

Linked.farm
coöperatieve vennootschap
Asbeekstraat 4, 1730 Asse
Ondernemingsnummer 0633.967.155
RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling

**Verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden
via Zoom (virtueel vergaderplatform) op 15 juni 2020**

De vergadering wordt geopend om 18:00 uur onder het voorzitterschap van mevrouw Laurence Claerhout.

De voorzitter duidt de heer Frederik Cousin aan als secretaris. De vergadering kiest als stemopnemer de heer Stijn Frans.

Samenstelling van de vergadering

De voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders en de bestuurders minstens vijftien dagen voor de vergadering per mail, met vermelding van de agenda, werden uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. Het bewijs van de oproepingen wordt neergelegd op het bureau.

De voorzitter stelt vast dat 11 aandeelhouders aanwezig zijn, vertegenwoordigend 245 aandelen A, 4 aandelen B, 17 aandelen D, zoals blijkt uit de aangehechte aanwezigheidslijst. De vennootschap heeft 320 aandelen A, 14 aandelen B, 83 aandelen D uitgegeven.

Er zijn geen obligaties die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

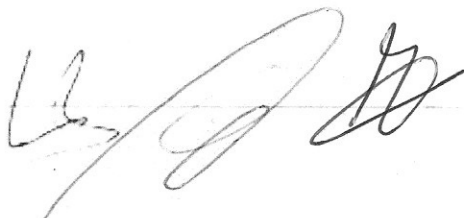
Alle bestuurders zijn aanwezig.

Er is geen commissaris aangesteld in de vennootschap.

De aanwezige aandeelhouders verlenen kwijting voor de datum waarop deze vergadering gehouden wordt. Zij verklaren te verzaken aan de nietigheidsvordering opgenomen in artikel 2:42 WVV.

De vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda.

parafen



Linked.farm
coöperatieve vennootschap
Asbeekstraat 4, 1730 Asse
Ondernemingsnummer 0633.967.155
RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling

Agenda

De voorzitter herinnert dat de huidige vergadering als agenda heeft:

1. Jaarverslag van de bestuurders.
2. Behandeling van de jaarrekening per 31 december 2019
3. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
4. Ontslagen en/of benoemingen
5. Volmacht
6. Diversen

Beraadslaging en beslissingen

1. Jaarverslag van de bestuurders

De voorzitter doet, namens de bestuurders, lezing van het jaarverslag met betrekking tot het boekjaar per 31 december 2019.

De algemene vergadering neemt kennis van de mededeling van de bestuurders dat zich in het afgelopen boekjaar geen verrichtingen hebben voorgedaan die aanleiding kunnen geven tot een belangenconflict tussen een bestuurder en de vennootschap.

2. Behandeling van de jaarrekening per 31 december 2019

De aanwezige aandeelhouders besluiten, (met eenparigheid van stemmen,) overeenkomstig het voorstel van de bestuurders, de jaarrekening per 31 december 2019 goed te keuren en de te bestemmen winst, € 1.279,37 samen met het overgedragen resultaat van het vorig boekjaar, € 304,01, als volgt aan te wenden:

Onttrekking aan het eigen vermogen:

Toevoeging aan het eigen vermogen:

Toevoeging aan de inbreng:

Toevoeging aan de wettelijke reserve: € 63,97

Toevoeging aan de overige reserves:

Over te dragen winst / Over te dragen verlies: € 1.519,41

Tussenkost van de aandeelhouders in het verlies:

parafen

