

Faircoop SC/CV
Alte Hofstraße, 8
4770 Amel/Amblève
Ondernemingsnummer 0820.243.975
KBO Luik - Afdeling Arlon

Notulen van de gewone algemene vergadering van 8 juni 2024

Op 8 juni 2024 hebben de aandeelhouders van SC/CV FAIRCOOP zich om 10.30 uur verzameld voor de jaarlijkse gewone algemene vergadering.

Adres": Rue du bois du cazier, 80 in 6000 CHARLEROI

De aanwezigheidslijst is opgesteld: er zijn 68 leden aanwezig.

De vergadering stelt vast dat ze geldig bijeen is geroepen en kan beraadslagen over de agenda:

1. Verwelkoming
2. Ondertekening van de aanwezigheidslijst en het aandelenregister, controle van de volmachten
3. Presentatie van het managementrapport voor het jaar 2023
4. Presentatie van de jaarrekeningen 2023
5. Presentatie van het Commissarisverslag over het jaar 2023
6. Goedkeuring van de jaarrekeningen 2023
7. Stemming over de kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2023
8. Stemming over de kwijting aan de Commissaris voor het jaar 2023
9. Bestemming van de winst
10. Voorstelling van de vertegenwoordigers van de sectorcomités
11. Stemming over de benoeming van de vertegenwoordigers van de sectorcomités. De volgende leden zijn aftredend en herkiesbaar/verkiebaar :
 1. SODOYE Benoit voor het sectorcomité MELK, herkiesbaar
 2. OOLS Cindy voor het sectorcomité FRUIT, herkiesbaar
 3. DARCHAMBEAU Sabine voor het sectorcomité MELK, verkiebaar
 4. BONTEMPS Gilles voor het sectorcomité VLEES, verkiebaar
 5. VAN DEN HAUTE Hendrik voor het sectorcomité MELK, verkiebaar
 6. DECOCK Jonathan voor het sectorcomité MELK, verkiebaar
 7. FRAUENKRON Max voor het sectorcomité MELK, verkiebaar
12. Presentatie van de bestuurders van de Raad van Bestuur
13. Presentatie van toekomstige projecten
14. Vragen - Antwoorden

Faircoop SC/CV
Alte Hofstraße, 8
4770 Amel/Amblève
Ondernemingsnummer 0820.243.975
KBO Luik - Afdeling Arlon

Overwegingen en beslissingen:

1. Verwelkoming

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 2023.

2. Ondertekening van de aanwezigheidslijst en het aandelenregister, controle van de volmachten

3. Presentatie van het managementrapport voor het jaar 2023 :

Door de voorzitter Erwin Schöpges en de vice-voorzitter Daniel Hick.

4. Presentatie van de jaarrekeningen 2023

5. Presentatie van het Commissarisverslag over het jaar 2023 :

De Commissaris bevestigt de jaarrekening en geeft een goedkeurende verklaring.

6. Goedkeuring van de jaarrekeningen:

De algemene vergadering keurt unaniem de jaarrekeningen voor het jaar goed

Bonus aandelen A (Melk) 21 euro per aandeel

Bonus aandelen Abis 6 euro per aandeel

Bonus aandelen C (vlees) 4 euro per aandeel

Bonus aandelen D (fruit) 8 euro per aandeel

7. Stemming over de kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2023:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de raad van bestuur

8. Stemming over de kwijting aan de Commissaris voor het jaar 2023 :

De algemene vergadering verleent ook unaniem kwijting aan de Commissaris

Faircoop SC/CV
Alte Hofstraße, 8
4770 Amel/Amblève
Ondernemingsnummer 0820.243.975
KBO Luik - Afdeling Arlon

9. Bestemming van de winst:

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

Overgedragen winst van het vorig boekjaar	+	111.395,86
Winst van het boekjaar 2023	+	34.983,23
Dividend aandelen categorie B (consumenten)	-	34.757,14
Te bestemmen winst	+	111.621,95

10. Voorstelling van de vertegenwoordigers van de sectorcomités

11. Stemming over de benoeming van de vertegenwoordigers van de sectorcomités

Na een uitwisseling worden de volgende vertegenwoordigers gekozen/herkozen en aanvaarden zij hun mandaat.

Sector MELK

SODOYE Benoit	herkozen	50 stemmen/52
DARCHAMBEAU Sabine	gekozen	48 stemmen/52
FRAUENKRON Max	gekozen	39 stemmen/52
VAN DEN HAUTE Hendrik	niet gekozen	09 stemmen/52
DECOCK Jonathan	niet gekozen	15 stemmen/52

Sector FRUIT

OOLS Cindy	herkozen	5 stemmen/5
------------	----------	-------------

Sector VLEES

BONTEMPS Gilles	gekozen	6 stemmen/6
-----------------	---------	-------------

Faircoop SC/CV
Alte Hofstraße, 8
4770 Amel/Amblève
Ondernemingsnummer 0820.243.975
KBO Luik - Afdeling Arlon

12. Presentatie van de bestuurders van de Raad van Bestuur

13. Presentatie van toekomstige projecten door de voorzitter Erwin Schöpges

14. Vragen – Antwoorden: levendig debat

De algemene vergadering werd rond 14 uur afgesloten.

Charleroi, 8 juni 2024

SCHÖPGES Erwin

HICK Daniel

DUMONT Carine

VAN POECKE Tanja

ANDRE Josiane

LADURON Xavier

DESBRUYERES Yves Marie