

ENERGENT
BEVERHOUTPLEIN 7
9000 GENT
BE 0542.998.575
RPR GENT, AFDELING GENT

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

gehouden op 15/04/2023 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

	Online	Fysiek	Volmacht	Totaal
<i>Aanwezigen</i>	23	59	9	91

1. VOORAFGAANDE UITEENZETTING

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

Luc Meskens 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
- Voorstelling en goedkeuring activiteitenverslag 2022
- Voorstelling en goedkeuring Financieel jaarverslag 2022
- 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. VOORSTELLING EN GOEDKEURING ACTIVITEITENVERSLAG 2022

Het activiteitenverslag van 2022 wordt toegelicht door Jeroen Baets, teamcoördinator voor de burgerdiensten en Luc Meskens, algemeen coördinator.

De presentatie vindt u in bijlage bij dit verslag.

Vragen & Antwoorden

Zon- particulieren/investeringen PV: welk resultaat boekt Energent omtrent deze activiteiten tav de andere coöperaties. Zijn wij een voorbeeld voor andere steden ?

Alle coöperaties bieden investeringsprojecten in PV aan in hun regio. Energent is wel trendsetter op vlak van aanbod Zonnestad. Wij zijn hiermee begonnen en boeken hiermee een heel mooi resultaat. Verschillende andere coöperaties hebben dit concept ondertussen overgenomen.

Welke instrumenten binnen de burgerdiensten zijn het effectiefst om mensen te bereiken en resultaat te boeken. In welke mate hebben we hier zicht op ? Hoe verhoudt de personeelsinzet zich tav impact ?

Resultaat boeken kan je op verschillende manieren interpreteren. Mensen bereiken op een efficiënte manier gaat over communicatie. Mensen begeleiden bij hun renovatie op een efficiënte manier gaat over goede samenwerkingen met aannemers, goede klantenreizen, etc. Wat de

communicatie betreft, blijkt uit onze ervaring dat deur-aan-deurrondes en brieven het meest effectief zijn om mensen te laten instappen in een traject. Daar hebben we redelijk goede cijfers over hoe effectief dit is en hoe we dit kunnen verbeteren door goede opleiding van de studenten die dit meestal uitvoeren. Wat betreft andere communicatiekanalen, zoals social media, blijft het nog wat zoeken hoe we dit het beste kunnen aanwenden. Ook botsen we daar op vraagtekens zoals hoeveel geld we willen spenderen aan Amerikaanse multinationals zoals Facebook. Wat betreft de effectiviteit van onze begeleiding, zijn enorm veel stappen gezet qua efficiënte workflow. Dit vertaalt zich echter nog niet in duidelijke cijfers qua verbeterde uurbesteding per begeleiding.

Worden klanten burgerdiensten ook coöperant ?

Dit wordt aangeboden en gecommuniceerd, er zijn er die coöperant worden, maar er is zeker nog potentieel om dit te verbeteren. Deze boodschap/vraag verdrinkt soms een beetje in alle andere communicatie met deze klanten.

Wijkwerf is niet zo efficiënt wordt gesteld. Het is toch waardevol dat we moeite blijven doen om mensen die zelf de stap niet zetten te bereiken en mee te nemen?

Absoluut. De vraag is echter of we die communicatie op wijkniveau moeten organiseren of niet. We kunnen perfect ook deur-aan-deurrondes organiseren over de hele provincie, op plaatsen waar we dit opportuun achten. Wat we op de AV vooral wilden vertellen was dat we dit niet meer op wijkniveau willen organiseren in een context van een Wijkwerf omdat we dan vaak in overleg moeten treden met heel wat ambtenaren, op maat gemaakte communicatieplannen moeten uitwerken, etc. Het is vooral al het voorbereidend werk dat het allemaal wat inefficiënt maakt.

Betrekken we de coöperatie als instrument om werknemers en hun expertise meer te binden aan Energent ?

We kunnen in de toekomst bekijken hoe we dit optimaliseren. Alle medewerkers zijn op vandaag reeds coöperant.

Zijn er extra kapitaalsoproepen nodig ?

De Cashflow wordt door het dagelijks bestuur maandelijks en door het bestuursorgaan tweemaandelijks gemonitord. Afhankelijk van de timing wanneer investeringen gerealiseerd en betaald dienen te worden wordt er al dan niet een kapitaalsoproep georganiseerd. Na de algemene vergadering volgt alvast een kapitaalsoproep die eerstdaags wordt gecommuniceerd.

Bereiken we via onze warmteprojecten ook bestaande woningen ?

