

Klimaan
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Gustaaf Ghijsselsstraat 23
2812 Mechelen
BE 0727.378.650
RPR. Antwerpen, afdeling Mechelen

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
gehouden op 02/05/2026 om 11:00 uur te Dorpshuis Hombeek, Leibeekstraat 2
2811 Hombeek (Mechelen)

Samenstelling van de algemene vergadering: zie aanwezigheidslijst (Bijlage A)

Volmachten: zie volmachtenlijst (Bijlage B)

Voorafgaandelijke uiteenzetting:

I. De vergadering wordt geopend om 11:00 uur door Lucas De Clercq die optreedt als voorzitter.
Hans Vankerckhoven treedt op als secretaris.

Volgende stemopnemers worden hierbij opgenomen:

- Steven Laurijssen
- Tim De Cock

II. De voorzitter zet uiteen wat volgt:

Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:

- 1 Verslag sociale onderneming
- 2 Duiding financieel beleid door bestuur
- 3 Financieel verslag
- 4 Vragenronde en voorstellen
- 5 Stemming jaarrekening
- 6 Stemming sociaal doel
- 7 Stemming winstbestemming
- 8 Kwijting bestuurders
- 9 Ontslag, benoeming en herbenoeming van bestuurders
- 10 Vooruitzicht 2026 & Acties
- 11 Afsluitende vragenronde

III. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zich geschikt naar de voorwaarden om tot de algemene vergadering toegelaten te worden.

IV. De algemene vergadering werd bijeengeroepen door mails verzonden op 14/04/2026 aan de aandeelhouders. De bewijsstukken van deze oproeping worden aan de notulen gehecht om er onafscheidelijk deel van uit te maken.

V. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben kennisgenomen of kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

VI. De aanwezigheidslijst werd medeondertekend door de voorzitter die de lijst als juist erkent. Deze lijst zal als bijlage aan de huidige notulen worden gehecht, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde personen.

VII. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering:

Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elke aandeelhouder heeft recht op één stem. Volmachthouders hebben recht op een extra stem.

VIII. De nettoactietest werd uitgevoerd op 09 april 2026. De liquiditeitstest werd uitgevoerd op 21 april 2026 en genotuleerd in het verslag van het Bestuursoverleg van april 2026.

IX. De datum voor de uitbetaling van het dividend werd vastgelegd op uiterlijk 30 juni 2026.

Beraadslaging en beslissingen:

1. Kennisname van het jaarverslag en het verslag sociale onderneming van het bestuursorgaan

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het jaarverslag van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot het beleid tijdens de voorziene vragenrondes.

Het bijzonder verslag sociale onderneming en het financieel beleid wordt in verschillende delen en door verschillende sprekers voorgesteld.

2. Bestemming van het resultaat

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontwerp van jaarrekening, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting. Zij bespreekt de jaarrekening in extenso.

Eerste stemming: bestemming resultaat – sociale organisatie/goed doel met meerwaarde voor het klimaat

Ik stem in met een schenking van 1.800 € aan een sociale organisatie/goed doel met meerwaarde voor het klimaat dmv een gift aan de Warmste Week 2026 in Mechelen.

Akkoord

Niet akkoord

Ik onthoud me

Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van stemmen waarvan 81 stemmen voor akkoord en 5 stemmen niet akkoord. Er waren 4 onthoudingen. Totaal 90 stemmen.

Tweede stemming: bestemming resultaat – dividend 2,5%

Ik stem in met het uitkeren van 2,5% dividend over de periode van boekjaar 2025.

Akkoord

Niet akkoord

Ik onthoud me

Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van stemmen waarvan 81 stemmen voor akkoord en 5 stemmen niet akkoord. Er waren 4 onthoudingen. Totaal 90 stemmen.

Als bestemming van het deel van het resultaat voor een sociale organisatie/goed doel met meerwaarde voor het klimaat heeft het Bestuursorgaan ervoor gekozen om met het bedrag een initiatief te steunen tijdens de "Warmste Week" van december 2026. Het bestuursorgaan neemt zich voor om de coöperanten te betrekken in het selectieproces van het te steunen initiatief.

3. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2025

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontwerp van jaarrekening, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting. Zij bespreekt de jaarrekening in extenso.

Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, zoals voorzien in artikel 5:91 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV), keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed.

De Algemene Vergadering wordt op de hoogte gesteld van het positieve resultaat van boekjaar 2025, namelijk: 51.189,35 euro en een balanstotaal van 3.256.112,40 euro.

Derde stemming - Goedkeuring jaarrekening

Ik stem in met de goedkeuring van de jaarrekening 2025.

Akkoord

Niet akkoord

Ik onthoud me

Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van stemmen waarvan 88 stemmen voor akkoord en 0 stemmen niet akkoord. Er was 1 onthouding. Totaal 89 stemmen.

4. Kwijting bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar en goedkeuring van de vergoeding

De algemene vergadering verleent kwijting aan het bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar. De vergadering keurt tevens alle welkdanige vergoedingen en toekenningen aan het bestuursorgaan goed.

