



Stroomvloed

Energie van bij ons

Datum	09/06/2018
Locatie	Spiegelzaal OC Polderbos, Polderbos 2, 9840 De Pinte
Aanwezigen	Jozef Mees, voorzitter Anneleen De Smet, secretaris Lieven Gekiere, penningmeester Dirk Eeckhaut, bestuurders Jonathan Stuyts, extern boekhouder Vennoten – zie aanwezigheidslijst
Verontschuldigd	Patricia Dhondt, aspirant-bestuurder

AGENDA

1. Registratie stemgerechtigde coöperanten
2. Goedkeuring verslag werking 16/06/2017 tot 31/12/2017 en vooruitzicht 2018
3. Overzicht financiën 2017 en goedkeuring begroting 2018
4. Aanstelling van de controlerende vennoten
5. Verkiezing bijkomende of nieuwe leden Raad van Bestuur
6. Goedkeuring jaarrekening 2017, bestemming resultaat 2017
7. Kwijting aan de Raad van Bestuur
8. Input van de Algemene Vergadering
9. Varia

1. PRESENTATIE VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Presentatie door Jozef Mees

2. REGISTRATIE STEMGERECHTIGDE COÖPERANTEN

Aantal aanwezigen: 32

Aanwezighedslijst: Beschikbaar op de zetel van de vennootschap

Aandelenregister werd ondertekend door alle aanwezige vennoten.

Goedkeuring voorzitter van de AV: Jozef Mees

Goedkeuring secretaris van de AV: Anneleen De Smet

Goedkeuring stemopnemers:

- RvB: Dirk Eeckhaut
- Vennoot: Filip Lamoral



3. GOEDKEURING VERSLAG WERKING 16/06/2017 TOT 31/12/2017

Presentatie "Concrete projecten" door Jozef Mees

4. OVERZICHT FINANCIËN 2017 EN GOEDKEURING BEGROTING 2018

Presentatie Jonathan Stuyts (Boekhouder)

5. AANSTELLING VAN DE CONTROLERENDE VENNOTEN

Kandidaten stellen zich voor.

Geheime stemming:

De Meester Miel	15
Goemaere Leen	30
Van der Taelen Willy	19
Vandewiele Wim	20

Tellijsten beschikbaar op de zeten van de vennootschap.

Worden aangesteld als controlerende vennoten:

Goemaere Leen, Van der Taelen Willy en Vandewiele Wim

6. VERKIEZING BIJKOMENDE OF NIEUWE LEDEN RAAD VAN BESTUUR

Patricia Dhondt wordt door de Raad van Bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid.

Geheime stemming:

Ja	27
Onthouding	2
Nee	2

Tellijsten beschikbaar op de zeten van de vennootschap.

Patricia Dhondt wordt aangesteld als lid van de Raad van Bestuur.



7. GOEDKEURING JAARREKENING 2017, BESTEMMING RESULTAAT 2017

Presentatie Jonathan Stuyts (Boekhouder)

Stemming door handopsteking:

Ja	Unaniem
Onthouding	0
Nee	0

8. KWIJTING AAN DE RAAD VAN BESTUUR

Stemming door handopsteking:

Ja	Unaniem
Onthouding	0
Nee	0

Aanvaarding ontslag bestuurder Bart Bonte:

Ja	Unaniem
Onthouding	0
Nee	0

9. INPUT VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Windmolens: behoefte voor hogere budgetten?

Inderdaad. Daarvoor worden gerichte acties opgezet om de omwonenden maximaal te betrekken. Ook overbruggingskredieten kunnen overwogen worden.

Kerken: waarom zijn deze niet rendabel? Kunnen we die rendabel maken?

Geval per geval te evalueren. Er moet voldoende lokaal verbruik zijn.

Installateurs: met wie werken we samen?

We zijn aan geen enkele installateur gebonden. Doel is wel om met lokale installateurs te werken.



Stroomvloed

Energie van bij ons

Werving leden van bestuur:

Vraag om beter kenbaar te maken als nieuwe bestuursleden worden gezocht of hoe potentiële nieuwe bestuursleden zich kunnen aanmelden.

10. VARIA

In welke rubrieken op je belastingbrief vul je welke zaken in voor Taxshelter?

Alles staat vermeld op het ontvangen attest.

Moet zélf worden ingevuld op belastingsbrief!

Codes: 1320 2320

Bijkomende investering ivm ander taxshelter voor groeiende bedrijven: Jonathan verzamelt info en via RvB wordt informatie verdeeld naar de leden.

Fout bij invulling belastingsbrief: aanpassing nog steeds mogelijk door mail naar fiscus.

Jozef Mees, voorzitter

Anneleen De Smet, secretaris