

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

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

gehouden op 20/04/2024 om 10:30 uur, herberg Macharius

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

Samenstelling van de algemene vergadering:

	Aanwezig	Volmacht	Totaal
<i>Aanwezigen</i>	59	12	71

1. VOORAFGAANDE UITEENZETTING

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

Lina Avet treedt op als secretaris.

Volgende stemopnemers worden hierbij opgenomen:

- An Van Hemeldonck
- Femke De Cremer

- II. De voorzitter zet uiteen wat volgt:

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

- Inleiding: werkwijze AV
- Voorstelling en goedkeuring activiteitenverslag 2023
- Voorstelling en goedkeuring Financieel jaarverslag 2023
- 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 28/03/2023 aan de aandeelhouders.
- V. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben kennisgenomen of kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van het WVV.
- VI. De aanwezigheidslijst werd mede ondertekend 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 2023

Het activiteitenverslag van 2023 wordt toegelicht door Lina Avet, algemeen coördinator, Jeroen Baets, teamcoördinator voor de burgerdiensten, Luc Meskens teamcoördinator Investeringsprojecten, An Van Hemeldonck project- en communicatiemedewerker.

De presentatie vindt u in bijlage bij dit verslag.

Vragen & Antwoorden

Seacoop: energent engageert zich voor 5miljoen: zijn er overheidsgaranties?

5 milj gaat over verschillende zones, dus 5 milj wordt niet in een keer gevraagd en het is ook helemaal niet zeker dat alle zones worden binnengehaald
Overheidsgaranties qua prijszetting zijn nog niet duidelijk; dit zal in het bestek staan en wordt bestudeerd ten gepaste tijde; SeaCoop haalt voldoende expertise in huis hiervoor
Energent is voorzichtig hierin (5 milj)
, andere coöperaties engageerden zich tot hogere bedragen.

Warmteprojecten : kan warmte worden gekoppeld aan bedrijven in de haven, er is hier nog veel restwarmte, wordt dit bekeken?

Dit wordt momenteel heel hard bestudeerd; maar het is nu al duidelijk dat het op vandaag helemaal niet rendabel is om bestaande woningen in te koppelen in een warmtenet

In het jaarverslag is geen sprake van energieproductie wind?

Dit klopt: we hebben nog geen windturbine gebouwd en is er dus ook nog geen productie.

Dit zou veel kunnen betekenen in de gerealiseerde hernieuwbare energieproductie voor Energent; Als de 2 turbines in Nevele zouden worden gebouwd betekent 43000 Mwh per jaar, waar we voor 30% in participeren.

Goedkeuren verslag vorige vergadering?

Dit agendapunt werd uit het oog verloren; Bij de bevraging door de voorzitter blijken er geen opmerkingen.

Daarnaast wenst een coöperant Energent expliciet te feliciteren met de presentatie en het jaarverslag

Goedkeuring jaarverslag 2023

	Fysiek + Volmacht	Totaal
<i>Aanwezigen</i>	59 + 12 volmachten	71
<i>Akkoord</i>	iedereen	71
<i>Niet akkoord</i>	niemand	0
<i>Onthouding</i>	niemand	0

Besluit: De algemene vergadering keurt het jaarverslag goed.

3. VOORSTELLING BALANS EN RESULTATENREKENING - FINANCIËEL JAARVERSLAG 2023

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

Vragen & Antwoorden

Kan er wat meer toelichting gegeven worden over het wegvallen van de Groene Stroom Certificaten (GSC), kunnen die eventueel terugkomen?

De opbrengsten GSC zijn weggevallen in augustus 2023, dit had een impact op de inkomsten van de PV-installaties. De injectievergoeding was in die periode wel hoger maar compenseert het wegvallen van de GSC niet omdat onze installaties gedimensioneerd zijn op eigen gebruik.

Enkel installaties gebouwd voor 2013 krijgen nog steeds GSC, Bij installaties gebouwd na 2013, zoals de onze, worden de GSC elk jaar herberekend op basis van de prijzen op de elektriciteitsmarkt. Gezien de marktprijzen voor elektriciteit weer sterk gedaald zijn, bestaat de kans dat er vanaf zomer 2024 weer GSC worden toegekend.

Inkomsten uit subsidies ivgl met totale winst: een coöperant stelt dat Energent in 2023 verlies maakte als er geen subsidies hadden gezien de som van de subsidies groter is dan het resultaat. Huidige subsidies zijn verworven, maar als er nieuwe regering komt, vallen er mogelijk subsiduies weg? Zijn we ons daarvan bewust en is er een financieel beleid om op korte termijn totaal onafhankelijk te werken?

Als Energent geen subsidiedossiers meer goedgekeurd krijgt, dan staan we momenteel stevig genoeg. Het aandeel van de subsidies in onze bedrijfsomzet is gedaald. Bovendien gaat het om projectsubsidies: zonder deze subsidie wordt er niet aan projecten gewerkt en hebben we minder kosten en minder personeel.

