

VOLTERRA

ERKENDE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP SOCIALE ONDERNEMING

9988 Watervliet – Blekkersdijk 7

ONDERNEMINGSNUMMER: 0546.911.140 - RPR GENT AFDELING GENT

JAARLIJKS BIJZONDER VERSLAG VAN EEN SOCIALE ONDERNEMING

2023

Voorafgaandelijke opmerkingen

1. Volterra is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk.
Artikel 1 van de statuten zegt :
De vennootschap bestaat als **coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk** onder de naam “**VOLTERRA**”.
2. Vennootschappen met sociaal oogmerk die reeds bestonden op de datum van inwerkingtreding van het WVV (1 mei 2019) worden op hun beurt vermoed te zijn erkend als sociale onderneming. Met dien verstande dat dit vermoeden door de minister van Economie, onder bepaalde voorwaarden, kan worden weerlegd indien uit de feiten zou blijken dat de voorwaarden niet gerespecteerd worden.
Bron :
<https://coopkracht.be/nieuws/de-sociale-onderneming-alle-erkenningcriteria-zijn-gekend>
3. Het bestuursorgaan van een sociale onderneming dient jaarlijks een bijzonder verslag op te stellen over de wijze waarop de vennootschap toeziet op de naleving van de erkenningsvoorwaarden zoals vastgelegd in het Koninklijk besluit van 28 juni 2019 “tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming”.
4. Het bijzonder verslag wordt normaal ingevoegd in het jaarverslag dat wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België. Vermits Volterra een ‘kleine vennootschap’ is wordt een kopie van het bijzonder verslag naar de FOD Economie (AUC@economie.fgov.be) opgestuurd voor eind juli 2023 (binnen de zeven maand na de datum van afsluiting van het boekjaar). Het bijzonder verslag wordt tevens op de zetel van de vennootschap bewaard.
5. Tot op heden heeft de wetgever zelf geen format voor de verplichte verslaggeving voorzien. Het model dat Volterra hiervoor gebruikt werd opgesteld door de coöperatieve dienstverleners Febecoop Vlaanderen-Brussel VZW en Coopfabrik VOF. Dit format werd gevalideerd door de bevoegde ambtenaren van de FOD Economie. Het heeft evenwel geen enkele formele status.
6. Een coöperatieve vennootschap die zowel een erkende coöperatieve vennootschap is (als bedoeld in artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) als een erkende sociale onderneming (als bedoeld in artikel 8:5, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) dient ook een verslag op te stellen in haar hoedanigheid van erkende coöperatie. Hiervoor werd een sjabloon opgesteld door de

Commissie Wetgeving van de NRC dat met eenparig advies aan de minister overgemaakt werd als verplicht te gebruiken format in het kader van het KB van 1962. De coöperatieve dienstverleners Febecoop Vlaanderen-Brussel VZW en Coopfabrik VOF raden hun klanten aan om dit nu al te gebruiken.

7. De FOD Economie waarborgt de veiligheid en vertrouwelijkheid van de informatie in dit bijzonder verslag.

Rapportering over de toepassing van de erkenningsvoorwaarden

1. Bewegingen in het vennotenbestand van de sociale onderneming

Intredende vennoten

- Hoeveel bestaande en nieuwe vennoten schreven in op nieuwe aandelen?

7 bestaande vennoten schreven in op nieuwe aandelen

45 nieuwe vennoten schreven in op nieuwe aandelen

- Hoeveel bedraagt het aantal aandelen waarop zij hebben ingeschreven?

99 aandelen voor een bedrag van 12.375 euro

- Indien er statutair verschillende soorten aandelen (bijv. aandelen soort A, B, C, ...) voorzien zijn, geef dan aan met welke soort aandelen deze vennoten intraden:

Er zijn maar één soort aandelen bij Volterra.

- Hoeveel betaalden de vennoten voor deze aandelen? Hoe werd deze uitgifteprijs bepaald (voor zover die niet statutair vastligt)?

Ze betaalden de nominale waarde van 125 euro per aandeel.

Er werd geen uitgiftepremie bepaald of betaald.

- Geef eventueel de andere modaliteiten aan die gepaard gingen met deze intrede (bijv. minimum of maximaal aantal te verwerven aandelen)

Het maximaal aantal aandelen waarop een vennoot kan inschrijven is vastgelegd op 5.000 euro, onder andere vanwege de FSMA reglementering (om de administratieve last van een informatienota te vermijden).

We moedigen nieuwe vennoten aan hun inbreng te beperken tot 2 aandelen.

Er waren geen andere modaliteiten

Uittredende vennoten

- Hoeveel vennoten traden het voorgaande boekjaar uit?

5

- Met hoeveel aandelen traden zij uit?

149

- Indien er statutair verschillende soorten aandelen (bijv. aandelen soort A, B, C, ...) voorzien zijn, geef dan aan met welke soort aandelen deze vennoten uittraden:

Niet van toepassing

- Wat was het bedrag van het scheidingsaandeel? Hoe werd dit bepaald?

Het bedrag van het scheidingsaandeel was gelijk aan de inbrengwaarde : 125 euro per aandeel.

Dus de uittredingen vertegenwoordigen een bedrag van 18.625 euro

- Geef de eventuele andere modaliteiten aan (bijv. tijdstip van uitbetaling, opschortende voorwaarden, ...)

In geval van overlijden : onmiddellijke uitbetaling aan de erfgenamen, of overdracht aan één of meerdere erfgenamen.

In geval van aanvraag tot terugbetaling : één maand na de statutaire algemene vergadering (maand juni).

- Werden er verzoeken tot uittreding geweigerd? Zo, ja wat was dan de reden voor de weigering?

Geen verzoeken en geen weigeringen.

