

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
gehouden op 17/05/2025 om 14:00 uur, te GC Felix Sohie in Hoeilaart

Samenstelling van de algemene vergadering: zie aanwezigheidslijst in bijlage

Vooraf per mail verspreide documenten: zie nieuwsbrief Enebra CVSO van 30/04/2025 met alle vergaderstukken.

Er waren in totaal bij aanvang vergadering 45 stemgerechtigde coöperanten vertegenwoordigd, waarvan sommigen via volmacht.

- 29 aanwezigen hadden voor zichzelf stemrecht
- 12 van deze 29 aanwezigen hadden bovendien één of meerdere volmachten
- 16 coöperanten waren vertegenwoordigd via een volmacht
- Er konden derhalve 45 geldige stemmen uitgebracht worden.

Conform de statuten kan de Algemene Vergadering geldig beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde coöperanten. Er is dus geen dwingend quorum van coöperanten, aanwezig of vertegenwoordigd. Tijdens de stemming heeft niemand de zaal verlaten.

Voorafgaandelijke uiteenzetting:

I. De vergadering wordt geopend om 14:03 uur door Marc Vande Gucht die optreedt als voorzitter. Dhr. Kris Rongé wordt aangesteld als verslaggever van de Algemene Vergadering.

II. De voorzitter zet uiteen wat volgt:

Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:

- Opening en welkom namens het bestuursorgaan
- Voorstelling jaarverslag 2024
- Ontslag bestuurder Willem Gordts
- Balans en resultatenrekening – Jaarrekening - Evolutie coöperanten en aandelen - Bestemming van de resultaten
- Woord aan de coöperanten
- Beslissing Algemene Vergadering over:
 - stemming sociaal doel
 - goedkeuring jaarverslag en jaarrekening
 - kwijting bestuurders en boekhouder
 - stemming dividend
- Begroting 2025 en toekomstige projecten
- Varia
- Slotwoord

III. De aanwezigheidslijst werd medeondertekend door de voorzitter die de lijst als juist erkent.

Beraadslaging en beslissingen:

1. Kennisname van het jaarverslag 2024 van het bestuursorgaan

De voorzitter overloopt de grote lijnen van het jaarverslag.

Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die door de coöperanten worden gesteld met betrekking tot hun beleid.

- Vraag: Welk verdienmodel hanteert Enebra voor het gebruik van de laadpalen?
Antwoord: Enebra heeft hiervoor twee verdienmodellen. Enerzijds wordt de laadpaal geleased aan diegene die hier om vraagt (gemeentes, sportverenigingen, ...). De uitbater van de laadpaal is in dat geval vrij in de prijszetting van de elektriciteit. Anderzijds heeft Enebra ook vijf deelwagens in welke gevallen zowel de laadpaal geleased wordt alsook de elektriciteit die geladen wordt door Enebra wordt verkocht.
- Vraag: Kiest Enebra bewust voor projecten in het Pajottenland, de Zennevallei en de Druivenstreek of worden ook projecten gerealiseerd buiten de regio. Hoe komt Enebra aan deze contacten?
Antwoord: Enebra beperkt zich niet tot projecten in de regio van de coöperatie. De coöperatie voelt zich niet strikt aan deze regio gebonden en staat open voor alle opportuniteiten. In kader van raamovereenkomsten of specifieke vragen van bijvoorbeeld gemeentebesturen buiten de regio ontstaan er projecten buiten Pajottenland, de Zennevallei en de Druivenstreek.
- Vraag: Op de slide 'Overzicht nieuwe projecten': wat betekenen de % die zijn aangegeven bij sommige projecten?
Antwoord: Dit is het aandeel dat Enebra in projecten heeft die in samenwerking met andere partners gerealiseerd zijn. In geval van Peutie bvb is Enebra voor 25% van de projectuitvoering (en inkomsten) verantwoordelijk.

