

Verslag van de jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering van ZuidtrAnt-W cv op 21 mei 2022

Plaats: ontmoetingscentrum Markgraaf, Kapelstraat 8 te Hove

Uur: 16.00u

Inleiding

Koen Hardy, voorzitter van ZuidtrAnt-W heet iedereen welkom, stelt de coöperatie voor en licht de agenda toe.

Goedkeuring Agenda

De vergadering keurt de agenda goed.

Coöperanten & Kapitaal

Eind 2021 hebben we 691.300€ aan kapitaal en 292 aandeelhouders.

Momenteel, eind mei 2021, hebben we 293 coöperanten en een verworven kapitaal van ongeveer 691.700€.

Zie PPP voor overzicht.

Professionalisering

Eerste werknemer voor ZuidtrAnt-W sinds augustus 2021

Lenn Coussement, industrieel ingenieur chemie
Projectcoördinator duurzame warmteprojecten
Halftijdse opdracht voor Warmte Verzilverd (algemeen coördinator)

Microsoft Teams omgeving opgestart

Online gegevensopslag
Gemakkelijk online vergaderen, agenda's beheren, chatfuncties, ...

Warmtenet Mortsel - Edegem

Nog even de chronologie op een rijtje .

Eerste persmoment: 15 november 2019
Tot voorjaar 2020 : planning & voorbereiding
Eerste filmpje: 27 mei 2020
Buurtinformatie: 23 – 24 juni 2020
Eerste buislegging door gouverneur Cathy Berx : 1 juli 2020
Eerste aansluiting: 9 januari 2021
Officiële opstart met Vlaams minister Demir : 25 februari 2021

De aanleg van het warmtenet heeft nauwelijks 6 maanden in beslag genomen, mogelijk een wereldrecord!

De cijfers van 2021:

Aantal aansluitingen:
158 particulieren
3 KMO's
2 sites van Agfa

Energiebesparing in 2021:
4.950 MWh
= warmtevraag van 330 gezinnen

CO2-besparing in 2021:
990 ton CO2
= 9 miljoen kilometer met auto of
225 keer rond de aarde

Wat zegt de toekomst :

Aantal aansluitingen in 2026:
158 particulieren → 420 particulieren
3 KMO's → 4 KMO's
2 sites van Agfa
Energiebesparing in 2026:
4.950 MWh → 10.000 MWh
= warmtevraag van 670 gezinnen
CO2-besparing in 2026:
990 ton CO2 → 2.000 ton CO2
= 18,2 miljoen km met de auto of 455 keer de aarde rond

Financiën :

Kapitaal van ZuidtrAnt-W in Warmte Verzilverd: 509.975 euro
Aantal aandelen: 20.399 van 48.000 (42,5%)
Totaal kapitaal van alle partners: 1.200.000 euro

Boekhoudkundige winst 2021: 300.000 euro
Dividend aan ZuidtrAnt-W? Voorlopig niet
Opbouw reserve voor investeringen in 2023 en 2024

Zie PPP voor overzicht .

Toekomstige projecten: Sint-Benedictus Mortsel

Nieuwbouwproject van 71 wooneenheden

51 appartementen
12 woningen
8 sociale appartementen
1 commerciële ruimte

Duurzaam woonproject

Veel open groene ruimte
Duurzame materialen (houtbouw)
Zonnepanelen
Autodelen
Centrale geothermische warmtepomp

ZuidtrAnt-W als ESCO

ESCO (Energy Service Company):
Investeert in de installatie
Doet de uitbating
Doet afrekening van vaste kosten en warmte aan eindklanten
Volledige ontzorging van de eindklant: Warmte als een dienst
Projectontwikkelaar
Bouwt het project exclusief de collectieve verwarmingsinstallatie
Voorziet de binneninstallatie vanaf de afgifteset

Vloerverwarming
Sanitair warm water productie

Planning

Timing project:

Tweede helft 2022: studiewerk en ontwerp
Eind 2022: bouwvergunning
Begin 2023: start verkoop door projectontwikkelaar
Zomer 2023: start constructie
Zomer 2025: oplevering en eerste klanten

Financieel:

Totale geschatte investeringskost: 900.000 euro
Verwacht rendement: 6%

Projecten in prospectie

Warmtenet Schoten

Restwarmte in bedrijf Altoni Kelderman
Na studie: onvoldoende warmte beschikbaar voor rendabel project
Volgende stappen:
studie voor breder warmtenet met ook woningen als afnemers
Bijkomende warmtebronnen (andere restwarmte, aquathermie, koelingsinstallaties, ...)
Subsidiecall EUFC in samenwerking met gemeente Schoten

