



Notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 31 maart 2017

FAIRCOOP SCRL/CVBA - rue St.Nicolas 13 - B-6700 ARLON

BE0820-243-975

Page | 1

Het jaar tweeduizend zeventien, op 31 maart 2017 om 20 uur, wordt de algemene vergadering der coöperanten van de coöperatie Faircoop SCRL/CVBA, die plaatsvindt in Gembloux, 'Espace Vinçotte', Rue Phocas Lejeune 11, onder het voorzitterschap van de heer Erwin Schöpges geopend.

Er zijn 113 coöperanten aanwezig.

Agenda

1. Aantekeningen in de aanwezigheidslijst en het aandelenregister, controle van de mandaten
2. Moreel verslag, voorgesteld door de voorzitter, Schöpges Erwin
3. Aan het woord: Marchant Bernard van ons partnerschap met de Groep Rossel
4. Aan het woord: minister Borsus Willy
5. Aan het woord: Benoit Gorges, die minister Collin René vertegenwoordigt
6. Financieel verslag over 2016, voorgesteld door de boekhouder
7. Goedkeuring van de rekeningen en decharge aan de bestuurders
8. Goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de CVBA Faircoop
9. Verkiezing van de leden van de raad van bestuur, 3 leden zijn aftredend en herverkiesbaar: Bonaventure Marc, Deknudt Yvon en Van de Haute Hendrik, en 1 is aftredend en niet herverkiesbaar: Lenoir Christian (leden die zich kandidaat willen stellen voor een plaats in de raad van bestuur, moeten hun kandidatuur tegen uiterlijk 24.03.2017 per brief aan de president bezorgen).
10. Toekomstperspectieven en informatie door de president

Afsluiting om 22.30 uur

AV 30.03.2017

1. Ondertekening van de aanwezigheidslijst en het aandelenregister, en controle van de mandaten.
2. Moreel verslag, voorgesteld door de voorzitter, Schöpges Erwin
3. Aan het woord: Marchant Bernard van ons partnerschap met de Groep Rossel
4. Aan het woord: minister Borsus Willy
5. Aan het woord: Benoit Gorges, die minister Collin René vertegenwoordigt
6. Financieel verslag over 2016, voorgesteld door de boekhouder, de heer WEYNAND.
7. De vergadering beslist bij eenparigheid van stemmen:
 - om de jaarrekening in bijlage goed te keuren;
 - om de bestuurders kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het voorbije jaar.
8. Huishoudelijk reglement van de CVBA Faircoop ;
 - De vergadering keurt bij eenparigheid van stemmen het nieuwe huishoudelijk reglement goed.



9. "De vergadering beslist het mandaat van de aftredende en herverkiesbare bestuurders voor drie jaar te verlengen:

- Bonaventure Marc, woonachtig in 4861 Soiron - Du Tilleul 6 (N.N.63.05.18-197-39)
 - Deknudt Yvon, woonachtig te 7090 Braine-le-comte - Rue du Flament 16 (N.N.61.02.12-119.40)
 - Van den Haute Hendrik, woonachtig te 9400 Ninove - Schoorveldbaan 348 (N.N.71.04.14-459.58)
- De mandaten verstrijken bij de gewone algemene vergadering die in 2020 zal plaatsvinden."

Page | 2

9. "De vergadering stemt ook over een nieuwe bestuurster voor de raad van bestuur.

- Dumont Carine, woonachtig te 5630 Villers-Deux-Eglises – rue St-Pierre 6 (N.N.63.01.13-100-64)

De mandaten verstrijken bij de gewone algemene vergadering die in 2020 zal plaatsvinden."

10. De president stelt de toekomstperspectieven en de ambitieuze ontwikkelingsdoelstellingen voor die de coöperatie FAIRCOOP zich stelt.

Voortzetting van de activiteiten

De algemene vergadering keurt bij eenparigheid van stemmen de voortzetting van de activiteiten in het kader van artikel 431 van het wetboek der vennootschappen goed.



Formulier Omzetting of uitbetaling van aandelen

Page | 3

Gelieve op dit formulier uw keuze te vermelden voor de uitbetaling van de dividenden over 2016 en de bonus van 6 % op uw kapitaal.

Ik, ondergetekende, (naam, voornaam).....

Adres:

PC Plaats.....

wens de aandelendividenden over 2016 en de bonus van 6 % op mijn kapitaal als volgt te ontvangen:

Fiscaal aan te geven cash uitbetaling voor de volledige som

Nr. bankrekening: IBAN:-.....-.....

BIC:

Fiscaal aan te geven cash uitbetaling voor de helft van de som, en de andere helft in verkiesbare aandelen voor 2017

Nr. bankrekening: IBAN:-.....-.....

BIC:

Omzetting van het totale bedrag in verkiesbare aandelen voor 2017

➤ Hemd Fairebel Heren XXL XL L M S

➤ Hemd Fairebel Dames XXL XL L M S



*In te vullen en **terug te sturen tegen uiterlijk 15.05.2017** naar de coöperatieve Faircoop SCRL/CVBA, per post, fax of e-mail: members@faircoop.be*