



De Landgenoten
Landbouwgrond voor bioboeren

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING De Landgenoten cvba-so

28 april 2018 te Heverlee

De voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat de Algemene Vergadering op regelmatige wijze werd bijeengeroepen. Er zijn 49 A-vennoten en 14 B-vennoten aanwezig of wettig vertegenwoordigd. De vergadering kan dus geldig beraadslagen. Leen Laenens wordt aangeduid als verslaggever. De beraadslagingen en stemmingen zijn geopend om 10.30u.

Agenda

- * ontslag & benoeming bestuurders
- * wijziging maatschappelijke zetel
- * bestemming saldo
- * berekening scheidingsaandeel
- * goedkeuring jaarverslag, jaarrekening en inventaris
- * goedkeuring verslag controlerende vennoten
- * kwijting controlerende vennoten
- * kwijting bestuurders

Ontslag en benoeming bestuurders

Er worden geen nieuwe bestuurders benoemd.

Het mandaat van Tom Troonbeeckx, Leen Laenens, Godelieve Vercauteren voor BioForum Vlaanderen vzw, Kurt Nevejans en Hubert David voor Hefboom cvba loopt nog tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2019.

Het mandaat van Dirk Govaerts voor stichting De Landgenoten loopt tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2020.

Het mandaat van Ludwig Lauwers en Jan Borghs lopen tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2021.

Het mandaat van controlerende vennoten Hugo Couderé en Erika Van Roost loopt tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2019.

Wijziging maatschappelijke zetel

Er wordt gevraagd om de wijziging van de maatschappelijke zetel van De Landgenoten naar Regine Beerplein 1 E305, 2018 Antwerpen te bekrachtigen.



De Landgenoten
Landbouwgrond voor bioboeren

Stemming Algemene vergadering:

A: 49 voor – geen tegen – geen onthouding

B: 14 voor – geen tegen – geen onthouding

Goedkeuring bestemming saldo

Er wordt voorgesteld om het saldo 6650 euro over te dragen naar de beschikbare reserve.

Er wordt geen vergoeding toegekend aan de bestuurders en er wordt geen vergoeding toegekend aan het kapitaal.

Stemming Algemene vergadering:

A: 49 voor – geen tegen – geen onthouding

B: 14 voor – geen tegen – geen onthouding

Goedkeuring berekening scheidingsaandeel

De waarde van het scheidingsaandeel (WSA) voor boekjaar 2017 bedraagt 250 euro. De WSA kan statutair maximaal de nominale waarde zijn, en wordt – indien nodig – verminderd met boekhoudkundige minwaarde.

De formule die wordt voorgesteld is als volgt: $WSA = 1.015.841 \text{ euro (eigen vermogen)} / 3989 \text{ (aantal aandelen)} = 254,66 \text{ euro}$

Stemming Algemene vergadering:

A: 49 voor – geen tegen – geen onthouding

B: 14 voor – geen tegen – geen onthouding

Goedkeuring jaarverslag, jaarrekening en inventaris

Na voorstelling van het jaarverslag, jaarrekening en inventaris m.b.t de activiteiten van het boekjaar 2017, beslist de Algemene Vergadering als volgt over de goedkeuring:

Stemming Algemene vergadering:

A: 49 voor – geen tegen – geen onthouding

B: 14 voor – geen tegen – geen onthouding

Goedkeuring verslag controlerende vennoten

Na voorstelling van het verslag van de controlerende vennoten over de balans, resultatenrekening en de activiteiten van het boekjaar 2017, beslist de Algemene Vergadering als volgt over de goedkeuring:



De Landgenoten
Landbouwgrond voor bioboeren

Stemming Algemene vergadering:

A: 49 voor – geen tegen – geen onthouding

B: 14 voor – geen tegen – geen onthouding

Kwijting controlerende vennoten

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de controlerende vennoten voor het boekjaar 2017.

Stemming Algemene vergadering:

A: 49 voor – geen tegen – geen onthouding

B: 14 voor – geen tegen – geen onthouding

Kwijting bestuurders

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2017.

Stemming Algemene vergadering:

A: 49 voor – geen tegen – geen onthouding

B: 14 voor – geen tegen – geen onthouding

De voorzitter sluit de algemene vergadering om 12.00u. Met algemeenheid van stemmen wordt dit verslag goedgekeurd en door de voorzitter en de verslaggever ondertekend.

Gelezen en goedgekeurd,
Heverlee, 28 april 2018

Leen Laenens,
verslaggever

Tom Troonbeeckx,
voorzitter



Leen Laenens

