

Campina Energie erkende cv
Dageraadstraat 16
2300 Turnhout
0606.976.015

Voorzitter:	Jef Van Eyck
Stemopnemer:	Wout Baert
Secretaris:	Marieke Frederickx

Aan de AV van 10 mei 2022 nemen 60 vennoten fysiek deel en via 31 via online streaming.

- Waarvan de bestuursleden: Wout Baert, Isabel François, Jos De Groote, Jef Van Eyck, Marieke Frederickx
- Waarvan de gedelegeerd bestuurder: Mark Jacobs
- Geldige volmachten: 18
- Aantal vooraf doorgegeven stemformulieren: 44
- Totaal: 153

De zitting wordt door de voorzitter geopend om 19:30 uur.

Agenda

1. Verwelkoming
2. Toelichting bij nieuwe statuten en intern reglement
3. Goedkeuring statuten
4. Goedkeuring intern reglement
Pauze 15 min
5. Toelichting bij het jaarverslag
6. Toelichting bij de jaarrekening en het verslag van het Bestuursorgaan
7. Toekomstige projecten, financiële verwachtingen en organisatiestructuur
8. Vragenronde
9. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat 2021
10. Goedkeuring van de jaarrekening
11. Kwijting van de bestuurders
12. Algemene vragenronde

Verslag

1. Verwelkoming

Jef heet alle vennoten en bestuurders welkom. De algemene vergadering wordt hybride georganiseerd. De algemene vergadering wordt opgenomen. Deze opname is enkel voor intern gebruik.

Er worden enkele praktische afspraken gemaakt om de algemene vergadering digitaal vlot te laten verlopen.

Hoe verloopt de stemming? Aanwezige vennoten in de zaal kunnen hun stem uitbrengen. De mensen die vandaag op een digitale manier aanwezig zijn, kunnen hun stem digitaal geven tijdens de stemmingronde. Vennoten die de algemene vergadering niet bijwonen hadden vooraf de keuze om het stemformulier in te dienen of een volmacht te geven aan een andere vennoot.

Wat doet de Algemene Vergadering: de algemene vergadering keurt de jaarrekening goed. De algemene vergadering doet uitspraak over de kwijting van de bestuurders. De algemene vergadering beslist over het intern reglement en de statuten. Op deze algemene vergadering wordt gestemd met een gewone meerderheid, exclusief de onthoudingen. Aangezien we ook het doel wijzigingen is er een 4/5^e meerderheid nodig, exclusief onthoudingen.

2. Toelichting bij de nieuwe statuten en het intern reglement

Zoals reeds toegelicht op de vorige algemene vergadering van 2021, moesten de statuten van Campina Energie worden gewijzigd omwille van de nieuwe vennootschapswetgeving. De nieuwe statuten werd reeds toegelicht op een bijzondere algemene vergadering op 20 april 2022. Omdat er toen onvoldoende vennoten aanwezig waren, kon er toen niet geldig worden gestemd. Daarom worden de nieuwe statuten opnieuw ter goedkeuring voorgelegd waarover de algemene vergadering nu geldig kan stemmen. De nieuwe statuten werden ook meegestuurd met de uitnodiging van deze algemene vergadering. Notaris P. Van Durme van Pact notarissen is aanwezig bij de toelichting en stemming over de aangepaste statuten en het intern reglement van Campina Energie. Mark ligt de belangrijkste wijzigingen toe.

De belangrijkste wijzigingen van het doel:

- Antwerpse Kempen wordt gewijzigd in Kempen
- Campina energie kan nu ook elektriciteit leveren en andere vormen van energie (zoals bijvoorbeeld warmte).

3. Goedkeuring statuten

De vennoten keuren met eenparigheid van de stemmen de gewijzigde statuten van Campina Energie goed.

- 0 vennoten hebben zich onthouden.
- 0 vennoten hebben 'neen' gestemd.
- 140 vennoten hebben 'ja' gestemd.

4. Goedkeuring intern reglement

De vennoten keuren met eenparigheid van de stemmen het gewijzigd intern reglement van Campina Energie goed.

