

# Verslag Bijzondere Algemene Vergadering cvba Energie voor meer Natuur – Mechelen 18 september 2018

Aanwezig : Cornelius (Willy) Ibens (voorzitter), Wim Samyn, Arnaut Clybouw (commissaris), Hugo Saerens, Herman Nachtergaele, Dirk Hautekiet, Liesbeth Vanderwegen, Stefaan Van Lani, Luk Daniëls (Verslag)

Verontschuldigd : Sam Desiere, Wim Bracquené, Marie-Paul De Neve, Piet Van Poucke

Aanwezige stemmen = 251. Elk aanwezig stemgerechtigd lid heeft dus maximaal 25 stemmen.

De voorzitter opent de vergadering met de verontschuldiging dat de vennootschap er niet in gelukt is om de AV, zoals voorzien in de statuten, einde mei 2018 te organiseren.

## 1 . Elektriciteitsproductie van de installaties

Wim Samyn licht de productiecijfers toe. De productie zat in 2017 helemaal op schema, behalve de installatie in Halle, maar dit is inmiddels aangepakt en opgelost. De installaties worden van dichtbij opgevolgd.

PRODUCTIE (op basis van monitoring - niet op basis van gegevens DNB)	Grootte installatie	Verwachte prod./jaar	Reële prod. 2013	2014	2015	2016	2017	2018 Helft1e	tot 5-9-2018
<b>Installaties in eigendom sinds de opstart van de cvba</b>	(kWp)	(MWh)	(MWh)	(MWh)	(MWh)	(MWh)	(MWh)	(MWh)	(MWh)
DON BOSCO HALLE (Leniksesteenweg)	212	182	152	176	150	146	136	77	147
DON BOSCO HOBOKEN	11	9	9	9	10	9	10	5	
DON BOSCO KORTRIJK (Sporthal)	11	9	9	9	10	9	10	5	
DON BOSCO DILBEEK (Konijnberg Kleuter)	11	9	9	9	10	9	10	5	
DON BOSCO WILRIJK (Valkenveld)	11	9	9	9	10	9	10	5	
DON BOSCO HEVERLEE	11	9	9	9	10	9	10	5	
DON BOSCO HALLE (Van Beverenstraat)	11	9	9	9	10	9	10	5	
DON BOSCO WIJNEGEM - BASISSCHOOL - 77B	11	9	9	9	10	9	10	5	
DON BOSCO WIJNEGEM Internaat - 77C	28	24	24	24	26	25	24	10	18
DON BOSCO WIJNEGEM Rusthuis - 77A	11	9	9	9	10	9	10	5	
DON BOSCO DILBEEK (Stationsstraat)	11	9	9	9	10	9	10	5	
DON BOSCO GENK	40	34	35	44	46	40	41	22	37
Huis Patria 1 ASSEBROEK (BRUGGE)	11	9	9	9	10	9	10	5	
Huis Patria 2 ASSEBROEK (BRUGGE)	6	5	5	5	5	5	5	3	
Natuurpunt EKEREN	130	106	106	99	109	106	105	56	92
Jeugdhuis Styx PEER	11	9	9	9	10	9	10	5	
<b>Totaal 'oude' installaties</b>	<b>537</b>	<b>450</b>	<b>421</b>	<b>446</b>	<b>446</b>	<b>421</b>	<b>421</b>		
		100%	94%	99%	99%	94%	94%		
<b>Nieuw aangekochte installaties in 2014</b>									
DON BOSCO HAACHT	157	133	-	144	158	154	152	80	127
DON BOSCO KORTRIJK (Groot)	106	90	-	91	107	101	105	54	?
DON BOSCO ST. DENIJS WESTREM	88	75	-	78	80	82	80	45	70
<b>Totaal nieuwe installaties</b>	<b>351</b>	<b>298</b>		<b>313</b>	<b>345</b>	<b>337</b>	<b>337</b>		
		100%		105%	116%	113%	113%		
<b>Totaal alle installaties</b>	<b>888</b>	<b>748</b>		<b>759</b>	<b>791</b>	<b>758</b>	<b>758</b>		
		100%		101%	106%	101%	101%		

## **2. Resultaat boekjaar 2017**

Willy Ibens licht het resultaat toe. De vennootschap had eind 2017 een geplaatst kapitaal van 1.430.000 euro. In 2017 zijn 127 aandelen teruggekocht voor een totaal bedrag van 31.750 euro.

De vennootschap had een brutomarge van 248.191,14 euro en heeft een positief resultaat van 102.787,74 euro na belastingen.

De RvB stelt voor om een dividend van 2,5 % uit te betalen (bruto 35.750 euro) en opnieuw een bedrag van 15.000 euro te voorzien aan Natuurpunt vzw. Deels als gift en deels als vergoeding voor geleverde prestaties. De dividenden zullen worden uitbetaald vanaf 15 oktober 2018. Alle vennoten vallen onder de voorafhouding van de roerende voorheffing op de dividenden van 30%.

De erkenning als coöperatieve vereniging is verlengd voor onbepaalde duur.

De Raad van Bestuur onderzoekt de mogelijkheid om vanaf 2018 een provisie op te bouwen voor onverwachte kosten die de komende jaren zouden kunnen opduiken met de exploitatie van de installaties. Dit wordt verder overlegd met de commissaris.

Er zullen initiatieven worden genomen om de samenwerking tussen de boekhouding en de commissaris te optimaliseren.

## **3. Toekomstige investeringen**

Er zitten geen nieuwe investeringsprojecten in de pijplijn. In Ekeren neemt Natuur en Landschapszorg vzw meer van de geproduceerde stroom over voor haar houtzagerij en andere elektrisch aangedreven materiaal.

## **4. Verkiezing nieuwe bestuurders**

Alle bestuurders zijn kandidaat voor een herbenoeming voor 3 jaar.

Natuurpunt Antwerpen Noord vzw : vast vertegenwoordiger Cornelius Ibens

Natuurpunt Gent vzw : vast vertegenwoordiger Sam Desiere

Natuur.koepel vzw : vast vertegenwoordiger Herman Nachtergaele

Linea Trovata Suntec NV : Piet Van Poucke

Sun Invest NV : Wim Samyn

Momenteel heeft de vennootschap geen vertegenwoordiger van de aandeelhouders klasse C in de Raad van Bestuur. Er heeft zich niemand kandidaat gesteld.

## **5. Verslag van de revisor**

De revisor licht het verslag toe.

De enige opmerking is dat de wettelijke termijn voor het organiseren van de AV niet gerespecteerd is. Dat moet naar volgend jaar toe verbeterd worden. De datum van goedkeuring dient nog aangepast te worden in het financieel verslag.

De revisor beveelt de aandeelhouders aan om het verslag goed te keuren.

## **6. Stemmingen**

Goedkeuring jaarrekening 2017 : Unaniem goedgekeurd

Voorstel winstverdeling 2017 : Unaniem goedgekeurd

Kwijting van bestuurders : Unaniem goedgekeurd

Kwijting aan de commissaris : Unaniem goedgekeurd

Verkiezing van bestuurders : Unaniem goedgekeurd

De voorzitter dankt de bestuurders voor hun inzet en de aandeelhouders voor hun vertrouwen en hun aanwezigheid en sluit de vergadering af.

Cornelius Ibens

Sam Desiere

Herman Nachtergaele

Wim Samyn

Piet Van Poucke