

Verlag van de Algemene Vergadering van ZuidtrAnt-W cv so op 15/06/2024

Zaal Da Capo, Lintsesteenweg 1, 2540 Hove, om 14u00 tot 15u30

Aantal vennoten aanwezig : 34, waarvan 4 bestuurders

Aantal volmachten aanwezig : 5

Presentatie van het jaarverslag 2023: zie powerpoint

Vragen:

1. Waarom wordt er in het financieel verslag geen gewag gemaakt van financiële opbrengst, terwijl er meer dan 300.000 Euro aan liquide middelen gerapporteerd worden?
Antwoord: Dit is een fout in de rapportering. Het grootste deel van dit bedrag staat op een gewone rekening van Argenta en bracht in 2023 niets op. We mogen niet speculeren met kapitaal opgehaald met Taks Shelter voordeel.
2. Zijn het Bolwerk in het Fort van Edegem, en de rest van de gebouwen van het fort 5 aansluitbaar op het warmtenet van Warmte Verzilverd?
Antwoord: “experten” uit de administratie van de gemeente Edegem en technici van projectontwikkelaar Revive hebben beslist dat dit niet kan omdat volgens hen de diameter van de buizen niet groot genoeg is om voldoende warmte naar het fort te brengen. Een beetje raar vinden wij, aangezien de buizen eigendom zijn van Warmte Verzilverd en niet van gemeente Edegem of Revive. De aannames zijn gemaakt ZONDER voorafgaande studie naar mogelijkheden en warmteverbruik. Er waren budgetten voorzien voor een studie naar de haalbaarheid die door Warmte Verzilverd kon worden uitgevoerd. Deze budgetten zijn geschrapt door de verkeerde aannames van personen die eigenlijk niet op de hoogte zijn van de techniciteit en mogelijkheden van het warmtenet.
3. Wat als bij het project Avereigten de firma Danneels failliet gaat ?
Antwoord: Risico's zijn nooit uit te sluiten. De firma bestaat bijna 50 jaar en bouwt woningen over zowat heel Vlaanderen. Het project loopt in schijven waarbij woningen verkocht en opgeleverd worden.
4. Het loon van Lenn wordt meermaals vermeld in de presentatie. Wat is de reden?
Antwoord: Lenn is de enige werknemer van ZuidtrAnt-W. Het loon van Lenn bestaat uit 2 delen. 50% wordt betaald door Warmte Verzilverd, terwijl de andere 50% moet opgehoest worden door ZuidtrAnt-W. Om deze loonkost niet te laten doorwegen in onze boekhouding, zijn we op zoek gegaan naar alternatieve manieren om inkomsten te genereren. Een van deze manieren zijn het aanbieden van studies aan derde partijen. Hierin slagen we ondertussen.

5. De voorgestelde projecten vragen investeringen van meer dan 1 miljoen Euro. Is dat behapbaar voor ZuidtrAnt-W?

Antwoord: De helft van de investeringen wordt terugbetaald door de aansluitingsbijdragen, die vrij snel binnenkomen. De rest komt van de exploitatie van de warmtenetten.

Bij het project van Avereften is de investering verdeeld over 2 coöperaties: ZuidtrAnt-W en Klimaan.

Stemming:

1. **Aanpassing Intern Reglement:** het betreft Artikel 2. Aanpassing van het maximum aantal aandelen, die een coöperant kan verwerven, van 50 naar 250 aandelen.

Dit was het voorwerp van de **Bijzondere Algemene Vergadering van 21 mei 2024**. Daar werd echter niet het nodige quorum bereikt (aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders moesten ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Artikel 25 van de Statuten.)

Er waren 35 coöperanten aanwezig en 3 per volmacht, en allen samen vertegenwoordigden ze slechts 1140 aandelen, terwijl er minstens 5844 nodig waren om geldig te stemmen.

Daardoor komt dit punt nu hier ter stemming.

Artikel 25 van de Statuten zegt verder: Een wijziging aan de statuten kan slechts goedgekeurd worden door een drie/vierde meerderheid van de stemmen.

Akkoord: 39

Niet akkoord: 0

Onthoudingen: 0

2. **Goedkeuring Jaarrekening:**

Akkoord: 37

Niet akkoord: 2

Onthoudingen: 0

3. **Kwijting huidig bestuur:** Unaniem goedgekeurd

4. **Nieuw bestuur:** Unaniem goedgekeurd

5. **Externe accountant (Actafim):**

Akkoord: 38

Niet akkoord: 1

Onthoudingen: 0

6. **Nieuwe externe accountant (Coopfabrik):** Unaniem goedgekeurd