



Assemblée générale d'Oikocredit Belgique

Assemblée générale d'Oikocredit-be scrl,
samedi 18 mai 2019 de 10h à 13h

Rue des Tanneurs 165, 1000 Bruxelles

COMPTE-RENDU

1. Le président, Vincent De Waele, accueille les participants. Filip Gijssel et Nathalie Châtel sont désignés comme scrutateurs.
2. 72 actionnaires sont présents ou représentés, qui représentent un capital total de 2.164.398 €.
3. Le rapport de la précédente Assemblée générale du 26 mai 2018 est approuvé à l'unanimité, sans remarques.
4. Johan Elsen, directeur, présente le rapport annuel 2018 en évoquant les résultats les plus importants, ainsi que les objectifs et perspectives pour l'année 2019.
5. Résultats financiers d'Oikocredit Belgique :
 - a. Filip Gijssel, administrateur, présente les comptes de résultat et le bilan 2018 de la scrl, avec un bref exposé des comptes de résultat et du bilan de l'asbl Oikocredit.
 - b. Les coopérateurs prennent connaissance du rapport du commissaire aux comptes (excusé pour maladie).
 - c. Les comptes et bilan 2018 de la scrl sont approuvés à l'unanimité.
 - d. Le conseil d'administration propose d'affecter le résultat (83.744 €) comme suit :
 - i. Distribution d'un dividende de 0,75 % : 107.034 €
 - ii. A cet effet, retrait de 23.291 € des réserves disponiblesL'Assemblée générale approuve cette proposition à l'unanimité.

.../...

6. A l'unanimité, l'Assemblée Générale accorde décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
7. L'assemblée générale reconduit à l'unanimité le mandat de Mazars Bedrijfsrevisoren, représentés par mr Peter Lenoir, en tant que commissaire aux comptes pour une période de trois ans. Les honoraires annuels pour le mandat de commissaire aux comptes s'élèvent, selon l'index actuel, à 1.272,59 E HTVA.
8. Election de nouveaux administrateurs
 - a. Nathalie Châtel est en fin de mandat et ne se représente pas.
 - b. Vincent de Waele est en fin de mandat et est rééligible pour une période de trois ans.
 - c. Le conseil d'administration présente la candidature de Philip Machiels en tant qu'administrateur.
 - d. L'assemblée générale approuve à l'unanimité la nomination de Philippe Machiels en tant que nouvel administrateur d'Oikocredit-be scrl fs, ainsi que la réélection de Vincent De Waele.
9. Ging Ledesma, Investor relations & Social performance and capacity building director d'Oikocredit International, expose les évolutions et perspectives les plus importantes pour Oikocredit International.
10. Hans Perk, Credit Director Africa d'Oikocredit International, présente les tendances de nos projets en Afrique.