



NewB

Société coopérative européenne à responsabilité limitée

Rue Botanique 75

1210 Saint-Josse-ten-Noode

RPM Bruxelles 0836.324.003

TVA BE 836.324.003

**RÉSULTATS DES VOTES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 29 JUIN 2020**

BUREAU

La séance est ouverte à 16h00 au siège de NewB, à Bruxelles, sous la présidence de Bernard Bayot, qui désigne Veerle Vandenaabeele comme secrétaire, et avec comme scrutatrice et scrutateur Anne Fily et Sébastien Mortier.

PRESENCES

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 à bureau fermé, sans présence physique des coopérateurs et coopératrices, qui ont été invités à voter par correspondance (électroniquement ou par envoi postal si demandé) depuis le 29 mai 2020 jusqu'à ce jour à 12h.

INTRODUCTION

Bernard Bayot 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 capsules vidéo et des textes explicatifs ont été mis à disposition à partir du 29 mai 2020.

Tou·te·s les coopérateur·rice·s ont eu l'occasion de poser des questions jusqu'au jeudi 25/06 à 23h59, auxquelles il a été répondu de manière régulière, autant personnellement que par des publications successives sur le site de NewB. Au total, 208 e-mails comportant des questions ont été reçus et traités.

Les votes par correspondance sont, à l'heure de cette réunion, clôturés et ils ont été comptabilisés. Les résultats ont été communiqués par l'équipe IT à 16h00 précises par e-mail aux personnes composant le Bureau de cette assemblée, dans leurs rôles respectifs mentionnés ci-dessus. Cette réunion a pour unique but de constater le résultat des votes.



Les résultats seront ensuite communiqués par e-mail et publiés sur le site internet.

ORDRE DU JOUR

1. Mot d'accueil et aspects pratiques de l'AGO 2020
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 les procès-verbaux des assemblées générales du 28 septembre 2019
4. Rapport annuel 2019
5. Rapport du comité sociétal 2019
6. Présentation des comptes annuels pour l'exercice 2019
7. Rapport du commissaire sur les comptes annuels pour l'exercice 2019
8. Vote sur l'approbation des comptes annuels pour l'exercice 2019
9. Vote sur la décharge des administrateurs et administratrices, du commissaire et du comité sociétal pour l'exercice 2019
10. Présentation et vote sur le budget 2020
11. Démission du commissaire, vote sur la nomination d'un nouveau commissaire et vote sur sa rémunération
12. Présentation et vote sur la nomination des membres du comité sociétal
13. Vote sur l'approbation du règlement de participation à distance à l'assemblée générale
14. Conclusion et prochaines étapes : vers l'ouverture de la banque

DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS

1. Décharge des administrateurs et administratrices pour non-convocation et non-tenu de l'AGO à la date prévue par les statuts

RÉSOLUTION : « L'assemblée générale donne, par vote spécial, décharge explicite aux administrateurs et administratrices pour ne pas avoir tenu l'assemblée générale ordinaire à la date et l'heure indiquées à l'article 28 des statuts, tel que requis par l'article 6:81 du Code des sociétés et des associations. »

Délibération :

	Prendent part au vote	Votes pour	Abstentions	Votes contre
Membres A	82	81	1	0
Membres B	9086	8430	554	102
Membres C	8	8	0	0

Ayant réuni plus de 50% des voix dans chaque catégorie, la présente résolution est approuvée.



2. Procès-verbaux des assemblées générales du 28 septembre 2019

Aucune proposition de motion ou de question n'a été reçue au sujet des procès-verbaux des assemblées générales du 28 septembre 2019.

RÉSOLUTION : « *L'Assemblée générale prend acte du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2019.* »

Délibération :

	Prendent part au vote	Votes pour	Abstentions	Votes contre
Membres A	82	74	8	0
Membres B	9086	8052	1014	20
Membres C	8	8	0	0

Ayant réuni plus de 50% des voix dans chaque catégorie, la présente résolution est approuvée.

RÉSOLUTION : « *L'Assemblée générale prend acte du procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale du 28 septembre 2019.* »

	Prendent part au vote	Votes pour	Abstentions	Votes contre
Membres A	82	75	7	0
Membres B	9086	8062	1003	21
Membres C	8	8	0	0

Ayant réuni plus de 50% des voix dans chaque catégorie, la présente résolution est approuvée.

3. Approbation des comptes annuels pour l'exercice 2019

RÉSOLUTION : « *L'assemblée générale a pris connaissance du rapport annuel, du rapport du comité sociétal et du rapport du commissaire et approuve les comptes annuels pour l'exercice 2019 tels qu'établis par le conseil d'administration, avec un total du bilan qui s'élève à 37.308.478 €, une perte de l'exercice qui s'élève à 4.008.746€ et une perte reportée qui s'élève à 13.547.515 €. »*

	Prendent part au vote	Votes pour	Abstentions	Votes contre
Membres A	82	79	3	0
Membres B	9086	7680	1299	107
Membres C	8	8	0	0



Ayant réuni plus de 50% des voix dans chaque catégorie, la présente résolution est approuvée.

