

VOLTERRA

COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET SOCIAAL OOGMERK

9988 Watervliet – Blekkersdijk 7

ONDERNEMINGSNUMMER: 0546.911.140 - RPR GENT AFDELING GENT

(DE 'VENNOOTSCHAP')

VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN

07/05/2021

BUREAU

Heden heeft de bestuursvergadering plaats van de Vennootschap in tegenwoordigheid van volgende bestuurders:

- De heer Jonas Deilgat
- De heer Marc De Vos
- De heer Jurgen Mollet
- De heer Luc Van Gysel
- De heer Robert Wouters

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Marc De Vos. De voorzitter duidt aan als secretaris en stemopnemer de heer Jonas Deilgat.

De voorzitter constateert dat, gezien de huidige opgelegde maatregelen in het kader van COVID, alle bestuurders in videoconferentie aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen verantwoording moet worden gegeven van de bijeenroeping van het bestuursorgaan en dat deze vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda werden geplaatst.

AGENDA

De voorzitter zet uiteen dat deze vergadering tot doel heeft te beraadslagen over de volgende dagorde:

1. Organisatie algemene vergadering in uitvoering van de door de overheid opgelegde Corona-maatregelen.
2. Opstellen van de jaarrekening per 31/12/2020
3. Bevestiging waarderingsregels
4. Agenda algemene vergadering

BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

A. Organisatie algemene vergadering

De voorzitter zet uitéén dat in het licht van de wereldwijde reisbeperkingen en de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten op het gebied van social distancing, het aangewezen is om de algemene vergadering van aandeelhouders die zal plaats hebben op 5 juni 2021 (hierna "Jaarvergadering"), op een andere wijze te organiseren dan de voorgaande jaren.

Systemen waarbij een groot aantal personen actief op afstand kunnen deelnemen, die voldoende garanties geven, zijn op heden nog niet wijd verspreid op de Belgische markt. Bovendien blijkt dat de plaatsing van dergelijke systemen eveneens weer op zijn beurt een concentratie vraagt van mensen, dat gezien, de pandemie niet wenselijk is. Daarenboven zijn de kosten van de organisatie van dergelijke elektronische vergadering zeer hoog.

Gezien wij op heden met meer dan 500 aandeelhouders zijn en gezien het coöperatief gedachtengoed dat wij hanteren en de werking van onze coöperatie uit vrijwilligers bestaat, beslissen wij gebruik te maken van de organisatorisch meest aangewezen procedure en de mogelijkheid ons geboden door artikel 6, §1 van het K.B. nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid pandemie (hierna "KB"), met name:

- Geen fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders op de Jaarvergadering.
- Het stemmen op afstand en/of via volmacht.
- Enkel schriftelijke vragen kunnen gesteld worden door de aandeelhouders.

Deze eerste beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

B. Opstellen van de jaarrekening per 31/12/2020

Na bespreking van de verschillende rubrieken, stelt het bestuursorgaan het ontwerp van de jaarrekening, dat afsluit met een balanstotaal van 1.220.031,93 EUR en een te bestemmen winst van het boekjaar van 41.723,56 EUR, vast. Het ontwerp zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering.

Er wordt een voorstel tot resultaatbestemming gedaan:

Te bestemmen winstsaldo		23.308,87
Te bestemmen winst van het boekjaar	41.723,56	
Overgedragen verlies van vorig boekjaar	-18.414,69	
Toevoeging aan het eigen vermogen		12.600,27
Aan de overige reserves	12.600,27	
Uit te keren winst (*)		10.708,60
Vergoeding van de inbreng	10.708,60	

(*) Voorstel tot uitkering dividend aan 1,40€ per aandeel, met als datum betaalbaarstelling: 60 dagen na beslissing algemene vergadering.

Deze tweede beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

C. Bevestiging waarderingregels

De waarderingregels die werden toegepast bij de afsluiting van de jaarrekening per 31/12/2020, wijken niet af van de waarderingregels die in het vorige boekjaar werden toegepast. De samenvatting van de waarderingregels wordt aan de jaarrekening gehecht.

Er wordt volgende bemerking gemaakt: “Ondanks de aankoopdatum (factuurdatum) van de windmolen pas in december 2020 plaats vond, is het rendement (en uitbatingskosten) enkele maanden eerder begonnen. Daarom lijkt het dat de opbrengsten in verhouding hoger zijn. Er wordt evenwel voorgesteld om geen bijkomende waardevermindering op de windmolen in 2020 te boeken en het gewone afschrijvingsritme te weerhouden ; een eventuele waardevermindering is niet met objectieve documenten te onderbouwen”.

Deze derde beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

D. Agenda algemene vergadering

In functie van deze gewijzigde modaliteiten van de Jaarvergadering beslist de raad van bestuur de agenda van de Jaarvergadering, te laten bijéénroepen met volgende agenda:

1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2020
3. Bestemming van het resultaat
4. Kwijting van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar.
5. Kwijting accountantskantoor Van Poucke BV voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar
6. Ontslag bestuurders: einde mandaat van Jonas Deilgat, Marc De Vos, Jurgen Mollet, Luc Van Gysel en Robert Wouters
7. (Her)benoeming bestuurders voor een periode van 3 jaar: Luc Van Gysel, Marc De Vos, Ruben Goethals, Emmanuël Steyaert en Pieter Vermeulen
8. Kennisname sociaal verslag
9. Varia en toekomstplannen

Tevens wordt de oproepingsbrief bestemd voor de aandeelhouders, zoals in bijlage opgenomen, goedgekeurd door alle bestuurders.

Deze vierde beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

SLOTBEPALINGEN

Gezien alle punten van de agenda werden behandeld wordt de vergadering geheven om 20u00 .

Opgemaakt te Watervliet op 07/05/2021

DE RAAD VAN BESTUUR

De heer Marc De Vos

De heer Jonas Deilgat

De heer Jurgen Mollet

De heer Luc Van Gysel

De heer Robert Wouters

Bijlage - oproepingsbrief