

**Faircoop SC/CV**  
**Alte Hofstraße, 8**  
**4770 Amel/Amblève**  
**Unternehmensnummer 0820.243.975**  
**RPM Eupen**

### Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Juni 2025

Am 14. Juni 2024 versammelten sich die Aktionäre der FAIRCOOP SC/CV um 10.30 Uhr zur jährlichen ordentlichen Generalversammlung.

Tagesadresse: Ferme de José 28 in 4651 Battice

Die Anwesenheitsliste wird erstellt: Es sind 90 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 2024
4. Vorlage des Jahresabschlusses 2024
5. Vorstellung des Berichts des Kommissars für das Jahr 2024
6. Genehmigung des Jahresabschlusses 2024
7. Abstimmung über die Entlastung der Verwaltungsräte für das Geschäftsjahr 2024
8. Abstimmung über die Entlastung des Kommissars für das Jahr 2024
9. Gewinnverwendung
10. Vorstellung der zukünftigen Projekte Milch / Fleisch / Obst
11. Fragen - Antworten

13.30 Uhr Walking Dinner

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 2024 vor.

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

#### 3. Vorstellung des Geschäftsberichts für das Jahr 2024:

Durch den Präsidenten Erwin Schoepges und den Vizepräsidenten Daniel Hick.

#### 4. Vorstellung des Jahresabschlusses 2024

#### 5. Vorstellung des Berichts des Kommissars für das Jahr 2024:

Frau Kommissarin bestätigt den Jahresabschluss und formuliert seinen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

#### 6. Genehmigung des Jahresabschlusses 2024

Die Generalversammlung genehmigt einstimmig (89 von 90 Stimmen) den Jahresabschluss.

Bonus Anteile A (Milch)	22 Euros pro Anteil
Bonus Anteile Abis	6 Euros pro Anteil
Bonus Anteile C (Fleisch)	5 Euros pro Anteil
Bonus Anteile D (Obst)	5 Euros pro Anteil

**Faircoop SC/CV**  
**Alte Hofstraße, 8**  
**4770 Amel/Amblève**  
**Unternehmensnummer 0820.243.975**  
**RPM Eupen**

7. Abstimmung über die Entlastung der Verwaltungsräte für das Geschäftsjahr 2024:

Die Generalversammlung entlastet den Verwaltungsrat für seine Mandate nahezu einstimmig (89 von 90 Stimmen).

8. Abstimmung über die Entlastung des Kommissars für das Jahr 2024:

Die Generalversammlung entlastet den Revisionskommissar in Bezug auf sein Mandat für das Geschäftsjahr 2024 einstimmig (90 von 90 Stimmen).

9. Gewinnverwendung:

Die Generalversammlung stimmt dem Vorschlag zur Gewinnverwendung einstimmig zu (89 von 90 Stimmen).

Die Solvenz- und Liquiditätstests ergeben keine Probleme:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	+	111.621,95
Zu verteilender Jahresüberschuss	+	40.531,74
<u>An die Aktionäre der Kategorie B ausgeschüttete Dividenden</u>	-	<u>36.351,43</u>
Zu übertragender Gewinn	+	115.802,26

10. Vorstellung der zukünftigen Projekte Milch / Fleisch / Obst

11. Fragen und Antworten: angeregte Diskussion

Die Generalversammlung endete gegen 14 Uhr.

Herve, den 14. Juni 2025

*Erwin Schöpges*

toemmelhof@skynet.be  
91.179.75.108 2025-06-19T09:37:30.5599162+02:00

SCHOPGES Erwin

*Daniel Hick*

danielhick@hotmail.com  
91.181.170.107 2025-06-19T10:41:59.7833114+02:00

HICK Daniel

*Dumont Carine*

dumont.carine@faircoop.be  
178.51.130.155 2025-06-19T16:13:44.0076478+02:00

DUMONT Carine

*Tanja Van Poecke*

vanpoecke.tanja@faircoop.be  
78.22.66.12 2025-06-20T08:41:11.8180185+02:00

VAN POECKE Tanja

*André Josiane*

andrososian@gnx.com  
109.137.180.100 2025-06-20T08:38:58.1486093+02:00

ANDRE Josiane

*Xavier Laduron*

laduron.xavier@faircoop.be  
37.185.75.224 2025-06-19T10:03:48.05366093+02:00

LADURON Xavier

*Yves-Marie Desbruyères*

desbruyeres.yves-marie@faircoop.be  
212.160.55.125 2025-06-19T11:21:17.4377757+02:00

DESBRUYERES Yves Marie

*Dieses Protokoll wird elektronisch unterzeichnet, wobei jede unterzeichnende Person ihre Unterschrift zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt leistet. Diese Unterschriften werden in einer konsolidierten Fassung des Dokuments zusammengeführt, die als offizielles Protokoll der Generalversammlung gilt.*