

Verslag Algemene Vergadering Socrowd – donderdag 19 mei 2022 om 12.00 u

Kerkstraat 108 – 9050 Gentbrugge

Aanwezig:

Bestuurders: Erik Baelus (voorzitter), Julia Rottiers (bestuurder), Caroline Sanders (bestuurder)
Twee aandeelhouders hebben een volmacht verleend.

Aantal aandelen vertegenwoordigd: 10018 aandelen van het totaal aantal aandelen 33022 = 30,34% 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

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 139 aandeelhouders geheel of gedeeltelijk uitgetreden voor in totaal 185900 euro.

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 2021 6 nieuwe leningen toe met een gemiddeld kapitaal van € 59.170 per project dus in totaal voor € 355.000. In 2021 ging aan 4 leningen een crowdfundingcampagne vooraf en werd er in totaal voor € 64.400 opgehaald op ons platform, gemiddeld € 16.100 per project. Twee andere leningen kenden we zonder campagne toe aan organisaties met een eigen coöperatieve werking. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we graag naar punten 2 en 4 van het Activiteitenverslag 2021.

4° De middelen die de vennootschap hiervoor heeft ingezet:

In het jaar 2021 heeft Socrowd voor het bereiken van zijn doel 1,1 VTE tewerkgesteld, aan een totale kostprijs van 60.716 euro.

Er werd in 6 verschillende kredietdossiers in totaal 355.000 euro uitgeleend, en de CV kreeg 113 nieuwe aandeelhouders.

2: Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2021:

Financieel was 2021 een investeringsjaar: er werd in de loop van het jaar een tweede deeltijds medewerker aangeworven om de communicatie en de marketingactiviteit te versterken in functie van de groeiplannen. Er waren ook nog kosten verbonden aan de afronding van het strategietraject met kantoor Strategies & Leaders. Deze investering zal zich pas op termijn kunnen vertalen in meer leningen en daaruit voortkomend een hogere omzet ovv administratieve vergoedingen. (De strategische oefening hield rekening met een drietal jaar verlies waarna terug winst wordt gemaakt

door een betere bedrijfsopbrengst.) Er gingen daarnaast nog kosten gepaard met het neerschrijven van onze nieuwe statuten en met de verhuis van Brussel naar Gent.

Dit maakt dat we 2021 afsluiten met een verlies van 23 014 euro, wat samen met de resultaten van voorgaande jaren zorgt voor een cumulatief over te dragen verlies van 16.231 euro.

De Raad van Bestuur heeft beoordeeld aangaande het vermogen dat dit nog hoog genoeg is om de jaarrekening in continuïteit op te stellen.

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 2021

124 aandeelhouders die verbonden zijn aan inmiddels terugbetaalde leningen hebben gevraagd om uit te treden. Zij vertegenwoordigen een totaal bedrag van 86.200 euro aan aandelenkapitaal.

De AV gaat hiermee akkoord, aangezien er nog voldoende werkingskapitaal beschikbaar is om onze normale (basis)werking het komende jaar te kunnen uitvoeren.

In voorkomend geval dat nog actieve leningen in de loop van het jaar vroegtijdig volledig worden terugbetaald, kan de Raad van Bestuur beslissen om een Bijzondere Algemene Vergadering te organiseren ter goedkeuring van aanvragen tot uittreding van aandeelhouders die verbonden zijn aan deze leningen.

Naast de terugbetaling aan individuele aandeelhouders is er de jaarlijkse terugbetaling van 100.000 euro - equivalent van 1000 aandelen- aan het Kringloopfonds in vereffening, beheerd door Thesaurie van FOD Financiën. De AV vraagt het Bestuur om bij FOD Financiën te ijveren voor uitstel van de terugbetaling van 2022 en 2023 met 2 jaar, om middels een vertraagde uitstroom van liquide middelen een gezonde verdere ontwikkeling van de dienstverlening van Socrowd mogelijk te maken.

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 2021 geen winst: we sluiten het jaar af met een verlies van 23 014 euro. Samen met de resultaten van voorgaande jaren zorgt dit voor een cumulatief over te dragen verlies van 16.231 euro.

6: Verlenen van kwijting aan de bestuurders

Goedgekeurd.

7: Samenstelling Raad van Bestuur

Treden af als bestuurders:

- Mevr. **Yvette Verleisdonck**
- Dhr. **Werner Elpers**
- Dhr. **Bruno Iserbyt**

Worden benoemd als nieuwe bestuurders:

- Mevr. **Caroline Sanders** -John Youngestraat 13 – 9090 Melle
- Dhr. **Kristof Stremersch** - Kruisstraat 25 – 3570 Alken
- Dhr. **Sam Roose** – Stenemolenstraat 35 -9870 Zulte
- Dhr. **Stijn Demuyck** – Cécile Cautermanstraat 8 – 9040 Sint-Amandsberg