

# EnerGent - Bijzondere Algemene Vergadering

Dinsdag 4 oktober 2017 van 19.30 uur tot 21 uur in herberg Macharius

Aanwezige bestuurders: John Vandaele

Aanwezige bestuurder – niet-vennoot: Koen Schoors

Aanwezige aandeelhouders: Michael Arens, Dirk Bastien, Julius Clauwaert (i.o. Chr. De Kerpel), Piet Coussens, Bo de Baets, Eddy De Geest, Miek Dedeurwaerder, Luc Goethals (verslag), Freddy Hebbrecht, Marijke Huvenne, Griet Maréchal, Luc Meskens, Peter Nollet, Dirk Remue, Jan Schelfaut, Karina Van Damme, Joost Van de Velde, Pieter-Jan Van de Velde, Martine Van Keymeulen, Ann Vantournhout, Ivo Verstraelen, Patrick Vleeschouwer.

Verontschuldigd: Lina Avet, Chris Vandaele, Stefaan Claeys, Karla Schimmel.

## 1. Benoeming bestuurders

Overeenkomstig de statuten van EnerGent eindigt het mandaat van bestuurders na drie jaren. Enkele bestuurders – die waren benoemd na de oprichting van de cvba – moesten dus op de [algemene vergadering van 15 april 2017](#) een nieuw mandaat krijgen. Door een administratieve nalatigheid werd dat over het hoofd gezien. Daarom wordt op deze bijzondere algemene vergadering de goedkeuring gevraagd voor de kandidaturen van volgende bestuurders, die hun mandaat wensen te **verlengen**:

Eric Antoons, Lina Avet, Stefaan Claeys, Walewein Muylle, Herwig Onghena, Carl Uytterhaegen, Chris Vandaele, John Vandaele, Piet Verbeek.

Koen Schoors en Freek Van Loo blijven gewoon aan als bestuurder vermits hun mandaat niet vervalt.

Daarnaast stemt de algemene vergadering over de benoeming van drie **nieuwe** kandidaat-bestuurders: Tom Malfait, Luc Goethals, Luc Meskens.

Ten slotte besliste Guido Camps om zich **niet herverkiesbaar** te stellen voor een volgende termijn.

De algemene vergadering keurt de voorgestelde benoemingen unaniem goed.

Tevens bevestigt de algemene vergadering de beslissingen die het bestuur nam sinds het einde van hun vorige mandaat.

## 2. Kapitaaloproep met toepassing tax shelter

De voorzitter licht nogmaals de context toe waaronder het bestuur besliste tot een nieuwe kapitaaloproep (zoals al eerder in een uitgebreide brief werd beschreven).

Voor het eerst sinds de oprichting van de energie-coöperatie EnerGent **verwachten we de komende tijd een aantal investeringen** die een nieuwe stap inluiden in de ontwikkeling van onze onderneming. **Zowel in zonne-energie als in windenergie wordt EnerGent dan energieproducent** en zullen we installaties moeten exploiteren. Dat betekent ook dat er daarvoor investeringen zullen nodig zijn (voor de bouw van de installaties).

Tegelijk bestaat er een **fiscaal-vriendelijke tax shelter**, door de regering opgemaakt om het beschikbare spaargeld in ons land meer te mobiliseren in productieve ondernemingen, met name in kmo's. Deze houdt in dat particulieren die investeren in kleine (of micro-) vennootschappen, hiervoor een belastingvermindering kunnen krijgen van 30% of 45%.

Aangezien dit voordeel alleen geldt voor **'startende' vennootschappen**, loopt de termijn voor EnerGent af begin december 2017.

Het bestuur vond het wenselijk om – in de geest van de coöperatieve gedachte – dit **voordeel over vele mensen te spreiden**. Daarom worden nu aandelen aangeboden in pakketten van 4, waarbij het fiscaal voordeel toegekend wordt aan

1 aandeel per pakket. De ambitie is immers om (maximaal) 1 miljoen euro op te halen.

Bovendien gebeurt deze oproep in twee stappen : het bestuur wil de bestaande aandeelhouders voorrang geven om gebruik te maken van dit aanbod. Daarom werd een eerste schrijven enkel aan hen gericht. Na 15 oktober wordt de kapitaaloproep in een tweede ronde publiek gemaakt (tot het maximum is bereikt en ten laatste tot 30 november).

Vanuit de vergadering werden tal van positieve suggesties en informatieve vragen besproken die ons sterken in de overtuiging dat we samen mooie en duurzame ontwikkelingen tegemoet gaan. Vennoten vroegen ons waarom we nog niet meer in detail traden over de projecten. De voornaamste reden is dat de meeste projecten nog niet helemaal verworven zijn, en dat het in die omstandigheden beter is om nog geen namen te noemen. Het windproject in Melle is dan wel weer bekend, maar daar lopen nog procedures. Ook de investeringsprojecten in het kader van het project Buurzame stroom liggen nog niet in detail vast, maar dat ze er komen, staat buiten kijf. We wilden evenwel niet met deze oproep wachten tot er honderd procent zekerheid was, omdat het voordeel van de tax shelter voor EnerGent begin december vervalft.

Uit het gesprek bleek een groot draagvlak voor de gevolgde aanpak. Ten slotte werd afgesproken dat alle aandeelhouders tijdens de komende maanden op de hoogte worden gehouden zodra er concrete projecten definitief zijn vastgelegd en in uitvoeringsfase treden.

### **3. Omvorming van de coöperatie naar cvba met sociaal oogmerk**

Op de agenda stond dit punt omdat eerder was afgesproken om hierover van gedachten te wisselen. Echter, door de nakende hervorming van de vennootschapswet wordt deze vraag achterhaald en zonder voorwerp.

Het bestuur engageert zich om de nodige stappen te zetten na de goedkeuring van de nieuwe wet, om eventueel vereiste aanpassingen aan de statuten ter goedkeuring voor te leggen aan een volgende algemene vergadering.