



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 7 juni 2025 om 10u00

in de Huysmanhoeve, Bus 1 te 9900 Eeklo

Aanwezige bestuurders :

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

Aanwezige coöperanten : 34 coöperanten (bestuurders inbegrepen) zijn fysiek aanwezig

Geldige volmachten : 3 coöperanten beschikken over een volmacht

Agenda van de Jaarvergadering

1. Welkom en agenda
2. Voorstelling en bespreking van de activiteiten van 2024
3. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2024 (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.

Artikel 28 van de statuten bepaald dat de algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan.

Momenteel is er nog geen voorzitter van het bestuursorgaan.

Artikel 19 van de statuten bepaald dat : In geval van niet-benoeming, afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt het bestuursorgaan voorgezeten door de bestuurder die in consensus door de aanwezige bestuurders aangeduid wordt.

Het bureau van deze algemene vergadering werd samengesteld als volgt :

Voorzitter : Emmanuel Steyaert

Secretaris : Emmanuel Steyaert

Stemopnemers : Peter Timmerman en Mathias Cattoir

Volterra telt vandaag 700 coöperanten (vorig jaar was dat 666)

Er zijn 34 coöperanten aanwezig, en 3 coöperanten worden rechtsgeldig vertegenwoordigd (met volmacht).

Met 37 coöperanten kan de vergadering rechtsgeldig beslissen.

2. Voorstelling en bespreking van de activiteiten van 2024

Iedere aanwezige heeft een exemplaar ontvangen van het gedrukte jaarverslag 2024 (ook beschikbaar op onze website : <https://volterra.be/volterra-jaarverslag-2024/>)

Het jaarverslag wordt voorgesteld door Ruben aan de hand van een presentatie, waarin de voornaamste elementen van het jaarverslag 2024 (opgemaakt door het bestuursorgaan) werden opgenomen.

Hierover kwam de volgende vraag :

Vraag : Wie zien dat af en toe de windmolen stil staat of stil wordt gelegd. Wat is daarvan de impact voor Volterra ?

Antwoord : Er is in Vlaanderen veel meer windcapaciteit dan vroeger, en zeker ook meer zonnestroomcapaciteit wat maakt dat er op meer momenten negatieve prijzen zijn, waarbij de producent een prijs moet betalen voor zijn levering. Daarom probeert men op zo'n momenten (o.a. zonnige weekends) de productie te verminderen (vb. door de windmolen trager te laten dragen of te stoppen). Minder productie van de windmolen betekent minder omzet voor Volterra. Er is een experiment lopende met Ecopower om de injectiekost voor de windmolen te verminderen (door verlagen van de productie), en met een vergoeding aan Volterra voor de mindere productie.

3. Jaarrekening per 31/12/2024 (stemming)

Emmanuel geeft toelichting bij de jaarrekening per 31.12.2024.

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

Vraag : *Heeft het bestuursorgaan reeds bekeken wat de evolutie van het resultaat zal zijn in 2025, gezien de nog verder dalende energieprijzen en injectievergoedingen.*

Antwoord : Om het resultaat op peil te houden moeten we gezien de lagere omzet, uitbreiden door nieuwe projecten met een degelijke rentabiliteit, en gefinancierd door nieuw kapitaal ingezameld bij nieuwe en bestaande coöperanten. Als we de kosten constant houden, en meer omzet realiseren door meer zonnestroomproductie wordt het resultaat gestabiliseerd bij minder goede verkoopprijzen.

Resultaat van de stemming over de jaarrekening :

Tegenstemmen :	0
Onthouding :	0
Goedkeuring :	37

De jaarrekening over 2024 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 :	37

De bestemming van het resultaat (en de uitkering van een dividend van 3,75 euro bruto per aandeel op 31.12.2024) 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 :	37

De kwijting aan de bestuurders wordt hiermee unaniem verleend.

6. Ontslag en benoeming van bestuurders

De volgende bestuurders hebben ontslag genomen.

Jan Deprez
Paul Wallaert

Hun ontslag wordt genoteerd en aanvaard door de Algemene Vergadering.

Conform de statuten blijft het bestuursorgaan samengesteld uit minstens vijf bestuurders.

Resultaat van de stemming over de aanvaarding van het ontslag van de twee bestuurders :

Tegenstemmen :	0
Onthouding :	1
Goedkeuring :	36

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-2024.pdf>

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

Vooraf het project drijfkracht, het fietsoplaadpunt in Eeklo, is een mooie realisatie van onze sociale onderneming, waarbij we er in geslaagd zijn van veel verschillende mensen en organisaties te laten samenwerken, met een meer dan degelijk resultaat.

8. Toekomstplannen :

Ruben licht de toekomstplannen en vooruitblik 2025 toe :

- Werven van een groot aantal nieuwe coöperanten en kapitaal om onze noodzakelijke groei in te zetten.
- Een verdubbeling van het geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen.
- Innovatieve projecten uitwerken.

Vraag : Kan Volterra sterker betrokken zijn bij het Power Up 2.0 project in Eeklo ?

Antwoord : het bestuursorgaan zal hiervoor contacten leggen met het project. In het verleden heeft Volterra met zijn groepsaankoopzon ondersteuning geboden aan het Power Up 2.0 project.

Vraag : heeft Volterra interesse om nieuwe leaderprojecten aan te vragen ? Een project rond vorming van burgers over het werken met dynamische tarieven.

Antwoord : Dat lijkt ons een interessante piste om verder te ontwikkelen.

Ruben lanceert andermaal een oproep aan vrijwilligers, als versterking voor de operationele werking van Volterra.

Er werd een kleine brainstorming gedaan rond het verhogen van de naamsbekendheid van Volterra. De volgende voorstellen kwamen naar voren :

- Iets publiceren in de infobladen van de gemeenten van het Meetjesland
- Standje op de zondagsmarkt in Balgerhoeke (of op andere plaatsen)
- Folders of flyers delen op de eco-tuinen dagen van dit weekend
- Mensen belonen voor het aanbrengen van nieuwe coöperanten (vb. verloting van een waardevolle prijs)

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

Handtekening van de leden van het bureau :



Emmanuel Steyaert,
Voorzitter van de vergadering



Emmanuel Steyaert
Secretaris

Peter Timmerman,
Stemopnemer



Mathias Cattoir;
Stemopnemer.