2. Ontslag bestuurder Willem Gordts

De voorzitter stelt de vergadering in kennis dat bestuurder Willem Gordts, zoals al aangekondigd tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering op 7/12/2024, zijn ontslag heeft genomen, meer bepaald op 17/12/2025.

We wensen hem enorm te bedanken voor zijn inzet als bestuurder in het algemeen en de steun in de aanloop naar de fusie, wat bekrachtigd wordt door applaus vanuit de aanwezige coöperanten.

De vraag tot kwijtschelding aan de bestuurders zoals voorzien in de agenda heeft ook nog op hem betrekking.

3. Financieel luik

De voorzitter overloopt achtereenvolgens:

- De balans en resultatenrekening
- De jaarrekening
- De evolutie coöperanten en aandelen
- De bestemming van het resultaat

Wat betreft de bestemming van het resultaat:

- We boeken geen winst in het boekjaar 2024.
- Het bestuur stelt verder voor, gelet op de bijzondere toestand, uitzonderlijk geen statutair voorziene giften te doen voor de realisatie van het algemeen doel, zoals een gift aan Druifkracht vzw. Conform de statuten en het IR dient hiervoor 'minstens vijf procent van het resultaat' voorzien te worden maar dat resultaat is negatief.
- Het bestuur stelt voor om een dividend uit te keren van 2,5% aan wie in 2024 coöperant was. Dit aangezien we een sterke cashpositie hebben en een dividend staat daarom niet ter discussie.

Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die door de coöperanten worden gesteld:

- Vraag: Omwille van ontbreken van productiegegevens ten gevolge van laattijdige koppeling van productiemeters aan het Enebra-account door Fluvius, kon Enebra tijdelijk niet factureren voor de geproduceerde zonnestroom. Een coöperant vraagt waarom niet gefactureerd werd op basis van schattingen.
Antwoord: Er is niet gefactureerd op basis van geschatte productiegegevens omdat het facturatiesysteem dit niet voorziet. Hopelijk is dit ook een éénmalig voorval ten gevolge van de fusie.



- Vraag: Er is een verlies van ongeveer 15k euro en toch wordt er een dividend uitgekeerd. Is dit dan een uitkering van overgedragen winst uit het verleden? Hoeveel bedraagt die overgedragen winst?
Antwoord: De overgedragen winst bedraagt ongeveer 75k euro. De kost van het dividend over boekjaar 2024 wordt ingeschat op 35k euro.

3. Woord aan de coöperanten

Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die door de coöperanten worden gesteld:

