

VOLTERRA
COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET SOCIAAL OOGMERK

9988 Watervliet – Blekkersdijk 7
ONDERNEMINGSNUMMER: 0546.911.140 - RPR GENT AFDELING GENT

(DE 'VENNOOTSCHAP')

VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN

30/04/2020

BUREAU

Heden heeft de bestuursvergadering plaats van de Vennootschap in tegenwoordigheid van volgende bestuurders:

- De heer Jonas Deilgat
- De heer Marc De Vos
- De heer Jurgen Mollet
- De heer Luc Van Gysel
- De heer Robert Wouters

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Marc De Vos.
De voorzitter duidt aan als secretaris en stemopnemer de heer Jonas Deilgat.

De voorzitter constateert dat, gezien de huidige opgelegde maatregelen in het kader van COVID-19, alle bestuurders in videoconferentie aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen verantwoording moet worden gegeven van de bijeenroeping van het bestuursorgaan en dat deze vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda werden geplaatst.

AGENDA

De voorzitter zet uiteen dat deze vergadering tot doel heeft te beraadslagen over de volgende dagorde:

1. Organisatie algemene vergadering in uitvoering van de door de overheid opgelegde Corona-maatregelen.
2. Nieuwe bijeenroeping van de algemene vergadering.

BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

A. Eerste beslissing

De voorzitter zet uitéén dat in het licht van de wereldwijde reisbeperkingen en de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten op het gebied van social distancing, het aangewezen is om de algemene vergadering van aandeelhouders die zal plaats hebben op 6 juni 2020 (hierna "Jaarvergadering"), op een andere wijze te organiseren dan de voorgaande jaren.

Systemen waarbij een groot aantal personen actief op afstand kunnen deelnemen, die voldoende garanties geven, zijn op heden nog niet wijd verspreid op de Belgische markt. Bovendien blijkt dat de plaatsing van dergelijke systemen eveneens weer op zijn beurt een

concentratie vraagt van mensen, dat gezien, de pandemie niet wenselijk is. Daarenboven zijn de kosten van de organisatie van dergelijke elektronische vergadering zeer hoog.

Gezien wij op heden met meer dan 500 aandeelhouders zijn en gezien het coöperatief gedachtengoed dat wij hanteren en de werking van onze coöperatie uit vrijwilligers bestaat, beslissen wij gebruik te maken van de organisatorisch meest aangewezen procedure en de mogelijkheid ons geboden door artikel 6, §1 van het K.B. nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie (hierna "KB"), met name:

- Geen fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders op de Jaarvergadering.
- Het stemmen op afstand en/of via volmacht.
- Enkel schriftelijke vragen kunnen gesteld worden door de aandeelhouders.

Deze eerste beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

B. Tweede beslissing

In functie van deze gewijzigde modaliteiten van de Jaarvergadering beslist de raad van bestuur de agenda van de Jaarvergadering, zoals vastgelegd tijdens de bestuursvergadering van 30 maart 2020 te wijzigen en de Jaarvergadering te laten bijéénroepen met volgende agenda:

1. Kennisname van het verslag van de bestuurders
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2019
3. Verwerking van het resultaat
4. Kwijting van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar.
5. Kwijting accountantskantoor Van Poucke BV voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar
6. Kennisname sociaal verslag
7. Varia en toekomstplannen

Tevens wordt de oproepingsbrief bestemd voor de aandeelhouders, zoals in bijlage opgenomen, goedgekeurd door alle bestuurders.

Deze tweede beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

SLOTBEPALINGEN

Gezien alle punten van de agenda werden behandeld wordt de vergadering geheven om 20u00 .

Opgemaakt te Watervliet op 30.04.2020

DE RAAD VAN BESTUUR

De heer Marc De Vos

De heer Jonas Deilgat

De heer Jurgen Mollet

De heer Luc Van Gysel

De heer Robert Wouters

Bijlage - oproepingsbrief