

**ENERGENT**  
**SLACHTHUISSTRAAT 30**  
**9000 GENT**  
**BE 0542.998.575**  
**RPR GENT, AFDELING GENT**

# **NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING**

**gehouden op 16/04/2022 om 10:30 uur, herberg Macharius**

De algemene vergadering werd hybride georganiseerd, ter plekke en online.

Samenstelling van de algemene vergadering: zie aanwezigheidslijst in bijlage

	<b>Online</b>	<b>Fysiek</b>	<b>Volmacht</b>	<b>Totaal</b>
<i>Aanwezigen</i>	31	34	7	72

## **1. VOORAFGAANDE UITEENZETTING**

- I. De vergadering wordt geopend om 10:30 uur door Johan Vandaele die optreedt als voorzitter.

Karla Schimmel treedt op als secretaris.

Volgende stemopnemers worden hierbij opgenomen:

- An Van Hemeldonck
- Bart Turrekens

- II. De voorzitter zet uiteen wat volgt:

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

- Inleiding: werkwijze AV + teststemming
- Vaststelling quorum - wijziging statuten
- Voorstelling en goedkeuring activiteitenverslag 2021
- Voorstelling en goedkeuring Financieel jaarverslag 2021
- Kwijting van de bestuurders
- Ontslag Bestuurders
- Varia

- 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 regelmatig bijeengeroepen overeenkomstig de statuten namelijk door mails verzonden op 31/03/2022 aan de aandeelhouders.
- V. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben kennis genomen of kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van het 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.

## 2. QUORUM

Naast de algemene punten staat dit jaar een statutenwijziging geagendeerd. Alle Belgische ondernemingen dienen hun statuten immers voor eind 2024 in regel te brengen met de nieuwe vennootschapswet.

Om onze nieuwe statuten te laten goedkeuren moet minstens de helft van het aandelenkapitaal aanwezig zijn op de algemene vergadering, wat niet het geval is.

We plannen daarom een bijzondere algemene vergadering (BAV) op 21 mei 2022. Op deze BAV worden dan enkel de nieuwe statuten ter goedkeuring voorgelegd.

Opmerkingen/suggesties uit de vergadering:

- helft van aandeelhouderskapitaal dient aanwezig te zijn voor statutenwijziging ipv de helft van de aandeelhouders. al dan niet aanwezig (niet aandeelhouders)
- Het doel van de cooperatie wordt gewijzigd in het nieuw voorstel van de statuten, dit impliceert 4/5de akkoord nodig op de BAV. Er dient een motivatie van het bestuur opgemaakt te worden en deze zal opgevraagd worden.
- Voor de nieuwe statuten dient finaal beslist te worden hoe Energent wordt geschreven. (Energent met grote of kleine g)

*V: Waarom wordt deze AV als een wettelijk verplichte AV beschouwd om bij aankondiging van een volgende BAV gemakkelijker te kunnen stemmen maar hebben de cooperanten hierover nog geen informatie gekregen?*

*A: We volgen hier de procedure van hetgeen de wet ons voorschrijft. Het voorstel van gewijzigde statuten is aan alle vennoten overgemaakt. Vennoten die hier vragen over hebben, of bedenkingen zijn allen uitgenodigd op de BAV waar deze statuten worden behandeld.*

**Besluit:** Er zijn 72 aandeelhouders vertegenwoordigd op de AV, waardoor het vereiste quorum van 50% aandeelhouderskapitaal niet werd behaald. Het voorstel van statutenwijziging zal dus niet behandeld worden tijdens deze Algemene Vergadering en er zal een Bijzondere Algemene Vergadering worden samengeroepen op 21 mei om 10.30u

### **3. VOORSTELLING EN GOEDKEURING ACTIVITEITENVERSLAG 2021**

Het activiteitenverslag van 2021 wordt toegelicht door Jeroen Baets, teamcoördinator voor de burgerdiensten en Luc Meskens, algemeen coördinator.

De presentatie vindt u in bijlage bij dit verslag.

