

EOLY COÖPERATIE
Erkende coöperatieve vennootschap
Edingensesteenweg 196
1500 Halle

RPR Brussel
BTW-nummer BE 0647.562.496

VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 3 JUNI 2021 VIA VIDEOCONFERENCE CALL

Op donderdag 3 juni 2021, op de zetel van de vennootschap doch middels videoconferentie, heeft de Algemene Vergadering van aandeelhouders plaatsgevonden in aanwezigheid van alle bestuurders van de vennootschap en de commissaris van de vennootschap, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, indirect vertegenwoordigd door de heer Daniel Wuyts.

A. BUREAU

De zitting is geopend om 18u00, onder het voorzitterschap van de heer Piet Colruyt. De heer Piet Colruyt nodigt de heer Bram Van Hyfte uit tot het vervullen van de functie van secretaris.

De voorzitter duidt in hoedanigheid van stemopnemer aan, de heer Bart Vander Elst, bestuurder, die aanvaardt.

B. BIJENROEPING EN SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Onderhavige Algemene Vergadering wordt op afstand gehouden middels videoconferentie overeenkomstig de bepalingen van artikel 6:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De Algemene Vergadering vindt bijgevolg plaats zonder fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders of andere personen die anderszins het recht hebben om de vergadering bij te wonen (met uitzondering van de fysiek aanwezige bestuurders en de leden van het bureau van de Algemene Vergadering hiervoor genoemd). Zij kunnen wel hun stemrecht uitoefenen op de Algemene Vergadering, deelnemen aan de beraadslagingen alsook hun recht op het stellen van vragen uitoefenen middels de modaliteiten voorzien door het gebruikte

videoconferentiemiddel. De commissaris van de vennootschap neemt ook vanop afstand deel aan de vergadering.

De aandeelhouders hadden daarnaast de mogelijkheid te stemmen bij wijze van volmacht. De aandeelhouders dienden daarbij gebruik te maken van de volmachtformulieren die hetzij beschikbaar werden gesteld op de website van de vennootschap, hetzij per brief aan de aandeelhouders werden overgemaakt. Ook minderjarige aandeelhouders dienden deel te nemen bij wijze van volmacht aan hun wettelijke vertegenwoordiger. De ingevulde en rechtsgeldig ondertekende volmachtformulieren werden per brief of per e-mail aan de vennootschap overgemaakt uiterlijk op 31 mei 2021.

Voor het overige hebben de aandeelhouders zich aan de registratie- en toelatingsformaliteiten gehouden zoals uiteengezet in de oproeping.

De Voorzitter deelt mee dat volgende stukken die krachtens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of de statuten aan de aandeelhouders ter beschikking moesten worden gesteld, met de oproeping beschikbaar waren voor de aandeelhouders:

- De jaarrekening over het boekjaar 2020
- De volmachtenformulieren met betrekking tot deze Algemene Vergadering
- Het jaarverslag van de Raad van Bestuur
- Het verslag van de commissaris

De Voorzitter stelt vast dat de Algemene Vergadering op regelmatige wijze werd bijeengeroepen en dat dus alle formaliteiten en termijnen van bijeenroeping van de Algemene Vergadering zoals bepaald bij wet en/of door de statuten werden gerespecteerd.

De Voorzitter stelt vast dat op huidige Algemene Vergadering:

- alle bestuurders, alsook de commissaris van de vennootschap aanwezig zijn;
- 1 A-aandeelhouder en 169 B-aandeelhouders effectief aanwezig zijn, dan wel vertegenwoordigd zijn bij wijze van volmacht;
- er in totaal aldus 170 aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn;
- elke aandeelhouder recht heeft op een stem.

zodat deze vergadering geldig is samengesteld en geldig kan besluiten over de hierna vermelde agenda.

De Voorzitter legt de aanwezigheidslijst ter ondertekening voor aan het bureau. Na ondertekening ervan door de Voorzitter en de overige leden van het bureau, wordt de aanwezigheidslijst afgesloten.