- 0 vennoten hebben zich onthouden.
- 0 vennoten hebben 'neen' gestemd.
- 139 vennoten hebben 'ja' gestemd.

5. Toelichting bij het jaarverslag

Mark geeft toelichting bij het jaarverslag van 2021 dat ook werd bezorgd aan de vennoten. Het jaarverslag 2021 wordt ook gepubliceerd op de website van Campina Energie.

6. Toelichting bij de jaarrekening en het verslag van het Bestuursorgaan

Marieke ligt de belangrijkste cijfers van de jaarrekening 2021 toe. Zowel de jaarrekening als het verslag van de RvB werden aan de vennoten bezorgd.

		EUR
<u>Te bestemmen winst (verlies)</u>		<u>42.314,03</u>
Te bestemmen winst van het boekjaar	(9905) :	53.448,00
Overge dragen verlies vorig boekjaar	(14P) :	-11.133,97
<u>Onttrekking aan het eigen vermogen</u>		
aan het kapitaal	791 :	0,00
aan de reserves	792 :	0,00
Totaal	:	<u>42.314,03</u>
<u>Toevoeging aan het eigen vermogen</u>		
aan het kapitaal	691 :	0,00
aan de wettelijke reserves	6920 :	0,00
aan de overige reserves	6921 :	0,00
Over te dragen winst	(14) :	6.644,74
Uit te keren winst	(694/7) :	<u>35.669,29</u>
Totaal	:	<u>42.314,03</u>
Saldo	:	0,00

De resultatenrekening van 31 december 2021 vertoont een over te dragen winst van het boekjaar van 53.448 euro. Na de verrekening van het over te dragen verlies van vorig boekjaar (-11.133,97 euro) bedraagt de te bestemmen winst 42.314,03 euro. De leden van de RvB stellen voor om een bruto dividend van 4 euro per aandeel uit te keren. Hierdoor wordt een bedrag van 35.669,29 euro uitgekeerd aan de vennoten en wordt 6.644,74 euro overgedragen naar volgend jaar.

De Netto-actief test is positief. Na de algemene vergadering en voor de uitbetaling van het dividend zal de RvB een liquiditeitstest uitvoeren.

Balans op 31 december 2021: het totaal van de activa/ passiva bedraagt 4.146.524,38 euro. Zoals reeds toegelicht in het verslag van de RvB werden de waarderingsregels gewijzigd. Het afschrijvingsritme van installaties gebeurt nu progressief met 2% per jaar.

7. Toekomstige projecten, financiële verwachtingen en organisatiestructuur

Jos licht de strategie 2022-2025 van Campina Energie toe. Campina Energie wil hernieuwbare energiebronnen creëren en energiebesparende maatregelen te stimuleren. De laatste jaren is Campina Energie geëvolueerd van een organisatie die draait op vrijwilligers naar een professionele organisatie. De focus voor de toekomst ligt op de verdere uitbouw van de organisatie en haar werking. Hierbij willen we inzetten op het verder uitdiepen en eigen maken van de technische kennis (vb. windturbines, PV-installaties en duurzaam renoveren). De tak 'energiesparen' willen we verder verstevigen door bijvoorbeeld de mogelijkheid aan de vennoten te geven om elektrische deelwagens te gebruiken. De extra financieringsmiddelen komen van de vennoten, bankfinanciering en bevriende partners (Ecopower). Deze diverse financieringsbronnen zijn nodig om de diverse takken te ondersteunen. Het geïnvesteerd kapitaal wordt groter en dit financieel beheer/monitoring wordt belangrijker.