Nee. In de huidige context is residentiële verwarming met aardgas nog altijd een stuk goedkoper dan met een collectief warmtenet gebaseerd op ondiepe geothermie. Een investering in een warmtenet naar bestaande residentiële woningen is dus niet rendabel op vandaag en kunnen we dus niet realiseren.

Energent beslist om windprojecten passief op te volgen ipv actief te scouten naar nieuwe projecten. Waarom heeft Energent zich maar voor 5 miljoen geëngageerd in Seacoop ?

Energent zet wel nog altijd in op lopende windprojecten, alsook zijn we nog in de running voor een aanbesteding van een windproject. Dus we zetten deze activiteit niet on hold en gaan er nog altijd van uit dat hier projecten gerealiseerd zullen worden. Omtrent Seacoop zal de toekomst wel uitwijzen hoeveel kapitaal effectief zal moeten worden opgehaald en wie al dan niet zijn engagement kan nakomen.

Windproject Melle: is de sop de kolen nog waard ?

Energent loopt hier geen ontwikkelingsrisico. Onze tijdsinvestering is beperkt. Gezien het vergunningslandschap is gewijzigd en het project herwerkt is, gelooft de ontwikkelaar erin dat dit een haalbare kaart is. Energent volgt hen daarin en blijft hierin meewerken.

Lukt het Energent om nieuwe werknemers aan te trekken ?

Voor bepaalde profielen is dit inderdaad een uitdaging, maar dit is voor andere bedrijven op vandaag in Vlaanderen niet anders. De vraag naar projectingenieurs is hoog.

Is er voor Energent een rol weggelegd in de laadpalenbussines ?

We hebben dit vanuit het team al sporadisch bekeken. In de warmteprojecten bv heeft dit al onderdeel geweest van ons aanbod, gezien er dikwijls een collectieve ondergrondse parking aanwezig is. Verder zijn we er niet actief mee bezig, gezien dit een nieuw en extra bussinesmodel is dat dient te worden ontwikkeld. Energent is op vandaag voor de sterkte en capaciteit die we hebben al met een grote diversiteit aan activiteiten bezig. Het is nu eerst prioriteit om deze op te schalen vooraleer we in de breedte uitbreiden.

Goedkeuring jaarverslag 2022

	Online	Fysiek + volmacht	Totaal
<i>Aanwezigen</i>	23	68	91
<i>Akkoord</i>	23	68	91
<i>Niet akkoord</i>			0
<i>Onthouding</i>			0

Besluit: de algemene vergadering keurt het jaarverslag goed.

3. VOORSTELLING BALANS EN RESULTATENREKENING - FINANCIËEL JAARVERSLAG 2022

Luc Gohtals, bestuurder licht het financieel jaarverslag toe, bestaande uit een resultaatrekening, balans en toelichting (zie ppt in bijlage).

Vragen & Antwoorden

Sociaal passief: op de AV in 2022 werd de vraag gesteld in hoeverre Energent een sociaal passief zou aanleggen voor het personeel.

We hebben deze vraag onderzocht, samen met het boekhoudkantoor en sociaal secretariaat. Op basis hiervan zijn we tot de conclusie gekomen dat er geen redenen zijn voor Energent om een sociaal passief aan te leggen en hiervoor een deel van ons kapitaal te parkeren. Energent is geen vzw die afhankelijk is van subsidies en dus geen risico loopt dat als een subsidie niet toegekent wordt we alle of het merendeel van het personeel zouden moeten ontslaan.

De cijfers in het gedrukt jaarverslag komen niet 100% overeen met de presentatie.

Dit klopt, maar de totalen komen wel overeen. De algemene vergadering van Energent is statutair vastgelegd, en deze valt vrij vroeg in het jaar. Hierdoor is het elk jaar een rush met het boekhoudkantoor om de finale jaarafsluiting te organiseren en de cijfers tijdig op te lijsten. Hierdoor is er nog een wijziging uitgevoerd nadat de jaarverslagen al naar de drukker waren. We doen ons best om dit zoveel als mogelijk te vermijden in de toekomst.

Onkosten vergoeding aan derden, zijn dit enkel de freelancers of ook nog andere kosten

Dit zijn enkel de freelance medewerkers.

Hoe kunnen vennoten uittreden en vanaf wanneer ?

Dit is statutair bepaald. Iedereen dient zijn aandelen minimum 5 jaar aan te houden. Vervolgens dient de vraag om uit te stappen in het eerste semester van het jaar gesteld aan het bestuur.

Zijn de subsidies structureel ? Hoe lang kunnen we er nog op rekenen ? De subsidies zijn hoger dan de winst.