De subsidies stellen ons in staat om bij te leren in innovatie en in marktaanbod. Via de Europese Green Deal komen er sowieso nog projecten aan en Energent kiest strategisch welke projecten we willen (bijv. uitbouw totaalrenovatie via OSR Coop).

Hoe komen we aan bedrag van 3% dividend, dit klopt rekenkundig niet met de totaliteit van de aandelen

De reden hiervoor is dat het dividend voor aandelen gekocht in 2023 verhoudingsgewijs wordt berekend volgens de aankoopdatum. Deze berekening rolt uit het DAR (digitaal aandelen register)

Wanneer eerste bedrag voor Seacoop te betalen?

7-8 jaar om volledige bedrag op te halen als de tender wordt binnengehaald als alle zones worden binnengehaald.

Momenteel financiert Energent alles met burgerkapitaal, er worden geen leningen aan te gaan om de projecten deels te financieren?

Energent heeft geen principiële houding tegen leningen, we kunnen dat doen als we de noodzaak echt voelen. Door de sterk gestegen rentes is het hefboomeffect van een bankfinanciering ook grotendeels weg.

Randbemerking : Seacoop moet gefinancierd worden met burgerkapitaal, we mogen hier geen lening voor aangaan.

Kan Energent inzichtelijk maken hoe de kosten en opbrengsten verdeeld zijn over de verschillende pijlers waar Energent op in zet?

We kunnen dit inderdaad uit de boekhouding halen, en naar volgend jaar toe communiceren. Dit fluctueert wel nog veel meer van jaar tot jaar dan de totale cijfers

Vanwaar komt de toename van subsidies?

Het bedrag van de subsidies fluctueert met wanneer deze worden toegekend, dit zal vb in 2024 weer lager zijn omdat er geen nieuwe projecten worden ingediend (voorlopig)

Moeten subsidies niet naar overlopende rekeningen gaan?

Dat is gebeurd, Subsidies worden in resultaat genomen gespreid over de looptijd van het project.

De overgedragen resultaat 2022 komt niet exact terug in 2023 bij de overgedragen winst vorig boekjaar?

2022: naar overgedragen resultaat: 530.227

2023: overgedragen winst 526.594

Dit verschil is er omdat bepaalde opbrengsten (tijdelijke handelsvennootschap klimaatscholen) daar ook nog moeten bijgevoegd worden.

Inflatiegraad is 4,1% in 2023: waarom geen rekening mee gehouden bij bepalen dividend?

Bestuur streeft ernaar om 3% aan te houden. Ook vergelijken met o.a. bankrekeningen, ...

Goedkeuring financieel jaarverslag 2023

	Fysiek + Volmacht	Totaal
<i>Aanwezigen</i>	59 + 12 volmachten	71
<i>Akkoord</i>	70	70
<i>Niet akkoord</i>	0	0
<i>Onthouding</i>	1 (dividend)	1

Besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening goed.

Tevens wordt het voorstel van uitkering van 3 % dividend goedgekeurd op basis van de positieve balanstest . Het dividend zal voor 30 /6/2023 worden uitbetaald, op voorwaarde van een positieve liquiditeitstest.

4. KWIJTING BESTUURDERS

Er wordt de vergadering gevraagd de bestuurders te kwijten.

	Fysiek + Volmacht	Totaal
<i>Aanwezigen</i>	59 + 12 volmachten	71
<i>Akkoord</i>	71	71
<i>Niet akkoord</i>	0	0
<i>Onthouding</i>	0	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

- Ontslag van bestuurders
 - Lina Avet
- Voorstel nieuwe bestuurders: /

Vragen & Antwoorden

Er wordt gevraagd de lijst van bestuurders publiceren in jaarverslag, niet enkel op website.

akkoord

Worden er nieuwe bestuurders aangetrokken?

We zoeken geen nieuwe bestuurders voor 2024. We zijn nu met 11, er zijn er volgens de statuten 5 nodig.

Als er in de toekomst nieuwe bestuurders nodig zijn, zullen we bekend maken aan onze coöperanten met welke expertise we ons bestuur wensen te versterken zodat coöperanten zichzelf kunnen kandidaat stellen of iemand kunnen aanbevelen.

Volgend jaar verlopen mandaten bestuurders en indien van toepassing zal bovenstaande procedure worden gevolgd.

Zijn er nog plannen om verder uit te breiden in provincie Oost-Vlaanderen?

Dit moet op een haalbaar tempo zijn. Geografisch zien we ons niet meteen buiten de grenzen van Oost-Vlaanderen treden, we willen ook niet in vaarwater andere coöperaties komen. Voor burgerdiensten hangt dit af van de energiehuizen, het is enkel op hun vraag dat we aan zet kunnen komen. Voor zonnestad of totaalrenovatie is dit anders, kan in heel Oost-Vlaanderen.

Wat met windontwikkeling?

We zijn niet zo optimistisch over windontwikkeling: Oost-Vlaanderen is al vrij volgebouwd. We zetten hier niet zo actief op in on shore, we werken wel verder aan de projecten die opgestart zijn.

6. VARIA

Er zijn geen variapunten; de agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten om 12:20 uur.