SC färm.lln

Traverse d'Esope 12, 1348 Louvain-La-Neuve

N° d'entreprise : 0671.563.662

# Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de färm.lln SC du 21 juin 2023

**La réunion est ouverte à 18h30, sous la présidence de Monsieur Olivier Van Cauwelaert**
**Est nommée secrétaire Sophie Velghe.**
**Sont nommés scrutateurs Nicole Revencu et Marc Lacroix.**
**Les convocations ont été adressées le 24 mai 2023.**

**Sont présents ou représentés à l'assemblée, les associés dont les noms, prénoms et domiciles ou dénomination et siège social, ainsi que le nombre de parts dont ils déclarent être propriétaires, sont repris sur la liste de présence ci-annexée. Cette liste de présence est ainsi arrêtée et signée par tous les associés ou porteurs de procuration présents, ainsi que par le président et la secrétaire désignés ci-après.**
**Les convocations à la présente assemblée, contenant l'ordre du jour, ont été faites par courrier électronique conformément aux statuts, adressée aux associés quinze (15) jours au moins avant l'assemblée, conformément à l'article 383 du Code des sociétés.**
**Il résulte de la liste de présence ci-annexée que 18671 parts sociales sont présentes ou représentées.**

**L'Assemblée Générale est valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour sus-indiqué.**

**Monsieur le Président expose que l'Assemblée a pour objet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :**

## Ordre du Jour :

**Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire**

1. Introduction :
   - Approbation de la date de l'AGO
2. Rapport d'activités
3. Résultats financiers 2022 et budget 2023 :
   - Lecture du rapport de gestion
   - Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice clôturé le 31/12/2022 (Vote)

- Affectation du résultat de l'exercice (Vote)
- Valorisation des parts (Vote)

4. Conseil d'Administration
   - Election des administrateurs (nomination, démission) (Vote)
   - Décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice 2022 (Vote)

5. Animation coopérateur.ice.s

6. Questions et Réponses

7. Conclusions

## Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire :

Suite au rapport des vérificateurs, il est important de se mettre à jour au niveau des démarches administratives :

- le registre UBO
- les publications des démissions et nominations des administrateurs au Moniteur Belge

Olivier Van Cauwelaert et Luc Tondreau prendront action sur ce point.

## Décisions :

**Ces constations étant unanimement exactes, l'Assemblée Générale prend décision après vote, les décisions suivantes :**

| |
|---|
| 1. Approbation de la nouvelle date AGO à savoir ce mercredi 21 juin 2023 |
| Pour : 18675 - Contre : 0 – Abstention : 0 |

| |
|---|
| 2. Approbation des comptes annuels 2022 |
| Pour : 18675 - Contre : 0 – Abstention : 0 |

| |
|---|
| 3. Affectation du résultat de l'exercice clôturé le 31/12/2022. |
| Perte de l'exercice : 67.649, 84€ |
| Perte reportée de l'exercice précédent : 208.231,67€ |
| Perte à reporter : 275.881,51€ |
| Pour : 18675 - Contre : 0 – Abstention : 0 |

| |
|---|
| 4. Valorisation de la part : Dans les statuts de l'entreprise, une révision annuelle de la valeur de la part est prévue. Olivier Van Cauwelaert propose de maintenir la valeur de la part à 5,07€ |
| Pour : 10229 - Contre : 8205 – Abstention : 241 |

| |
|---|
| 5. Valorisation de la part : l'Assemblée Générale valide la suspension de toute demande de nouvelles souscriptions jusqu'à la prochaine AGO. |
| Pour : 18675 - Contre : 0 – Abstention : 0 |

| |
|---|
| 6. L'assemblée décide de donner décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice de 2022 |
| Pour : 18675 - Contre : 0 – Abstention : 0 |

Votes relatifs aux nominations-démissions des administrateurs :

**Au niveau de la Catégorie A : développeurs**

Olivier Van Cauwelaert et Stéphane Charlier ont repris en nom propre les parts de färm.coop et Scale-up dans la coopérative.

Par conséquent, la SCRL FÄRM COOP, représentée par Alexis Descampe et la SCRL SCALE UP représentée par Olivier Van Cauwelaert démissionnent de leur mandat d'administrateur.

Olivier Van Cauwelaert présente sa candidature en son nom propre comme administrateur de la catégorie A.

| |
|---|
| 7. L'assemblée approuve la nomination de Olivier Van Cauwelaert en nom propre comme administrateur de la catégorie A. |
| Pour : 18675 - Contre : 0 – Abstention : 0 |

**Au niveau de la Catégorie B : Management**

Florence Absalon a quitté son poste de gérante et n'est par conséquent plus administratrice pour la catégorie B.
James Walker, le nouveau gérant, est donc candidat comme représentant du management - catégorie B

| |
|---|
| 8. L'assemblée approuve la démission de Florence Absalon comme administrateur de la catégorie B |
| Pour : 18675 - Contre : 0 – Abstention : 0 |

| |
|---|
| 9. L'assemblée approuve la nomination de James Walker comme administrateur de la catégorie B |
| Pour : 18675 - Contre : 0 – Abstention : 0 |

Florence Absalon informe qu'elle rejoint la catégorie A.

La présente assemblée générale donne procuration à la SRL K.F.G. & Associés (0730.908.856), domiciliée au 3 rue Coquerne à 1400 Nivelles, représentée par Monsieur Gaussin François, pour accomplir tous les actes nécessaires à la publication de la présente décision au Moniteur Belge ainsi qu'auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

L'ordre du jour étant épuisé, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

La séance est levée à 20h22.

Fait à LLN, le 21 juin 2023.

Signatures *suivies de la mention « Lu et Approuvé »*

Scrutateurs Lu et approuvé. Marc LACROIX

Lu et approuvé Nicole Revenu

Président Olivier van Cauwelaert

Secrétaire

Lu et approuvé Sophie Velge

Annexes

1. **Liste des coopérateurs présents et représentés**
2. **Bilan au 31.12.2022**
3. **Rapport des vérificateurs aux comptes**