Brouwerij De Ridder Deurne

Renovatie van oude brouwerijgebouwen
Bouwheer: Andante
Projectontwikkelaar: Miss Miyagi
Verschillende functies waaronder evenementenruimte, consultatieruimtes, ateliers, ...
Mogelijke rol ZuidtrAnt-W: ESCO
Lucht/water warmtepomp en indien nodig piekketel (gas)
Eerstvolgende stappen:
Studiewerk door studiebureau technieken
Concretiseren samenwerking

Warmtenet Oelegem (Ranst)

Onderzoek naar potentieel van warmtenet op aquathermie en centrale warmtepomp
Subsidie EUFC is toegekend aan gemeente Ranst
Binnenkort aanbesteding: indienen in consortium met Extraqt, studiebureau aquathermie

Financiën: 2021

Resultaatsrekening is de opbrengsten min de kosten geeft het netto winst/verlies.

De balans is een foto van deze situatie op 31/12/2021 met

- passief de oorsprong van de middelen
- actief het gebruik van de middelen

De resultaatsrekening - Ook in 2021 hebben we nog geen inkomsten gehad uit dividenden van Warmte Verzilverd. Dit feit heeft uiteraard de cijfers voor 2021 sterk beïnvloed.

Het boekjaar 2021 wordt afgesloten met een verlies van 13.906,64 €. Voor het boekjaar 2021 wordt er dus geen dividend voorzien. Maar de meeste coöperanten hebben toch kunnen genieten van het Tax-Shelter voordeel en dit is nog steeds mogelijk, per 4 aangekochte aandelen.

Balans

- De activa: Geen significante verschillen met 2020. De liquide middelen waren goed voor 160.039,78 €.
- De passiva: Het eigen vermogen is gestegen naar 664.493,18 €. Het totaal passief is 673.380,83 € voor 2021.

Zie PPP voor overzicht.

Voorstelling nieuwe bestuurders

Sara Vicca

Coöperant van in begin
Klimaatwetenschapper UA
Woont in Mortsel

Sara Tachelet

Coöperant
Communicatiemedewerker REScoop EU
Woont in Mortsel

De benoemingstermijn voor de nieuwe bestuurders bedraagt 4 jaar.

Vragen van de vennoten

Vraag 1: Hoeveel Taks Shelter is er nog voorhanden en welk kapitaal is er nog nodig?

- Regelgeving stelt dat een vennootschap maximum €250.000 kan ophalen via de tax shelter-regeling tijdens haar bestaan en gedurende max. 4 jaar. De vennootschap mag, in het verleden, nog geen kapitaalvermindering hebben doorgevoerd of dividenden hebben uitgekeerd.
- Door 1 TaxShelter aandeel per 4 gekochte aandelen kunnen we ons kapitaal tot 1 Mio€ optrekken. We hebben al 691.700 € opgehaald. We zijn begonnen op 15 oktober 2019, bij de oprichting, en kunnen zo nog verder gaan tot 14/10/2023.
- Dividend kan dan daarna.
- Als het project voor de appartementsgebouwen Sint-Benedictus doorgaat, zullen we extra kapitaal moeten verwerven.

Vraag 2: Worden appartementsgebouwen in Deurnestraat aangesloten op uitbreiding van Warmte-Verzilverd?

Antwoord: Dit is niet voorzien in de lopende plannen.

Vraag 3: Is warmte-opslag voorzien bij de uitbreiding van het warmtenet van Warmte-Verzilverd?

Antwoord: dit wordt meegenomen in een studie (subsidie-dossier) voor de Fruithoflaan.

Vraag 4: Zijn particulieren aansluitbaar op het bestaande warmtenet.

Antwoord: In theorie kan dat, maar telkens moet de betaalbaarheid bekeken worden.

Stemming

De stemming gaat over volgende punten :

- Goedkeuring jaarrekening van 2021
- Kwijting voor het huidig bestuursorgaan
- Goedkeuring aanstelling nieuw bestuursorgaan
- Kwijting voor de externe accountant

Input van de AV + Slot

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering af met de uitslag van de stemming :


- Jaarrekening 2021 unaniem goedgekeurd
- Kwijting voor het huidig bestuursorgaan unaniem goedgekeurd
- Goedkeuring aanstelling nieuw bestuursorgaan unaniem goedgekeurd
Worden benoemd als nieuwe bestuurder:
 - Mevrouw Tachelet Sara voor de statutaire termijn van vier jaar lopende van 21 mei 2022 tot en met 16 mei 2026
 - Mevrouw Vicca Sara voor de statutaire termijn van vier jaar lopende van 21 mei 2022 tot en met 16 mei 2026Welke hun mandaat aanvaarden.
- Kwijting voor de externe accountant unaniem goedgekeurd

Koen Hardy



Voorzitter

Arnold Van Hove



Bestuurder