

Verslag Algemene Vergadering Socrowd – woensdag 17 mei 2023 om 14.30 u

Kerkstraat 108 – 9050 Gentbrugge

Aanwezig:

-Bestuurders: Erik Baelus (voorzitter en aandeelhouder), Caroline Sanders (bestuurder)
-3 aandeelhouders hebben per stemformulier deelgenomen aan de algemene vergadering

Aantal aandelen vertegenwoordigd: 10021 aandelen van het totaal aantal aandelen 32.121, dus 31,20 % van de aandelen is vertegenwoordigd

1: Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig Artikel 6 §2 van het Koninklijk Besluit van 28 juni 2019 omtrent de voorwaarden tot erkenning als sociale onderneming

- geen stemming vereist

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 122 aandeelhouders geheel of gedeeltelijk uitgetreden voor in totaal 186.000 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 2022 4 nieuwe leningen toe, in totaal voor € 395.200. In 2022 ging aan 3 leningen een crowdfundingcampagne vooraf en heeft Socrowd in totaal voor € 96.600 opgehaald op ons platform.

Eén lening kenden we zonder campagne toe aan een organisatie met een eigen coöperatieve werking waarbij 77 nieuwe coöperanten het doelbedrag rechtstreeks inbrachten in de organisatie.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we graag naar punten 2 en 4 van het Activiteitenverslag 2022.

4° De middelen die de vennootschap hiervoor heeft ingezet:

In het jaar 2022 heeft Socrowd voor het bereiken van zijn doel 0,6 VTE tewerkgesteld, aan een totale kostprijs van 43.100 euro. Er werd in 4 verschillende kredietdossiers in totaal 395.200 euro uitgeleend, en de CV kreeg 114 nieuwe aandeelhouders.

Op 31 december 2022 bedroeg het totaal kapitaal van Socrowd €3.212.100. Hiervan was €1.900.156,54 uitgeleend, terug te vorderen in de periode 2023-2043.

2: Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2022:

Financieel kunnen we voor boekjaar 2022 een gunstig resultaat voorleggen. De opbrengst uit onze lopende en nieuwe leningen is lichtjes gestegen. We noteerden een betere financiële opbrengst dankzij hogere dividenden en door een eenmalige correctieboeking van saldi van leningen waarvoor we in de periode 2020-2021 uitstel van terugbetaling hadden toegestaan. We hadden in 2022 ook lagere bedrijfskosten omdat de coördinator vrijwel het gehele jaar alleen heeft gewerkt en er in 2022 geen nieuwe investeringen waren gepland. Dit maakt dat we het boekjaar 2022 afsluiten met een winst van €17.586. De winst compenseert het verlies dat we uit 2021 hadden meegenomen en

brengt ons cumulatief winstsaldo eind 2022 op €1.355, wat gecombineerd met de opname van €1.940 reserve zorgt voor een gecumuleerd overdraagbare winst van €3.295.

De Raad van Bestuur adviseert de Algemene Vergadering om de rekeningen van boekjaar 2022 goed te keuren.

Besluit:

De algemene vergadering keurt unaniem de jaarrekening goed m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

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 2022

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

102 aandeelhouders die verbonden zijn aan inmiddels terugbetaalde leningen hebben gevraagd om uit te treden. Zij vertegenwoordigen een totaal bedrag van €80.400 aan aandelenkapitaal.

Naast de terugbetaling aan individuele aandeelhouders is er de jaarlijkse terugbetaling van €100.000 - equivalent van 1000 aandelen- aan het Kringloopfonds in vereffening, beheerd door Thesaurie van FOD Financiën.

De Raad van Bestuur adviseert de algemene vergadering om hiermee akkoord te gaan, aangezien er nog voldoende werkingskapitaal beschikbaar is om onze normale (basis)werking het komende jaar te kunnen uitvoeren.

Besluit:

de algemene vergadering gaat unaniem akkoord met de uittreding en de terugbetaling van de aandeelhouders die daarom hebben verzocht.

5: Beslissing betreffende de bestemming van het resultaat.

We sluiten boekjaar 2022 af met een winst van €17.586. Na verwerking van het uit 2021 overgedragen verlies van €16.231 en de opname van een (voorheen wettelijke) reserve van €1.940, beschikken we over een gecumuleerde naar 2023 over te dragen winst van €3.295.

Besluit:

de algemene vergadering gaat er unaniem mee akkoord om de gecumuleerde winst over te dragen naar boekjaar 2023

6: Verlenen van kwijting aan de bestuurders

Besluit:

De algemene vergadering verleent unaniem de volledige kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

7: Samenstelling Raad van Bestuur - geen stemming vereist

Er zijn bij de AV2023 geen nieuwe aanstellingen tot Bestuurder.

Is sedert AV2022 afgetreden als Bestuurder: Ludovic Dhelft