

# **Verslag Algemene Vergadering cvba Energie voor meer natuur**

**20 juni 2017**

Aanwezige vertegenwoordigers van aandeelhouders categorie A : C.J.W. Ibens, voorzitter (Natuurpunt Antwerpen Noord vzw), Sam Desiere (Natuurpunt Gent vzw), Herman Nachtergaele (Natuur.koepel vzw)

Aanwezige vertegenwoordigers van de aandeelhouders categorie B : Wim Samyn (Linea Trovata Sun Invest NV), Piet Van Poucke (Linea Trovata Suntec NV)

Aanwezige aandeelhouders categorie C : Marie-Paul De Neve, Luk Daniëls, Monica Duerinck, Dirk Hautekiet, Ann Monsaert (via volmacht), Herman Nachtergaele, Kristina Naeyaert (via volmacht), Natuurpunt Gent vzw (via volmacht), Natuur.koepel vzw (via volmacht), Guy Kestens, Fernand Vlaminckx.

Aanwezig als Commissaris : André Clybouw van Clybouw Bedrijfsrevisoren BVBA

Verslag : Luk Daniëls

Totaal aantal aanwezige stemmen : 326. Elke individuele aandeelhouder heeft dus maximaal 32 stemmen

## **Financiële resultaten**

De voorzitter opent de vergadering en geeft een overzicht van de financiële resultaten.

2016 werd afgesloten met een winst van 64.626,21 euro. Dat is minder van 2015, waarin 75.573,83 euro winst werd gemaakt. De bruto omzet bedroeg 188.791,47 euro. De kosten van de vennootschap bestaan vooral uit verzekeringen, boekhouding, afbetalingen leasing Belfius en onderhoud installaties.

De vennootschap voerde een politiek dat aandeelhouders die erom vragen kunnen uittreden. In 2016 heeft de vennootschap 182 aandelen teruggekocht.

Kodiac Boekhoudkantoor BVBA verzorgt de boekhouding en de BTW-aangiften van de vennootschap.

Commissaris André Clybouw controleerde de boekhouding en maakte twee opmerkingen :

1. Bij de afsluiting van eerdere werkingsjaren werd telkens een opmerking gemaakt over openstaande vorderingen en schulden t.a.v. Linea Trovata Suntec NV. Er werd afgesproken dat dit zou opgehelderd en weggewerkt worden. Dat is in 2016 niet gebeurd. De revisor dringt aan om dit alsnog te doen via het afsluiten van een dading zodat deze opmerking kan geschrapt worden in zijn definitief verslag over 2016.

De vergadering geeft de raad van bestuur de opdracht om samen met Linea Trovata Suntec NV voor 11 juli 2017 een regeling uit te werken.

2. Commissaris André Clybouw wijst er op dat de lening aan Natuurpunt vzw niet juist staat geboekt maar dat dit het resultaat niet beïnvloedt. Dit wordt aangepast.

De jaarrekening ligt momenteel voor zonder voorstel tot besteding van de winst.

De RvB stelt voor om een dividend uit te betalen van 2,5 % en 15.000 euro als gift over te maken aan Natuurpunt beheer vzw. Dit laatste zal in de rekeningen van 2017 worden opgenomen en zal het resultaat van 2016 niet beïnvloeden.

### **Ontslag bestuurders en aanstelling nieuwe bestuurder**

De Algemene Vergadering bedankt ontslagnemend bestuurslid Arne Van Renterghem als vast vertegenwoordiger van Natuurpunt Gent vzw voor de jarenlange inzet als vrijwillig bestuurslid. Hij zal worden opgevolgd door Sam Desiere.

De Algemene Vergadering bedankt ontslagnemend bestuurslid Marcel Van Roey voor in inzet als 'bestuurslid vanuit de aandeelhouders categorie C'.

De vergadering merkt op dat de categorie C-aandeelhouders momenteel niet meer vertegenwoordigd zijn in de Raad van Bestuur en zal in de aanloop naar Algemene Vergadering van 2018 een oproep doen naar kandidaat bestuurders.

### **Aanstelling als commissaris**

Vastgesteld wordt dat de aanstelling van de commissaris nog niet werd gepubliceerd in het BS. Dit wordt alsnog gepubliceerd samen met de wijziging van de bestuurders.

De Burg. BVBA Clybouw Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Oosterveldlaan 246 werd aangesteld tot commissaris van de vennootschap. De Burg. BVBA Clybouw Bedrijfsrevisoren heeft als vaste vertegenwoordiger aangeduid André Clybouw, bedrijfsrevisor en revisor erkend voor de financiële instellingen, zaakvoerder. De aanstelling geldt voor de wettelijke en hernieuwbare termijn van drie jaar, zijnde tot aan de algemene vergadering in 2019 die de jaarrekening over het boekjaar 2018 zal goedkeuren. De vergoeding voor het mandaat van de commissaris bedraagt 3.130,95 EUR (excl. BTW) index 31/12/2015 – te indexeren bij stijging van de index van de consumptieprijzen.

### **Productie**

Wim Samyn licht de stroomproductie door de verschillende installaties toe.

