

Faircoop SC/CV
Rue Saint-Nicolas 13
6700 Arlon
Unternehmensnummer 0820.243.975
ZDU Lüttich - Abteilung Arlon

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 10. Juni 2023

Am 10. Juni 2023 trafen sich die Aktionäre der FAIRCOOP SC/CV um 11:30 Uhr zur jährlichen ordentlichen Generalversammlung.

Die Anwesenheitsliste wurde erstellt: Es sind 62 Mitglieder anwesend.

Die Versammlung stellt fest, dass sie ordnungsgemäß einberufen ist und in der Lage ist, über die Tagesordnung zu beraten:

1. Begrüßung
2. Unterschrift der Anwesenheitsliste und des Anteilbuches, Überprüfung der Vollmachten;
3. Präsentation der Jahresabschlüsse 2022
4. Präsentation des Geschäftsberichts für das Jahr 2022
5. Genehmigung des Jahresabschlusses 2022
6. Abstimmung über die Entlastung der Verwaltungsräte für das Geschäftsjahr 2022
7. Abstimmung über die Entlastung des Kommissars für das Jahr 2022
8. Gewinnverwendung
9. Abstimmung über die Änderung der Geschäftsordnung
10. Vorstellung der Vertreter der Bereichskomitees
11. Abstimmung über die Ernennung der Vertreter der Bereichskomitees
12. Vorstellung der Kandidaten für die Position des Verwaltungsrats
13. Abstimmung über die Ernennung der Verwaltungsräte für eine Amtszeit von 3 Jahren
14. Vorstellung zukünftiger Projekte
15. Fragen - Antworten

Beratungen und Beschlüsse:

Die Genossenschaftsmitglieder werden begrüßt und die Anwesenheitsliste wird erstellt. Nach der Begrüßung durch den Präsidenten präsentiert der Verwaltungsrat in Zusammenarbeit mit den Vertretern der Sektoren die Aktivitäten und Umsatzzahlen für das Jahr 2022.

1 Geschäftsbericht

Präsentation des Geschäftsberichts und der Jahresabschlüsse durch den Präsidenten Erwin Schoepges, den Vizepräsidenten D. Hick und den Wirtschaftsprüfer Christian Schmetz (BDO).

2 Bericht des Wirtschaftsprüfers

Dieser bestätigt, dass der Jahresabschluss ohne Einschränkungen seinerseits bestätigt sind.

3 Genehmigung der Jahresabschlüsse

Die Generalversammlung genehmigt einstimmig die Jahresabschlüsse für das Jahr 2022.

4 Gewinnverwendung

Faircoop SC/CV
Rue Saint-Nicolas 13
6700 Arlon
Unternehmensnummer 0820.243.975
ZDU Lüttich - Abteilung Arlon

Die Generalversammlung genehmigt einstimmig den Vorschlag zur Gewinnverwendung. Die Solvabilitäts- und Liquiditätstests ergeben keine Probleme:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	+	110.685,30
Gewinn des Geschäftsjahres 2022	+	34.160,56
Dividende Aktien Kategorie B (Konsumenten)	-	<u>33.450,00</u>
Dividendenzuteilungsdatum 03/07/2023		
Zu übertragender Gewinn	+	111.395,86

5 Entlastung der Verwaltungsräte

Die Generalversammlung entlastet den Verwaltungsrat.

6 Entlastung des Wirtschaftsprüfers

Die Generalversammlung entlastet einstimmig auch den Wirtschaftsprüfer.

7 Vorstellung der Änderung der Geschäftsordnung: Einstimmig angenommen

8 Vorstellung der Landwirt-Kandidaten für das KOMITEE MILCH (CFL) und ABSTIMMUNG

• SCHÖPGES Erwin	WIEDER GEWÄHLT
• HICK Daniel	WIEDER GEWÄHLT
• DUMONT Carine	WIEDER GEWÄHLT
• BONAVENTURE Marc	WIEDER GEWÄHLT
• DEKNUDT Yvon	WIEDER GEWÄHLT
• KAUT Erwin	WIEDER GEWÄHLT
• VAN DEN HAUTE Hendrik	NICHT GEWÄHLT
• VAN POECKE Tanja	WIEDER GEWÄHLT
• WILLEME Michel	WIEDER GEWÄHLT

9 Vorstellung der Landwirt-Kandidaten für das KOMITEE OBST (CFF) und ABSTIMMUNG

• LADURON Xavier	WIEDER GEWÄHLT
• MEYERS Dominique	WIEDER GEWÄHLT
• MORRIER Jean Philippe	WIEDER GEWÄHLT
• THEUNISSEN Daisy	WIEDER GEWÄHLT
• HUSTIN Philippe	WIEDER GEWÄHLT

10 Vorstellung der Landwirt-Kandidaten für das KOMITEE FLEISCH (CFV) und ABSTIMMUNG

• DESBRUYERES Yves-Marie	WIEDER GEWÄHLT
• TIMMERMAN Dries	WIEDER GEWÄHLT
• DESMET Thibaut	WIEDER GEWÄHLT
• LEKANE Anne-Françoise	NEU GEWÄHLT
• VANWAMBEKE Brecht	NEU GEWÄHLT

Faircoop SC/CV
Rue Saint-Nicolas 13
6700 Arlon
Unternehmensnummer 0820.243.975
ZDU Lüttich - Abteilung Arlon

- GALLET Christine NEU GEWÄHLT
- GILLEMANN Michel NEU GEWÄHLT

11 Vorstellung der Verbraucher Kandidaten und ABSTIMMUNG

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

Nach einem Meinungsaustausch über die Kandidatur von Van den Haute Hendrik haben die Mitglieder den neuen Verwaltungsrat für eine Amtszeit von 3 Jahren gewählt.

12 Vorstellung der Kandidaten für den Verwaltungsrat (CA) und ABSTIMMUNG

- | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| • SCHÖPGES Erwin PRESIDENT | WIEDER GEWÄHLT | 97 / 114 Stimmen |
| • HICK Daniel VICE -PRESIDENT | WIEDER GEWÄHLT | 101 Stimmen |
| • DUMONT Carine | WIEDER GEWÄHLT | 100 Stimmen |
| • VAN POECKE Tanja | WIEDER GEWÄHLT | 101 Stimmen |
| • LADURON Xavier | WIEDER GEWÄHLT | 101 Stimmen |
| • DESBRUYERES Yves-Marie | NEU GEWÄHLT | 103 Stimmen |
| • ANDRE Josiane | WIEDER GEWÄHLT | 99 Stimmen |
| • VAN DEN HAUTE Hendrik | NICHT GEWÄHLT | 17 Stimmen |

13 Da es keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung gibt, wurde die Versammlung gegen 14:30 Uhr abgeschlossen.

Anthée, den 10. Juni 2023

SCHÖPGES ERWIN

DUMONT CARINE

HICK-ROX DANIEL

ANDRE JOSIANE

LADURON XAVIER

VAN POECKE TANJA

YVES-MARIE DESBRUYERES