Mark licht de projecten voor 2022 toe:

- PV-projecten:
 - o Hoogstraten zorgcampus 286 kWp (geïnstalleerd)
 - o Kasterlee, gemeentelijke gebouwen (geïnstalleerd)
 - o Vorselaar Kardinaal Van Roey Instituut (besteld)
 - o Campus Thomas More Vorselaar (besteld)
 - o Appartementsblok Balen Molenstraat (besteld)
 - o Diverse projecten in onderhandeling (Meerhout, Laakdal, Turnhout, Herenthout, enz.). Hierover kunnen we nog niet communiceren omdat hierover nog niets is getekend.
 - o 36 locaties in beheer -> het beheer en onderhoud wordt belangrijker en tijdsintensiever
 - o De prijzen staan onder druk (minder subsidie + stijging van de grondstoffen)
 - o Nieuwe locaties mogen steeds worden doorgegeven aan Campina Energie
 - o Nieuwe aanbesteding VEB-raamcontract in juni (huidig contract loopt af in oktober 2022).
- Windturbines
 - o Pampero Wind project vennootschap: Yepp sinds 1 januari, Signify eind mei/ begin juni
 - o Wind for water: 2 windturbines in Balen één van de dagen in productie
 - o Pampero Wind – Beerse: werken starten in juni en hopelijk in productie vanaf december 2022
 - o In totaal participeren we in 6 windturbines (eind 2022 zullen dit er 8 zijn)
 - o Veel extra kapitaal nodig omdat deze windprojecten samenvallen
 - o We willen meer tijd spenderen om zelf locaties van windturbines te zoeken en te exploiteren
 - o Wind op Zee: aanbesteding voorzien in 2023
 - 33 Belgische coöperatieven verenigt in Seacoop
 - Ambitie Campina Energie: 5.000.000 in de periode 2025-2026. We rekenen op nationale bekendheid.
 - We werken samen in een groot consortium om deel te nemen aan de aanbesteding
- Warmteproject
 - o We hopen dat de productie eind 2022 zal starten. Vertraging omwille van een materiaal dat niet kan worden geleverd. Men hoopt de werken opnieuw te kunnen aanvatten in september/oktober 2022.
 - o Koelingsinstallatie bij Twerk in Turnhout
 - o Aanbesteding in Dessel en Turnhout
- Autodelen

- Aanbesteding van uit het IOK
- Samen ingediend met Kennis Share en Coopstroom
- Ingeschreven omwille van het delen van elektrische wagens
- Werkingsgebied van 29 gemeenten, vraag naar 105 deelwagens
- We verwachten dat de toewijzing pas gebeurt in augustus/september 2022
- Gezamenlijk aanbod
- Zonneregio Kempen
 - De aanvragen waren een beetje stilgevallen omwille van de gewijzigde wetgeving
 - Sinds korte tijd opnieuw zeer veel aanvragen
 - We worden ondersteund door 'Kempen 2030-krantje' + gemeentebladen
 - We hebben nieuwe contracten met installateurs. Deze prijzen staan onder druk. Er is bovendien een groot probleem mbt beschikbaarheid van materiaal (zoals omvormers) wat de duurtijd doet toenemen.
 - We organiseren opnieuw infoavonden
- Benoregio Kempen
 - Zeer veel aanvragen, de wachttijden lopen enorm op
 - Hiervoor hebben we versterking nodig. Er start een nieuwe medewerker vanaf eind mei 2022.

Prognoses voor 2022-2024

De verwachtingen voor het aantal PV-installaties zijn gunstig en nemen toe. De projecten voor Zonneregio Kempen zijn afgenomen door de gewijzigde wetgeving maar nemen recent terug toe. De inkomsten van de windturbines zullen volgend jaar toenemen omdat er heel wat windturbines operationeel worden in 2022.

Dit vertaalt zich in beperkte extra opbrengsten in 2022. De inkomsten zullen sterker toenemen in 2023 en 2024. Vooral de financiële opbrengsten (opbrengsten uit de leningen van de projectverenigingen) zullen sterk toenemen vanaf 2023.

De kosten nemen ook toe in de toekomst maar minder sterk dan de inkomsten. Hierdoor zal het resultaat beperkt stijgen in 2022 en vanaf 2023 sterker toenemen. Volgend jaar zal het uit te keren dividend niet hoger zijn dan 2021. Vanaf 2023 zal het uit te keren dividend wel toenemen.

8. Vragenronde

Er is een klein verschil in het kapitaal zoals weergegeven in de balans en het DAR-systeem. Kan dit verschil worden verklaard?

