



**VOLTERRA**  
**Coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk**  
**Blekkersdijk 7**  
**9988 Watervliet**  
**0546.911.140**  
**RPR. Gent, afdeling Gent**

**VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**  
**gehouden op zaterdag 3 juni 2023 om 10u00**  
**in het CC De Meet, Sint-Jansstraat 22 te 9980 Sint-Laureins (Bentille)**

Aanwezige bestuurders :

- De Vos Marc, voorzitter
- Goethals Ruben
- Steyaert Emmanuel
- Van Gysel Luc
- Vermeulen Pieter

Aanwezige coöperanten : 32 coöperanten (bestuurders inbegrepen) zijn fysiek aanwezig

Geldige volmachten : 6 coöperanten beschikken over een volmacht

**Agenda van de Jaarvergadering**

1. Welkom en agenda
2. Voorstelling en bespreking van de activiteiten van 2022
3. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2022 (stemming)
4. Bestemming van het resultaat (stemming)
5. Kwijting van het bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar. (stemming)
6. Ontslag en benoeming van bestuurders
7. Kennisname verslag sociale onderneming
8. Varia en toekomstplannen

## Verslag :

### 1. Welkom en agenda

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen, en zegt fier te zijn op de groep van mensen die deze vergadering heeft voorbereid, en voorzien heeft van uitgewerkte presentatie en documenten.

Het bureau werd samengesteld als volgt :

Voorzitter : Marc De Vos

Secretaris : Emmanuel Steyaert

Stemopnemers : Peter Timmerman en Mathias Cattoir

Volterra telt vandaag 629 coöperanten.

Er zijn 32 coöperanten aanwezig, en 6 coöperanten werden rechtsgeldig vertegenwoordigd (met volmacht).

Met 38 coöperanten kan de vergadering rechtsgeldig beslissen.

### 2. Voorstelling en bespreking van de activiteiten van 2022

Iedere aanwezige heeft een exemplaar ontvangen van het gedrukte jaarverslag 2022 (ook beschikbaar op onze website : <https://volterra.be/volterra-jaarverslag-2022/>)

Het jaarverslag wordt voorgesteld door Ruben aan de hand van een presentatie, waarin de voornaamste elementen van het jaarverslag 2022 (opgemaakt door het bestuursorgaan) werden opgenomen.

Hierover kwamen de volgende vragen :

Vraag : Wanneer is de aankoop van extra aandelen mogelijk ?

Antwoord : We voorzien om in het vierde kwartaal van 2023 een nieuwe kapitaalsoep te lanceren. Het tijdstip hiervan hangt onder meer samen met de uitkomst van een aantal lopende projectdossiers en de snelheid van opstart van nieuwe projecten.

Momenteel hanteren we nog steeds een maximum van 2 aandelen, om vooral een aantal nieuwe coöperanten aan te trekken, en een draagvlak te creëren dat we dan op een later tijdstip kunnen vragen om hun kapitaal (aantal aandelen) te verhogen. Nu reeds veel kapitaal inzamelen is moeilijk, want indien er geen rendabele projecten tegenover staan moeten we op die inbreng toch dividend betalen (het dividend is gelijk voor alle coöperanten)

Vraag : Bij Ecopower is er terug een contractstop. Kunnen we verwittigd worden als het weer open gaat ?

Antwoord : We zullen als het ogenblik nadert vanuit Volterra terug een lijst opstellen van kandidaat afnemers van Ecopower.

We zullen daarbij ook uitleggen hoe prijzen van uw huidige leverancier kunnen vergeleken worden met de prijzen van Ecopower (te vinden op de website van Ecopower, en niet bij de V-test van Vreg)

We blijven het als Volterra belangrijk vinden dat we samen aan het zeel trekken, en als klant van Ecopower (via Volterra) mee te werken aan korte keten energie aan kostprijs (in plaats aan variabele marktprijzen) (goedkope energie uit het Meetjesland).

### 3. Jaarrekening per 31/12/2021 (stemming)

Pieter geeft toelichting bij de jaarrekening per 31.12.2022.

Volterra beschikt over een stevige balansstructuur, zonder externe (bank)financiering. Dit wordt bevestigd door een solvabiliteits- en liquiditeitsratio die ver boven de norm liggen met respectievelijk 0,93 en 5,16.

