

ASSEMBLEE GENERALE DU 21/09/2020Liste des présences

| | |
|--------------------------------------|---|
| ALMALU CONSEILS SPRL Pierre Collette | ERWOINE Didier |
| Amrom Caroline | F2H SPRL Thierry van Boeckel |
| Barbiero Nicola | Feeling & Co SPRL Philippe Van Ingelgem |
| Boribon Alain | GILLET Christophe |
| Bouton Céline | Grosjean Gilles |
| CAP NETWORK SCRL Eric Theunis | Jacobs Marc |
| Cardon David | KOERPERICH Benoît |
| Clarke Áine | Leempoel Martin |
| Clerfaÿt Adeline | MARIEN Louis |
| Collette Alexandre | Mauquoy Samy |
| Collette Ludivine | Mcewan Ciaran |
| Courtois Carlos | Metamorphosis SPRL Philippe Drouillon |
| Cyubahiro Aurore | Nève de Mevergnies Guillaume |
| de Beer Sophie | Neys Martin |
| de Beukelaer Christophe | Peeters Nathalie |
| de Buck Stéfanie | Poivre Jean |
| de Cooman Guillaume | Poncin Léon |
| de Halleux Aurore | ROBERT John |
| de Hennin Antoinette | Sarrazin Renaud |
| de Maere d'Aertrycke Jean-Baptiste | Schmit Pierre |
| de Mahieu Antoine | Staub Kornel |
| de Perthuis Aubin | Swenden Harald |
| de Riollet de Morteuil Emilie | Swing-Vest SPRL Sébastien van Ingelgem |
| de Viron Marguerite | Terlinden Margaux |
| Decaesstecker Corneel | Ulens Denis |
| della Faille Gonzague | Vandeplas Laurence |
| Delloye Bruce | Vanderwinden Guillaume |
| Delvaux Luc | VERSAVEL Rodolphe |
| DLG Management Alexis Descampe | Wolfs Dorothée |
| Dusoulier Jean-Michel | |

TOTAL : 59 coopérateurs, 188 actions

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES TENUE
EN LIGNE LE 21/09/2020

L'an deux mille vingt, le vingt et un septembre, l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la société coopérative Citizenfund s'est tenue en ligne, en raison des mesures de sécurité qui tendent à limiter la propagation de l'épidémie COVID-19, conformément à l'AR n°4 du 9 avril 2020 qui règle la question des AG qui devaient se tenir durant la période de confinement..

La séance est ouverte à 18h00 heures sous la présidence de Mr. Thibaut MARTENS, qui désigne Mme. Aurore de Halleux, en tant que secrétaire.

Les convocations ont été envoyées le 9 septembre 2020.

Étant donné la crise sanitaire et les mesures exceptionnelles autorisées par le législateur (Arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, prolongé par l'arrêté royal du 28 avril 2020), cette assemblée générale se tient en ligne. Les coopérateurs et coopératrices ont été invités à voter par correspondance (électroniquement ou par envoi postal) depuis le 9 septembre 2020 jusqu'à ce jour à 12h.

Après avoir fait constater que 188 actions sont présentes ou représentées, le président fait remarquer que l'assemblée est régulièrement constituée et apte et habile à délibérer et à statuer valablement sur les objets à l'ordre du jour, à savoir:

ORDRE DU JOUR

1. Mot d'accueil et aspects pratiques
2. Vote sur la décharge des administrateurs et administratrices pour non-convocation et non-tenu de l'AGO à la date prévue par les statuts
3. Vote sur le procès-verbal de l'assemblée générale 2019
4. Rapport du Conseil d'Administration
5. Présentation des comptes annuels pour l'exercice 2019
6. Vote sur l'approbation des comptes annuels pour l'exercice 2019
7. Vote sur l'affectation du résultat 2019
8. Vote sur la décharge des administrateurs et administratrices pour l'exercice 2019
9. Démission des administrateurs, vote sur la nomination d'un nouveau administrateur délégué
10. Présentation et vote sur le budget 2020
11. Vote pour les modifications du nouveau Règlement d'ordre intérieur
12. Vote pour les nouveaux membres du comité de sélection
13. Vote pour la création des nouvelles parts
14. Changement de SCRL vers SC
15. Divers
16. Conclusion et prochaines étapes

Cet exposé étant unanimement approuvé par l'assemblée,

1. Mot d'accueil et aspects pratiques

L'équipe opérationnelle du Citizenfund souhaite la bienvenue aux personnes présentes et rappelle les conditions particulières de tenue de cette assemblée générale.

Afin d'informer au mieux les coopérateurs et coopératrices et leur permettre de voter en connaissance de cause, des documents explicatifs ont été mis à disposition à partir du 9 septembre 2020.

Tous les coopérateurs ont eu l'occasion de poser des questions jusqu'au mercredi 16 septembre à 23h59, auxquelles il a été répondu de manière régulière personnellement.

Les votes par correspondance sont, à l'heure de cette réunion, clôturés et ils ont été comptabilisés. 59 coopérateurs ont voté (taux de participation de 37%).

2. Première résolution : décharge des administrateurs et administratrices pour non-convocation et non-tenue de l'AGO à la date prévue par les statuts

Suite aux circonstances exceptionnelles liées au Covid19 qui ont exigé une adaptation de la tenue de l'assemblée générale, le Conseil d'administration demande aux coopérateurs et coopératrices de bien vouloir décharger les administrateurs et administratrices pour non-respect de la date prévue à l'article 26 des statuts (normalement le 3ième lundi du mois de mai à 18h).