4. Décharges pour l'exercice 2019

RÉSOLUTION : « L'Assemblée générale donne décharge aux administrateurs et administratrices pour l'exercice 2019. »

Délibération :

	Prennent part au vote	Votes pour	Abstentions	Votes contre
Membres A	82	79	3	0
Membres B	9086	7915	1019	152
Membres C	8	8	0	0

Ayant réuni plus de 50% des voix dans chaque catégorie, la présente résolution est approuvée.

RÉSOLUTION : « L'Assemblée générale donne décharge au commissaire pour l'exercice 2019. »

Délibération :

	Prennent part au vote	Votes pour	Abstentions	Votes contre
Membres A	82	79	3	0
Membres B	9086	7885	1057	144
Membres C	8	8	0	0

Ayant réuni plus de 50% des voix dans chaque catégorie, la présente résolution est approuvée.

RÉSOLUTION : « L'Assemblée générale donne décharge au comité sociétal pour l'exercice 2019. »

Délibération :

	Prennent part au vote	Votes pour	Abstentions	Votes contre
Membres A	82	79	3	0
Membres B	9086	7905	1052	129
Membres C	8	8	0	0

Ayant réuni plus de 50% des voix dans chaque catégorie, la présente résolution est approuvée.



5. Approbation du budget 2020

RÉSOLUTION : « *L'Assemblée générale approuve le budget 2020. Celui-ci prévoit une perte pour un montant de 6.527.057 €.* »

Délibération :

	Prennent part au vote	Votes pour	Abstentions	Votes contre
Membres A	82	72	10	0
Membres B	9086	6877	1927	282
Membres C	8	7	1	0

Ayant réuni plus de 50% des voix dans chaque catégorie, la présente résolution est approuvée.

6. Démission du commissaire, nomination d'un nouveau commissaire et approbation de sa rémunération

RÉSOLUTION : « *L'assemblée générale a pris connaissance du rapport du commissaire sur les raisons de sa démission et prend acte de la démission du cabinet VPC Réviseurs d'Entreprises, représenté par M. Jean-Louis Prignon, et approuve la nomination de KPMG Réviseurs d'Entreprises, représenté par M. Stéphane Nolf, en tant que commissaire réviseur agréé de NewB pour un mandat de 3 ans prenant cours immédiatement et expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.* »

Délibération :

	Prennent part au vote	Votes pour	Abstentions	Votes contre
Membres A	82	66	9	7
Membres B	9086	7156	1315	615
Membres C	8	6	2	0

Ayant réuni plus de 50% des voix dans chaque catégorie, la présente résolution est approuvée.

RÉSOLUTION : « *L'Assemblée générale approuve la rémunération annuelle du commissaire s'élevant à 35.000 € (HTVA) pour l'exercice annuel 2020 et à 65.000 € (HTVA) pour les exercices complets suivants.* »

Délibération :

	Prennent part au vote	Votes pour	Abstentions	Votes contre
--	-----------------------	------------	-------------	--------------



Membres A	82	58	16	8
Membres B	9086	5005	2867	1214
Membres C	8	6	2	0

Ayant réuni plus de 50% des voix dans chaque catégorie, la présente résolution est approuvée.

7. Nomination de nouveaux et nouvelles membres du comité sociétal

RÉSOLUTION : « *L'assemblée générale approuve la nomination de Maxime Biset en tant que membre du Comité Sociétal pour un mandat de 3 ans, prenant cours immédiatement et expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.* »

Délibération :

	Prendent part au vote	Votes pour	Abstentions	Votes contre
Membres A	82	77	4	1
Membres B	9086	7716	1204	166
Membres C	8	7	1	0

Ayant réuni plus de 50% des voix dans chaque catégorie, la présente résolution est approuvée.

RÉSOLUTION : « *L'assemblée générale approuve la nomination de Jonas Blanckaert en tant que membre du comité sociétal pour un mandat de 3 ans, prenant cours immédiatement et expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.* »

Délibération :

	Prendent part au vote	Votes pour	Abstentions	Votes contre
Membres A	82	77	4	1
Membres B	9086	7656	1269	161
Membres C	8	7	1	0

Ayant réuni plus de 50% des voix dans chaque catégorie, la présente résolution est approuvée.

RÉSOLUTION : « *L'assemblée générale approuve la nomination de Tine Dupré en tant que membre du comité sociétal pour un mandat de 3 ans, prenant cours immédiatement et expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.* »

Délibération :

	Prendent part au vote	Votes pour	Abstentions	Votes contre
--	-----------------------	------------	-------------	--------------



Membres A	82	79	3	0
Membres B	9086	7735	1168	183
Membres C	8	7	1	0

Ayant réuni plus de 50% des voix dans chaque catégorie, la présente résolution est approuvée.