Resultaat van de stemming over de jaarrekening :

Tegenstemmen :	0
Onthouding :	0
Goedkeuring :	38

De jaarrekening over 2022 wordt hiermee unaniem goedgekeurd.

### 4. Bestemming van het resultaat (stemming)

#### a. Voorgestelde bestemming van het resultaat

Het bestuursorgaan stelt voor een dividend van 3% uit te keren (of 3,75 euro bruto per aandeel), en het overblijvende saldo toe te wijzen aan 'overgedragen resultaat'.

#### b. Stemming over de bestemming van het resultaat

Resultaat van de stemming over de bestemming van het resultaat (en uit te keren dividend) :

Tegenstemmen :	0
Onthouding :	0
Goedkeuring :	38

De bestemming van het resultaat (en de uitkering van een dividend van 3,75 euro bruto per aandeel op 31.12.2022) wordt hiermee goedgekeurd.

### 5. Kwijting van het bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar. (stemming)

Resultaat van de stemming over de kwijting voor de bestuurders :

Tegenstemmen :	0
Onthouding :	0
Goedkeuring :	38

De kwijting aan de bestuurders wordt hiermee unaniem verleend.

### 6. Ontslag en benoeming van bestuurders

Luc Van Gysel heeft aangegeven zijn bestuursmandaat te willen beëindigen. De voorzitter dankt Luc, mede in naam van het bestuursorgaan en de coöperanten voor zijn zeer waardevolle inzet als bestuurder van bij de start van Volterra in 2014.

Peter Timmerman stelt zich voor als kandidaat bestuurder. Hij is reeds verschillende jaren actief binnen Volterra, waar hij zich ontfermd heeft (en ontfermt) over de communicatie en het beheer van de coöperanten-administratie.

Peter verlaat de zaal voor de stemming.

Resultaat van de stemming over de kwijting voor de bestuurders :

Tegenstemmen :	0
----------------	---

Onthouding : 0  
Goedkeuring : 37

Hiermee wordt Peter Timmerman benoemd tot bestuurder van Volterra voor een periode van drie jaar.

## 7. Kennisname verslag sociale onderneming

Het verslag als sociale onderneming is ook beschikbaar op onze website :  
<https://volterra.be/wp-content/uploads/2023/05/Volterra-verslaggeving-sociale-onderneming-over-2022.pdf>

De inhoud wordt toegelicht door Marc met focus op onze impact op milieu en op de samenleving.

## 8. Toekomstplannen :

Marc licht de toekomstplannen en vooruitblik 2023 toe :

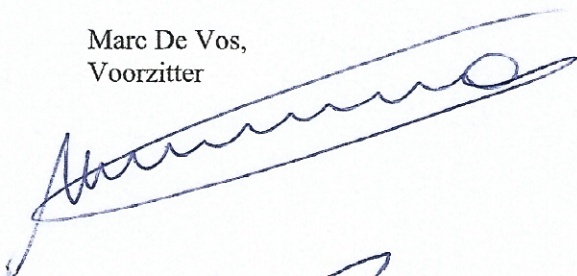
- Deelname aan VEB raamakkoord
- Realiseren concrete zonneprojecten (Eekloos bedrijf, gemeente Maldegem, Gents bedrijf (samen met Energent), ...)
- Particuliere groepsaankoop zonnepanelen (samen met Stroomvloed)
- Verhoging participatie in Seacoop CV (om opstartkosten van wind op zee te financieren). Onze maximum deelname is 20.000 euro.
- Verhogen van het aantal coöperanten
- Een zomeraperitief aan de windmolen op vrijdag 30 juni.

Marc eindigt met een oproep aan vrijwilligers, als versterking voor de operationele werking van Volterra.


Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de zitting gesloten om 11:45 uur.

Handtekening van de leden van het bureau :

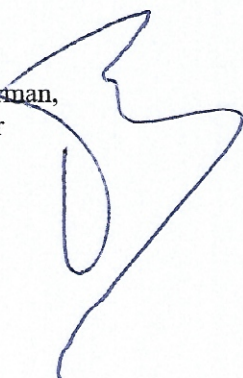
Marc De Vos,  
Voorzitter



Emmanuel Steyaert  
Secretaris



Peter Timmerman,  
Stemopnemer



Mathias Cattoir;  
Stemopnemer.

i.o. Ruben Geethaer.