Vote

Pour : 55

Contre : 0

Abstention : 4

La résolution qui précède est adoptée

3. Deuxième résolution : vote sur le procès-verbal de l'assemblée générale 2019

Aucune proposition de motion ou de question n'a été reçue au sujet du procès-verbal de l'assemblée générales du 6 juin 2019.

L'Assemblée générale prend acte du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2019.

Vote

Pour : 54

Contre : 0

Abstention : 5

La résolution qui précède est adoptée

4. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration

Monsieur le Président demande à l'assemblée l'autorisation de le dispenser de donner lecture complète du rapport de gestion du Conseil d'Administration dans la mesure où ce rapport a été communiqué aux actionnaires en temps opportun et qu'il propose de le compléter lors de la présentation des comptes annuels.

L'assemblée dispense le Président de cette lecture complète. Le Président résume le rapport et lui et les membres du Conseil d'Administration répondent aux questions posées par l'assemblée.

5. Présentation des comptes annuels pour l'exercice 2019

Monsieur le Président présente les comptes annuels et donne un explicatif des activités de l'exercice.

Le résultat, à affecter, se compose de :

| | |
|--|-------------------|
| Perte de l'exercice | -12.486,95 |
| Résultat reporté de l'exercice précédent | -7.732,87 |
| Prélèvement de la réserve indisponible pour actions propri | 0,00 |
| Résultat à affecter | <u>-20.219,82</u> |

Le Président et les membres du Conseil d'Administration répondent aux questions posées par l'assemblée.

Après délibération, l'assemblée prend successivement les résolutions suivantes :

6. Troisième résolution : approbation des comptes annuels

L'assemblée générale approuve le bilan, les résultats, et les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019 tels qu'ils ont été présentés par le Conseil d'Administration.

L'assemblée prend acte de la justification donnée sur l'application des règles comptables de continuité reprise dans le rapport de gestion.

Vote

Pour : 57

Contre : 0

Abstention : 2

La résolution qui précède est adoptée

7. Quatrième résolution : affectation des résultats

L'assemblée décide à la répartition suivante des résultats:

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Perte à reporter : | -20.219,82 |
| Affectation à la réserve légale : | 0,00 |

Le capital ne sera pas rémunéré

Vote

Pour : 55

Contre : 0

Abstention : 4

La résolution qui précède est adoptée

8. Cinquième résolution : décharge aux administrateurs et administrateurs-délégués pour l'exercice de leur mandat,

L'assemblée générale, par vote spécial, donne décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat pendant cette année sociale

L'assemblée générale, par vote spécial, donne décharge aux administrateurs-délégués pour l'exercice de leur mandat pendant cette année sociale

Vote

Pour : 54

Contre : 1

Abstention : 4

La résolution qui précède est adoptée

9. Sixième résolution : démission et nomination des administrateurs

L'assemblée générale, par vote spécial, accepte la démission de Thibaut MARTENS de son mandat d'administrateur et délégué à la gestion journalière et accepte la nomination de l'administrateur et délégué à la gestion journalière d'Alain BORIBON, domicilié à Genappe, Chemin Pierre d'Aye, 1 à partir de ce jour.

Vote

Pour : 56

Contre : 1

Abstention : 2

La résolution qui précède est adoptée

10. Septième résolution : présentation et vote sur le budget 2020

L'Assemblée générale approuve le budget 2020. Celui-ci prévoit une perte pour un montant de 5.970 €.

Vote

Pour : 58

Contre : 0

Abstention : 1

La résolution qui précède est adoptée

11. Huitième résolution : Modifications du nouveau Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale approuve les changements apportés au Règlement d'ordre intérieur.

Vote

Pour : 55
Contre : 1
Abstention : 3
La résolution qui précède est adoptée

12. Neuvième résolution : membres du Comité de Sélection

L'assemblée générale approuve la nomination de Guillaume de Cooman en tant que membre du comité de sélection pour un mandat de 1 an renouvelable, prenant cours immédiatement et expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

Vote
Pour : 53
Contre : 0
Abstention : 6
La résolution qui précède est adoptée

L'assemblée générale approuve la nomination d'Émilie de Morteuil en tant que membre du comité de sélection pour un mandat de 1 an renouvelable, prenant cours immédiatement et expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

Vote
Pour : 57
Contre : 0
Abstention : 2
La résolution qui précède est adoptée

L'assemblée générale approuve la nomination de Pierre Collette en tant que membre du comité de sélection pour un mandat de 1 an renouvelable, prenant cours immédiatement et expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

Vote
Pour : 49
Contre : 0
Abstention : 10
La résolution qui précède est adoptée

L'assemblée générale approuve la nomination de Hervé Sippet en tant que membre du comité de sélection pour un mandat de 1 an renouvelable, prenant cours immédiatement et expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

Vote
Pour : 48
Contre : 0
Abstention : 11
La résolution qui précède est adoptée

13. Dixième résolution : nouvelles parts

L'Assemblée générale approuve la création de nouvelles parts sociales pour accueillir en son sein le mécanisme CoopUs d'une part, et des jeunes avec des parts d'une valeur de 50€ nominal.

Vote

Pour : 59

Contre : 0

Abstention : 0

La résolution qui précède est adoptée

14. Changement de SCRL vers SC

Le nouveau code des sociétés nous impose de changer notre statut de « société coopérative à responsabilité limitée » (SCRL) en « société coopérative » (SC) avant 2024. La responsabilité limitée disparaît donc de la dénomination, mais subsiste néanmoins.

15. Divers

L'équipe opérationnelle du Citizenfund informe les coopérateurs des évolutions récentes du fonds d'investissement, des entreprises financées, des pistes de business model et de la future campagne de communication et répond aux questions posées par l'assemblée.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Le Président,
Thibaut Mertens,



Le Secrétaire
Aurore de Halleux,

