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 6 juni 2026 om 10u00

in de Huysmanhoeve, Bus 1 te 9900 Eeklo

Aanwezige bestuurders :

- Goethals Ruben
- Steyaert Emmanuel
- Timmerman Peter

Aanwezige coöperanten : 23 coöperanten (bestuurders inbegrepen) zijn fysiek aanwezig
Geldige volmachten : 4 coöperanten beschikken over een volmacht

Agenda van de Jaarvergadering

1. Welkom en agenda
2. Voorstelling en bespreking van de activiteiten van 2025
3. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2025 (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 731 coöperanten (vorig jaar was dat 700)
Er zijn 23 coöperanten aanwezig, en 4 coöperanten worden rechtsgeldig vertegenwoordigd (met volmacht).
Met 27 coöperanten kan de vergadering rechtsgeldig beslissen.

2. Voorstelling en bespreking van de activiteiten van 2025

Iedere aanwezige heeft een exemplaar ontvangen van het gedrukte jaarverslag 2025 (ook beschikbaar op onze website : https://volterra.be/jaarverslagen/)

Het jaarverslag wordt voorgesteld door Ruben aan de hand van een presentatie, waarin de voornaamste elementen van het jaarverslag 2025 (opgemaakt door het bestuursorgaan) werden opgenomen.

Hierover kwamen de volgende vragen :

Vraag : *Wie zien dat af en toe de windmolens stil staan of trager draaien. Wat is daar de reden voor ?*
Antwoord : om vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen en zo het elektriciteitsnet in balans te houden. Typisch tijdens een zonnige weekenddag kan er een overschot aan elektriciteit zijn.

Vraag : kan de productie van de windmolen niet opgeslagen worden in een batterij, zoals voor zonnepanelen ?
Antwoord : een dergelijke batterij zou niet rendabel kunnen gemaakt worden, omdat ze te weinig zou gebruikt worden. De windturbine produceert elektriciteit vaker op momenten dat er veel elektriciteit nodig is en onze zonnepanelen weinig tot geen elektriciteit opbrengen (bijvoorbeeld in de winter en 's nachts.

Vraag : hoe lang gaat een batterij zoals bij Sanapolis mee ?
Antwoord : de batterij wordt afgeschreven over 10 jaar, en heeft een levensduurverwachting van 12 jaar. We hebben een garantie voor 6.000 cycli.

Iemand van de aanwezigen merkt op dat batterijen vaak 10% van hun opslagcapaciteit verliezen per jaar. We hebben een capaciteitsgarantie van 70% na 6000 cycli, wat dus lager is dan 10% per jaar capaciteitsverlies.

3. Jaarrekening per 31/12/2025 (stemming)

Emmanuel geeft toelichting bij de jaarrekening per 31.12.2025.
Volterra beschikt over een stevige balansstructuur, zonder externe (bank)financiering.

Resultaat van de stemming over de jaarrekening :

Tegenstemmen :	0
Onthouding :	0
Goedkeuring :	27

De jaarrekening over 2025 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 :	27

De bestemming van het resultaat (en de uitkering van een dividend van 3,75 euro bruto per aandeel op 31.12.2025) 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 :	27

De kwijting aan de bestuurders wordt hiermee unaniem verleend.

6. Ontslag en benoeming van bestuurders

Het mandaat van Peter loopt bij deze Algemene Vergadering ten einde. Het bestuursorgaan stelt voor zijn mandaat voor een volgende periode van 3 jaar te verlengen.

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

Resultaat van de stemming over de verlenging van het mandaat van bestuurder van Peter Timmerman voor een volgende periode van drie jaar :

Tegenstemmen :	0
Onthouding :	0
Goedkeuring :	27

7. **Kennisname verslag sociale onderneming**

Het verslag als sociale onderneming is ook beschikbaar op onze website : https://volterra.be/jaarverslagen/

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

8. **Toekomstplannen** :

Ruben licht de toekomstplannen en vooruitblik 2026 toe :

- Werven van een groot aantal nieuwe coöperanten en kapitaal om onze noodzakelijke groei in te zetten.
- Een verdere uitbreiding van de zonne-installaties.
- Innovatieve projecten uitwerken.

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

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de zitting gesloten om 11:55 uur.

Handtekening van de leden van het bureau :

Emmanuel Steyaert,
Voorzitter van de vergadering

Emmanuel Steyaert
Secretaris

Peter Timmerman,
Stemopnemer

Mathias Cattoir;
Stemopnemer.