

Campina Energie erkende cv  
Dageraadstraat 16  
2300 Turnhout  
0606.976.015

Voorzitter:	Wout Baert
Stemopnemer:	Soetkin Goris
Secretaris:	Marieke Frederickx

Aan de AV van mei 2021 nemen 63 vennoten deel.

Waarvan de bestuursleden: Wout Baert (voorzitter), Isabel François, Jos De Groote, Jef Van Eyck, Marieke Frederickx

Waarvan de gedelegeerd bestuurder: Mark Jacobs

Aantal volmachten: 55 geldige volmachten, 1 ongeldige volmacht

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

## **Agenda**

1. Verwelkoming
2. Kennisname verslag AV 16/6/2020
3. Toelichting bij het jaarverslag en het bijzonder verslag 2020
4. Toelichting bij de jaarrekening 31/12/2020 en het verslag van de Raad van Bestuur
5. Toekomstige projecten, financiële verwachtingen en organisatiestructuur
6. Vragenronde
7. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat 2020
8. Goedkeuring van de jaarrekening
9. Kwijting van de bestuurders
10. Voorstel en traject statutenwijziging
11. Algemene vragenronde

### **1. Verwelkoming**

Wout heet alle vennoten en bestuurders welkom. Omwille van corona vindt de algemene vergadering noodgedwongen digitaal plaats. 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? Enerzijds hebben heel wat vennoten een volmacht gegeven met een stemming. Soetkin Goris is aangesteld als vaste volmachthouder en verwerkt deze stemmen. De mensen die vandaag op een digitale manier aanwezig zijn, kunnen hun stem digitaal geven tijdens de stemmingronde.

## **2. Kennisname verslag AV 16/06/2020**

Het verslag van de AV van 16 juni 2020 wordt ter kennisname voorgelegd.

## **3. Toelichting bij het jaarverslag en het bijzonder verslag 2020**

De werking van 2020 wordt toegelicht door Mark Jacobs, gedelegeerd bestuurder. De projecten worden overlopen. De vennoten hadden reeds de voorbereidende documenten ontvangen.

### **Investeringsprojecten**

#### **Zonnepaneelinstallaties**

In 2020 zijn er liefst 19 installaties gerealiseerd in Olen, Dessel, Turnhout, Herentals en Vosselaar. De installaties op WZC Sint-Anna (Herentals) en WZC De Wending (Turnhout) zijn de grootste projecten waardoor Campina Energie belangrijke ervaring en geloofwaardigheid heeft opgebouwd.

Dit resulteert in 1028 kWp (maal een factor 11 tov 2019) en een besparing van 206 ton CO<sub>2</sub>. Dit heeft 770.000 euro aan investeringen gevraagd. Omdat de projecten vaak pas tegen eind 2020 zijn geïnstalleerd, zijn de inkomsten van deze projecten voor 2020 nog beperkt.

Ook de raamovereenkomst met het VEB is belangrijk om samen te werken met lokale besturen.

Door het grote aantal projecten heeft Campina Energie intussen een grotere naamsbekendheid in de regio.

#### **Windprojecten**

Pampero projectvennootschap: 2 bestaande windturbines. 2020 was een redelijk windjaar (4407 CO<sub>2</sub> ton bespaard). In deze installaties heeft Campina Energie 20%.

Voor de uitbreiding van Pampero zou er een extra windturbine komen (Yepp). De prijzen van windturbines zijn gestegen waardoor het rendement is afgenomen. Dit project blijft rendabel en gaat zeker door. Voor de extra windturbine van Signify loopt nog steeds een beroep.

Het project van Elicio (Balen) met twee windturbines is vergund. Hier is er een vertraging omwille van de lange leveringstermijnen.

De windturbine in Beerse: hiervoor loopt nog een beroepsprocedure.

De doorlooptijd van deze projecten blijft zeer lang.

### **Warmteprojecten**

De eerste warmtepompen zijn geïnstalleerd in de gebouwen van Chiro Achter-Olen, eerder een klein project. Er lopen ook voorbereidende gesprekken voor grotere projecten met een langere doorlooptijd. Hiervoor werkt Campina Energie samen met Azteq.

### **Energiediensten voor de burger**

Naast de investeringsprojecten organiseert Campina Energie ook dienstverlening naar burgers toe. Hierin adviseert Campina Energie burgers bij het uitvoeren van projecten om hun woning energiezuiniger te maken. Een eerste project had betrekking op het adviseren en begeleiden van gezinnen bij het installeren van zonnepanelen: Zonneregio Kempen. Dit vroeg veel extra werk. Hiervoor is een nieuwe projectmedewerker aangeworven en zijn ook externe consultants ingezet (beiden kostendekkend). Naast de financiële opbrengst is een belangrijke meerwaarde van dit project het creëren van naamsbekendheid bij de brede bevolking.

