

NOTULEN van de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van:

Naam: Wind Ontwikkeling Amsterdam Noord BV

gevestigd te: Amsterdam

gehouden op: 15 november 2023

te: Amsterdam aan de Papaverweg 48 en via Zoom (hybride)

PRESENTIELIJST

Aanwezig zijn:

5.1, 2, e (NDSM Energie)

5.1, 2, e (Amsterdam Wind en Windvogel)

5.1, 2, e (Amsterdam Wind en Amsterdam Energie)

5.1, 2, e (Amsterdam Wind en Zuiderlicht)

5.1, 2, e en 5.1, 2, e (Projectteam)

De vergadering wordt geleid door 5.1, 2, e

De notulen worden gehouden door 5.1, 2, e

De voorzitter opent de vergadering en constateert, dat blijkens de presentielijst het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

De voorzitter stelt vast, dat geen certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en dat geen recht van vruchtgebruik en geen pandrecht op aandelen der vennootschap is gevestigd tengevolge waarvan een vruchtgebruiker of pandhouder de rechten heeft die de wet toekent aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

De voorzitter stelt vast, dat de vergadering niet is bijeengeroepen overeenkomstig het terzake in de wet en in de statuten bepaalde, doch dat, gelet op de voltalligheid der vergadering, niettemin, mits met eenstemmigheid, rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen ten aanzien van de op de agenda geplaatste onderwerpen, alsook ten aanzien van wat overigens aan de orde zou worden gesteld.

De voorzitter stelt aan de orde de volgende agendapunten:

Vaststelling jaarrekening 2022 (verlengd boekjaar)

De voorzitter geeft een korte toelichting op de door het bestuur opgemaakte jaarrekening. Voorts geeft de voorzitter aan dat de wet geen accountantscontrole op de stukken voorschrijft en mitsdien een accountantsverklaring ontbreekt. De voorzitter brengt het voorstel in stemming om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening vast te stellen en goed te keuren. Voorzitter constateert dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Déchargeverlening aan de directie

De voorzitter brengt dit voorstel in stemming en constateert dat het met algemene stemmen is aangenomen.

Resultaatbestemming

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies over het boekjaar 2021-2022 ten bedrage van € 5.991 in mindering gebracht op de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

De voorzitter brengt ook dit voorstel in stemming en constateert dat het met algemene stemmen is aangenomen.

Samenstelling jaarrekening 2022

De voorzitter stelt voor de huidige accountant van de vennootschap, Al Grauwde & Partners, opdracht te verlenen voor het samenstellen van de over 2023 benodigde stukken. De aanwezigen stemmen ook ten aanzien van dit voorstel met unanieme stemmen in.

Tenslotte stelt de voorzitter aan de orde de vaststelling van de, inmiddels gereedgemaakte, notulen. Na voorlezing ervan constateert de voorzitter dat de vergadering unaniem instemt met de inhoud ervan.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter

5.1, 2, e - op datum: 23-11-2023

Notulist

5.1, 2, e datum: 16-11-2023

5.1, 2, e

Ondertekening

Namens Coöperatie NDSM Energie U.A.

Naam 5.1, 2, e
Functie Penningmeester
Datum 16-11-2023

DocuSigned by:

5.1, 2, e

Namens Amsterdamse Energie Coöperatie U.A.

Naam 5.1, 2, e
Functie Bestuurder
Datum 21-11-2023

DocuSigned by:

5.1, 2, e

Namens Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens "de Windvogel" B.A.

Naam 5.1, 2, 5.1, 2, e
Functie Voorzitter
Datum 23-11-2023

5.1, 2, e by:

6746A...

Namens Coöperatief Zuiderlicht U.A.

Naam 5.1, 2, e
Functie Bestuurder
Datum 16-11-2023

DocuSigned by:

5.1, 2, e

192B21608E2F403...

Namens Coöperatie NDSM Energie U.A.

Naam 5.1, 2, 5.1, 2, e
Functie Voorzitter
Datum 16-11-2023

DocuSigned by:

5.1, 2, e

Namens Amsterdamse Energie Coöperatie U.A.

Naam 5.1, 2, e
Functie Voorzitter
Datum 22-11-2023

DocuSigned by:

5.1, 2, e

Namens Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens "de Windvogel" B.A.

Naam 5.1, 2, e, 2, e
Functie Bestuurder
Datum 19-11-2023

DocuSigned by:

5.1, 2, e

5.1, 2, e