RÉSOLUTION : « *L'assemblée générale approuve la nomination de Amandine Dupret en tant que membre du comité sociétal pour un mandat de 3 ans, prenant cours immédiatement et expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.* »

Délibération :

	Prendent part au vote	Votes pour	Abstentions	Votes contre
Membres A	82	78	4	0
Membres B	9086	7766	1143	177
Membres C	8	7	1	0

Ayant réuni plus de 50% des voix dans chaque catégorie, la présente résolution est approuvée.

RÉSOLUTION : « *L'assemblée générale approuve la nomination de Renaat Hoop en tant que membre du comité sociétal pour un mandat de 3 ans, prenant cours immédiatement et expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.* »

Délibération :

	Prendent part au vote	Votes pour	Abstentions	Votes contre
Membres A	82	78	3	1
Membres B	9086	7680	1234	172
Membres C	8	7	1	0

Ayant réuni plus de 50% des voix dans chaque catégorie, la présente résolution est approuvée.

RÉSOLUTION : « *L'assemblée générale approuve la nomination de Madeleine Krings en tant que membre du comité sociétal pour un mandat de 3 ans, prenant cours immédiatement et expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.* »

Délibération :

	Prendent part au vote	Votes pour	Abstentions	Votes contre
Membres A	82	79	3	0



Membres B	9086	7803	1137	146
Membres C	8	7	1	0

Ayant réuni plus de 50% des voix dans chaque catégorie, la présente résolution est approuvée.

RÉSOLUTION : « *L'assemblée générale approuve la nomination de Michel Rens en tant que membre du comité sociétal pour un mandat de 3 ans, prenant cours immédiatement et expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.*»

Délibération :

	Prendent part au vote	Votes pour	Abstentions	Votes contre
Membres A	82	76	4	2
Membres B	9086	7481	1357	248
Membres C	8	7	1	0

Ayant réuni plus de 50% des voix dans chaque catégorie, la présente résolution est approuvée.

RÉSOLUTION : « *L'assemblée générale approuve la nomination de Jan Van Reusel en tant que membre du comité sociétal pour un mandat de 3 ans, prenant cours immédiatement et expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.*»

Délibération :

	Prendent part au vote	Votes pour	Abstentions	Votes contre
Membres A	82	76	5	1
Membres B	9086	7536	1310	240
Membres C	8	7	1	0

Ayant réuni plus de 50% des voix dans chaque catégorie, la présente résolution est approuvée.

RÉSOLUTION : « *L'assemblée générale approuve la nomination de Nathalie Schryvers en tant que membre du comité sociétal pour un mandat de 3 ans, prenant cours immédiatement et expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.*»

Délibération :

	Prendent part au vote	Votes pour	Abstentions	Votes contre
Membres A	82	78	4	0



Membres B	9086	7810	1130	146
Membres C	8	7	1	0

Ayant réuni plus de 50% des voix dans chaque catégorie, la présente résolution est approuvée.

RÉSOLUTION : « *L'assemblée générale approuve la nomination de Yasmina Touiss en tant que membre du comité sociétal pour un mandat de 3 ans, prenant cours immédiatement et expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.* »

Délibération :

	Prendent part au vote	Votes pour	Abstentions	Votes contre
Membres A	82	78	4	0
Membres B	9086	7776	1130	180
Membres C	8	7	1	0

Ayant réuni plus de 50% des voix dans chaque catégorie, la présente résolution est approuvée.

RÉSOLUTION : « *L'assemblée générale approuve la nomination de Olivier Vermeulen en tant que membre du comité sociétal pour un mandat de 3 ans, prenant cours immédiatement et expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.* »

Délibération :

	Prendent part au vote	Votes pour	Abstentions	Votes contre
Membres A	82	78	3	1
Membres B	9086	7739	1193	154
Membres C	8	7	1	0

Ayant réuni plus de 50% des voix dans chaque catégorie, la présente résolution est approuvée.

8. Approbation du règlement de participation à distance à l'assemblée générale

RÉSOLUTION : « *L'assemblée générale approuve le règlement de participation à distance à l'assemblée générale qui est, conformément à l'article 30bis des statuts, intégré dans le Règlement d'ordre intérieur de l'assemblée générale.* »

Délibération :

	Prendent part au vote	Votes pour	Abstentions	Votes contre
--	-----------------------	------------	-------------	--------------



Membres A	82	82	0	0
Membres B	9086	8744	304	38
Membres C	8	8	0	0

Ayant réuni plus de 50% des voix dans chaque catégorie, la présente résolution est approuvée.