



VOLTERRA
Erkende Coöperatieve Vennootschap - Sociale Onderneming
Blekkersdijk 7
9988 Watervliet
0546.911.140
RPR. Gent, afdeling Gent

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

gehouden op zaterdag 1 juni 2024 om 10u00

in de Huysmanhoeve, Bus 1 te 9900 Eeklo

Aanwezige bestuurders :

- De Vos Marc, voorzitter
- Goethals Ruben
- Steyaert Emmanuel
- Timmerman Peter

Verontschuldigde bestuurders :

- Vermeulen Pieter

Aanwezige coöperanten : 29 coöperanten (bestuurders inbegrepen) zijn fysiek aanwezig

Geldige volmachten : 2 coöperanten beschikken over een volmacht

Agenda van de Jaarvergadering

1. Welkom en agenda
2. Voorstelling en bespreking van de activiteiten van 2023
3. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2023 (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 (stemming)
7. Kennisname verslag sociale onderneming
8. Varia en toekomstplannen

Verslag :

1. Welkom en agenda

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen, en wenst eerst en vooral de groep van mensen te bedanken die deze vergadering heeft voorbereid, en voorzien heeft van een uitgewerkte presentatie en documenten.

Het bureau van deze algemene vergadering werd samengesteld als volgt :

Voorzitter : Marc De Vos

Secretaris : Emmanuel Steyaert

Stemopnemers : Peter Timmerman en Mathias Cattoir

Volterra telt vandaag 666 coöperanten (vorig jaar was dat 629)

Er zijn 29 coöperanten aanwezig, en 2 coöperanten worden rechtsgeldig vertegenwoordigd (met volmacht).

Met 31 coöperanten kan de vergadering rechtsgeldig beslissen.

2. Voorstelling en bespreking van de activiteiten van 2023

Iedere aanwezige heeft een exemplaar ontvangen van het gedrukte jaarverslag 2023 (ook beschikbaar op onze website : <https://volterra.be/volterra-jaarverslag-2023/>)

Het jaarverslag wordt voorgesteld door Ruben aan de hand van een presentatie, waarin de voornaamste elementen van het jaarverslag 2023 (opgemaakt door het bestuursorgaan) werden opgenomen.

Hierover kwamen de volgende vragen :

Vraag : Hoe kan je het verstandigste omgaan met zonnepanelen, batterij en terugdraaiende teller? En wat is de terugverdiëntijd van een thuisbatterij?

Antwoord : Mensen met een terugdraaiende teller kunnen voorlopig nog gebruik maken van het elektriciteitsnet als grote "batterij". Een thuisbatterij biedt hier geen voordeel, alsook het afstemmen van verbruik en productie is niet van belang. Vanaf 1 januari 2025 zal iedereen een digitale meter ontvangen. Een thuisbatterij in combinatie met zonnepanelen en een digitale meter, heeft een gemiddelde terugverdiëntijd van 15 jaar.

Vraag : Er is sprake dat in de toekomst er een injectiebijdrage zou moeten worden betaald, in plaats van de huidige manier van injectievergoeding. Wat kan hiervan de impact zijn voor Volterra ?

Antwoord : Dit is voornamelijk voor zonnepaneelprojecten een actueel topic en minder voor windenergie, aangezien zonnepaneelinstallatie voornamelijk injecteren op momenten van veel energieproductie en een beperkte energievraag. Op dat moment zijn de elektriciteit marktprijzen over het algemeen lager. Dit heeft natuurlijk een impact op de terugbetaalcapaciteit van de geïnstalleerde zonnepanelen waarbij er slechts een beperkt percentage lokaal verbruik is. We beperken dit risico door onze geïnjekteerde elektriciteit te verkopen aan de coöperatieve energieleverancier Ecopower, dewelke deze geproduceerde elektriciteit zoveel mogelijk rechtstreeks levert aan de coöperanten zonder tussenkomst van het marktsysteem. Daarnaast zorgt een algemeen dalende of zelfs negatieve injectievergoeding er voor dat investeringen in flexibiliteit (in- en uitschakelen van onze productie-installatie op basis van de

vraag) en het installeren van grotere energieopslagsysteem (vb. batterijen) waarschijnlijk interessanter (kortere terugbetalingstermijn).

Vraag : *Op sommige momenten van de dag of de week zijn de elektriciteitsprijzen negatief. En deze momenten worden talrijker omdat er meer en meer zonnepanelen worden geïnstalleerd. Kan dit Volterra in de problemen brengen ?*

Antwoord : De geproduceerde elektriciteit wordt geleverd aan Ecopower, die ook de distributie naar de eindklant doet. Volterra ontvangt hiervoor een vaste prijs, onafhankelijk van het moment waarop wordt geïnjecteerd. Het risico van negatieve prijzen wordt dus beheerd door Ecopower. Als dit fenomeen van negatieve prijzen nog verder aanhoudt of uitbreidt zal dit wel een negatieve impact hebben op de prijs die wij ontvangen van Ecopower.

