

VERSLAG jaarlijkse ALGEMENE VERGADERING van

SOCROWD erkende CVSO, 5 juni 2025, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge

Bureau van de Algemene Vergadering: Sam Roose (voorzitter van de vergadering en v.v. van bestuurder BV Milla Sky), Marc Bogaert (stemopnemer), Johan Maes (stemopnemer), Caroline Sanders (secretaris van de vergadering en bestuurder)

Verontschuldigd: Kristof Stremersch, v.v. van bestuurder BV Félico

Vertegenwoordigde vennoten: 9 vennoten nemen per stemformulier deel aan de vergadering

Aantal aandelen vertegenwoordigd: 12729 aandelen van het totaal aantal 30.761 is vertegenwoordigd, m.a.w. 41,38 % van de aandelen is vertegenwoordigd. Het totaal aantal stemmen bedraagt 3011 stemmen in overeenstemming met het NRC-stemrechtprincipe voor erkende coöperaties.

1: Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31/12/2024

2: Beslissing betreffende de bestemming van het resultaat

De jaarrekening voor 2024 is opgenomen in het document 'Interne Balans 2024'. Deze toelichting biedt een samenvatting van de financiële resultaten, kerncijfers en evoluties binnen Socrowd tijdens het afgelopen boekjaar:

Financieel resultaat: voor het boekjaar 2024 realiseerde Socrowd een positief resultaat van €43.081,73.

Dit resultaat bestaat uit zowel structurele als uitzonderlijke elementen:

€31.237,82 is toe te schrijven aan een gedeeltelijke terugname van een eerder geboekte waardevermindering op vaste financiële activa (Triodos-certificaten)*.

€1.166,37 betreft een positieve correctie op een eerdere inschatting van een lening.

Het resterende structurele resultaat bedraagt €10.677,54.

Binnen het structurele resultaat merken we op:

- een 10% hogere opbrengst uit leningen dan in 2023, dankzij:
 - administratieve vergoedingen op nieuwe leningen
 - vervroegde volledige terugbetaling van een leningsamen leidend tot een bedrijfsomzet van €52.884,29.
- een aanzienlijke stijging van ontvangen interesten en dividenden tot €30.517, ruimschoots een bedrijfsverlies van de operationele werking van €18.305,25 compenserend.

Aan de kostenkant stegen de bedrijfskosten met 21% naar

€71.228, voornamelijk door eenmalige advies- en notariskosten in het kader van de statutenwijziging. De personeelskosten bleven stabiel, aangezien de coördinator ook in 2024 het enige bezoldigde personeelslid was. Kostenbeheersing uit zich ook in andere kantoor-en administratiekosten die nagenoeg gelijk bleven t.o.v. 2023.

*De portefeuille Triodos-certificaten blijft in het bezit van Socrowd met een aankoopwaarde van €503.191,40.

Hierop was in 2023 vanuit het voorzichtigheidsprincipe een waardevermindering geboekt. Op dat moment bedroeg de koers van de certificaten €20,50 per stuk. Het bestuur benadrukt dat het hier om een niet-gerealiseerde waardevermindering ging: er is geen intentie of noodzaak om deze effecten op korte of middellange termijn te verkopen. Op 31 december 2024 was de koers gestegen naar €25,50 per certificaat, wat aanleiding gaf tot een gedeeltelijke terugname van de eerder geboekte waardevermindering.

Financiële positie per 31 december 2024:

Na verwerking van het positief resultaat voor 2024 vermindert het over te dragen verlies naar €309.863,83, gedaald ten opzichte van 2023 met €54.581,73.

De boekhoudkundige waarde per aandeel op 31 december 2024 bedraagt daardoor €89,7430.

De waarde van het scheidingsaandeel werd conform de geldende statuten vastgesteld op €89,4787 voor in 2025 uittredende A-, B- en C-aandelen, en op €100,00 voor D-aandelen.

Het eigen vermogen op de balans bedraagt €2.711.136,17. De solvabiliteitsratio bedraagt 92,26%, berekend als de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totaal actief €2.938.687,29.

Dit wijst op een zeer sterke balans en lage schuldenlast.

De liquiditeitsratio bedraagt 22,33, gebaseerd op een vlottend actief van €2.776.179,90 tegenover €124.300,89 aan kortlopende schulden. Dit bevestigt de gezonde cashpositie.

Op basis van deze parameters oordeelt het bestuur dat Socrowd beschikt over voldoende middelen om haar normale werking onverminderd en in continuïteit voort te zetten.

Besluiten:

- De algemene vergadering keurt unaniem de jaarrekening goed m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
- De algemene vergadering gaat er unaniem mee akkoord om het cumulatief verlies in continuïteit over te dragen naar boekjaar 2025.

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 2024

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

Er is 1 vennoot met 400 B-aandelen die een geldig verzoek tot uittreding in 2025 heeft aangevraagd. Na verrekening van het in 2025 geldend scheidingsaandeel €89,4787 bedraagt het aan deze vennoot uit te keren bedrag €35.791,48. Daarnaast is er de jaarlijkse uittreding met €100.000 kapitaal van het Kringloofonds in vereffening, en dit stemt na verrekening van het in 2025 geldend scheidingsaandeel overeen met 1118 B-aandelen. Het Bestuursorgaan adviseerde de algemene vergadering om met de bovenvermelde uittredingen akkoord te gaan, aangezien er na uitkering van het totaal van €135.791,48 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 betaling van de vennoten die daarom hebben verzocht.

5: Verlenen van kwijting aan de bestuurders

Besluit: de algemene vergadering verleent unaniem volledige kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

6: 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.

Voor dit verslag verwijzen we naar het Activiteitenverslag, punt 5, pagina 15

7: Samenstelling van het Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan draagt volgende nieuwe bestuurders voor:

Dhr. **Marc Bogaert** - Steenstraat 51, 1750 Lennik

Mevr. **Marjan De Roeck** - Pastoor Michielsensstraat 17, 2640 Mortsel

Dhr. **Michaël Desloover** - Zwanengang 4/1 – 2000 Antwerpen

Dhr. **Johan Felix Maes** - Peperstraat 6 bus 401 - 9000 Gent

Stemming: 2567 stemmen voor, onthouding 444 stemmen

Besluit: de algemene vergadering gaat akkoord met de aanstelling van deze nieuwe bestuurders.

Welkom aan de nieuwe bestuurders!

Aftreden van een bestuurder (informatief - geen stemming vereist):

Mevr. **Julia Rottiers** treedt af als bestuurder, het bestuursorgaan noteerde haar ontslag met ingang van 28/2/2025. Na maar liefst 17 jaar dienst als bestuurder van Socrowd achtte Julia Rottiers de tijd rijp om de fakkel door te geven. We zijn Julia ontzettend dankbaar voor haar inzet, haar inzichten, haar pragmatische aanpak van soms complexe zaken, én voor het geduld om aan te willen blijven tot er een nieuw voltallig bestuur geïnstalleerd kon worden. Julia heeft er de voorgaande jaren-samen met voorzitter Erik- voor gezorgd dat de nieuwe generatie bestuurders voldoende doordrongen is van de missie en de ethische waarden van Socrowd om deze verder uit te dragen. Hartelijk dank, Julia!

De nieuwe samenstelling van het bestuur wordt aldus:

Marc Bogaert

Marjan De Roeck

Michaël Desloover

Johan Felix Maes

Caroline Sanders

BV Félco - ON 0790.295.226 met vast vertegenwoordiger Kristof Stremersch

BV Milla Sky – ON0801.176.547 met vast vertegenwoordiger Sam Roose