

**Assemblée générale d'Oikocredit-be scfs**  
**Samedi 30 mai 2015 à 10h**  
**Rue des Tanneurs 165, 1000 Bruxelles**

**COMPTE-RENDU**

1. Le président, Luc Derijcke, accueille les membres et désigne respectivement Johan Elsen comme secrétaire de réunion et Jan Jacquemain et Bert Kuypers comme scrutateurs.
2. Détermination du capital représenté et des droits de vote : 65 actionnaires sont présents ou représentés pour un capital total de 2.064.300 euros ou 41.286 parts.
3. Approbation du rapport de l'Assemblée générale du 24 mai 2014. Sous réserve de la correction d'une faute de frappe dans le texte en néerlandais (punt 10 – '...statutenwijziging...'), le rapport est approuvé à l'unanimité.
4. Présentation du rapport annuel : sur base d'une présentation powerpoint, le directeur, Johan Elsen, évoque les activités et évolutions principales en 2014, telles qu'également décrites dans le rapport annuel 2014.
5. Comptes de résultats et bilan 2014 : Hans Scholten, 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 (précédemment Solidura).
6. Les comptes et le bilan 2014 de la scrl sont approuvés à l'unanimité.
7. « Rapport du commissaire aux comptes » (réviseurs d'entreprise Mazars, représentés par Mr Peter Lenoir) : l'Assemblée générale exprime son regret que Mr Pieter Lenoir ne soit pas présent et prend connaissance de son rapport.
8. Affectation du résultat: la proposition d'attribuer un dividende de 1,25 % pour l'année 2014 est approuvée à l'unanimité.
9. A l'unanimité, l'Assemblée Générale accorde décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

**Oikocredit**

Huidevettersstraat 165  
1000 Brussel  
België

T +32 (0)473 83 71 45  
F +32 (0)2 502 81 01  
E [be@oikocredit.org](mailto:be@oikocredit.org)  
I [www.oikocredit.org](http://www.oikocredit.org)

RPR BE 0427.441.386  
Rek. BE74 7995 3727 3807  
BIC GKCCBEBB

#### 10. Démission et nomination d'administrateurs

- a. Mr Chris Lefebvre démissionne de son mandat d'administrateur
- b. Les administrateurs suivants ont terminé leur mandat d'administrateur et ne se présentent pas pour un nouveau mandat :
  - i. Mr Daniel Hachez
  - ii. Mr Hans Scholten
  - iii. Mme Oda Begaeres
  - iv. Mr Vincent Dubois
- c. Mme Maria Nooij est au terme de son mandat d'administrateur et se présente pour un nouveau mandat.
- d. Les personnes suivantes se présentent pour un premier mandat d'administrateur :
  - i. Mr Vincent De Waele
  - ii. Mme Nathalie Châtel
  - iii. Mr Jean-Pierre Defoort
  - iv. Mr Silas Rydant
  - v. Mme Ulrike Weinspach
  - vi. Mr Francis Cardyn

Tous les candidats sont élus par l'Assemblée générale à l'unanimité.

11. Sur base d'une présentation powerpoint, le directeur, Johan Elsen, présente la politique d'Oikocredit concernant le nouveau secteur des énergies renouvelables et annonce la campagne d'automne.
12. Il n'y a ni divers ni questions. Le Président clôture l'Assemblée générale à 12h45.

Après la réception et le repas sandwich, les membres avaient l'opportunité de participer à une promenade guidée à travers les quartiers de Bruxelles proche du siège d'Oikocredit.

#### **Oikocredit**

Huidevettersstraat 165  
1000 Brussel  
België

T +32 (0)473 83 71 45  
F +32 (0)2 502 81 01  
E [be@oikocredit.org](mailto:be@oikocredit.org)  
I [www.oikocredit.org](http://www.oikocredit.org)

RPR BE 0427.441.386  
Rek. BE74 7995 3727 3807  
BIC GKCCBEBB