

**Faircoop SC/CV**  
**Alte Hofstraße, 8**  
**4770 Amel/Amblève**  
**Unternehmensnummer 0820.243.975**  
**RPM Liège - Abteilung Arlon**

### **Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 8. Juni 2024**

Am 8. Juni 2024 versammelten sich die Aktionäre der FAIRCOOP SC/CV um 10.30 Uhr zur jährlichen ordentlichen Generalversammlung.

Tagesadresse: Rue du bois du cazier, 80 in 6000 CHARLEROI

Die Anwesenheitsliste wird erstellt: Es sind 68 Mitglieder anwesend.

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

1. Begrüßung
2. Eintragung in die Anwesenheitsliste und das Anteilsbuch, Überprüfung der Vollmachten
3. Vorlage des Geschäftsberichts für das Jahr 2023
4. Vorlage des Jahresabschlusses 2023
5. Vorstellung des Berichts des Kommissars für das Jahr 2023
6. Genehmigung des Jahresabschlusses 2023
7. Abstimmung über die Entlastung der Verwaltungsräte für das Geschäftsjahr 2023
8. Abstimmung über die Entlastung des Kommissars für das Jahr 2023
9. Gewinnverwendung
10. Vorstellung der Vertreter der Sektorenkomitees
11. Abstimmung über die Ernennung von Vertretern der Sektorenkomitees. Die folgenden Mitglieder scheiden aus und sind wieder wählbar / wählbar
  1. SODOYE Benoit für das Milch-Komitee, wieder wählbar
  2. OOLS Cindy für das Obst-Komitee, wieder wählbar
  3. DARCHAMBEAU Sabine für das Milch-Komitee, wählbar
  4. BONTEMPS Gilles für das Fleisch-Komitee, wählbar
  5. VAN DEN HAUTE Hendrik für das Milch-Komitee, wählbar
  6. DECOCK Jonathan für das Milch-Komitee, wählbar
  7. FRAUENKRON Max für das Milch-Komitee, wählbar
12. Vorstellung der Mitglieder des Verwaltungsrats
13. Vorstellung zukünftiger Projekte
14. Fragen - Antworten

**Faircoop SC/CV**  
**Alte Hofstraße, 8**  
**4770 Amel/Amblève**  
**Unternehmensnummer 0820.243.975**  
**RPM Liège - Abteilung Arlon**

Beratungen und Beschlüsse:

1. Begrüßung

Die Genossenschaftsmitglieder werden begrüßt und die Anwesenheitsliste wird erstellt  
Nach der Begrüßung durch den Präsidenten stellt der Verwaltungsrat in Zusammenarbeit mit den Vertretern der Sektoren die Aktivitäten und Umsatzzahlen für das Jahr 2023 vor.

2. Eintragung in die Anwesenheitsliste und das Anteilsbuch, Überprüfung der Vollmachten

3. Vorlage des Geschäftsberichts für das Jahr 2023:

Durch den Präsidenten Erwin Schoepges und den Vizepräsidenten Daniel Hick.

4. Vorlage des Jahresabschlusses 2023

5. Vorstellung des Berichts des Kommissars für das Jahr 2023:

Herr Kommissar bestätigt den Jahresabschluss und formuliert seinen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

6. Genehmigung des Jahresabschlusses :

Die Generalversammlung genehmigt einstimmig den Jahresabschluss

Bonus Anteile A (Milch) 21 Euros la Anteile

Bonus Anteile Abis 6 Euros la Anteile

Bonus Anteile C (Fleisch) 4 Euros la Anteile

Bonus Anteile D (Obst) 8 Euros la Anteile

7. Abstimmung über die Entlastung der Verwaltungsräte für das Geschäftsjahr 2023 :

Die Generalversammlung entlastet den Verwaltungsrat einstimmig.

8. Abstimmung über die Entlastung des Kommissars für das Jahr 2023:

Die Generalversammlung erteilt dem Revisionskommissar ebenfalls einstimmig Entlastung.

**Faircoop SC/CV**  
**Alte Hofstraße, 8**  
**4770 Amel/Amblève**  
**Unternehmensnummer 0820.243.975**  
**RPM Liège - Abteilung Arlon**

9. Gewinnverwendung:

Die Generalversammlung stimmt dem Vorschlag zur Gewinnverwendung einstimmig zu.  
Die Solvenz- und Liquiditätstests ergeben keine Probleme:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	+	111.395,86
Gewinn des Geschäftsjahres 2023	+	34.983,23
Dividende Aktien Kategorie B (Konsumenten)	-	<u>34.757,14</u>
Zu übertragender Gewinn	+	111.621,95

10. Vorstellung der Vertreter der Sektorenkomitees

11. Abstimmung über die Ernennung von Vertretern der Sektorenkomitees

Nach einem Austausch werden die folgenden Vertreter gewählt/wiedergewählt und nehmen ihr Mandat an

Milch-Sektor

SODOYE Benoit	wieder gewählt	50 Stimmen/52
DARCHAMBEAU Sabine	gewählt	48 Stimmen/52
FRAUENKRON Max	gewählt	39 Stimmen/52
VAN DEN HAUTE Hendrik	nicht gewählt	09 Stimmen/52
DECOCK Jonathan	nicht gewählt	15 Stimmen/52

Obst-Sektor

OOLS Cindy	wieder gewählt	5 Stimmen/5
------------	----------------	-------------

Fleisch-Sektor

BONTEMPS Gilles	wieder gewählt	6 Stimmen/6
-----------------	----------------	-------------

**Faircoop SC/CV**  
**Alte Hofstraße, 8**  
**4770 Amel/Amblève**  
**Unternehmensnummer 0820.243.975**  
**RPM Liège - Abteilung Arlon**

12. Vorstellung der Mitglieder des Verwaltungsrats

13. Vorstellung zukünftiger Projekte durch den Präsidenten Herrn Schöpges

14. Fragen und Antworten: angeregte Diskussion

Die Generalversammlung endete gegen 14 Uhr.

Charleroi, den 8. Juni 2024

SCHÖPGES Erwin

HICK Daniel

DUMONT Carine

VAN POECKE Tanja

ANDRE Josiane

LADURON Xavier

DESBROYERES Yves Marie