- Vraag: Kijken jullie ook naar supermarkten voor de realisatie van projecten?
Antwoord: Er zitten momenteel geen supermarkten in portefeuille maar dat kan een potentieel zijn. Grote ketens plaatsen vaak zelf zonnepanelen. Een interessant segment zouden de kleinere supermarkten kunnen zijn die in eigen beheer zijn.
- Vraag: Wat onderscheidt ons ten opzichte van een andere CVSO zoals bvb Beauvent?
Antwoord: In essentie zijn we gelijkaardig: we zijn beide coöperaties. Beauvent is vijftien jaar ouder en is groter. Ze hebben ook windmolens, warmtenetten en WKK's in portefeuille.
- Vraag: Wat is een WKK?
Antwoord: Warmtekrachtkoppeling is een verzamelnaam voor vele verschillende technologieën waarbij warmte en mechanische energie gelijktijdig worden opgewekt in hetzelfde proces. Meestal wordt de mechanische energie rechtstreeks omgezet naar elektrische energie en wordt de restwarmte die hierbij vrijkomt nuttig gebruikt. Door gebruik te maken van een warmtekrachtinstallatie wordt energie efficiënter ingezet en kan er energie bespaard worden.
- Vraag: Wat verstaan jullie onder een wijkbatterij? Kan de elektriciteit in de batterij die geproduceerd wordt in de zomer worden opgeslagen voor gebruik in de winter?
Antwoord: Als je zelf je eigen stroom opwekt, ligt het voor de hand om ook zelf je stroom op te slaan. In plaats van achter elke voordeur een eigen batterij te plaatsen, zou dit ook kunnen via 1 grotere wijkbatterij. Wijkbatterijen maken het mogelijk dat burens hun zonnestroom samen opslaan en de energie weer gebruiken als dat nodig is. Daarnaast zouden ze vraag en aanbod op de elektriciteitsmarkt beter bij elkaar brengen en verstoppingen op het elektriciteitsnet -netcongestie- helpen tegengaan. Een batterij kan niet ingezet worden om aan seizoensopslag te doen, daarvoor is een batterij typisch te klein. Batterijen worden ingezet om het elektriciteitsverbruik te dekken van 1 of enkele dagen.
- Vraag: We hoorden in de media over negatieve prijzen. Welk verhaal zit hierachter. Heeft dit invloed op het aanbod dat Enebra kan doen aan hun klanten?
Antwoord: Negatieve stroomprijzen kwamen vroeger vooral tijdens weekends voor met veel zon en wind en weinig vraag naar elektriciteit. Afgelopen zondag bijvoorbeeld dook de stroomprijs naar -462 euro voor een megawattuur, een absoluut record. De verklaring hiervoor is te vinden in een steeds groter aanbod aan hernieuwbare energie, vooral door het gestegen aantal zonnepanelen. Deze produceren allemaal op hetzelfde moment. Als op die momenten er een lagere vraag is naar elektriciteit, resulteert dat in negatieve prijzen. Als je op dat moment stroom afneemt van het net en over een dynamisch prijscontract beschikt, word je betaald om stroom af te nemen. Omgekeerd moet je dan betalen om stroom te injecteren. Enebra houdt met deze evolutie rekening door in onze modellen de toekomstige waarde van injectie op 0 euro te zetten. Ondanks het voorkomen van negatieve prijzen is het plaatsen van zonnepanelen voor onze klanten nog steeds interessant. Hoewel het aantal uren met negatieve prijzen elk jaar stijgt, blijft dit ten opzichte van een volledig jaar nog steeds beperkt. Jaarrond beschouwd leveren zonnepanelen nog steeds veel waarde die Enebra goedkoper kan aanbieden dan afname van het net waarin ook de kost van nettarieven zit.
- Vraag: Wat is de rente die Enebra betaalt op zijn kredieten?
Antwoord: De hoogte van de rentevoet op de kredieten van Enebra varieert naargelang de datum van afsluiten van de kredieten. Het laatste krediet werd aangegaan met een rentevoet rond 4%. De totaal uitstaande schuld van Enebra bedraagt 800k euro.
- Vraag: Betreffende de slide begroting: Wat wordt bedoeld met de lijn 'inkomsten coöperanten'?
Antwoord: Dit is een budgettering van de bijkomende instroom aan nieuw kapitaal via aandelen. Daarbij wordt verwacht dat zowel nieuwe coöperanten aandelen zullen kopen als bestaande coöperanten die bijkomende aandelen verwerven. De eerdere limiet op het maximaal aandelen per coöperant bestaat niet meer sinds de fusie tot Enebra.

- Vraag: Wat was de dividendpolitiek doorheen de jaren?
Antwoord: Wettelijk kan een CVSO niet meer dividend uitbetalen dan 6%. Vorig jaar keerden zowel Pajopower als Druifkracht 3% uit. In 2023 en 2022 keerde Pajopower respectievelijk 3% en 2% uit.

4. Beslissingen Algemene Vergadering

Herbenoeming van de bestuurders sinds 7/12/2024 en benoeming van voorzitter en vice-voorzitter: de AV neemt hiervan kennis.

