NewB
Société coopérative européenne à responsabilité limitée
Galerie Ravenstein 2
1000 Bruxelles
RPM Bruxelles 0836.324.003
TVA BE 836.324.003

Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 22 novembre 2025

1. Ordre du jour

- Mot d'accueil et introduction du Président
- Présentation du rapport de gestion et du rapport du commissaire pour l'exercice 2024-2025
- Présentation du rapport du comité sociétal
- Approbation des comptes annuels pour l'exercice 2024-2025 [1 vote]
- Décharge du comité sociétal [1 vote]
- Décharge des administratrices, administrateurs et du commissaire pour l'exercice 2024-2025 [2 votes]
- Présentation, nomination et renouvellement de mandat d'administrateurs [1 vote]
- Perspectives de NewB
- Q&A
- Résultats des votes
- Conclusion

2. Mot d'accueil et introduction du Président

Le Président ouvre l'Assemblée Générale et souhaite la bienvenue à tous les participants.

3. Présentation du rapport de gestion et du rapport du commissaire

Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont présentés à l'assemblée.

4. Présentation du rapport du Comité Sociétal

Le rapport du Comité Sociétal est présenté.

Le Comité sociétal présente sa démission collective et demande au conseil d'administration de lancer un groupe de travail pour revoir la Charte éthique de la coopérative. Le comité sociétal estime que la charte n'est plus adaptée à la situation actuelle de la coopérative.

5. Session de Questions & Réponses (Q&A)

Une session de questions et réponses est ouverte aux participants.

6. Approbation des comptes annuels

L'Assemblée Générale est appelée à voter sur l'approbation des comptes annuels pour l'exercice entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025.

- Collège A : 6 pour, 1 contre, 1 abstention (85.71 % des votes pour)
- Collège B : 883 pour, 53 contre, 257 abstentions (94.34 % des votes pour)
- Collège C : 5 pour, 0 contre, 0 abstention (100 % des votes pour)

Les comptes annuels sont approuvés avec un total du bilan qui s'élève à 4 269 882 € et une perte de l'exercice qui s'élève à 921 821 €.

7. Décharge du comité sociétal

L'Assemblée Générale vote sur la décharge du comité sociétal pour l'exercice entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025.

- Collège A : 6 pour, 0 contre, 2 abstentions (100 % des votes pour)
- Collège B : 935 pour, 62 contre, 196 abstentions (93.78 % des votes pour)
- Collège C : 5 pour, 0 contre, 0 abstention (100 % des votes pour)

La décharge est accordée.

8. Décharge des administratrices, administrateurs et du commissaire pour l'exercice 2024-2025

L'Assemblée Générale vote sur la décharge des administrateurs et administratrices pour l'exercice entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025.

- Collège A : 6 pour, 1 contre, 1 abstention (85.71 % des votes pour)
- Collège B : 898 pour, 86 contre, 209 abstentions (91.26 % des votes pour)
- Collège C : 5 pour, 0 contre, 0 abstention (100 % des votes pour)

La décharge est accordée.

L'Assemblée Générale vote sur la décharge du commissaire aux comptes pour l'exercice entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025.

- Collège A **:** 6 pour, 0 contre, 2 abstentions (100 % des votes pour)
- Collège B **:** 946 pour, 53 contre, 194 abstentions (94.69 % des votes pour)
- Collège C **:** 5 pour, 0 contre, 0 abstention (100 % des votes pour)

La décharge est accordée.

9. Présentation, nomination et renouvellement de mandat d'administrateurs

L'Assemblée Générale vote sur le renouvèlement du mandat de Koen de Vidts en qualité d'administrateur de la coopérative pour une durée de 6 ans.

- Collège A **:** 6 pour, 0 contre, 2 abstentions (100 % des votes pour)
- Collège B **:** 837 pour, 108 contre, 248 abstentions (88.57 % des votes pour)
- Collège C **:** 5 pour, 0 contre, 0 abstention (100 % des votes pour)

Le mandat est renouvelé.

10. Perspectives de NewB

Les perspectives futures de NewB sont présentées et discutées.

11. Session de Questions & Réponses (Q&A)

Une session de questions et réponses est ouverte aux participants.

12. Résultats des votes

Les résultats des votes sont annoncés et validés.

13. Conclusion

L'Assemblée Générale s'est déroulée conformément à l'ordre du jour prévu. Les résolutions ont été adoptées avec une forte majorité. Le mandat d'administrateur a été renouvelé et les décharges ont été accordées.

L'assemblée générale est terminée à 17h30.