### **Andere projecten**

Campina Energie is betrokken bij Kempen 2030 en Kempenergiek. Beide trajecten willen van de Kempen een energiezuinige regio maken.

### **Evolutie van het aantal aandeelhouders en kapitaal**

Overzicht op basis van het DAR systeem:

<b>Evolutie aandeelhouders en kapitaal</b>			
Jaar	Aandeelhouders	Overlijden	Kapitaal
2017	720		793.250
2018	765	3	804.750
2019	828	1	912.000
2020	1091	1	1.868.500

**4. Toelichting bij de jaarrekening 31/12/2020 en het verslag van de Raad van Bestuur**

De bezoldigingen zijn toegenomen door de nieuwe medewerkers. Ook de post diverse goederen en diensten is toegenomen door de externe consultants die we hebben ingeschakeld voor Zonneregio Kempen. Dit resulteerde in hogere inkomsten dan verwacht (omwille van het project Zonneregio Kempen). De opbrengsten voor de zonnepaneelprojecten blijven beperkt voor 2020 omdat veel installaties tegen het einde van het jaar zijn geïnstalleerd. Deze projecten zullen vana 2021 een grotere bron van inkomsten creëren.

De resultatenrekening van 31 december 2020 vertoont een over te dragen winst van het boekjaar van 23.031,39 euro. Na de verrekening van het over te dragen verlies van vorig boekjaar (-34.165,36 euro) bedraagt het over te dragen verlies -11.133,97 euro.

Balans op 31 december 2020: het totaal van de activa/ passiva bedraagt 1.899.015,28 euro.

	<u>dat.bkj.-2</u>	<u>dat.bkj.-1</u>	<u>dat.bkj</u>
Omzet	50.000	8.613	164.031
Bedrijfsresultaat	30.282	-56.037	5.677
Resultaat voor belastingen	38.403	-45.035	23.031
Belastingen	-7.637	-2.370	0
Resultaat van het boekjaar	30.766	-42.665	23.031
Toevoeging/terugname belastingvrije reserves	0	0	0
Te bestemmen resultaat van het boekjaar	30.766	-42.665	23.031

		<u>EUR</u>
<u>Te bestemmen winst (verlies)</u>		<u>-11.133,97</u>
Te bestemmen winst van het boekjaar	(9905) :	23.031,39
Overgedragen verlies vorig boekjaar	(14P) :	-34.165,36
<u>Onttrekking aan het eigen vermogen</u>		
aan het kapitaal	791 :	0,00
aan de reserves	792 :	0,00
Totaal	:	<u>-11.133,97</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 verlies	(14) :	-11.133,97
Uit te keren winst	(694/7) :	0,00
Totaal	:	<u>-11.133,97</u>
Saldo	:	0,00

Uit de voorgelegde jaarrekening blijkt dat het boekjaar wordt afgesloten met een overgedragen verlies. Overeenkomstig art. 3:6 6° WvV dient de toepassing van de waarderingsregels verantwoord te worden in de veronderstelling van continuïteit van de onderneming.

Na overleg met het Bestuursorgaan is de Algemene Vergadering van oordeel dat er zich geen problemen voordoen omtrent de continuïteit, gezien er geen achterstallige schulden zijn en aangezien het afgelopen jaar toch winst werd geboekt.

## 5. Toekomstige projecten, financiële verwachtingen en organisatiestructuur

Mark Jacobs geeft toelichting bij de projecten die in 2021-2022 worden gerealiseerd.

### Zonnepaneelprojecten

Er zijn reeds veel nieuwe overeenkomsten gesloten voor zonnepaneelprojecten in 2021. De belangrijkste is deze van de campus Thomas More Turnhout: 405 kWp. Andere projecten zijn: vzw TWERK in Herentals, 4 gebouwen van de stad Turnhout, vzw Web in Turnhout, de sporthal Diepvenneke in Vosselaar (deze zonnepanelen worden gelijmd op het dak wat uniek is in de Kempen), WZC in Heist-op-den-Berg en Wiekevorst. In totaal zijn deze installaties reeds verantwoordelijk voor 1010 kWp.

Gepland: Zorgcampus Hoogstraten (303 kWp), PFL Beerse van 91 kWp.

Vanaf juni zal er een nieuwe subsidieregeling ingaan waardoor Campina Energie moet meedoen met een call en inschatten hoeveel subsidies er nodig zijn voor een project. Dit maakt projecten complexer. Ook het beheer van al de bestaande zonnepaneelinstallaties vraagt meer en meer werk.

### **Windprojecten**

De bouwwerken van Yepp starten in juni en de turbine zal in productie gaan in het eerste kwartaal 2022. Voor de windmolens van Signify an Absheide volgen we de beroepsprocedure op. De windmolens in Balen zullen in productie gaan vanaf het eerste kwartaal 2022. Campina Energie zal pas op dat moment instappen.