C. AGENDA

De Voorzitter verklaart dat op de agenda van de huidige vergadering vermeld staan:

1. Activiteiten in 2020
2. Groetjes uit Rebaix
3. Presentatie jaarverslag en jaarrekening 2020
4. DATS 24, de nieuwe energieleverancier
5. Toelichting over de vooruitzichten voor 2021
6. Waterstof
7. Vraag en antwoord
8. Stemmingen:
 - a) Goedkeuring van de jaarrekening
 - b) Goedkeuring van de resultaatbestemming
 - c) Kwijting aan de bestuurders
 - d) Kwijting aan de commissaris
9. Varia

D. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

De Algemene Vergadering vangt aan met de afwikkeling van de agenda:

0. Verwelkoming

De Voorzitter verwelkomt de aanwezige aandeelhouders en stelt de overige leden van de Raad van Bestuur, de commissaris en de leden van het bureau voor. De Voorzitter geeft ook een woordje uitleg bij het verdere praktische verloop van de vergadering

1. Toelichting over de werking en activiteiten in 2020

De bestuurders blikken terug op de werking van Eoly Coöperatie in 2020.

De volgende aspecten komen aan bod:

a) Windturbines Halle en Rebaix en kapitaalophaling Rebaix eind 2020

Door bestuurder Jean de Leu de Cecil wordt aan de hand van een presentatie toelichting gegeven bij de windturbines van de coöperatie te Halle en te Rebaix en wordt er teruggeblikt op de kapitaalophaling voor het windmolenproject te Rebaix en de begeleidende maatregelen die ter bescherming van het ecosysteem aldaar ter harte werden genomen.

b) Operationeel verslag: resultaten windturbines Halle 2020

De operationele resultaten van de winturbine te Halle – WT6 Dassenveld worden toegelicht door bestuurder Peter De Bonte aan de hand van een presentatie. De productieresultaten van 2020 worden vergeleken met deze van 2019 en uitvoerig besproken. Ook de oorzaken van stilstand van de windturbine en de evolutie van de elektriciteitsprijzen worden toegelicht door de desbetreffende bestuurder.

Er wordt geconcludeerd dat het een jaar met zeer goede productie (met grote spreiding) en beschikbaarheid van de windturbine was. Ondanks de iets lagere elektriciteitsprijzen werden toch mooie financiële resultaten neergezet.

2. Groetjes uit Rebaix

De aandeelhouders krijgen aan de hand van een video heel wat informatie mee over het windturbinepark te Rebaix.

3. Presentatie jaarverslag en jaarrekening 2020

Het financieel jaarverslag wordt in detail toegelicht door bestuurder Bart Vander Elst aan de hand van een presentatie. De verschillende balansposten worden uitvoerig besproken, alsook de resultatenrekening en de bestemming van het resultaat. De bestemming van het resultaat betreft in hoofdzaak een dividenduitkering aan de coöperanten voor een totaal brutobedrag van 241.918,00 EUR (hetzij bruto 13,75 EUR per aandeel voor de bestaande aandelen en bruto 1,15 EUR per aandeel voor de nieuwe aandelen uitgegeven in het kader van voormelde kapitaalophaling en ingeschreven in het aandeelhoudersregister per 1 december 2020 (pro rata dividend van 1/12^e)).

4. DATS 24, de nieuwe energieleverancier

De heer Raf Flebus geeft de aandeelhouders meer uitleg over de voordelen van (een overstap naar) DATS 24 als energieleverancier.

5. Toelichting vooruitzichten voor 2021

Bestuurder Robin Rys geeft een woordje uitleg betreffende het aandeelhoudersbestand van de vennootschap. Daarnaast worden de productiecijfers van de eerste helft van 2021 aan de hand van een presentatie toegelicht. Bestuurder Jean de Leu de Cecil sluit af met een bespreking van de stand van zaken van verschillende lopende projecten. Er worden ook inzichten meegegeven met betrekking tot eventuele projecten in de toekomst.

6. Waterstof

De heer Stéphan Windels biedt de aandeelhouders enkele inzichten in de mogelijkheden van de waterstofeconomie.

7. Vragen en antwoorden

De aandeelhouders hadden de mogelijkheid om voorafgaand aan de Algemene Vergadering schriftelijk vragen te stellen aan de leden van de Raad van Bestuur.

Daarnaast konden de aandeelhouders ook tijdens de Algemene Vergadering nog vragen stellen aan de bestuurders en/of commissaris.

Alle vragen, zowel deze die vooraf werden ingediend als deze die tijdens de Vergadering werden gesteld, werden tijdens de Algemene Vergadering behandeld en beantwoord.