Energent heeft geen structurele subsidies enkel projectsubsidies. Elk project dat ten einde loopt, impliceert het einde van dit subsidieverhaal. Energent blijft subsidiesprojecten aanvragen, we leren hieruit heel veel, bouwen netwerken uit, maar deze subsidies zijn ondertussen een 'nice to have' geworden in plaats van in het verleden een 'must have' om het professioneel team aan boord te houden. De subsidies zijn inderdaad hoger dan de winst. Mochten we deze subsidies niet ontvangen hebben dan zouden de werkingskosten en personeelskosten ook een stuk lager uitvallen en zou de winstmarge dezelfde zijn. We maken geen winst op deze subsidies, de winst vloeit voor uit de investeringen.

Wat zit achter de stijging van 50K in financiële activa ?

Dit betreffen gestelde waarborgen voor verkregen investeringssubsidies voor te realiseren zonne- en warmteprojecten.

Staan de liquide middelen op een zicht- of spaarrekening ?

Deze staan verspreid over beide types rekeningen bij een duurzame bank. Er is amper verschil in interest tussen spaar- en zichtrekening op vandaag.

Welk risico heeft Energent dat grote aandeelhouders zouden uitstappen ?

Een natuurlijk of rechtspersoon kan maximum 100 aandelen aankopen bij Energent. Dus de grootste aandeelhouders bezitten 100 aandelen tav > 36.480 uitgegeven aandelen. Dus op dit vlak zien we geen risico gezien we een brede basis hebben.

Op voorstel van het bestuursorgaan 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.

Goedkeuring financieel jaarverslag 2022

	Online	Fysiek + volmacht	Totaal
<i>Aanwezigen</i>	22	68	90
<i>Akkoord</i>	22	68	90
<i>Niet akkoord</i>			0
<i>Onthouding</i>			0

Besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekening goed.

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

4. KWIJTING BESTUURDERS

Er wordt de vergadering gevraagd de bestuurders te kwijten.

	Online	Fysiek + volmacht	Totaal
<i>Aanwezigen</i>	20	68	88
<i>Akkoord</i>	20	68	88
<i>Niet akkoord</i>			0
<i>Onthoudingen</i>			0

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

5. ONTSLAG EN BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS

1. Ontslag van bestuurders: Koen Schoors, Carl Uytterhaeghen
2. Voorstel nieuwe bestuurders: Joannes Laveyne, Alain Steels

De vergadering vraagt hoe nieuwe bestuurders worden gekozen en voorgedragen. De vergadering vraagt hierin meer transparantie naar de toekomst toe. Het bestuur neemt deze vraag mee en maakt hier naar de toekomst toe werk van opdat ook vennoten zich tijdig en formeel kandidaat kunnen stellen.

De vergadering vraagt tevens om in de toekomst een gedetailleerder overzicht te geven van de bestaande bestuurders, alsook om nieuwe kandidaten aanwezig te hebben op de Algemene Vergadering opdat deze zich kunnen voorstellen op de algemene vergadering.

De vergadering vraagt conform de wetgeving om de stemming omtrent de benoeming van de nieuwe bestuurder per bestuurder te organiseren in plaats van dit te bundelen in één stemming.

Joannes Laveyne is aanwezig en stelt zich voor aan de vergadering: Joannes is als electrotechnisch ingenieur onderzoeker aan het elektrisch lab van Ugent en werkt via verschillende onderzoeksprojecten al sinds 2017 met Energent samen. Joannes heeft zelf een bedrijf opgericht en verkocht binnen de energiewereld en is actief als opinieschrijver. Joannes was tevens spreker op een van onze Energentcafés.

Er wordt de vergadering gevraagd benoeming van Joannes Laveyne te stemmen

	Online	Fysiek + volmacht	Totaal
<i>Aanwezigen</i>	20	68	88
<i>Akkoord</i>	20	66	86
<i>Niet akkoord</i>		0	0
<i>Onthouding</i>		2	2

Alain Steels is niet aanwezig: Alain is reeds jaren vennoot en is sinds begin 2022 actief als vrijwilliger in het vrijwilligersteam. Alain is professioneel financieel directeur van Alco-biofuel in de Gentse en Rotterdamse haven. Alain werd vanuit het bestuur gevraagd bestuurder te worden vanwege zijn kennis en ervaring als financieel directeur van een onderneming.

Er wordt de vergadering gevraagd benoeming van Alain Steels te stemmen

	Online	Fysiek + volmacht	Totaal
<i>Aanwezig</i>	20	68	88
<i>Akkoord</i>	20	59	79
<i>Niet akkoord</i>		0	0
<i>Onthouding</i>		9	9

Besluit: Ontslag en benoeming nieuwe bestuurders wordt goedgekeurd.

6. VARIA

De variapunten van de presentatie worden nog meegedeeld en de agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 12:45 uur.