

Faircoop SC/CV
Alte Hofstraße, 8
4770 Amel/Amblève
N° d'entreprise 0820.243.975
RPM Liège - Division Arlon

Procès - verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 juin 2024

Le 8 juin 2024, les actionnaires de la SC FAIRCOOP se sont réunis à 10 heures 30 pour l'assemblée générale annuelle ordinaire.

Adresse du jour : Rue du bois du cazier, 80 à 6000 CHARLEROI

La liste des présences est établie : sont présents 68 membres

L'assemblée constate qu'elle est régulièrement réunie et apte à délibérer sur l'ordre du jour :

1. Accueil
2. Émargement de la liste des présents et du livre des parts, vérification des mandats
3. Présentation du rapport de gestion pour l'année 2023
4. Présentation des comptes annuels 2023
5. Présentation du rapport du Commissaire pour l'année 2023
6. Approbation des comptes annuels 2023
7. Vote sur la décharge aux administrateurs pour l'exercice 2023
8. Vote sur la décharge au Commissaire pour l'année 2023
9. Affectation du bénéfice
10. Présentation des représentants des comités de filière
11. Vote sur la nomination des représentants des comités de filière. Les membres suivants sont sortants et ré-éligibles / éligibles
 1. SODOYE Benoit pour le Comité de Filière Lait, ré-éligible
 2. OOLS Cindy pour le Comité de Filière Fruits, ré-éligible
 3. DARCHAMBEAU Sabine pour le comité de Filière Lait, éligible
 4. BONTEMPS Gilles pour le comité de Filière Viande, éligible
 5. VAN DEN HAUTE Hendrik pour le comité de Filière lait, éligible
 6. DECOCK Jonathan pour le comité de Filière Lait, éligible
 7. FRAUENKRON Max pour le comité de Filière Lait, éligible
12. Présentation des administrateurs CA
13. Présentation des projets futurs
14. Questions - Réponses

Faircoop SC/CV
Alte Hofstraße, 8
4770 Amel/Amblève
N° d'entreprise 0820.243.975
RPM Liège - Division Arlon

Délibérations et décisions :

1. Accueil

Les coopérateurs sont accueillis, la liste des présences est établie.

Après le mot d'accueil du président, le conseil d'administration en collaboration avec les représentants des filières, présente les activités et les chiffres de ventes 2023.

2. Emargement de la liste des présents et du livre de parts, vérification des mandats

3. Présentation du rapport de gestion pour l'année 2023 :

Par le président Erwin Schöpges et Daniel Hick, le vice-président.

4. Présentation des comptes annuels 2023

5. Présentation du rapport du Commissaire pour l'année 2023 :

M. le Commissaire confirme les comptes annuels et forme son opinion sans réserve.

6. Approbation des comptes annuels :

L'assemblée générale approuve à l'unanimité les comptes annuels

Bonus Part A (Lait) 21 euros la part

Bonus Part Abis 6 euros la part

Bonus Part C (viande) 4 euros la part

Bonus Part D (fruits) 8 euros la part

7. Vote sur la décharge aux administrateurs pour l'exercice 2023 :

L'assemblée générale donne décharge à l'unanimité au conseil d'administration

8. Vote sur la décharge au Commissaire pour l'année 2023 :

L'assemblée générale donne également décharge à l'unanimité au commissaire-réviseur

Faircoop SC/CV
Alte Hofstraße, 8
4770 Amel/Amblève
N° d'entreprise 0820.243.975
RPM Liège - Division Arlon

9. Affectation du résultat :

L'assemblée générale approuve à l'unanimité la proposition d'affectation du résultat.
Les tests de solvabilité et de liquidité ne soulèvent aucun problème :

Bénéfice reporté de l'exercice précédent	+	111.395,86
Bénéfice de l'exercice 2023	+	34.983,23
Dividende actions catégorie B (consommateurs)	-	<u>34.757,14</u>
Bénéfice à reporter	+	111.621,95

10. Présentation des représentants des comités de filière

11. Vote sur la nomination des représentant des comités de filières

Après un échange, les représentants suivants sont élus/réélus et acceptent leur mandat

Filière Lait

SODOYE Benoit	réélu par	50 voix/52
DARCHAMBEAU Sabine	élue par	48 voix/52
FRAUENKRON Max	élu par	39 voix/52
VAN DEN HAUTE Hendrik	n'est pas élu	09 voix/52
DECOCK Jonathan	n'est pas élu	15 voix/52

Filière Fruit

OOLS Cindy	réélue par	5 voix/5
------------	------------	----------

Filière Viande

BONTEMPS Gilles	réélu par	6 voix/6
-----------------	-----------	----------

Faircoop SC/CV
Alte Hofstraße, 8
4770 Amel/Amblève
N° d'entreprise 0820.243.975
RPM Liège - Division Arlon

12. Présentation des administrateurs CA

13. Présentation des futurs projets par le président M. Schöpges

14. Questions et Réponses : débat nourrit

L'assemblée générale s'est clôturée vers 14 heures.

Charleroi, le 8 juin 2024

SCHÖPGES Erwin

HICK Daniel

DUMONT Carine

VAN POECKE Tanja

ANDRE Josiane

LADURON Xavier

DESBRUYERES Yves Marie