De doorlooptijd van deze projecten is zeer lang en het rendement van deze projecten is afgenomen. Op dit moment zijn we erg afhankelijk van de windmolenontwikkelaars om locaties te vinden. We zouden in de toekomst ook zelf nieuwe locaties willen aanbrengen.

### **Warmteprojecten**

Campina Energie is in gesprek met Avery Dennison om een concentrated solar power installatie te ontwikkelen, in samenwerking met Azteq. Deze partner trekt dit project inhoudelijk. Campina Energie zal mee participeren in de nieuw op te richten projectvennootschap. Deze installatie zal in het eerste kwartaal 2022 operationeel zijn. De overeenkomst is recent ondertekend.

Er lopen ook gesprekken met gemeenten voor warmteprojecten in samenwerking met Kelvin Solutions.

### **Kapitaalbehoefte**

De recent gerealiseerde projecten hebben veel kapitaal gevraagd en ook voor de toekomstige projecten is nog veel nieuw kapitaal nodig. We zullen dan ook zeer snel een nieuwe kapitaalronde starten waarbij we trachten tussen 1.000.000 en 1.500.000 euro nieuw kapitaal op te halen.

### **Energiediensten voor de burger**

Campina Energie zet verder in op het project van Zonneregio Kempen. Dit project komt in 2021 slechts traag op gang (omwille van wijziging subsidieregels én onduidelijkheden vanuit de hogere overheden). Er komen langzaam aan opnieuw aanvragen binnen. We focussen op dit moment ook op thuisbatterijen en we organiseren hiervoor ook infovergaderingen (op 20 mei en 16 juni).

In september 2021 starten we met BENoregio Kempen. Hierin wil Campina Energie focussen op het energiezuinig renoveren van particuliere woningen. Ook hier willen we particulieren onafhankelijk advies geven en begeleiden bij het proces.

### **Strategisch plan 2021-2023 van Campina Energie**

Campina Energie wil verder professionaliseren. We zijn hiermee in 2019 gestart (gedelegeerd bestuurder aangesteld) en hebben dit verder uitgebouwd in 2020 (business developer en projectmedewerker aangesteld). In 2020 kregen de professionele medewerkers een belangrijkere rol en dit zet zich de volgende jaren verder. In 2020 hebben we gewerkt aan de naamsbekendheid (oa via IOK) en we hebben het makkelijk gemaakt voor de lokale besturen om met Campina Energie samen te werken (raamcontract van de VEB). We hebben in 2020 ook referenties opgebouwd. Hierdoor hebben we in 2020 heel wat projecten kunnen realiseren en dit effect zal zich de volgende jaren verderzetten. 2020 was het jaar van de doorbraak. We gingen ervan uit dat we break-even gingen draaien maar hebben winst gemaakt. Campina Energie heeft de verwachtingen in 2020 overtroffen. Dit kon enkel door de inzet van het team: Willem, Bram en Mark.

Voor de volgende jaren willen we verder bouwen op het momentum dat we nu hebben gerealiseerd. Campina Energie zal veel zonnepaneelinstallaties kunnen realiseren door de naamsbekendheid en zal ook de diensten naar de burger uitbreiden via het project BENoregio Kempen. De samenwerking met het IOK zetten we verder. Om deze ambities waar te maken, bouwen we de organisatie verder uit. We herverdelen de taken binnen de organisatie en zoeken een extra projectmedewerker om de energiedienstverlening naar de burgers toe mee in goede banen te leiden. Dit moet Campina Energie in staat stellen om enerzijds de kennis verder op te bouwen (vb. energiezuinig verbouwen) en de bestaande knowhow te verankeren in de organisatie.

Het beheerd kapitaal wordt stilaan groter zodat de financiële kennis moet toenemen in de organisatie. Het evenwicht tussen het geleend kapitaal en het kapitaal van de vennoten moet in evenwicht blijven. Dit bewaken we in de toekomst.

Omwillen van het toenemend aantal projecten, nemen ook de verwachte inkomsten sterk toe. De kosten zullen ook toenemen maar in mindere mate. In 2021 verwachten we een positief resultaat van ongeveer 180.000 euro. We verwachten dat dit positief resultaat nog verder zal toenemen de volgende jaren.

## **6. Vragenronde**

In de chat zijn reeds heel wat vragen gesteld en beantwoord. Enkele mensen stellen nog bijkomende vragen.

*De balans noteert een geplaatst kapitaal van 1.864.000 euro. In de tabel van de evolutie van de aandeelhouders en het kapitaal staat dat het kapitaal 1.868.500 bedraagt. Wat is de oorzaak van dit verschil?*

Dit verschil is te wijten aan cadeaubonnen van Campina Energie die op het einde van 2020 zijn gekocht. Hiervoor is het geld op het einde van 2020 binnen gekomen. Omdat de cadeaubonnen pas begin volgend jaar zijn geregistreerd (2021), zit hier een verschil.

