

Volterra
Coöperatieve vennootschap
Blekkersdijk 7
9988 Watervliet
0546.911.140
RPR Gent, afdeling Gent

NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN
gehouden op 16/05/2022 om 20:00 uur in een Teams-vergadering

Aanwezig/vertegenwoordigd:

- Marc De Vos
- Ruben Goethals
- Emmanuel Steyaert
- Luc Van Gysel
- Pieter Vermeulen

Agenda:

1. Opstellen van de jaarrekening per 31/12/2021
2. Bevestiging waarderingsregels
3. Bijeenroeping van de algemene vergadering

Voorafgaande uiteenzetting:

De vergadering wordt geopend om 20:00 uur door Marc De Vos. Gezien het aantal aanwezigen wordt er geen bureau samengesteld. De voorzitter stelt vast dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en instemmen met de agenda van de vergadering. Alle aanwezigen verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het WVV en de statuten.

De voorzitter besluit dat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.

Beraadslaging en beslissingen:

1. Opstellen van de jaarrekening per 31/12/2021

De voorzitter geeft lezing van het ontwerp van de jaarrekening. Na bespreking van de verschillende rubrieken, stelt het bestuursorgaan het ontwerp van de jaarrekening, dat afsluit met een balanstotaal van 1.322.516,41 EUR en een te bestemmen winst van het boekjaar van 72.000,17 EUR, vast. Het ontwerp zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering.

Er wordt een voorstel tot resultaatbestemming gedaan:

Te bestemmen winstsaldo	72.000,17
Te bestemmen winst van het boekjaar	72.000,17
Over te dragen winst	37.256,42
Uit te keren winst	34.743,75

Vergoeding van de inbreng	34.743,75
(*)	

(*) Voorstel tot uitkering dividend van 3% of 3,75 euro bruto per aandeel, zijnde een totaal van € 34.743,75.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. Bevestiging waarderingsregels

De waarderingsregels die werden toegepast bij de afsluiting van de jaarrekening per 31/12/2021, wijken niet af van de waarderingsregels die in het vorige boekjaar werden toegepast. De samenvatting van de waarderingsregels wordt aan de jaarrekening gehecht.

3. Bijeenroeping van de algemene vergadering

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen op 04/06/2022 om 10:00 uur. Plaats: de Huysmanhoeve in Eeklo. Dit overeenkomstig de statuten.

De agenda wordt als volgt vastgesteld:

1. Welkom en agenda
2. Voorstelling en bespreking van de activiteiten van 2021
3. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan
4. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2021 (stemming)
5. Bestemming van het resultaat (stemming)
6. Kwijting van het bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar. (stemming)
7. Kwijting accountantskantoor Van Poucke BV voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar (stemming)
8. Kennisname sociaal verslag
9. Varia en toekomstplannen

Deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de zitting gesloten om 21:15 uur, na lezing en goedkeuring van deze notulen en hun bijlagen.

Handtekening bestuursorgaan,

Marc De Vos
Bestuurder

Ruben Goethals
Bestuurder

Emmanuel Steyaert
Bestuurder

Luc Van Gysel
Bestuurder

Pieter Vermeulen
Bestuurder