

Verslag Algemene Vergadering CVBA Energie voor meer natuur

Dinsdag 10 december 2013

Aanwezig :

Aandeelhouders Klasse A (vast kapitaal) en tevens bestuurders klasse A

Linea Trovata Suntec NV vertegenwoordigd door Piet Van Poucke; Sun Invest NV vertegenwoordigd door Wim Samyn,

Aandeelhouders B (vast kapitaal) en tevens bestuurders klasse B

Natuurpunt.koepel vzw, vast vertegenwoordiger Herman Nachtergaele; Natuurpunt Gent, vast vertegenwoordiger Arne Van Renthergem; Natuurpunt Antwerpen Noord vzw vast vertegenwoordiger Willy Ibens.

Aandeelhouders C (variabel kapitaal)

Paul Aerts, Luk Daniels, Leo Gommé vertegenwoordigd door Willy Ibens , Herman Nachtergaele, Herman Nachtergaele BVBA vertegenwoordigd door Herman Nachtergaele, Johan Peeters, Marie-Paule Deneve, Liesbet Vanderwegen, Stefan Van Lani, Dirk Hautekiet, Johan Vandewalle, Nele Nachtergaele vertegenwoordigd door Herman Nachtergaele, Kristina Naeyaert vertegenwoordigd door Herman Nachtergaele, Ann Monsaert vertegenwoordigd door Luk Daniels, Johan Pieters, Marcel Van Roey (Bestuurder klasse C), Wim Samyn, Fernand Vlaminckx, Jan Meijs, Stefaan Janssens, Leo Noet, Jef Van Hemel, Rita Verbanck, Erik Lauriks, Roos Terryn, Koenraad Peeters, Natuurpunt Gent vertegenwoordigd door Johan Pieters, Ingeborg Op den Camp, Monica Duerinck, Etienne Lorrez.

1. Voorstelling van de resultaten 2012

Willy Ibens, voorzitter van de vennootschap, verwelkomt de aanwezigen. Hij verwijst naar de Algemene Vergadering van 17 juni 2013 waarvoor de cijfers te laat beschikbaar waren om gevalideerd te worden door de bedrijfsrevisor.

Voor het boekjaar 2012 is er een winst van 113.035,85 euro. Omwille van de notionele intrestaftrek waarop onze vennootschap recht heeft, zijn hierop geen vennootschapsbelastingen verschuldigd.

In 2011 was er een verlies van 26.974,59 euro.

De te bestemmen winst voor het boekjaar 2012 bedraagt na verwerking van dit verlies : 86.031,26 euro.

Op basis van deze cijfers stelt de Raad van Bestuur voor om aan de aandeelhouders een dividend uit te betalen van 2 %. Dat laat toe om 50.939,96 euro winst overgedragen naar het volgende boekjaar.

De Raad stelt voor om - conform de statuten van de vennootschap – in 2013 een deel van de winst uit te keren aan Natuurpunt beheer vzw met het oog op de bescherming van natuur door de aankoop van natuurgebied. In het boekjaar 2013 zal nog een gift van minimum 10.000 euro, maximaal 15.000 euro worden overgemaakt. Het exacte bedrag en de meest gunstige manier om dit over te maken moet nog door de raad van bestuur worden bepaald.

De cvba heeft het opgehaalde kapitaal geïnvesteerd in reële installaties die ook produceren zoals gepland. De vennootschap heeft een aantal praktische problemen rond verwerking van groene stroomcertificaten en de boekhouding weggewerkt. Indien een gelijkaardige productie wordt gerealiseerd als in 2013 mag verwacht worden dat de te bestemmen winst hoger ligt zodat mogelijk voor 2013 een dividend in de grootteorde van 3 % zal kunnen uitbetaald worden.

2. Verslag van de commissaris

Francis Buytaert van Clybouw bedrijfsrevisoren BVBA geeft een korte toelichting van hun werkzaamheden als commissaris en bevestigt dat de jaarrekening 2012 een getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap. Zij keuren daarom de jaarrekening goed.

3. Bespreking van de resultaten

- Een aandeelhouder vraagt toelichting bij het business-plan van de vennootschap.

Antwoord : het businessplan is niet gerealiseerd zoals voorzien in het prospectus, waar een groot deel van de investeringen zou gebeuren mét bankleningen dewelke nu nog niet zijn gebruikt. De investering is wel conform het prospectus volledig in fotovoltaïsche installaties gebeurd, doch nu nog zonder enige bankfinanciering. Oorzaak was dat de GSC versneld afgebouwd zijn door de overheid. Er was daarenboven een overeenkomst met de Triodos Bank om te investeren in installaties maar die is door de bank verbroken naar aanleiding van de WCO van Linea Trovata Suntec NV. De banken zijn zeer terughoudend geworden rond financiering van zonne-installaties. Hierdoor heeft de vennootschap alleen projecten gebouwd met eigen kapitaal. We hebben dus geen bankschulden en een portefeuille draaiende projecten die voor 100 % eigendom is van de cvba. Indien Triodos Bank, of een andere bank, wel middelen had geleverd, hadden we een grotere portefeuille aan installaties kunnen realiseren, met mogelijk een hoger rendement voor de vennootschap. Anderzijds hadden we dan mogelijk meer risico kunnen lopen met de bouw van de installaties. Resultaat is dat het rendement van de vennootschap lager ligt dan verwacht, maar het risico is heel beperkt.

- Een aandeelhouder vraagt of er samenwerking kan komen met andere spelers uit de sector, bv. Ecopower.

