

**Verslag Algemene Vergadering Socrowd – donderdag 20 mei 2021 om 13u30,**

**Vooruitgangstraat 333 bus 9 – 1030 Brussel.**

**Aanwezig:**

Bestuurders: Erik Baelus (voorzitter) Ludovic Dhelft (bestuurder)  
2 aandeelhouders hebben een volmacht verleend.

**Aantal aandelen vertegenwoordigd:** 15502 aandelen van het totaal aantal aandelen 36046 = 43,01% van de aandeelhouders is vertegenwoordigd.

**1: Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig Artikel 6 §2 van het Koninklijk Besluit van 28 juni 2019**

12

*1° De informatie vermeld in artikel 6:120, § 2, van het wetboek*

In de aandelen categorie A zijn 0 aandeelhouders uitgetreden.

In de aandelen categorie B zijn 0 aandeelhouders uitgetreden.

In de aandelen categorie C zijn 0 aandeelhouders uitgetreden.

*2° De wijze waarop het bestuursorgaan van de vennootschap toezicht houdt op de toepassing van de erkenningsvoorwaarden, bepaald in paragraaf 1:*

Het bestuursorgaan houdt op haar regelmatige vergaderingen toezicht op de toepassing van de erkenningsvoorwaarden zoals opgenomen in Artikel 6§1 van het Koninklijk Besluit van 28 juni 2019. Deze erkenningsvoorwaarden zijn opgenomen in de statuten van de vennootschap, zoals laatst gewijzigd op 16 juni 2020. Het bestuursorgaan ziet er op toe dat de statuten worden nageleefd. Daarnaast beoordeelt het bestuursorgaan, meer specifiek de kredietcel, voor elk project of het betreffende project een positieve maatschappelijke impact bewerkstelligt op de mens, het milieu of de samenleving. Dit is een essentiële voorwaarde voor de financiering door Socrowd.

*3° De activiteiten die de vennootschap heeft verricht ter verwezenlijking van haar voorwerp:*

We kenden in 2020 7 nieuwe leningen toe. Met de gevoerde campagnes lenen we een gemiddeld kapitaal van € 74.600 per project en in totaal voor € 522.500. In 2020 werd gemiddeld € 19.480 per project opgehaald op ons platform, in totaal voor € 97.400.

*4° De middelen die de vennootschap hiervoor heeft ingezet:*

In het jaar 2020 heeft Socrowd voor het bereiken van zijn doel 0.8 VTE tewerkgesteld, aan een totale kostprijs van 50.534 euro. Er werd in 7 verschillende kredietdossiers in totaal 522.500 euro uitgeleend, en de CV groeide met 186 nieuwe aandeelhouders.

**2: Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2020:**

Financieel was 2020 een speciaal jaar: enerzijds was er de lagere operationele en loonkost omdat Ludo zo goed als het volledige jaar alleen heeft gewerkt. Maar daarnaast hebben we ook extra investeringen gedaan in de statutenwijziging om te voldoen aan de nieuwe vennootschapswetgeving (= kosten voor legaal advies, voor de notaris,...), en we hebben het Socrowd strategietraject uitgewerkt samen met strategiekantoor Strategies and Leaders. Door de vraag van de ECB aan alle Europese banken om in 2020 geen dividenden uit te keren, konden we helaas niet genieten van opbrengsten uit onze investering in Triodos Bank. Dit maakt dat we dit investeringsjaar afsluiten met een verlies van € 16 678. Dit zorgt voor een nog overgedragen winst op het eind van het boekjaar van € 6 784.

**3: Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 6:120 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de verzoeken tot uittreding in het boekjaar dat afliep op 31 december 2020**

Er hebben 126 aandeelhouders gevraagd om uit te treden, en dit voor een totaal bedrag van 152.700 euro aan aandelenkapitaal. De AV gaat hiermee akkoord, aangezien er nog voldoende werkingskapitaal beschikbaar is om onze werking het komende jaar te kunnen uitvoeren.

**4: Goedkeuring van de uitkeringen aan de uittredende aandeelhouders overeenkomstig Artikel 6:115 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

Goedgekeurd

**5: Beslissing betreffende de bestemming van het resultaat.**

Er was in het jaar 2020 geen winst, het verlies van het afgelopen boekjaar wordt toegevoegd aan overgedragen resultaat (winst).

**6: Verlenen van kwijting aan de bestuurders**

Goedgekeurd.

**7: Benoemen van nieuwe bestuurders.**

Dhr Guido Willems ( Roerdompstraat 21 - 3920 LOMMEL) wordt aangenomen als nieuwe bestuurder en zal tevens de boekhoudkundige taken van Julia Rottiers overnemen.