

Volterra
Coöperatieve vennootschap
Blekkersdijk 7
9988 Watervliet
0546.911.140
RPR. Gent, afdeling Gent

NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN
gehouden op 05/06/2021 om 12u30 dmv video vergadering
organisatie van de
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De Raad van Bestuur organiseert de gewone algemene vergadering van aandeelhouders (de "Jaarvergadering") van **zaterdag 5 juni 2021 om 12u30**, om er te beraadslagen en te stemmen over de hierna omschreven agendapunten. Ingevolge de coronamaatregelen wordt een video call georganiseerd.

In toepassing van artikel 6:71 van het WVV wenst het bestuursorgaan over te gaan tot de procedure van de schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering.

Maatregelen in het kader van Covid

Gelet op het feit dat de inperkingsmaatregelen inzake COVID 19 van de overheid op 5 juni 2021 nog steeds van kracht waren en het bestuursorgaan van Volterra de gezondheid van haar vennoten boven alles stelt, besliste het bestuursorgaan om deze Algemene Vergadering schriftelijk te laten doorgaan. In tegenstelling tot wat in de oproepingsbrief voor de Algemene Vergadering werd gemeld, is de wettelijke basis voor het oproepen van een schriftelijke Algemene Vergadering evenwel niet KB nr.4 van 9 april houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-pandemie (dat verviel op 15 september 2020), maar is de wettelijke basis artikel 6:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat het houden van schriftelijke Algemene Vergaderingen toelaat

Aanwezig :

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

Agenda van de Jaarvergadering

1. Kennisname van het verslag van de bestuurders
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
7. (Her)benoeming bestuurders
8. Kennisname sociaal verslag

9. Varia en toekomstplannen

Verslag :

1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur 07.05.2021.
Er zijn geen bemerkingen van de aanwezigen
2. Jaarrekening per 31/12/2020

Uiteenzetting van het jaarverslag en toelichting waar nodig.
De jaarrekening wordt goedgekeurd.
3. Bestemming van het resultaat : winst van 41.723,56€ verwerkt als volgt:
 - a. Aanzuivering verlies vorig boekjaar: 18.414,69€
 - b. Uitkering dividend (aan 1,40€ / aandeel): 10.708,60€ met als datum betaalbaarstelling:
60 dagen na beslissing algemene vergadering
 - c. Toevoeging aan de beschikbare reserves: 12.600,27€
4. Er wordt kwijting gegeven aan de raad van bestuur voor hun uitgeoefend mandaat over het boekjaar 2020.
5. Er wordt kwijting gegeven aan accountantskantoor Van Poucke BV voor hun mandaat over het boekjaar 2020
6. De aandeelhouders beslissen met ingang van 5 juni 2021 een einde te stellen aan het mandaat wegens einde termijn van volgende bestuurders: Jonas Deilgat, Marc De Vos, Jurgen Mollet, Luc Van Gysel, Robert Wouters
7. De aandeelhouders beslissen met ingang van 5 juni 2021 volgende bestuurders aan te stellen voor een termijn van drie jaar:
 - Luc Van Gysel, Lage Kerkwegel 3, 9170 Sint-Gillis-Waas
 - Marc De Vos, Blekkersdijk 7, 9988 Sint-Laureins
 - Ruben Goethals, Rododendrondreef 14, 9900 Eeklo
 - Emmanuel Steyaert, A.L. Huxleystraat 35, 9881 Bellem
 - Pieter Vermeulen, Vlasbloem 26, 9982 Sint-Jan-in-Eremo
8. Er wordt nota genomen van het sociaal verslag dd 12.05.2021
9. Toekomstplannen :
 - Verder zoektocht naar nieuwe windprojecten
 - Nieuwe aanvragen 'zon in Eeklo' verder uitwerken
 - Warmtenet Eeklo en Zelzate verder mee ontwikkelen
 - Haalbaarheidsstudie batterij opslag op wijk of dorpsniveau verder zetten.
 - Haalbaarheidsstudie smart grid op wijk of dorpsniveau verder onderzoeken
 - Meewerken met Rescoop Vlaanderen voor offshore windprojecten.
 - Levering van onze eigen energie aan onze coöperanten via Ecopower.
 - Starten van een nieuwe kapitaalsronde, verhoging kapitaal voor lopende en nieuwe zonneprojecten.

10. Ten slotte wordt er akte genomen van alle ontvangen volmachten (9 in totaal) en de 20 stemformulieren (waarbij er steeds unaniem voor werd gestemd) voor deze vergadering die tijdig zijn toegekomen.

Er zijn vooraf twee schriftelijke vragen ontvangen die werden beantwoord.

Een korte vraag : Als aandeelhouder wou ik graag eens weten wanneer wij eens voor de eerste maal een opbrengst gaan uitgekeerd worden?

Sinds vorige zomer draait onze windmolen en hij draait prima. En ook al draait hij pas echt van in de zomer (daarvoor was het vaak nog testen) we kunnen dit jaar voor een eerste keer een dividend uitkeren. Uiteraard moet dit nog goedgekeurd worden op de Algemene Vergadering maar er is een voorstel om 1.40 % uit te keren, ongeveer 1.10% na aftrek van de belastingen (die belasting kan je overigens terugvragen in uw belastingbrief).

Kan u mij zeggen waarom het kapitaal is overgeboekt naar de rekening "111901 Niet opgevraagde andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal"?

De nieuwe terminologie en overboeking is een gevolg van het nieuwe WVV. De overboeking diende te gebeuren naar de rekening "111900 andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal". Het gebruik van de rekening 111901 is een vergissing.

Een aangepaste versie van de jaarrekening 2020 werd op de website geplaatst.

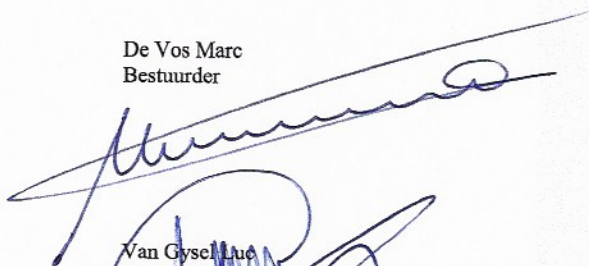
Deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen zowel door de aanwezige leden op deze vergadering als door de ontvangen volmachten.

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de zitting gesloten om 14:00 uur, na lezing en goedkeuring van deze notulen en hun bijlagen.

Deilgat Jonas
Bestuurder



De Vos Marc
Bestuurder



Mollet Jurgen
Bestuurder



Van Gysel Luc
Bestuurder



Wouters Robert
Bestuurder

