultaat van 679.898,02 € na belasting.

Het voorstel van besluit is de goedkeuring van de jaarrekening.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening van het verlengde boekjaar afgesloten per 31.12.2020 goed met:

Stemmen voor	133
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	44

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:	EUR	0,00
Toevoeging aan de wettelijke reserves:	EUR	0,00
Vergoeding van het kapitaal:	EUR	679.898,02

Hetgeen neerkomt op een bruto dividend van EUR 0,45 (afgerond) per aandeel.

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

Stemmen voor	133
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	44

4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31.12.2020.

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 31.12.2020 goed met:

Stemmen voor	138
Stemmen tegen	1
Onthoudingen	38

De algemene vergadering keurt de kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31.12.2020 goed met:

Stemmen voor	133
Stemmen tegen	1
Onthoudingen	43

Tijdens de vergadering is er melding gemaakt van volgende technische problemen:

- 8 aandeelhouders hebben melding gemaakt van geluidsproblemen en geluidstoringen.
- 1 aandeelhouder geeft aan niet te kunnen volgen wegens een slechte verbinding.
- 1 aandeelhouder geeft aan dat het beeld van het platform veel te groot is. Dit probleem werd tijdens de vergadering opgelost.

De vergadering wordt opgeheven om 17.45 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 2021**

Aandeelhouders

Aandeelhou dersnum mer	Aantal aandelen A	Aantal aandelen B
1	9998	
2	1	108260
38		125
39		500
104		500
120		125
184		500
198		125
220		500
240		250
243		200
263		500
274		500
347		125
349		500
369		375
374		175
436		500
503		500
507		250
569		125
625		125
681		125
745		125
746		500
797		125
849		500
894		100
898		100
905		100
937		500
1070		500
1158		500
1165		125
1182		100
1183		100
1327		125
1338		250
1374		200
1540		300
1542		125
1555		250
1563		125
1566		125
1629		125
1681		100
1685		125
1695		125
1699		500
1712		125
1853		125
1859		125
1981		500
2005		125
2064		70
2132		250
2179		500
2183		500
2197		500
2204		250
2296		500
2304		125
2320		500
2397		100
2402		125
2459		50
2463		125
2464		500
2473		125
2476		125
2504		125

2534		500
2629		125
2638		125
2662		125
2674		500
2767		100
2779		200
2815		125
2838		125
3000		500
3006		50
3018		125
3029		500
3052		100
3053		125
3054		125
3055		125
3061		200
3104		500
3111		300
3113		125
3185		500
3215		400
3299		125
3342		300
3453		500
3510		500
3512		500
3529		250
3581		300
3609		500
3610		500
3619		125
3639		500
3737		200
3743		500
3749		250
3785		100
3799		500
3822		500
3824		300
3836		250
3892		50
3914		500
3927		100
3928		500

3930		500
3965		500
3966		500
3967		500
3985		50
4025		500
4028		500
4047		100
4079		500
4117		75
4125		50
4143		500
4162		500
4200		500
4257		500
4258		500
4267		500
4270		408
4302		500
4372		500
4381		500
4396		500
4404		350
4436		200
4482		300
4486		500
4498		500
4558		500
4569		500
4589		300
4621		100
4670		100
4697		250
4746		500
4758		500
4759		500
4767		200
4771		500
4780		500
4788		500
4800		500
4818		500
4862		100
4921		500
4960		400
4975		250

4999		100
5014		50
5035		500
5063		500
5101		100
5156		500
5203		500

5209		300
5247		100
5252		10
5256		500
5263		500
5278		500
5281		500

Leden van het bureau

Pieter Marinus - voorzitter	
Marlies Vlasselaer - 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	
