

NOTULEN ALGEMENE VERGADERING

Heden 11 juni 2019 om 18.00 uur wordt de gewone algemene vergadering van vennoten gehouden bij Lokaal, Brabantdamm 100, 9000 Gent.

Bureau

De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau is door de algemene vergadering als volgt samengesteld:

- de voorzitter: mevrouw Claerhout Laurence;
- de secretaris: de Heer Zjef Van Acker;
- De 2 stemopnemers: *Monique Bousse & Stijn Frans*.....

Samenstelling van de algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten van wie de naam, de voornaam en de woonplaats in de aanwezigheidslijst, die bij het bureau is neergelegd, zijn opgenomen. Deze aanwezigheidslijst vermeldt ook het aantal aandelen waarover elke aanwezige of vertegenwoordigde vennoot volgens eigen verklaring beschikt.

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen wat volgt:

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

1. Jaarverslag van de CVBA
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Kwijting aan de bestuurders
4. Ontslag en benoeming bestuurders
5. Varia.

II. De vennoten van wie de naam, woonplaats alsook het aantal aandelen dat ieder van hen bezit, vermeld zijn op de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst, zijn aanwezig of vertegenwoordigd. De aanwezigheidslijst vermeldt eveneens naam en woonplaats van de aanwezige zaakvoerder. Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de voorzitter en wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd.

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

IV. Alle vennoten hebben kennis genomen of kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

V. De vermelde aanwezigheidslijst werd medeondertekend door de leden van het bureau die de lijst als juist erkennen. Deze lijst zal als bijlage aan de huidige notulen worden gehecht. Er zijn geen volmachten van de vertegenwoordigde personen.

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 venoot heeft recht op één stem.

Bespreking van de agendapunten

1. Jaarverslag van de gedelegeerd bestuurder

1.1. Mededeling met betrekking tot artikel 259/260 van het Wetboek van Vennootschappen

De algemene vergadering neemt kennis van de mededeling van de bestuurder dat zich in het afgelopen boekjaar geen verrichtingen hebben voorgedaan die aanleiding kunnen geven tot een belangenconflict tussen een bestuurder en de vennootschap zoals beschreven in artikel 259/260 van het Wetboek van Vennootschappen.

1.2. Jaarverslag van de gedelegeerd bestuurder

De bestuurder deelt mee dat zij geen schriftelijk jaarverslag heeft opgesteld omdat dit geen wettelijke verplichting is overeenkomstig artikel 94 van het Wetboek van Vennootschappen.

Niettemin licht de bestuurder het gevoerde beleid in de vennootschap mondeling toe aan de algemene vergadering.

De bestuurder geeft antwoord op de vragen die hem door de vennoten worden gesteld met betrekking tot zijn beleid.

2. Goedkeuring van de jaarrekening

2.1. Jaarrekening

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

de vennootschap een winst heeft van:	2.506,05 €
Overgedragen verlies vorig boekjaar:	2.186,04 €
Over te dragen winst	320,01 €

Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, zoals voorzien in artikel 274 van het Wetboek van Vennootschappen, keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed.

2.2. Bestemming resultaat

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

- A. Te bestemmen winstsaldo: 320,01
- Te verwerken verliessaldo (-):
1. Te bestemmen winst van het boekjaar: 2.506,05
- Te verwerken verlies van het boekjaar (-):
2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar:
- Te verwerken verlies van het vorig boekjaar (-): 2.186,04
- B. Onttrekking aan het eigen vermogen:
1. Onttrekking aan de overige reserves
- C. Toevoeging aan het eigen vermogen (-):
1. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies:
2. Aan de wettelijke reserve:

3. Aan de overige reserves – overige

D. Over te dragen winst (-): 320,01

Over te dragen verlies:

E. Tussenkost van de vennoten (of eigenaar) in het verlies:

F. Uit te keren winst:

1. Vergoeding van het kapitaal;
2. Bestuurders;
3. Andere rechthebbenden;

3. Kwijting aan de bestuurders

De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in het afgelopen boekjaar.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

4. Ontslag en benoeming bestuurders

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van Kalin Maldzhanski als bestuurder.

De algemene vergadering benoemt Frederik Cousin (vennoot D) en Stijn Frans (vennoot A) als bestuurder.

Tevens ad Veronique Bousseé (maat) wordt aangekond als bestuurder.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

5. Varia

~~Nihil~~, Vooruitblik 2019
- suggesties

Slot

Aldus opgemaakt op plaats en datum als gemeld.

Het bureau

Claerhout Laurence

Voorzitter

Zjef Van Acker

Secretaris

.....

2
Stemopnem
ers

Stijn Frans

Veronique Bousseé