

Linked.farm
Erkende Coöperatieve Vennootschap
Asbeekstraat 4, 1730 Asse
Ondernemingsnummer 0633967155
RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling

**Verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders, digitaal
gehouden van op het kantoor van notaris Nicolas Moyersoen te 9300 Aalst,
Keizersplein 36, 14 juni 2021**

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

De voorzitter duidt de heer Frederik Cousin aan als secretaris. De vergadering kiest als stemopnemers de heer Stijn Frans en Mevrouw Karen Vande Wiele.

Samenstelling van de vergadering

De voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders en de bestuurders minstens vijftien dagen voor de vergadering per e-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 23 aandeelhouders aanwezig zijn, vertegenwoordigend 317 aandelen, zoals blijkt uit de aangehechte aanwezigheidslijst. De vennootschap heeft 472 aandelen uitgegeven.

Er zijn geen obligaties en/of certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

Alle bestuurders zijn aanwezig.

Er is geen commissaris aangesteld in de vennootschap.

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

Agenda

De voorzitter herinnert dat de huidige vergadering als agenda heeft:

1. Registratie stemgerechtigde coöperanten
2. Goedkeuring van de agenda
3. Werking 2020 en vooruitzicht 2021
4. Financiën 2020 en raming 2021
5. Overlopen Bijzonder verslag van de coöperatie
6. Goedkeuring jaarrekening 2020, bestemming resultaat 2020
7. Kwijting van het bestuursorgaan
8. Vragen

Linked.farm
Erkende Coöperatieve Vennootschap
Asbeekstraat 4, 1730 Asse
Ondernemingsnummer 0633967155
RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling

Beraadslaging en beslissingen

3. Werking 2020 en vooruitzicht 2021
4. Financiën 2020 en raming 2021
5. Overlopen Bijzonder Verslag van de coöperatie

Bijzonder Verslag van de coöperatieve werking van Linked.Farm Hierin bericht het Bestuur over het verloop van het aantal coöperanten in 2020: tijdens het boekjaar 2020 traden 12 vennoten toe tot de vennootschap. Op 31/12/2020 telt de coöperatie 47 coöperanten.

6. Goedkeuring jaarrekening 2020, bestemming resultaat 2020

De voorzitter brengt, namens de bestuurders, omstandig mondeling verslag uit over de verrichtingen van het voorbije boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en licht de jaarrekening toe.

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 bestuurders en de vennootschap zoals beschreven in artikel 5:76 WVV en 5:77 WVV.

Behandeling van de jaarrekening per 31 december 2020 – bestemming resultaat 2020

De aanwezige aandeelhouders besluiten, (met eenparigheid van stemmen,) overeenkomstig het voorstel van de bestuurders, de jaarrekening per 31 december 2020 goed te keuren en de te bestemmen winst, € 8.067,88, samen met het overgedragen resultaat van het vorig boekjaar, € 1.519,41, als volgt aan te wenden:

<i>Te bestemmen winst</i>	€ 9.587,29
Te bestemmen winst van het boekjaar	€ 8.067,88
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	€ 1.519,41
<i>Onttrekking aan het eigen vermogen:</i>	
<i>Toevoeging aan het eigen vermogen:</i>]
Toevoeging aan de inbreng:	
Toevoeging aan de wettelijke reserve:	
Toevoeging aan de overige reserves:	
<i>Over te dragen winst:</i>	€ 7.331,29
<i>Tussenkost van de aandeelhouders in het verlies:</i>	
<i>Uit te keren winst:</i>	€ 2.256,00
Vergoeding van de inbreng:	€ 2.256,00
Bestuurders:	

Linked.farm
Erkende Coöperatieve Vennootschap
Asbeekstraat 4, 1730 Asse
Ondernemingsnummer 0633967155
RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van art. 5:142 WVV (liquiditeitstest) waarin wordt bevestigd dat de vennootschap op basis van het ontwerp van jaarrekening afgesloten per 31 december 2020 een uitkeerbaar vermogen ten belope van € 9.587,29 heeft.

De vergadering beslist een uitkering uit het eigen vermogen toe te kennen aan de aandeelhouders ten belope van 4% op de nominale waarde van de aandelen, na aftrek van de roerende voorheffing. In totaal een bedrag van bruto € 2.256 en netto € 1.579,20 na inhouding van 30% roerende voorheffingen, netto verdeeld als volgt:

○ A-aandelen	€ 1.696,00
○ B-aandelen	€ 314,29
○ D-aandelen	€ 245,71

Deze uitkering zal worden aangerekend op de beschikbare reserves.

De vergadering belast het bestuursorgaan met het betaalbaar stellen op de zetel van de vennootschap tegen het brutobedrag per aandeelcategorie van

○ A-aandelen	€ 5,30
○ B-aandelen	€ 14,29
○ D-aandelen	€ 2,86

en de uitbetaling van voormelde uitkering vanaf 15/07/21 desgevallend na afhouding van de roerende voorheffing. Het Bestuursorgaan vraagt de coöperanten hun bankrekening door te geven ten laatste tegen 30/06/2021 (we@linkedfarm.eu). Wie eventueel afziet van dividend uitbetaling, mag dit ook laten weten via mail we@linkedfarm.eu.

Betreft het dividend dat wordt betaalbaar gesteld aan de aandeelhouders zal de vennootschap binnen de wettelijke termijn overgaan tot inhouding van de roerende voorheffing, ten bedrage van € 676,80.

Het bestuursorgaan mag hiertoe slechts overgaan nadat het overeenkomstig artikel 5:143 WVV heeft vastgesteld 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 (12) maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Voor de erkende coöperatie zijn de dividenden inbegrepen in de belastbare basis van de vennootschap. De particuliere belastingplichtige dient de roerende voorheffing die ingehouden werd op de vrijgestelde dividenden (tot maximaal 800 € pp voor aanslagjaar 2020), te laten verrekenen in zijn/haar personenbelasting, om deze op die manier te recupereren.

Daarvoor kunnen de codes 1437-18/2437-18 van de aangifte gebruikt worden (hier vult men de ingehouden roerende voorheffing in – dus maximaal 30% van 800€).

Meer info [hier](#).

Linked.farm
Erkende Coöperatieve Vennootschap
Asbeekstraat 4, 1730 Asse
Ondernemingsnummer 0633967155
RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling

7. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat

De aanwezige aandeelhouders verlenen kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De mandaten van de bestuurders vervallen op de gewone algemene vergadering gehouden in 2024 (Laurence Claerhout) en 2025 (Frederik Cousin en Stijn Frans) die vergadert over het boekjaar afgesloten op respectievelijk 31-12-2023 en 31-12-2024.

8. Vragen

Nadat alle punten op de agenda werden behandeld, sluit de voorzitter de vergadering om 19:00 uur, na lezing en goedkeuring van dit verslag dat ondertekend wordt door de leden van het bureau.

Laurence Claerhout,
voorzitter.

Frederik Cousin,
secretaris.

Stijn Frans,
stemopnemer.