Antwoord : onze vennootschap heeft als finaliteit middelen genereren voor Natuurpunt ifv aankoop van natuur via investeringen in groene energie (zie onze naam : Energie voor meer natuur). Bij Ecopower ligt de finaliteit in de productie en verkoop van duurzame energie. Dat sluit nauw bij elkaar aan, maar is niet helemaal gelijklopend. Er zijn wel geregeld contacten met Ecopower, zowel vanuit de cvba als vanuit Natuurpunt.

- Een aandeelhouder vraagt of de cvba haar portefeuille nog kan uitbreiden.

Antwoord : het is nog steeds de bedoeling om bijkomende projecten te realiseren en daarmee het rendement te verhogen. Er dienen zich concrete mogelijkheden aan, maar daarvoor is bankfinanciering nodig. Nu de cijfers 2012 definitief beschikbaar zijn, samen met de productieresultaten van 2013, kan een aankoopvoorstel worden onderzocht en een financieringsaanvraag worden ingediend.

- Een aandeelhouder vraagt welke concrete mogelijkheden er zijn om bijkomende installaties in portefeuille te nemen.

Antwoord : door Linea Trovata Suntec NV (LTS NV) zijn nog 3 installaties gebouwd op Don Bosco gebouwen waarvan de cvba het recht van opstal heeft. Die installaties kunnen aangekocht worden maar daarvoor heeft de vennootschap bankkapitaal nodig. Bovendien moet die uitbreiding van de portefeuille een hoger rendement opleveren voor de vennootschap. Dit moet ook gebeuren zonder bijkomend risico voor de vennootschap. De vraag naar de bank is om 100 % te financieren. Dit moet verder worden onderhandeld.

- Een aandeelhouder vraagt wat de vennootschap al concreet heeft opgeleverd voor Natuurpunt.

Antwoord : de cvba heeft voor Natuurpunt (Sociale werkplaats Natuur- en Landschapszorg vzw) een dak van zonnepanelen gerealiseerd op de ecoloods in Ekeren, waardoor Natuurpunt fors bespaarde op de bouwkost van het dak. Voor 2013 voorzien we een gift aan Natuurpunt op basis van de winst in 2012. Daarmee kan Natuurpunt, aangevuld met subsidies, voor 80 à 100.000 euro natuur aankopen.

- Een aandeelhouder vraagt aan welke banken een financieringsvoorstel zal voorgelegd worden.

Antwoord : momenteel wordt met Belfius en BNP Paribas Fortis gesproken.

- Een aandeelhouder vraagt of er veel aandeelhouders willen uittreden.

Antwoord : er zijn momenteel drie vragen van aandeelhouders die terugbetaling vragen omwille van de aankoop van vastgoed. Deze mogelijkheid is voorzien in de statuten.

- Een aandeelhouder vraagt of de vennootschap overweegt om bijkomend kapitaal op te nemen via de verkoop van aandelen.

Antwoord : we vragen momenteel geen bijkomend kapitaal en hebben daarvoor ook geen toestemming van de FSMA. De meest logische stap is proberen bankmiddelen te bekomen.

- Een aandeelhouder vraagt naar de betrokkenheid van de Linea Trovata Suntec NV bij de vennootschap.

Antwoord : het onderhoud van de installaties wordt uitbesteed aan LTS NV. Piet Van Poucke, afgevaardigd bestuurder bij LTS NV, zit als bestuurder in de vennootschap. In de voor LTS NV zeer moeilijke periode is zeer correct gehandeld, zowel naar de vennootschap als naar Natuurpunt.

- Een aandeelhouder vraagt wat de inpakt van de netvergoeding is op het rendement van de vennootschap.

Antwoord : de netvergoeding is ingevoerd voor kleine installaties. De rechtbank heeft recent geoordeeld dat dit volgens de huidige wetgeving niet kan. Een soort netvergoeding zal waarschijnlijk pas ten vroegste tegen 2015 opnieuw ingevoerd kunnen worden. Voor grote installaties bestaat een netvergoeding die gelijk is als die van grijze stroom. Hiermee was al rekening gehouden in het businessplan opgemaakt bij de start van de vennootschap. De Raad licht nog toe dat de opbrengst van de installaties in 2013 helemaal volgens verwachting is. Bij de installaties in Halle en Genk blijven evenwel, kleine, technische problemen opduiken die dringend aangepakt moeten worden.

- Een aandeelhouder merkt op dat er op het voorliggend financieel verslag nog een foute datum staat. Mei moet vervangen worden door 10 december 2013 Hier wordt akte van genomen.
- Een aandeelhouder vraagt of er consequenties zijn aan het laattijdig neerleggen van de jaarrekeningen.

Antwoord : dit kan een boete opleveren van de Nationale bank.

4. Stemming

Er zijn 472 aandelen vertegenwoordigd. Vermits één van de aanwezige aandeelhouders meer dan 10 % van de stemmen vertegenwoordigd, wordt zijn aantal stemmen gereduceerd. Bijgevolg kunnen er 378 stemmen worden uitgebracht.

Er wordt gestemd over :

- De goedkeuring van de jaarrekeningen : unaniem goedgekeurd
- De bestemming van de winst : unaniem goedgekeurd
- De kwijting van de bestuurders : unaniem goedgekeurd
- De kwijting van de commissarissen : unaniem goedgekeurd

De voorzitter dankt de aanwezige aandeelhouders voor hun aanwezigheid en hun vertrouwen.

Willy Ibens