

Faircoop SC/CV
Rue Saint-Nicolas 13
6700 Arlon
Ondernemingsnummer 0820.243.975
KBO Luik - Afdeling Arlon

Notulen van de gewone algemene vergadering van 10 juni 2023

Op 10 juni 2023 hebben de aandeelhouders van SC/CV FAIRCOOP zich om 11.30 uur verzameld voor de jaarlijkse gewone algemene vergadering.

De presentielijst is opgesteld: er zijn 62 leden aanwezig.

De vergadering constateert dat ze regelmatig bijeen is en in staat is te beraadslagen over de agenda:

1. Verwelkoming
2. Ondertekening van de aanwezigheidslijst en het aandelenregister, controle van de volmachten;
3. Presentatie van de jaarrekeningen 2022
4. Presentatie van het managementrapport voor het jaar 2022
5. Goedkeuring van de jaarrekeningen 2022
6. Stemming over de kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2022
7. Stemming over de kwijting aan de Commissaris voor het jaar 2022
8. Bestemming van de winst
9. Stemming over de wijziging van het Huishoudelijk Reglement
10. Voorstelling van de vertegenwoordigers van de sectorcomités
11. Stemming over de benoeming van de vertegenwoordigers van de sectorcomités
12. Voorstelling van de kandidaten voor de functie van bestuurder
13. Stemming over de benoeming van de bestuurders voor een termijn van 3 jaar
14. Presentatie van toekomstige projecten
15. Vragen - Antwoorden

Overwegingen en beslissingen:

De coöperanten worden verwelkomd en de aanwezigheidslijst wordt opgesteld.
Na de welkomstwoorden van de voorzitter presenteert de raad van bestuur in samenwerking met de vertegenwoordigers van de sectoren de activiteiten en verkoopcijfers van 2022.

1 Managementverslag

Presentatie van het managementverslag en de jaarrekeningen door de voorzitter Erwin Schoepges, de vicevoorzitter D. Hick en de accountant Christian Schmetz (BDO).

2 Verslag van de accountant

Deze bevestigt dat de jaarrekening zonder enige beperking van zijn kant is gecertificeerd.

3 Goedkeuring van de jaarrekeningen

De algemene vergadering keurt unaniem de jaarrekeningen voor het jaar 2022 goed.

4 Resultaatbestemming

Faircoop SC/CV
Rue Saint-Nicolas 13
6700 Arlon
Ondernemingsnummer 0820.243.975
KBO Luik - Afdeling Arlon

De algemene vergadering keurt unaniem het voorstel tot resultaatbestemming goed. De solvabiliteit- en liquiditeitstests leveren geen problemen op:

Overgedragen winst van het vorig boekjaar	+	110.685,30
Winst van het boekjaar 2022	+	34.160,56
Dividend aandelen categorie B (consumenten) dividendtoekenningsdatum 03/07/2023	-	<u>33.450,00</u>
Te bestemmen winst	+	111.395,86

5 Kwijting van de bestuurders

De algemene vergadering verleent kwijting aan de raad van bestuur..

6 Kwijting van de accountant

De algemene vergadering verleent ook unaniem kwijting aan de accountant.

7 Présentatie van wijziging in het Huishoudelijk Reglement: Unanieme STEMMING

8 Presentatie van de landbouwkandidaten voor de COMMISSIE MELK (CFL) en STEMMING

- SCHÖPGES Erwin HERVERKOZEN
- HICK Daniel HERVERKOZEN
- DUMONT Carine HERVERKOZEN
- BONAVENTURE Marc HERVERKOZEN
- DEKNUDT Yvon HERVERKOZEN
- KAUT Erwin HERVERKOZEN
- VAN DEN HAUTE Hendrik NIET HERVERKOZEN
- VAN POECKE Tanja HERVERKOZEN
- WILLEME Michel HERVERKOZEN

9 Presentatie van de landbouwkandidaten voor de COMMISSIE FRUIT (CFF) en STEMMING

- LADURON Xavier HERVERKOZEN
- MEYERS Dominique HERVERKOZEN
- MORRIER Jean Philippe HERVERKOZEN
- THEUNISSEN Daisy HERVERKOZEN
- HUSTIN Philippe HERVERKOZEN

10 Presentatie van de landbouwkandidaten voor de COMMISSIE VLEES (CFV) en STEMMING

- DESBRUYERES Yves-Marie HERVERKOZEN
- TIMMERMAN Dries HERVERKOZEN
- DESMET Thibaut HERVERKOZEN
- LEKANE Anne-Françoise NIEUW VERKOZEN
- VANWAMBEKE Brecht NIEUW VERKOZEN

Faircoop SC/CV
Rue Saint-Nicolas 13
6700 Arlon
Ondernemingsnummer 0820.243.975
KBO Luik - Afdeling Arlon

- GALLET Christine NIEUW VERKOZEN
- GILLEMANN Michel NIEUW VERKOZEN

11 Presentatie van de consumentenkandidaten en STEMMING

- ANDRE Josiane (CFL) HERVERKOZEN
- STORM Richard-Yves (CFF) HERVERKOZEN
- CHINA Jérémy (CFV) HERVERKOZEN

Na een uitwisseling van meningen over de kandidatuur van Van den Haute Hendrik hebben de leden de nieuwe raad van bestuur gekozen voor een termijn van 3 jaar.

12 Presentatie van de kandidaat-leden voor de Raad van Bestuur (CA) en STEMMING

- SCHÖPGES Erwin PRESIDENT HERVERKOZEN 97 / 114 stemmen
- HICK Daniel VICE -PRESIDENT HERVERKOZEN 101 stemmen
- DUMONT Carine HERVERKOZEN 100 stemmen
- VAN POECKE Tanja HERVERKOZEN 101 stemmen
- LADURON Xavier HERVERKOZEN 101 stemmen
- DESBRUYERES Yves-Marie NIEUW VERKOZEN 103 stemmen
- ANDRE Josiane HERVERKOZEN 99 stemmen
- VAN DEN HAUTE Hendrik NIET VERKOZEN 17 stemmen

13 Aangezien er geen andere punten op de agenda staan, werd de vergadering rond 14:30 uur afgesloten.

Anthée, 10 juni 2023

SCHÖPGES ERWIN

DUMONT CARINE

HICK-ROX DANIEL

ANDRE JOSIANE

LADURON XAVIER

VAN POECKE TANJA

YVES-MARIE DESBRUYERES