

## Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire 2025

**Date** 30/06/2025

---

**Lieu** En ligne

---

**Liste des présences**

- 9 coopérateurs.rices présents pour un total de 44 parts.
- 8 coopérateurs.rices représentés pour un total de 634 parts.

---

## Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en ligne le 30/06/2025

L'an deux mille vingt-cinq, le trente juin, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société coopérative Citizenfund s'est tenue.

La séance est ouverte à 17h00 sous la présidence de M. Alain BORIBON, qui désigne Mme Astrid Huberland en tant que secrétaire.

Les convocations ont été envoyées le 19/06/2025.

Après avoir constaté que 679 parts sont présentes ou représentées, le président remarque que l'assemblée est régulièrement constituée et apte à délibérer et statuer valablement sur les objets à l'ordre du jour, à savoir:

## Ordre du Jour

1. Vote sur le procès-verbal de l'assemblée générale 2024
2. Rapport du Conseil d'Administration
3. Présentation des comptes annuels pour l'exercice 2024
4. Vote sur l'approbation des comptes annuels pour l'exercice 2024
5. Vote sur l'affectation du résultat 2024
6. Vote sur la décharge des administrateurs et administratrices pour l'exercice 2024
7. Vote pour l'élection de nouveaux administrateurs et administratrices
8. Présentation et vote sur le budget 2025
9. Vote pour les modifications des statuts
10. Vote pour les nouveaux membres du comité de sélection
11. Divers

### 1. Première résolution : Vote sur le procès-verbal de l'assemblée générale 2024

*Aucune proposition de motion ou de question n'a été reçue au sujet du procès-verbal de l'assemblée générales de 2023.*

#### VOTE

- POUR : 17
- CONTRE : 0
- ABSTENTION : 0

**La résolution qui précède est adoptée.**

## 2. 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.*

## 3. Présentation des comptes annuels

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

- Résultat : -38 295,75
- Résultat reporté de l'exercice précédent : -12.071,89
- Prélèvement de la réserve indisponible pour actions prop : 0,00
- Résultat à affecter : -50.367,64 €

*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 :*

## 4. Deuxième résolution : approbation des comptes annuels

*L'assemblée générale approuve le bilan, les résultats, et les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024 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 : 17
- CONTRE : 0
- ABSTENTION : 0

**La résolution qui précède est adoptée.**

## 5. Troisième résolution : affectation des résultats

*L'assemblée décide la répartition suivante des résultats:*

- Perte à reporter : -50.367,64 €
- Affectation aux réserves : 0,00
- Le capital ne sera pas rémunéré

### VOTE

- POUR : 17
- CONTRE : 0
- ABSTENTION : 0

La résolution qui précède est adoptée.

## 6. Quatrième résolution : décharge aux administrateurs et administrateurs-délégués pour l'exercice de leur mandat

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

### VOTE

- POUR : 17
- CONTRE : 0
- ABSTENTION : 0

La résolution qui précède est adoptée.

## 7. Cinquième résolution : Nomination(s) et/ou démission(s) au conseil d'administration

*L'Assemblée Générale a procédé à la nomination des administrateurs suivants pour le mandat en cours. Les membres du conseil d'administration demeurent inchangés : Alain Boribon; Pierre Schmit; Alexandre Philippe; Christel Droogmans, Virgile Descroix.*

### VOTE

- POUR : 17
- CONTRE : 0
- ABSTENTION : 0

La résolution qui précède est adoptée.

## 8. Sixième résolution : présentation et vote sur le budget prévisionnel 2025

*L'Assemblée générale approuve le budget prévisionnel 2025.  
Celui-ci prévoit un résultat négatif de -17 117,6€ €.*

### VOTE

- POUR : 17
- CONTRE : 0
- ABSTENTION : 0

La résolution qui précède est adoptée.

## 9. Septième résolution : Modifications des statuts

*Lors de l'Assemblée Générale, deux des quatre modifications proposées aux statuts ont été approuvées par les membres présents.*

### VOTE

- POUR : 17
- CONTRE : 0
- ABSTENTION : 0

**La résolution qui précède est adoptée.**

## 10. Huitième résolution : Membres du Comité de Sélection

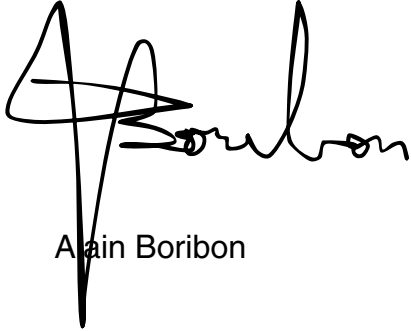
*Lors de l'assemblée générale, Cédric Bounameaux, Benoit Koerperich, Philippe Drouillon, Matthieu Henkens, Justine Palermo, Thierry van Boeckel, et Perrine Duffaure ont été nommés pour le comité de sélection.*

*L'assemblée générale approuve la nomination des 7 coopérateur.rice.s suivants en tant que membres 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 2025.*

## 11. Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Boribon', with a large, stylized initial 'A' on the left side.

Alain Boribon

Le Secrétaire

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Huberland', with a large, stylized initial 'A' on the left side.

Astrid Huberland