Vierde stemming - Kwijting Bestuurders

Ik geef kwijting aan het bestuursorgaan voor het boekjaar 2025.

Akkoord

Niet akkoord

Ik onthoud me

Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van stemmen waarvan 87 stemmen voor akkoord en 1 stemmen niet akkoord. Er waren 1 onthoudingen. Totaal 89 stemmen.

5. Kwijting accountantskantoor Coopfabrik voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar

De algemene vergadering verleent kwijting aan het accountantskantoor Coopfabrik voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar.

Vijfde stemming - Kwijting boekhoudkantoor

Ik geef kwijting aan het boekhoudkantoor 'Coopfabrik' voor het boekjaar 2025.

Akkoord

Niet akkoord

Ik onthoud me

Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van stemmen waarvan 82 stemmen voor akkoord en 2 stemmen niet akkoord. Er waren 6 onthoudingen. Totaal 90 stemmen

6. Benoeming/herbenoeming/ontslag bestuurders

De algemene vergadering stemt over het ontslag, de herbenoeming en de benoeming van bestuurders.

Het mandaat van Steven Laurijsen en Hans Vankerckhoven als bestuurder eindigt. Zij nemen geen nieuw mandaat.

Bestuurders Lucas De Clerq en Tim Hermans wensen een nieuw mandaat op te nemen.

Tom Haepers wenst toe te treden als bestuurder.

Zesde stemming – herbenoeming van bestuurders

a) Kristel Bogaerts

Ik ga akkoord dat het bestuursmandaat van Kristel Bogaerts wordt vernieuwd voor 3 jaar.

Akkoord

Niet akkoord

Ik onthoud me

Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van stemmen waarvan 86 stemmen voor akkoord en 0 stemmen niet akkoord. Er was 1 onthouding. Totaal 87 stemmen

b) Lucas De Clerq

Ik ga akkoord dat het bestuursmandaat van Lucas De Clerq wordt vernieuwd voor 3 jaar.

Akkoord

Niet akkoord

Ik onthoud me

Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van stemmen waarvan 87 stemmen voor akkoord en 0 stemmen niet akkoord. Er waren 0 onthoudingen. Totaal 87 stemmen

c) Tim De Cock

Ik ga akkoord dat het bestuursmandaat van Tim De Cock wordt vernieuwd voor 3 jaar.

Akkoord

Niet akkoord

Ik onthoud me

Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van stemmen waarvan 87 stemmen voor akkoord en 0 stemmen niet akkoord. Er waren 0 onthoudingen. Totaal 87 stemmen

d) Tim Hermans

Ik ga akkoord dat het bestuursmandaat van Tim Hermans wordt vernieuwd voor 3 jaar.

Akkoord

Niet akkoord

Ik onthoud me

Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van stemmen waarvan 86 stemmen voor akkoord en 0 stemmen niet akkoord. Er was 1 onthouding. Totaal 87 stemmen

Zevende stemming - benoeming van Tom Haepers als bestuurder

Ik stem in met de benoeming van Tom Haepers als bestuurder.

Akkoord

Niet akkoord

Ik onthoud me

Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van stemmen waarvan 87 stemmen voor akkoord en 0 stemmen niet akkoord. Er waren 0 onthoudingen. Totaal 87 stemmen

6. Kennisname van de vooruitzichten van 2026 en acties naar aanleiding van de Coöperantenbevraging

De algemene vergadering neemt kennis van de vooruitzichten van het bestuursorgaan voor 2026 en acties naar aanleiding van de Coöperantenbevraging.

Voorstellen agendapunten volgens statutaire bepalingen:

- Communiceren hoe kleinkinderen aandeelhouder kunnen gemaakt worden en hoe belastingstechnisch kan omgegaan worden met terugvorderen roerende voorheffing. Zowel voor kleinkinderen woonachtig in België als het buitenland.
- Schenking 2026: betrekken van coöperanten in keuze van organisaties goed doel, nadenken over een plan B?.

Bijlages

- A. Aanwezigheidslijst
- B. Volmachtenlijst
- C. Oproepingsmail aandeelhouders

Lucas De
Clercq
(Signature)

Digitaal
ondertekend door
Lucas De Clercq
(Signature)
Datum: 2026.05.02
13:42:24 +02'00'

Lucas De Clercq
Voorzitter

Hans
Vankerckhove
(Signature)

Digitaal ondertekend
door Hans
Vankerckhoven
(Signature)
Datum: 2026.05.02
13:51:59 +02'00'

Hans Vankerckhoven
Secretaris

Steven
Laurijssen
(Signature)

Digitaal ondertekend
door Steven Laurijssen
(Signature)
Datum: 2026.05.02
13:53:20 +02'00'

Steven Laurijssen
Stemopnemer

Tim De Cock
(Signature)

Digitaal ondertekend door
Tim De Cock (Signature)
Datum: 2026.05.02
13:50:47 +02'00'

Tim De Cock
Stemopnemer