*V: Ik had graag uitleg hoe het werkt, zonnepanelen op eigendom van iemand anders? Wat op het einde van contract/afschrijving/levensduur? hoe wordt het rendement al dan niet verdeeld met de eigenaar?*

*A: We sluiten een Recht van Opstal met de eigenaar. Na de contractduur (typisch 15 of 20 jaar) wordt de installatie kosteloos overgedragen (levensduur is meer dan 25 jaar, eerder afhankelijk van het dak). De besparing voor de eigenaar zit hem in het lagere stroomtarief dat die betaalt voor de afgenomen stroom.*

*V: Zijn er geen mogelijkheden om zonnepaneel projecten te realiseren op de gebouwen van de UG en UZG?*

*A: We hebben al aanbod gedaan maar UG en UZG wensen zelf te investeren.*

*V: Wat is een Astrid verbinding?*

*A: Een communicatieverbinding van de federale politie. Windturbines op het pad hiervan (zender tot ontvanger) zetten is niet toegestaan.*

*V: Denkt Energent ook aan zichtbaar maken van impact van energie-diensten aan burgers, bijv. andere coops gebruiken ook Zonnestad → meer weergave o.a. van besparing, van impact (inclusief 'uitbestede projecten').*

*A: Dit zal als aandachtspunt worden meegenomen bij de opmaak van het jaarverslag volgend jaar.*

*V: Waarom investeert Energent slechts 5 miljoen euro in SEACoop, meer ambitie uit Gent verwacht*

*A: Het was een evenwicht tussen risico nemen en durven, zonder hypotheek te leggen op de verdere werking van Energent (hier zal ook nog kapitaal voor nodig blijven)..*

V: *Waarom lukt wind bij andere coops wel (heeft Energent gewoon pech?)*

A: *Oost-Vlaanderen is de provincie met reeds het meest aantal gebouwde windmolens, dus het aantal opportuniteiten in onze regio zijn veel beperkter. Momenteel schuiven projectontwikkelaars op naar o.a. de Kempen, waar er wel iets minder rendement is maar nog meer opportuniteit is.*

Goedkeuring jaarverslag 2021

	Online	Fysiek + volmacht	Totaal
<i>Aanwezig</i>	31	33 + 9	73
<i>Akkoord</i>	31	33 + 9	73
<i>Niet akkoord</i>	0	0	0
<i>Onthouding</i>	0	0	0

Besluit: de algemene vergadering keurt het jaarverslag goed.

## 4. VOORSTELLING BALANS EN RESULTATENREKENING - FINANCIËEL JAARVERSLAG 2021

Karla Schimmel, bestuurster licht het financieel jaarverslag toe, bestaande uit een resultaatrekening, balans en toelichting (zie ppt in bijlage).

Op voorstel van de raad van bestuur wordt de algemene vergadering gevraagd om een dividend van 3% toe te kennen aan de aandeelhouders. De algemene vergadering wordt gevraagd om het financieel verslag en voorstel dividend goed te keuren.

V Hoe zit het met de cash flow?

A: De cash flow wordt gemonitord en op elke vergadering van het bestuursorgaan toegelicht. Deze vormt geen onderdeel van de agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering

V: Subsidies dalen, maar wat is de algemene strategie van Energent hierrond

A: We gaan er wel op blijven inzetten, maar enkel voor subsidie calls die echt “in ons kraam” passen en die haalbaar zijn voor een kleine organisatie als Energent, bijv. geen trekker in grote consortia, maar wel ons karretje eraan hangen. We kiezen bewuster dan een aantal jaren geleden, op welke calls we inschrijven. Bovendien is slaagkans van goedkeuring vaak

erg klein. *Jeroen geeft nog verdere voorbeelden over op welke Europese calls ingeschreven werd.*

V: Hebben we impact van stijgende energieprijzen op onze werking? Hoe verhoudt zich het minimum en maximum rendement op onze investeringen? Is 3% dividend niet wat laag met huidige inflatie?

A: De verrekende tarieven voor het leveren van zonnestroom staan los van de huidige volatiele groothandelsprijzen. Wij gaan hier dus geen grotere winsten uithalen. We hebben wel een beperkt positief effect op het aandeel injectie van onze zonne-installaties.

