

Notulen van de algemene vergadering van 14 april 2018

FAIRCOOP SCRL – Rue St. Nicolas 13 – B – 6700 ARLON

BE 0820-243-975

In het jaar tweeduizend achttien, vindt op 14 april 2018 om 10.30 u de algemene vergadering van de coöperatieleden van de coöperatieve FAIRCOOP SCRL te Libramont plaats in het **Espace Congress Center, zaal LEC4, op de 4^{de} verdieping, rue des Aubépines, 50**, onder het voorzitterschap van de heer Erwin Schöpges.

86 coöperatieleden zijn aanwezig.

Agenda

1. Parafering van de aanwezigheidslijst en het register der aandelen, verificatie van de mandaten;
2. Moreel verslag voorgesteld door voorzitter Schöpges Erwin;
3. Financieel verslag 2017 voorgesteld door directeur Schöpges Erwin en de boekhouder Weynand Herbert;
4. Goedkeuring van de rekeningen en kwijting geven aan de bestuurders;
5. Verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur, 1 uittredend en niet herkiesbaar lid: Thines Victor (de leden die zich kandidaat wensen te stellen voor de raad van bestuur moesten voor 24.03.2017 een brief met hun kandidatuur naar de voorzitter sturen);
6. Moreel verslag voorgesteld door Josiane André (consument) aan de raad van bestuur;
7. Resultaat van de verkiezingen;
8. Toekomstperspectieven en inlichtingen door de voorzitter;

A.V. 14.04.2018

1. Handtekening van aanwezigheid, register der aandelen en verificatie van de mandaten;
2. Moreel verslag voorgesteld door voorzitter Schöpges Erwin;
3. Financieel verslag 2017 voorgesteld door directeur Schöpges Erwin en de boekhouder Weynand Herbert;
4. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen wat volgt:
 - Goedkeuring van de jaarrekeningen van de coöperatieve, met een balanstotaal van 5.732.367,48 EUR en een netto winst van 58.874,12 EUR.
 - De algemene vergadering keurt met eenparigheid volgende bestemmingen van bedragen goed:

overgedragen winst van het vorige boekjaar:	65.714,72 €
+ winst van het boekjaar:	<u>58.874,12 €</u>
	124.588,84 €
- dividenden van de aandelen B	- 25.766,98 €
- niet- recurrente bonus aan de bediende	<u>- 1.205,05 €</u>
Over te dragen winst:	97.616,81 €
 - Geeft kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar van hun mandaat.
 - De uitkering van het dividend van de aandelen B zal 25.766,98 € bedragen en zal betaald worden onder vorm van een bonus voor de producten van het merk Fairebel. Een niet-recurrente bonus van 1.205,05 EUR zal aan de bediende worden uitgedeeld.

5/7. De algemene vergadering kiest met eenparigheid van stemmen een nieuwe bestuurder van de raad van bestuur: Willeme Michel, wonende te 6680 Sainte Ode – rue arc en ciel 50 (N.N.62.02.22.121.50)
Zijn mandaat verloopt tijdens de algemene vergadering die zal plaatsvinden in het jaar 2021.
Moreel verslag voorgesteld door Josiane André (consument) aan de raad van bestuur;

9. Mijnheer Schöpges stelt de toekomstperspectieven en de ambitieuze ontwikkelingsvooruitzichten van de coöperatieve FAIRCOOP voor.

De algemene vergadering wordt om 13 uur afgesloten.