In het verleden werd dit DAR-systeem manueel bijgehouden. Hierdoor zijn er een beperkt aantal fouten ingeslopen. Deze fout werd uitgezocht door de boekhouder. Dit was zeer tijdsintensief. Intussen is de fout gevonden en zal dit worden rechtgezet.

Zonnespiegelproject bij Avery Denisson: Hoeveel participeer Campina Energie hierin?

Initieel was dit 50%. Uiteindelijk is dit minder geworden omwille van een heel aantal regelingen. Campina Energie krijgt uiteindelijk wel 50% van het dividend.

Kan je het financieel model van de windprojecten toelichten?

Enerzijds komen de opbrengsten voor windprojecten via het dividend en anderzijds door de interesten van de leningen die Campina Energie hierin verschaft. De marges die we in deze projecten verwachten liggen rond de 6%. De eerste jaren zijn vaak moeilijke jaren omdat gedurende de eerste jaren ook de afschrijvingen van de ontwikkelingskosten worden opgenomen. Hierdoor is de winst in de projectvennootschap beperkt en dit zorgt voor een lager dividend. De opbrengsten stijgen vanaf jaar 5 à 6 omdat de afschrijvingen dan minder doorwegen. Wanneer de energieprijs stijgt, zakt de subsidie. Beiden zijn communicerende vaten waardoor de impact van de stijgende energieprijzen op de winst en marge beperkt is.

Waarom zoveel verschillende projecten en namen? Is het niet efficiënter om onder één naam te werken?

De projecten zijn ondergebracht in aparte projectvennootschappen die dus een andere naam krijgen. Bovendien zijn deze projectvennootschappen opgericht met diverse partners (Eneco, Elicio, Azteq). We proberen windturbineprojecten te bundelen onder Pampero.

CE heeft leningen lopen via VDK. Wat is de vorm van deze leningen?

Dit zijn investeringskredieten met een vaste rentevoet over 13 jaar. Dit was nog een gunstige rentevoet (nu zijn ze stijgend).

Hoeveel leen je bij VDK en hoeveel bedraagt het overbruggingskrediet bij Ecopower?

Het overbruggingskrediet is er enkel om tijd te krijgen voor extra kapitaal op te halen. Dit overbruggingskrediet bedraagt ongeveer 1.500.000 en het investeringskrediet bedraagt 1.000.000. Zoals reeds toegelicht, monitoren we de graad van externe financiering versus eigen financiering en is deze ratio voor Campina Energie nog steeds gezond.

De vennoten die reeds langer actief zijn hebben de afgelopen jaren geen dividend ontvangen. De mensen die dit hebben aangekocht via een vriendenaandeel hebben een fiscaal voordeel. Hierdoor hebben zij een extra voordeel. Deze nieuwe vennoten ontvangen meteen een dividend.

Er was behoefte aan nieuw kapitaal omwille van de investering in veel nieuwe projecten en vooral voor de windturbineprojecten. Als je wil instappen in Campina Energie is dit omdat je wil investeren in hernieuwbare energie. Als Campina Energie kan, keert het een dividend uit. De RvB volgt hierbij de geldende regels. Het dividend dat we dit jaar kunnen uitkeren kan ook enkel dankzij de nieuwe vennoten. Voor het vriendenaandeel zijn we ook gebonden aan de geldende regels.

Is er redundantie in de organisatie? Wat als er key-personen wegvallen?

We zijn een kleine organisatie en dus kwetsbaar voor bepaalde expertises en competenties. Wat betreft het financiële betreft, werken we samen met een boekhoudkantoor. Ook de samenwerking met de bevriende coöperaties moet ons hierin beschermen.

Is er de optie van uit Campina Energie om de verhoogde prijzen door te rekenen aan de klant?

Het VEB-raamcontract is gebonden aan vaste prijzen.

Zijn de prognoses gebaseerd op de elektriciteitsprijzen van vandaag?