De voorzitter gaat over tot stemming bij handopsteking over de goedkeuring van volgende aspecten:

- Stemming sociaal doel (uitzonderlijk geen giften)
- Goedkeuring jaarverslag
- Goedkeuring jaarrekening
- Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar, alsook voor de boekhouder
- Stemming dividend 2,5%

Resultaten van de stemming voor de voormelde aspecten:

- Voor : 45
- Tegen : 0
- Onthouding : 0
- Besluit : de voormelde aspecten werden goedgekeurd.

De datum van betaalbaarstelling van het dividend is 27/06/2025.

5. Werking en begroting 2025

5.1 Werking

De voorzitter geeft een toelichting over de campagne 'Onze Energie' van SeaCoop waaraan het bestuursorgaan zijn medewerking heeft verleend om alle opties open te houden. Immers, niet deelnemen aan deze campagne die geldt als opstap naar de ruimere campagne voor de Prinses Elisabethzone zou ons hiervan uitgesloten hebben. Over een verder engagement kan momenteel moeilijk beraadslaagd worden bij gebrek aan meer details.

Verder komen ook volgende samenwerkingen met derde partijen aan bod:

- Afsluiting sinds 18-4-2025 van een samenwerkingsovereenkomst van Enebra CVSO met Druifkracht vzw.
- Voorstel van 11-4-2025 tot afsluiting van een samenwerkingsovereenkomst van Enebra CVSO met WOK-energie vzw.

5.2 Begroting 2025

De voorzitter licht de begroting 2025 toe.

Om te eindigen nodigt de voorzitter de aanwezigen nog uit voor het coöperantencafé.

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten om 15:23 uur.

Aldus naar waarheid opgesteld op 17 mei 2025 en ondertekend door de voorzitter, Marc Vande Gucht, en de verslaggever, Kris Rongé.

Ondertekening

Marc vande Gucht
Voorzitter

Kris Rongé
Verslaggever



Enebra erkende CVSO
BTW BE 0739.852.652 – RPR Brussel
P.I. Taymansstraat 46 – 3090 Overijse

Kris Rongé
(Signature
)

Digitaal
ondertekend door
Kris Rongé
(Signature)
Datum: 2025.06.02
17:01:14 +02'00'

Enebra erkende CVSO
P.I. Taymanstraat 46
3090 Overijse
BE0739852652

AANWEZIGHEIDSLIJST

op de algemene vergadering gehouden op 17/05/2025 om 14:00 uur, te GC Felix Sohie in Hoeilaart.

Herman	Baeyens	Luc	Ceulemans (Volmacht)
Johan	Bellemans	Aletheia	De Guzman (Volmacht)
Wannes	Ceulemans	Dorien	De Man (Volmacht)
Greta	Denayer	Bert	De Ryck (Volmacht)
Guido	Denayer	Nele	De Ryck (Volmacht)
Luc	Dewachter	Ingrid	De Smedt (Volmacht)
Evelyne	Erkens	Koenraad	Geers (Volmacht)
Martin	Hendriks	Willem	Gordts (Volmacht)
Bernadette	Hendrickx	Rifka	Heyman (Volmacht)
Paul	Hoefnagels	Dirk	Pieters (Volmacht)
Tom	Huybrechts	Marc	Paesmans (Volmacht)
Johan	Kayaert	Bruno	Ravenstein (Volmacht)
Mirella	Larsen	Lieve	Rotsaert (Volmacht)
Christiane	Merckx	Armand	Swaenenpoel (Volmacht)
Celis	Orpha	John	Thys (Volmacht)
Lieve (Godelieve)	Pollentier	Alex	Vanzegbroek (Volmacht)
Johan	Paternot		
Jan	Rongé		
Kris	Rongé		
Noel	Sissau		
Johnny	Van Bavegem		
Marc	vande Gucht		
Régine	Vandermeerschen		
Edward Pieter	van der Veen		
Herman	Van Pee		
Wilfried	Van Raemdonck		
Wim	Vereeken		
Marina	Verhofstadt		
Jaak	Vundelinckx		

Ondertekening

Marc vande Gucht
Voorzitter

