



**Algemene Vergadering van Oikocredit-be cvso,
Zaterdag 13 mei 2017 om 14u
EPHEC, Konrad Adenauerlaan 3, 1200 Brussel**

VERSLAG

1. Voorzitter Vincent De Waele verwelkomt de leden en stelt vervolgens Johan Elsen aan als secretaris en Nathalie Châtel en Filip Gijssels als stemopnemers.
2. Aan de hand van een PowerPointpresentatie stelt Kawien Ziedses des Plantes het sociale performantie-rapport 2016 van Oikocredit International voor.
3. Vaststelling van het vertegenwoordigde kapitaal en de stemgerechtigden : er zijn 53 stemgerechtigde aanwezigen die samen 82 aandeelhouders vertegenwoordigen, voor een totaal vertegenwoordigd kapitaal van € 3.642.130,66 en 72.828 aandelen.
4. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 28 mei 2016 : het verslag wordt zonder opmerkingen unaniem goedgekeurd.
5. Johan Elsen, directeur, leidt de voorstelling van het jaarverslag 2016 in met de projectie van een korte video.
6. De resultaten- en balansrekeningen 2016 van de cvba worden voorgesteld en toegelicht door Bert Kuijpers, bestuurder. Ook de resultaten en balans van Oikocredit vzw worden kort voorgesteld.
7. Het "Verslag van commissaris" wordt ter kennisgeving aan de Algemene Vergadering voorgelegd.
8. De resultatenrekeningen en de balans 2016 van Oikocredit-be cvba worden unaniem door de vergadering goedgekeurd.
9. Bestemming van het resultaat : de Algemene Vergadering beslist om een dividend van 1.25% uit te keren over 2016, en de resterende winst toe te voegen aan de reserves.
10. De Algemene Vergadering geeft unaniem kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.
11. De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van Silas Rydant en Jean-Pierre Defoort, en de beëindiging van het mandaat van Jan Jacquemain. De AV stemt unaniem in met de verlenging van het bestuursmandaat van Eric de Smet, Bert Kuijpers en Rony

Mels, en de aantreding van Filip Gijssels als bestuurder voor een mandaat van 4 jaar.

12. Johan Elsen, directeur, geeft aan de hand van een PowerPointpresentatie, een vooruitblik op het huidige werkingsjaar 2017, met daarbij de voorstelling van de nieuwe promotionele campagne.