



**Assemblée générale d'Oikocredit-be scfs,
Samedi 13 mai 2017 à 14h
EPHEC, avenue Konrad Adenauer 3, 1200 Bruxelles**

COMPTE-RENDU

1. Le président Vincent De Waele accueille les membres. Il désigne ensuite Johan Elsen comme secrétaire de réunion et Nathalie Châtel et Filip Gijssels comme scrutateurs.
2. Sur base d'une présentation Powerpoint, Kawien Ziedses des Plantas présente le rapport de performance sociale 2016 d'Oikocredit International.
3. Détermination du capital représenté et des droits de vote : 53 actionnaires ayant droit de vote sont présents, qui représentent ensemble 82 actionnaires, pour un capital total de 3.642.130,66 € et 72.828 parts.
4. Approbation du rapport de l'Assemblée générale du 28 mai 2016 : le rapport est approuvé à l'unanimité, sans remarques.
5. Johan Elsen, directeur, introduit la présentation du rapport annuel 2016 avec la projection d'une courte vidéo.
6. Comptes de résultats et bilan 2016 : Bert Kuijpers, administrateur, présente les comptes et en explique les points nécessitant éclaircissements. Il présente également brièvement le compte de résultats et le bilan d'Oikocredit asbl.
7. Le « Rapport du commissaire aux comptes » est présenté à l'Assemblée générale.
8. L'Assemblée approuve à l'unanimité les comptes et le bilan 2016 de la scrl Oikocredit-be.
9. Affectation du résultat : l'Assemblée générale décide de distribuer un dividende de 1,25% pour l'année 2016 et d'affecter le solde aux réserves.
10. A l'unanimité, l'Assemblée Générale accorde décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
11. L'Assemblée générale prend connaissance de la démission en tant qu'administrateurs de Silas Rydant et Jean-Pierre Defoort, et de la fin du mandat de Jan Jacquemain. A l'unanimité, l'Assemblée vote le renouvellement du mandat d'administrateur d'Eric de Smet, Bert Kuijpers et Rony Mels, et un premier mandat d'administrateur pour Filip Gijssels, pour une durée de 4 ans.

12. Sur base d'une présentation Powerpoint, Johan Elsen, directeur, évoque les perspectives de l'année en cours (2017) et présente notamment la nouvelle campagne promotionnelle.

L'assemblée générale est clôturée à 16h30.