2. Hoe heeft het bestuursorgaan van de vennootschap toezicht gehouden op de toepassing van de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot de sociale onderneming?

- Geef aan hoe het voorwerp in de statuten van uw sociale onderneming omschreven wordt.

“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.

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.”

- Leg uit hoe dit voorwerp dienstig is om een positieve maatschappelijke impact op de mens, het milieu of de samenleving te bewerkstelligen (met andere woorden: wat is het voornaamste doel van uw sociale onderneming zoals omschreven in de statuten van uw sociale onderneming?)

Investeren in hernieuwbare energieproductie en rationeel energie gebruik
Energiedelen uit duurzame energiebronnen

- Leg uit welke acties en activiteiten uw sociale onderneming het afgelopen boekjaar concreet ondernomen en opgezet heeft om deze positieve impact op de mens, het milieu of de samenleving te realiseren:

Impact op milieu :

Productie van duurzame energie (wind en zon)

door actie bloemenwei en aanplanten haagkant aan de windmolen Huysmanshoeve

Impact op samenleving :

actie rond energiepremie doorstorten aan kansarmen

informatievergaderingen organiseren

- Geef aan welke middelen (financieel, materieel, inzet van mensen, ...) uw sociale onderneming hiervoor het afgelopen boekjaar ingezet heeft:

Financieel :

816.542,03 euro materiële vaste activa voor duurzame energieproductie

Inzet van mensen :

Een halftijds personeelslid voor de uitbouw van duurzame energieprojecten

Vrijwilligers hebben meegewerkt aan acties rond windmolen

- Leg, indien mogelijk, uit wat het concrete resultaat/de impact van deze acties was op de mens, het milieu of de samenleving:

Impact op het milieu :

Minder CO2 uitstoot

meer biodiversiteit rond de windmolen

impact op de samenleving

mensen samenbrengen in een energiegemeenschap

mensen bewust maken rond belang van hernieuwbare energie

3. Waarde van het scheidingsaandeel bij uittreding

- Geef de bepaling in de statuten van uw sociale onderneming weer waaruit blijkt dat de uittredende vennoot maximum de oorspronkelijke inbrengwaarde van zijn aandelen ontvangt:

Artikel 12 van de statuten :

“De uitgetreden vennoot heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandeelbewijs zoals blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin uitgetreden wordt. De waarde wordt bepaald en verantwoord door de raad van bestuur.

Deze bepaling is nog niet conform, zal gebeuren bij aanpassing statuten aan nieuwe wetgeving.

4. Bezoldiging van de bestuurders

- Ontvangen de bestuurders in uw sociale onderneming een onkostenvergoeding of presentiegeld?
Bestuurders van Volterra ontvangen geen onkostenvergoeding en geen presentiegeld
- Zo ja, welk orgaan kent deze onkostenvergoeding of presentiegeld toe?
Niet van toepassing
- Zo ja, hoeveel bedraagt deze onkostenvergoeding of het presentiegeld?
Niet van toepassing
- Zo ja, volgens welke uitgangspunten wordt deze onkostenvergoeding of presentiegeld toegekend?
Niet van toepassing

5. Stemrechten op de algemene vergadering

- Geef de statutaire bepaling in uw sociale onderneming weer die het stemrecht regelt (en waaruit blijkt dat geen enkele vennoot aan een stemming in de algemene vergadering mag deelnemen met meer dan een tiende van het aantal stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen).

Artikel 20 van de statuten :

“Evenwel mag niemand in de algemene vergadering deelnemen met meer dan 10 % van de stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen ; dit percentage wordt op 5 % gebracht wanneer één of meer vennoten de hoedanigheid hebben van personeelslid in dienst genomen door de vennootschap.

6. Winstverdeling

- Heeft uw sociale onderneming een dividend uitgekeerd op de winst van het afgelopen boekjaar?

Ja

- Zo ja, heeft de algemene vergadering dan vooraf een bedrag bepaald dat uw sociale onderneming voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp?

Overgedragen resultaat voor tewerkstelling, om te werken rond realisatie projecten hernieuwbare energie.

- Zo, ja hoe hoog is dit bedrag, volgens welke maatstaven werd dit bepaald en hoe zal het concreet aangewend worden ter verwezenlijking van het voorwerp van uw sociale onderneming?

Er werd 69.931,46 euro van het resultaat van 2023 overgedragen naar volgende boekjaren. Het totaal overgedragen resultaat komt hiermee op 119.736,24 euro.

Het overschot na vergoeding van het ingebrachte kapitaal aan 3% dividend (bruto)
Aanwending door financiering van personeelskosten van volgend boekjaar en projecten
rond duurzame energie.

- Geef de statutaire bepaling weer waaruit blijkt dat het enig vermogensvoordeel dat de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar vennoten uitkeert, onder welke vorm dan ook, niet hoger mag zijn dan de rentevoet vastgesteld in artikel 8:5, § 1, 2°, van het wetboek, en toegepast op het door de vennoten werkelijk gestorte bedrag op de aandelen:

Artikel 23 2°

“2° er kan eventueel een interest of dividend worden toegestaan op het deel van het gestorte maatschappelijk kapitaal, doch met een maximumpercentage dat in geen geval meer mag bedragen dan dat vastgesteld conform het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie.

- Geef de statutaire bepaling weer waaruit blijkt dat bij vereffening van uw sociale onderneming het vermogen dat overblijft na aanzuivering van het passief en terugbetaling van het door de aandeelhouders werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde bedrag op de aandelen, aangewend wordt voor een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij haar voorwerp:

Artikel 26 :

“Het eventueel saldo zal overeenkomstig het sociaal doel van de vennootschap worden toegewezen, op beslissing van de Algemene Vergadering die de vereffening uitspreekt.”