Deze zijn gebaseerd op het aantal kWp die we extra leggen en het rendement dat we hierop leggen. Campina Energie indexeert haar prijs maar we kunnen geen meerprijs vragen, deze prijs ligt vast. We mikken er op dat de meeste energie ter plaatse wordt verbruikt en dat er weinig op het net wordt geïnjecteerd. In de windturbineprojecten kunnen de projectvennootschappen meer geld verdienen

maar dit is een communicerend vat met de lagere subsidie. De hogere energieprijzen zorgen dus niet voor extreem hogere winsten in windturbineprojecten.

Is de zonnepaneelinstallatie die gekleefd werd in Vosselaar financieel interessant voor Campina Energie?

De gemeente Vosselaar heeft hoge ambities geformuleerd in zijn regeerakkoord mbt klimaatinspanningen. Windturbines bleken niet haalbaar. Daarom wil de gemeente meer inzetten op PV-installaties. In dit concreet project leek het niet haalbaar via de klassieke PV-installaties. De andere methodiek van zonnepalen is voorgelegd aan het gemeentebestuur. De meerkost wordt door de gemeente gedragen.

Wil Campina Energie investeren in laadpalen?

Op dit moment heeft Campina Energie geen concrete plannen mbt het installeren van laadpalen.

Is er samenwerking met WaterstofNet?

Op dit moment is er nog geen concreet project. De techniek van waterstof zit op dit moment nog niet in deze fase waarin winstgevende (commerciële) projecten mogelijk zijn als coöperatie. De evoluties worden van nabij opgevolgd. Bestuurslid Isabel François is projectmanager bij WaterstofNet.

9. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat 2021

De algemene vergadering keurt de bestemming van het resultaat, zoals voorgesteld in punt 6, goed.

- 1 aandeelhouder heeft zich onthouden.
- 0 vennoten hebben 'neen' gestemd.
- 137 vennoten hebben 'ja' gestemd.

10. Goedkeuring van de jaarrekening

De algemene vergadering keurt de jaarrekening van het voorbije boekjaar met de kerncijfers zoals voorgesteld in punt 6, goed.

- 0 vennoten hebben zich onthouden.
- 0 vennoten hebben 'neen' gestemd.
- 138 vennoten hebben 'ja' gestemd.

11. Kwijting van de bestuurders

De vennoten besluiten kwijting te verlenen aan het Bestuursorgaan voor de wijze waarop deze haar opdracht heeft uitgevoerd tijdens het voorbije boekjaar.

De vennoten zijn akkoord om het Bestuursorgaan décharge te geven over het mandaat mbt boekjaar 31/12/2021.

- 2 vennoten hebben zich onthouden.
- 0 vennoten hebben 'neen' gestemd.
- 136 vennoten hebben 'ja' gestemd.

12. Algemene vragenronde

Geen bijkomende vragen.

13. Varia

Vriendenaandeel.

Een vennoot wilde het vriendenaandeel invullen op zijn belastingaangifte wat betreft de code die werd meegegeven door Campina Energie maar dit lukt niet. Na contactopname met de belastingdienst bleek de code nog niet operationeel. Intussen zou deze code wel operationeel zijn.

Samenwerking tussen Campina Energie en Natuurpunt

Als Campina Energie hebben we een samenwerking aangegaan met Natuurpunt. We geven infosessies bij de leden van Natuurpunt en hieruit zijn reeds vennoten voortgekomen. In ruil steunt Campina Energie een vleermuizenproject.

DAR-systeem

Het digitaal Aandeelhouderregister heeft een upgrade gekregen waardoor je zelf kan inloggen, zaken raadplegen en kleine wijzigen doorvoeren (vb. adres).

Zonnepaneellocaties zijn steeds welkom en kunnen doorgegeven worden aan Dennis.

Als iemand interesse heeft in een zonnepaneelinstallatie of renovatie, laat het ons weten.

Het is niet eenvoudig om goede medewerkers te vinden. Dit is een gegeven in de huidige arbeidsmarkt. Bij deze een warme oproep om de vacatures van Campina Energie te delen in je netwerk.

De volgende algemene vergadering van Campina Energie zal plaatsvinden op 9 mei 2023.

Jef Van Eyck, voorzitter

Marieke Frederickx, secretaris

Wout Baert, stemopnemer