PRODUCTIE (# GROENESTROOMCERTIFICATEN 2013 & 2014)	Grootte installatie	Verwachte prod./jaar	Reële prod. 2013	2014	2015	2016e 18-12-2016
<b>Installaties in eigendom sinds de opstart van de cvba</b>	(kWp)	(MWh)	(MWh)	(MWh)	(MWh)	(MWh)
DON BOSCO HALLE (Leniksesteenweg)	212	182	152	176	150	148
DON BOSCO HOBOKEN	11	9	9	9	10	9
DON BOSCO KORTRIJK (Sporthal)	11	9	9	9	10	9
DON BOSCO DILBEEK (Konijnberg Kleuter)	11	9	9	9	10	9
DON BOSCO WILRIJK (Valkenveld)	11	9	9	9	10	9
DON BOSCO HEVERLEE	11	9	9	9	10	9
DON BOSCO HALLE (Van Beverenstraat)	11	9	9	9	10	9
DON BOSCO WIJNEGEM - BASISCHOOL - 77B	11	9	9	9	10	9
DON BOSCO WIJNEGEM Internaat - 77C	28	24	24	24	26	25
DON BOSCO WIJNEGEM Rusthuis - 77A	11	9	9	9	10	9
DON BOSCO DILBEEK (Stationsstraat)	11	9	9	9	10	9
DON BOSCO GENK	40	34	35	44	46	41
Huis Patria 1 ASSEBROEK (BRUGGE)	11	9	9	9	10	9
Huis Patria 2 ASSEBROEK (BRUGGE)	6	5	5	5	5	5
Natuurpunt EKEREN	130	106	106	99	109	106
Jeugdhuis Styx PEER	11	9	9	9	10	9
<b>Totaal 'oude' installaties</b>	<b>537</b>	<b>450</b>	<b>421</b>	<b>446</b>	<b>446</b>	<b>424</b>
		100%	94%	99%	99%	94%
<b>Nieuw aangekochte installaties in 2014</b>						
DON BOSCO HAACHT	157	133	-	144	158	153
DON BOSCO KORTRIJK (Groot)	106	90	-	91	107	101
DON BOSCO ST. DENIJS WESTREM	88	75	-	78	80	82
<b>Totaal nieuwe installaties</b>	<b>351</b>	<b>298</b>		<b>313</b>	<b>345</b>	<b>336</b>
		100%		105%	116%	113%
<b>Totaal alle installaties</b>	<b>888</b>	<b>748</b>		<b>759</b>	<b>791</b>	<b>760</b>
		100%		101%	106%	102%

De installaties op de Don Bosco scholen in Halle, Genk en Kortrijk kampten met technische storingen. Hierdoor werd op deze locaties minder geproduceerd dan verwacht. De storingen werden telkens tijdig opgemerkt en er werden telkens snel de nodige interventies uitgevoerd.

## Plannen

Herman Nachtergaele licht toe dat de vennootschap in overleg zal gaan met Natuurpunt met de vraag om actief te participeren in de vennootschap.

Piet Van Poucke licht toe dat er heel wat ontwikkelingen zijn in de sector van de duurzame energie die nieuwe investeringsmogelijkheden geven voor de CVBA.

De Raad van Bestuur zal zich op een volgend overleg buigen over nieuwe investeringsmogelijkheden

## Vragen

Een aandeelhouder vraagt of er in de toekomst nog aandelen worden ingekocht door de vennootschap? Dat is inderdaad de bedoeling. We hebben op korte termijn geen nieuwe projecten in de pijplijn en hebben voldoende cash. Deze cash aanhouden kost ons momenteel meer aan dividenden dan dat het opbrengt op de bankrekeningen

Een aandeelhouder vraagt of de ingekochte aandelen te koop kunnen worden aangeboden aan andere aandeelhouders. Dat kan niet. Aandelen verkopen kan alleen als een nieuwe

toestemming aangevraagd wordt bij Fmsa. Bij gebrek aan nieuwe investeringsprojecten heeft de vennootschap momenteel geen bijkomend kapitaal nodig.

Een aandeelhouder vraagt of Natuurpunt van plan is om opnieuw een zonnepanelen-aanbod te doen naar particulieren. Dat wordt inderdaad overwogen, maar daarvoor zal in concurrentie gegaan moeten worden tegen allerlei groepsaankopen die online georganiseerd worden.

Een aandeelhouder merkt op dat gemeenten op zoek zijn naar samenwerking met coöperaties om te vermijden dat alle winsten via de 'Engi's' en 'Nuons' naar het buitenland gesluisd worden.

Een aandeelhouder meldt dat er nog steeds verwarring is rond het E-mail-adres van de vennootschap. De uitnodiging voor de Algemene Vergadering is opnieuw vertrokken vanuit het oude adres [info@energievoormeernatuur.org](mailto:info@energievoormeernatuur.org). Dit wordt rechtgezet.

### **Stemmingen**

De Raad van Bestuur legt aan de Algemene Vergadering volgende punten voor ter stemming :

- Goedkeuring van de jaarrekening 2016 mits passende opvolging van de bemerkingen van de commissaris mbt NV Linea Trovata Suntec NV (opstellen van een dading) voor 11 juli 2017.
- Goedkeuring winstverdeling en dividend. Voorstel 2,5 %. Totaal dividend 2017 : 36.543,75 euro
- Kwijting van de bestuurders
- Kwijting van de commissaris
- Wijziging vast vertegenwoordiger Natuurpunt Gent vzw: aanstelling van Sam Desiere
- Ontslag als bestuurder van Marcel Van Roey
- Gift aan het reservatenfonds Natuurpunt beheer vzw : 15.000 euro

Alle beslissingen worden unaniem goedgekeurd.

C.J.W. Ibens

Voorzitter