*Houd het concept 'warmte as a service' meer risico in voor Campina Energie? Is er een specifieke reden dat de er gekozen is voor dit concept waarbij Avery niet mee instapt in de investering ?*

Dit concept houdt niet meer risico in voor Campina Energie. In dit project oordeelt Avery dat ze zich bij hun kerntaken houden. Veel van de grotere bedrijven streven ook hogere rendementen na om zelf te investeren. Met Campina Energie kunnen we ons een iets lager rendement permitteren.

*Thuisbatterijen voor particulieren: wat is de visie van Campina Energie?*

Financieel hangt dit erg af van de grootte van de installatie van thuis. Als de terugverdientijd minder dan 10 jaar is, schatten wij in dat dit rendabel is (garantie op deze batterijen).

*Zijn er plannen voor Campina Energie mee in te stappen in het CEDAN netwerk?*

(elektrisch autodelen, gepromoot via een aantal andere cooperaties en oa partago)

Het is de bedoeling dat we nagaan of het mogelijk is om vanuit Campina Energie elektrische wagens beschikbaar te stellen. We hadden plannen met Campina Energie om nieuwe ideeën uit te werken samen met de coöperanten. Dit is één van de mogelijke ideeën. We houden deze evolutie in het oog. We hopen in het najaar van 2021 te kunnen samenkomen met de coöperanten om nieuwe ideeën te bespreken.

## **7. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat 2020**

In 2020 is er geen mogelijkheid om dividend uit te keren. Omwille van het over te dragen verlies van 2019, is er uiteindelijk geen winst in 2020. Er moet daarom geen beslissing worden genomen over dit item.

## **8. Goedkeuring van de jaarrekening 31/12/2020**

De algemene vergadering neemt kennis van de jaarrekening van het voorbije boekjaar met de kerncijfers zoals voorgesteld in punt 4: boekjaar 2020 wordt afgesloten met een over te dragen verlies van - 11.133,97 euro.

112 aandeelhouders hebben ja gestemd (waarvan 54 volmachten).

0 aandeelhouders hebben 'neen' gestemd.

2 aandeelhouders hebben zich onthouden (waarvan 1 volmacht).

## **9. Kwijting van de bestuurders**

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

De aandeelhouders zijn unaniem akkoord om het Bestuursorgaan décharge te geven over het mandaat mbt boekjaar 31/12/2020.

112 aandeelhouders hebben ja gestemd (waarvan 54 volmachten).



0 aandeelhouders hebben 'neen' gestemd.

2 aandeelhouders hebben zich onthouden (waarvan 1 volmacht).

## **10. Voorstel en traject statutenwijziging**

Omwille van de nieuwe vennootschapswetgeving moeten er aanpassingen gebeuren in de statuten, ook van coöperatieve vennootschappen. De wijzigingen worden toegelicht door Wout Baert.

Campina moet zich in regel stellen tegen uiterlijk 01/01/2024. Campina Energie wilde in het najaar 2020 de vennoten samenbrengen in een buitengewone algemene vergadering (en wellicht is er een tweede AV nodig). Omwille van corona is dit niet kunnen doorgaan. We mikken nu op een bijzondere algemene vergadering in het najaar 2021 en een uiteidelijke beslissing over de wijziging van statuten tijdens de AV van 2022.

## **11. Varia**

Als er nog coöperanten interesse hebben in een zonnepaneelinstallatie, kan je contact opnemen via [zonneregio@campinaenergie.be](mailto:zonneregio@campinaenergie.be)

Ook locaties voor zonnepaneelinstallaties of windturbines kunnen steeds worden doorgegeven via [mark@campinaenergie.be](mailto:mark@campinaenergie.be) of 0495/59 24 48

Je kan je energieverbruik opvolgen via EnergielD. Je vindt de link van deze organisatie op onze website (via tab 'interessant'). Je kan je dan aanmelden in de groep Campina Energie met uw CE-nummer. Op die manier kan je je verbruik vergelijken. Campina energie krijgt enkel het totaal van de groep te zien, niet het verbruik per gezin.

De volgende AV zal plaatsvinden op **10 mei 2022**. We hopen dat deze algemene vergadering in fysieke omstandigheden kan doorgaan.

Wout Baert is voorzitter van Campina Energie sinds de start (2013). Jef Van Eyck zal vanaf morgen de rol van voorzitter op zich nemen (beslist door de RvB van 19 april 2021). Wout Baert blijft wel bestuurder van Campina Energie.

Voorzitter Campina Energie

Secretaris Campina Energie

Wout Baert

Marieke Frederickx