Negatieve prijzen zijn in feite een pleidooi om op die momenten meer zelf elektriciteit af te nemen.

3. Jaarrekening per 31/12/2023 (stemming)

Emmanuel geeft toelichting bij de jaarrekening per 31.12.2023.

Volterra beschikt over een stevige balansstructuur, zonder externe (bank)financiering.

Vraag : *Als na 20 jaar de huidige windmolen versleten is, van waar komt dan het geld om een nieuwe windmolen te zetten ?*

Antwoord : Het geïnvesteerde bedrag in de windturbine komt jaar na jaar (over 15 jaar) terug op de rekening van Volterra. Als we geen nieuwe investeringen zouden doen zou de betaalde prijs voor de windturbine terug op de bank staan. Maar om dit kapitaal productief te gebruiken investeren we die gelden in nieuwe projecten met zonnepanelen. Als er binnen 20 jaar een nieuwe windturbine komt zullen we opnieuw kapitaal inzamelen bij de coöperanten.

Vraag : *is Volterra zeker dat we dan opnieuw mogen deelnemen in de bouw van een nieuwe windturbine op dezelfde locatie ?*

Antwoord : Ecopower heeft ons op dat vlak garanties gegeven dat we opnieuw kunnen deelnemen in een nieuwe installatie. Daarnaast onderstreept het stadsbestuur van Eeklo ook de coöperatieve invulling van de windturbine en is de huidige windturbine gelegen in een windconcentratiezone van de Provincie Oost-Vlaanderen. De bouw van een nieuwe windturbine op dezelfde locatie is echter niet zeker aangezien een nieuw omgevingsvergunning zal moeten aangevraagd worden. Windturbines worden ook steeds groter (lees hoger), en deze grotere windturbines met een hoger vermogen en dus energieproductie per turbine zijn ook economisch gunstiger (energieproductie per geïnvesteerd kapitaal). De Vlaamse overheid stimuleert maximalisatie van de energieproductie uit wind per ingenomen oppervlakte en minimaliseert de nood aan het toekennen van financiële ondersteuning (in de vorm van groenestroomcertificaten). Bij een eventuele toekomstige hertekening van het windlandschap langsheen de E34, is het bijgevolg mogelijk dat er enkele windturbines van tussen vallen aangezien grotere windturbines meer ruimte tussen de verschillende windturbines vereist om geen negatieve impact te hebben op elkaars windprofiel. Hierbij kan het dus zijn dat onze locatie niet meer geschikt is.

Resultaat van de stemming over de jaarrekening :

Tegenstemmen :	0
Onthouding :	0
Goedkeuring :	31

De jaarrekening over 2023 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 :	31

De bestemming van het resultaat (en de uitkering van een dividend van 3,75 euro bruto per aandeel op 31.12.2023) 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 :	31

De kwijting aan de bestuurders wordt hiermee unaniem verleend.

6. Ontslag en benoeming van bestuurders

Het mandaat van de volgende bestuurders vervalt op datum van deze algemene vergadering, na een termijn van 3 jaar :

Marc De Vos
Ruben Goethals
Emmanuel Steyaert
Pieter Vermeulen

Het bestuursorgaan stelt voor hun mandaat met drie jaar te verlengen (tot juni 2027). Voor Marc De Vos is dit de derde verlenging, en volgens de statuten in principe de laatste keer. Voor de andere bestuurders is dit de eerste verlenging.

Peter Timmerman werd vorig jaar bestuurder benoemd tot juni 2026. Conform de statuten blijft het bestuursorgaan samengesteld uit minstens vijf bestuurders.

Resultaat van de stemming over de verlenging van het mandaat van de bestuurders tot juni 2027 :

Tegenstemmen :	0
Onthouding :	0
Goedkeuring :	31

7. Kennisname verslag sociale onderneming

Het verslag als sociale onderneming is ook beschikbaar op onze website :
<https://volterra.be/wp-content/uploads/2024/05/Volterra-verslaggeving-sociale-onderneming-over-2023.pdf>

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

8. Toekomstplannen :

Marc licht de toekomstplannen en vooruitblik 2024 toe :

- Verderzetten VEB raamakkoord als toegang tot Meetjeslandse overheidsinstanties
- Realiseren concrete zonneprojecten (Eekloos bedrijf, gemeente Maldegem, Gents bedrijf (samen met Energent), school, ...)
- Om deze projecten te financieren zullen we waarschijnlijk terug een kapitaalronde organiseren in de loop van 2024.
- Verderzetten particuliere groepsaankoop zonnepanelen (samen met Stroomvloed)
- Verhogen van het aantal coöperanten

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.