

Faircoop SC/CV
Rue Saint-Nicolas 13
6700 Arlon
N° d'entreprise 0820.243.975
RPM Liège - Division Arlon

Procès - verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2023

Le 10 juin 2023, les actionnaires de la FAIRCOOP SC/CV se sont réunis à 11 heures 30 pour l'assemblée générale annuelle ordinaire.

La liste des présences est établie : sont présents 62 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 des comptes 2022
4. Présentation du rapport de gestion pour l'année 2022
5. Approbation des comptes annuels 2022
6. Vote sur la décharge aux administrateurs pour l'exercice 2022
7. Vote sur la décharge au Commissaire pour l'année 2022
8. Affectation du bénéfice
9. Vote sur la modification du ROI
10. Présentation des représentants des comités de filière
11. Vote sur la nomination des représentants des comités de filière
12. Présentation des candidats au poste d'administrateur
13. Vote sur la nomination des administrateurs pour une durée de 3 ans
14. Présentation des projets futurs
15. Questions - Réponses

Délibérations et décisions :

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 2022.

1 Rapport de gestion

Présentation du rapport de gestion et des comptes annuels par le président Erwin Schoepges, D. Hick vice-président et le commissaire aux comptes Christian Schmetz (BDO).

2 Rapport du commissaire - réviseur

Celui-ci confirme que les comptes annuels sont certifiés sans aucune restriction de sa part.

3 Approbation des comptes annuels

L'assemblée générale approuve à l'unanimité les comptes annuels 2022.

4 Affectation du résultat

Faircoop SC/CV
Rue Saint-Nicolas 13
6700 Arlon
N° d'entreprise 0820.243.975
RPM Liège - Division Arlon

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	+	110.685,30
Bénéfice de l'exercice 2022	+	34.160,56
Dividende actions catégorie B (consommateurs) date d'attribution du dividende 03/07/2023	-	<u>33.450,00</u>
Bénéfice à reporter	+	111.395,86

5 Décharge des administrateurs

L'assemblée donne décharge au conseil d'administration.

6 Décharge du commissaire-réviseur

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

7 Présentation changement du ROI : VOTE à l'unanimité

8 Présentation des candidats agriculteurs COMITE FILIERE LAIT (CFL) et VOTE

- SCHÖPGES Erwin RE ELU
- HICK Daniel RE ELU
- DUMONT Carine RE ELUE
- BONAVENTURE Marc RE ELU
- DEKNUDT Yvon RE ELU
- KAUT Erwin RE ELU
- VAN DEN HAUTE Hendrik NON ELU
- VAN POECKE Tanja RE ELUE
- WILLEME Michel RE ELU

9 Présentation des candidats agriculteurs COMITE FILIERE FRUITS (CFF) et VOTE

- LADURON Xavier RE ELU
- MEYERS Dominique RE ELU
- MORRIER Jean Philippe RE ELU
- THEUNISSEN Daisy RE ELUE
- HUSTIN Philippe RE ELU

10 Présentation des candidats agriculteurs COMITE FILIERE VIANDE (CFV) et VOTE

- DESBRUYERES Yves-Marie RE ELU
- TIMMERMAN Dries RE ELU
- DESMET Thibaut RE ELU
- LEKANE Anne-Françoise **Nouveau** ELU
- VANWAMBEKE Brecht **Nouveau** ELU

Faircoop SC/CV
Rue Saint-Nicolas 13
6700 Arlon
N° d'entreprise 0820.243.975
RPM Liège - Division Arlon

- GALLET Christine
- GILLEMANN Michel

Nouveau ELUE
Nouveau ELU

11 Présentation des candidats consommateurs et VOTE

- ANDRE Josiane (CFL) RE ELUE
- STORM Richard-Yves (CFF) RE ELU
- CHINA Jérémie (CFV) RE ELU

Après un échange d'opinions sur la candidature de Van den Haute Hendrik, les membres ont élu le nouveau conseil d'administration pour une durée de 3 ans.

12 Présentation des candidats membres au Conseil d'Administration (CA) et VOTE

- SCHÖPGES Erwin PRESIDENT RE ELU 97 voix/ 114 voix
- HICK Daniel VICE -PRESIDENT RE ELU 101 voix
- DUMONT Carine RE ELUE 100 voix
- VAN POECKE Tanja RE ELUE 101 voix
- LADURON Xavier RE ELU 101 voix
- DESBRUYERES Yves-Marie Nouveau ELU 103 voix
- ANDRE Josiane RE ELU 99 voix
- VAN DEN HAUTE Hendrik NON ELU 17 voix

13 Comme il n'y a pas d'autres points à l'ordre du jour, l'assemblée s'est clôturée vers 14 heures 30.

Anthée, le 10 juin 2023

SCHÖPGES ERWIN

DUMONT CARINE

HICK-ROX DANIEL

ANDRE JOSIANE

LADURON XAVIER

VAN POECKE TANJA

YVES-MARIE DESBRUYERES