

VOLTERRA

COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET SOCIAAL OOGMERK

BIJZONDER VERSLAG BESTUURSORGAAN

16 MEI 2023

VLASBLOEM 26, 9982 BENTILLE (SINT-JAN-IN-EREMO)

Aanwezig

Aanwezige bestuurders :

Marc De Vos, voorzitter Volterra (Watervliet)
Pieter Vermeulen (Bentille)
Ruben Goethals (Eeklo), via volmacht
Emmanuel Steyaert (Aalter)
Luc Van Gysel (St Gillis Waas), via volmacht

VERANTWOORDINGSVERSLAG WIJZIGING DOEL VOLTERRA CVSO IN DE NIEUWE STATUTEN

Voorwerp :

verslag van het bestuursorgaan om de wijziging van het voorwerp van de vennootschap tegenover de vennoten te motiveren (het vroegere "maatschappelijk doel").

(Art 6:86 WVV "Indien wordt voorgesteld het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de vennootschap, zoals beschreven in de statuten, te wijzigen, verantwoordt het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig in een verslag. Een kopie van dit verslag wordt aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 6:70, § 2").

De vennootschap dient voor eind 2024 zijn statuten in regel te brengen met de nieuwe vennootschapswet. In 2023 werd Peter Bosmans van Febecoop aangesteld om Volterra hierin te begeleiden. Er vond een bestuursvergadering plaats om onder begeleiding van Peter Bosmans de nieuwe statuten vorm te geven conform de nieuwe regelgeving.

De nieuwe wet voorziet een onderscheid voorziet tussen enerzijds het doel (als erkende coöperatie en als sociale onderneming), waarbij de meerwaarde voor de samenleving en de vennoten weergegeven wordt en anderzijds het voorwerp, waaronder de wetgever thans de economische activiteiten wil omschreven zien.

In de oude statuten, die dateren van 2014, werd het doel gedefinieerd in artikel 3 :

"De vennootschap heeft tot doel:

- het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in hernieuwbare energieproductie en rationeel energie gebruik

- de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie te promoten en
- de verbruikers van deze vorm van energie te verenigen
- het aansporen of ter beschikking stellen van vormen van samen aankoop van hernieuwbare energie
- de gerealiseerde winst na een billijke vergoeding van het kapitaal te besteden aan sociaalecologische projecten in de regio of daarbuiten.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag in België en in buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wiens doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden.

De activiteiten voorzien door het doel van de vennootschap worden gewettigd door het sociaal oogmerk.

In het kader van het sociaal oogmerk van de vennootschap streven de vennoten geen of slechts een beperkt vermogensvoordeel na.”

Zowel het doel als het voorwerp van Volterra werden beide aangepast op basis van de maatschappelijke evoluties sinds 2012 (o.a. klimaatcrisis, acties rond energietransitie, geopolitieke evoluties, ...), voortschrijdend inzicht die de vennootschap heeft opgedaan bij de toegenomen activiteiten van de laatste twee jaar en de evoluties in het energielandschap en anderzijds de ambities die de coöperatie voor de toekomst heeft.

Na interne beraadslaging wordt volgend voorstel bij consensus door het bestuursorgaan voorgedragen aan de Algemene Vergadering:

Artikel 3: DOEL

De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot doel in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu of de samenleving en meer bepaald door duurzame en eerlijke energie van eigen bodem en in eigen beheer te produceren en te gebruiken (oogsten van lokale wind en zon) en de verbruikers van deze vorm van energie te verenigen.

In het algemeen belang wil de vennootschap zo bijdragen aan een klimaat-neutrale samenleving, een sociaal rechtvaardige duurzame energievoorziening op basis van hernieuwbare energie en rationeel energieverbruik.

Tevens heeft zij als doel in de behoeften van haar vennoten te voldoen door het leveren van duurzame energie en gezamenlijk te bouwen aan een energiesysteem waardoor zij zelf greep krijgen op de energieproductie- en verdeling.

Artikel 4: VOORWERP

Om bovenstaand doel te verwezenlijken zal de vennootschap vooral, maar niet uitsluitend, volgende activiteiten uitoefenen, bij voorkeur in de eigen regio van het Meetjesland: investeren in hernieuwbare energieproductie, het bevorderen van rationeel energieverbruik, het realiseren van energiebesparingen, het meewerken aan

innovatieve technologieën in dit verband, het aanbieden van energie en energiediensten en hiervoor de nodige financiële middelen bij burgers aantrekken.

Ter realisatie van haar voorwerp kan de vennootschap:

- samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
- zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.