

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

Notulen van de gewone algemene vergadering van 14 juni 2025

Op 14 juni 2025 hebben de aandeelhouders van SC/CV FAIRCOOP zich om 10.30 uur verzameld voor de jaarlijkse gewone algemene vergadering.

Adres: Ferme de José 28 in 4651 Battice

De aanwezigheidslijst is opgesteld: er zijn 90 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 2024
4. Presentatie van de jaarrekeningen 2024
5. Presentatie van het Commissarisverslag over het jaar 2024
6. Goedkeuring van de jaarrekeningen 2024
7. Stemming over de kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2024
8. Stemming over de kwijting aan de Commissaris voor het jaar 2024
9. Bestemming van de winst
10. Voorstelling van de toekomstige projecten melk / vlees / fruit
11. Vragen - Antwoorden

13.30 uur Walking Dinner

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 2024.

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

3. Presentatie van het managementrapport voor het jaar 2024:

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

4. Presentatie van de jaarrekeningen 2024

5. Presentatie van het Commissarisverslag over het jaar 2024:

De Commissaris bevestigt de jaarrekening en geeft een goedkeurende verklaring.

6. Goedkeuring van de jaarrekeningen 2024

De algemene vergadering keurt de jaarrekeningen unaniem goed (89 op 90 stemmen).

Bonus aandelen A (melk)	22 euro per aandeel
Bonus aandelen Abis	6 euro per aandeel
Bonus aandelen C (vlees)	5 euro per aandeel
Bonus aandelen D (fruit)	5 euro per aandeel

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

7. Stemming over de kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2024:

De algemene vergadering verleent de raad van bestuur kwijting voor zijn mandaten met quasi-unanieme goedkeuring (89 op 90 stemmen).

8. Stemming over de kwijting aan de Commissaris voor het jaar 2024:

De algemene vergadering verleent de commissaris voor het boekjaar 2024 unaniem kwijting (90 op 90 stemmen) voor zijn mandaat.

9. Bestemming van de winst:

De algemene vergadering keurt unaniem het voorstel tot resultaatbestemming goed (89 op 90 stemmen).

De solvabiliteit- en liquiditeitstests leveren geen problemen op:

Overgedragen winst van het vorig boekjaar	+	111.621,95
Te bestemmen winst van het boekjaar	+	40.531,74
<u>Uit te keren dividenden aan aandeelhouders categorie B</u>	-	<u>36.351,43</u>
Te bestemmen winst	+	115.802,26

10. Voorstelling van de toekomstige projecten melk / vlees / fruit

11. Vragen – Antwoorden: levendig debat

De algemene vergadering werd rond 14 uur afgesloten.

Herve, 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

Dit proces-verbaal wordt elektronisch ondertekend, waarbij elke ondertekenaar zijn of haar handtekening op een verschillend tijdstip plaatst. Deze handtekeningen worden samengebracht in een geconsolideerde versie van het document, die geldt als het officiële proces-verbaal van de algemene vergadering.