

Vlaskracht
Coöperatieve vennootschap
Evolis 104
8530 Harelbeke
BE0703.882.181
RPR Gent, afdeling Kortrijk

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
gehouden op 14/05/2022 om 10:00 uur, op de zetel

Samenstelling van de algemene vergadering: zie aanwezigheidslijst in bijlage

Voorafgaandelijke uiteenzetting:

I. De vergadering wordt geopend om 10:00 uur door Wim Storme die optreedt als voorzitter.
Renaat Ide treedt op als secretaris.
Volgende stemopnemer wordt hierbij opgenomen:

- Wouter Dolphens

II. De voorzitter zet uiteen wat volgt:

Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. Verwelkoming en toelichting agenda
2. Vlaskracht cv
3. Activiteitenverslag
4. Toelichting geplande wijziging Statuten
5. Verslag Balans en Resultatenrekening boekjaar 2021
6. Voorstel Dividend + stemming
7. Goedkeuring van de jaarrekening
8. Toelichting kapitaalophalingen
9. Verslag bestuurder belast met controletaken
10. Kwijting van de bestuurders en accountant
11. Wijzigingen bestuursorgaan
12. Goedkeuring nieuw bestuursorgaan
13. Toekomst
14. Vragen

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

IV. De voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders en het bestuursorgaan aanwezig (of vertegenwoordigd) zijn en instemmen met de datum, het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering. Alle aanwezigen verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het WVV en de statuten.

V. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben kennis genomen of kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van het WVV.

VI. De aanwezigheidslijst werd medeondertekend door de voorzitter die de lijst als juist erkent. Deze lijst zal als bijlage aan de huidige notulen worden gehecht, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde personen.

VII. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering:

Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Beraadslaging en beslissingen:

1. Verwelkoming en toelichting agenda

2. Vlaskracht cv

3. Activiteitenverslag

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag van het bestuursorgaan.

Vervolgens bespreekt de algemene vergadering het jaarverslag met het aanwezige bestuursorgaan. Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot het beleid.

4. Toelichting geplande wijziging Statuten

De geplande wijzigingen van de statuten en het huishoudelijk Reglement worden in 2022 voorbereid en voorgelegd in de volgende Algemene van mei 2023.

5. Verslag Balans en Resultatenrekening boekjaar 2021

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontwerp van jaarrekening, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting. Zij bespreekt de jaarrekening in extenso.

6. Voorstel Dividend + stemming

De algemene vergadering beslist het resultaat de bestemming te geven zoals dit blijkt uit de jaarrekening, namelijk:

Te bestemmen winstsaldo	13.260,75
Te bestemmen winst van het boekjaar	24.563,66
Overgedragen verlies van het vorig boekjaar	-11.302,91
Over te dragen winst	3.604,50
Uit te keren winst	9.656,25
Vergoeding van de inbreng	9.656,25

Betaalbaarstelling:

Vergoeding van de inbreng: 9.656,25

Deze vergoeding is betaalbaar van 31/05/2022.

Kennisname van balans- en liquiditeitstest

Vooraleer tot een besluit tot uitkering kan worden overgegaan, dient de algemene vergadering na te gaan, en dit in overeenstemming met artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, of een uitkering mogelijk is. De toetsing voor uitkering wordt gedaan aan de hand van de "balanstest" en "liquiditeitstest".

In bijlage is het verslag van het bestuursorgaan gevoegd. Hieruit blijkt dat het bestuursorgaan vaststelt dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Overeenkomstig artikel 5:142 WVV stelt de vergadering eveneens vast dat het netto actief van de vennootschap niet negatief is of niet negatief zou worden ingevolge de uitkering van het tussentijds

Als gevolg van de voorgaande “balanstest” en “liquiditeitstest” kan gesteld worden dat op basis van de normale vooruitzichten het voorgestelde bedrag van de uitkering beantwoordt aan de wettelijke bepalingen en dat er kan overgegaan worden tot uitkering.

7. Goedkeuring van de jaarrekening

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontwerp van jaarrekening, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting. Zij bespreekt de jaarrekening in extenso.

Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, zoals voorzien in artikel 6:77 van het WVV, keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed.

8. Toelichting kapitaalophalingen

Uitgiften van nieuwe aandelen gedurende het afgelopen boekjaar per 31 december 2021.

- Uitgifteperiode: 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021
- Aantal bestaande en nieuwe aandeelhouders die inschreven op nieuwe aandelen: 70
- Aantal en soort aandelen waarop is ingeschreven: 70 B-aandelen
- Betaalde vergoeding: 17.500 EUR in totaal – 250 EUR per aandeel
- Verantwoording van de uitgifteprijs: de uitgifteprijs bedraagt bij elke uitgifte 250 EUR/aandeel ; de uitgifteprijs is vastgelegd in artikel 6 van de statuten

In hetgeen volgt, wordt verslag gedaan van de verzoeken tot uittreding gedurende het afgelopen boekjaar per 31 december 2021. Conform de statuten is uittreding ten vroegste mogelijk na afloop van het vijfde jaar na de intrede in de Vennootschap.

- Aantal uitgetreden aandeelhouders en de soort uitgetreden aandelen: nihil;
- Betaalde vergoeding: nihil.

Er zijn geen andere modaliteiten of geweigerde verzoeken.

9. Verslag bestuurder belast met controletaken

De bestuurder met controletaken Chris Desmet geeft toelichting van zijn financiële en operationele audit.

10. Kwijting van de bestuurders en accountant

De algemene vergadering verleent kwijting aan het bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar. De vergadering keurt tevens alle welkdanige vergoedingen en toekenningen aan het bestuursorgaan goed.

De algemene vergadering verleent kwijting aan het accountantskantoor VDG Accountancy BV voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar.

Deze besluiten worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

11. Wijziging bestuursorgaan

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door :

Matthias Zuliani

Mario Verhellen

Dit ontslag gaat in op 14 mei 2022.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen:

Philippe Lambrecht
Thomas Van de Walle.

Hun mandaten gaan in op 17 mei 2022 en heeft een bepaalde duur van drie jaar en zullen dus behoudens herverkiezing eindigen op 17 mei 2025.

De bestuurders :

Chris Desmet
Wim Storme
Philippe Awouters
Renaat Ide
Michel Mathijs
Filip Lemaitre

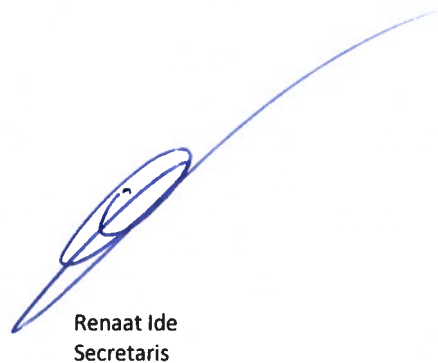
Hun mandaat als bestuurder wordt herbenoemd en heeft een bepaalde duur van drie jaar en zullen dus behoudens herverkiezing eindigen op 17 mei 2025.

Het mandaat van zowel de zopas benoemde, als de bestaande bestuurder is onbezoldigd.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 11:30 uur nadat alle aanwezigen kennis hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen ervan.



Wim Storme
Voorzitter



Renaat Ide
Secretaris

Wouter Dolphens
Stemopnemer