8. Stemmingen

Na de presentatie van het financieel jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2020, de vooruitzichten voor 2021 en de vragen en antwoorden, wordt overgegaan tot de stemming.

De stemming vindt elektronisch plaats door middel van het gebruikte videoconferentiemiddel. Aan de stemmingen nemen 170 aandeelhouders, aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd, deel.

De Voorzitter herhaalt dat elke aandeelhouder beschikt over één stem per te stemmen agendapunt.

a) **Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020**

Voorstel van besluit: goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap, over het boekjaar 2020.

Conform artikel 6:115 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de Algemene Vergadering te verifiëren dat door de uitkering van het dividend:

- (i) Het eigen vermogen van de vennootschap niet negatief wordt; of
- (ii) Het eigen vermogen van de vennootschap niet kleiner wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar gesteld ingebracht eigen vermogen en eventuele statutaire onbeschikbaar gestelde reserves.

De Algemene Vergadering stelt vast dat, op basis van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, het eigen vermogen van de vennootschap 8.576.918,37 EUR bedraagt.

Er wordt besloten dat het eigen vermogen van de vennootschap na de uitkering van het dividend ten bedrage van 241.918,00 EUR nog voldoende groot zal zijn zodat artikel 6:115 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt nageleefd.

Daarnaast stellen de bestuurders de Algemene Vergadering in kennis van hun ontwerp van bijzonder verslag omtrent de liquiditeit en solvabiliteit van de vennootschap in het kader van artikel 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat verslag stelt het bestuursorgaan vast dat aan de bij wet gestelde voorwaarden inzake liquiditeit en solvabiliteit voor de uitkering van het dividend is voldaan.

De Algemene Vergadering stelt aldus vast aan de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is voldaan.

De Algemene Vergadering keurt met:

- 138 stemmen voor
- 0 stemmen tegen
- 32 onthoudingen

de jaarrekening van Eoly Coöperatie CV over het boekjaar 2020 goed.

b) Goedkeuring van de resultaatsbestemming

Voorstel van besluit: goedkeuring van de resultaatsbestemming zoals ze aan de Algemene Vergadering werd voorgelegd.

De Raad van Bestuur stelt voor om een bruto dividend toe te kennen van 5,5% of 13,75 EUR per aandeel voor de bestaande aandelen en 1,15 EUR per aandeel voor de nieuwe aandelen, met betaalbaarstelling op 3 juni 2021, onmiddellijk na het finaliseren van het bijzondere verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de solvabiliteit en liquiditeit van de vennootschap, én met uitbetaling van het dividend binnen een termijn van 15 dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering beslist met

- 138 stemmen voor
- 0 stemmen tegen
- 32 onthoudingen

de voorgestelde resultaatsbestemming, het dividend en de betaalbaarstelling van het dividend goed te keuren.

c) Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap

Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.

De Algemene Vergadering keurt met

- 133 stemmen voor
- 1 stemmen tegen
- 36 onthoudingen

de kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun werkzaamheden gedurende het boekjaar 2020 goed.

d) Kwijting aan de commissaris van de vennootschap

Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de commissaris van de vennootschap.

De Algemene Vergadering keurt met

- 133 stemmen voor
- 1 stem tegen
- 36 onthoudingen

de kwijting aan de commissaris voor zijn werkzaamheden gedurende het boekjaar 2020 goed.

9. Varia

Na het officiële gedeelte, licht de Voorzitter nog enkele variapunten toe, waaronder de nieuwe website van de coöperatie, die weldra online zal geplaatst worden. Daarnaast deelt de Voorzitter mee dat na het beëindigen van de jaarvergadering, de aansluitende buitengewone algemene vergadering van de vennootschap nog zal bijeenkomen, om te beraadslagen over en te besluiten tot wijziging van de tekst van de statuten en het intern reglement.

E. BEËINDIGING VAN DE VERGADERING

Gezien er geen andere punten naar voren worden gebracht, wordt de Algemene Vergadering hierbij gesloten om 19u45.

Handtekeningen:

Piet Colruyt
Voorzitter

Bram Van Hyfte
Secretaris

Bart Vander Elst
Bestuurder

Jean de Leu de Cecil
Bestuurder

Koen Baetens
Bestuurder

Robin Rys
Bestuurder

Peter De Bonte
bestuurder