Naar te behalen rendement toe, is er door het bestuursorgaan een minimum rendement gedefinieerd voor elke investering, dit gelinkt aan het risico profiel van de klant. Er is geen maximum rendement gedefinieerd, we proberen dit billijk te verdelen met de klant. Het bestuursorgaan opteert om de stabiel dividendparcours te hanteren, daar waar we in de begroting vermoedelijk voor 2022 een lagere winstmarge gaan genereren, opteren we toch voor de stabiliteit.

V Worden de afschrijvingen op de zonne-installaties lineair uitgevoerd, of rekening houdend met de degressiviteit van de panelen.

A: Ze gebeuren lineair. Degressiviteit van 0,4% per jaar zit verrekend in het financieel model.

V: Moeten vorderingen niet bij vaste activa staan?

A: Dit is op deze manier door ons boekhoudkantoor georganiseerd, zij hebben hier de verantwoordelijkheid om dit conform de wettelijke bepalingen te organiseren..

V: Reserves lijken altijd hetzelfde te blijven.

A: Zit deels vast omdat het verplicht is. Aan overgedragen winst kunnen we wel aan.

V: Heeft Energent geen begroting?

A: ja, maar enkel behandeld in het bestuursorgaan, dit vormt geen deel van de AV

V: Is er mogelijkheid om dividend om te zetten in aandelen?

A: Nee statutair kan dit niet

V: wat is de policy om reserves aan te houden buiten de wettelijk verplichte (die bijzonder laag zijn in verhouding met omzet, winst en eigen vermogen)

A: Momenteel is er intern geen policy vanuit het bestuursorgaan, buiten de voorgestelde principes van winstuitkering.

V: Hoe zit het met het sociaal passief voor 13 personeelsleden? Zou toch een waardering naar de personeelsleden zijn.

A: We hadden het gevoel dat dit tot nu toe niet nodig was. Er is de suggestie van de AV om dit aan te leggen, dit is kwaliteitsborging naar het personeel toe. Dit wordt verder beinnen het bestuursorgaan besproken.

#### Goedkeuring financieel jaarverslag 2021

	Online	Fysiek + volmacht	Totaal
<i>Aanwezigen</i>	25	33 + 6	64
<i>Akkoord</i>	25	33 + 6	64
<i>Niet akkoord</i>	0	0	0
<i>Onthouding</i>	0	0	0

Besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekening goed.

Tevens wordt het voorstel van uitkering van 3% dividend goedgekeurd.

## 5. KWIJTING BESTUURDERS

Er wordt de vergadering gevraagd de bestuurders te kwijten.

	Online	Fysiek + volmacht	Totaal
<i>Aanwezigen</i>	23	33 + 6	62
<i>Akkoord</i>	23	33 + 6	62
<i>Niet akkoord</i>	0	0	0
<i>Onthoudingen</i>	0	0	0

Besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan het bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar.

## 6. ONTSLAG, HERBENOEMING EN BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS

1. Ontslag van bestuurders: Tom Malfait - Stefaan Claeys
2. Herbenoeming bestuurders: John Vandaele - Luc Goethals - Lina Avet - Walewein Muylle - Pieter Verbeek - Carl Uytterhaegen - Freek van Loo - Koen Schoors - Karla Schimmel - Veerle Dossche - Wouter Demuynck - An Beazar
3. Voorstel nieuwe bestuurders: Geen

Er wordt de vergadering gevraagd ontslag, herbenoeming en benoeming nieuwe bestuurders goed te keuren (indien van toepassing).

	Online	Fysiek + volmacht	Totaal
<i>Aanwezigen</i>	26	33 + 6	65
<i>Akkoord</i>	23	33 + 6	62
<i>Niet akkoord</i>	0	0	0
<i>Onthouding</i>	3	0	3

Besluit: Ontslag, herbenoeming en benoeming nieuwe bestuurders wordt goedgekeurd.

## 7. VARIA

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 12:30 uur.

Johan Vandaele, voorzitter bestuursorgaan

