

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 14. April 2018

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

BE0820-243-975

Am 14. April 2018 findet um 10:30 Uhr im **Espace Congress Center von Libramont im Saal LEC4, 4. Etage, Rue des Aubépines 50**, die Generalversammlung der Mitglieder der Genossenschaft SCRL unter dem Vorsitz von Herrn Erwin Schöpges statt.

86 Genossenschaftsmitglieder sind anwesend.

Tagesordnung

1. Unterzeichnung der Anwesenheitsliste und des Anteilsverzeichnisses, Überprüfung der Mandate
2. Präsentation des Tätigkeitsberichts durch den Vorsitzenden Erwin Schöpges
3. Präsentation des Finanzberichts 2017 durch den Direktor Erwin Schöpges und den Buchhalter Herbert Weynand
4. Annahme des Jahresabschlusses und Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
5. Wahl der Verwaltungsratsmitglieder, 1 Mitglied scheidet aus und kann nicht wiedergewählt werden: Victor Thines (Mitglieder, die sich für den Verwaltungsrat bewerben wollten, mussten bis zum 24.3.2017 ein Bewerbungsschreiben an den Präsidenten richten)
6. Präsentation des Tätigkeitsberichts durch Josiane André, Konsumentenvertreterin im Verwaltungsrat
7. Wahlergebnis
8. Zukunftsperspektiven und Informationen des Präsidenten

GV 14.04.2018

1. Unterzeichnung der Anwesenheitsliste und des Anteilsverzeichnisses und Überprüfung der Mandate
2. Präsentation des Tätigkeitsberichts durch den Präsidenten Erwin Schöpges
3. Präsentation des Finanzberichts 2017 durch den Direktor Erwin Schöpges und den Buchhalter Herbert Weynand

4. Die Generalversammlung beschließt einstimmig:

- Die Annahme des Jahresabschlusses der Genossenschaft, mit dem bilanzierten Gesamtbetrag von 5.732.367,48 EUR und einem Nettogewinn von 58.874,12 EUR an
- Die Generalversammlung beschließt einstimmig, die Ergebnisse wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr:	65.714,72 €
+ Gewinn des Geschäftsjahrs:	58.874,12 €
	124.588,84 €
- Dividenden der B-Anteile	- 25.766,98 €
- Einmalige Prämie für die Mitarbeiterin	- <u>1.205,05 €</u>
- Gewinnvortrag	97.616,81 €

- die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr ihres Mandats und für das abgelaufene Jahr zu entlasten.
- Sie beschließt die Ausschüttung der Dividende für die Anteile der Kategorie B in Höhe von 25.766,98 EUR, welche in Form von Gutscheinen für Produkte der Marke Fairebel bezahlt wird. Die Mitarbeiterin der Genossenschaft erhält eine einmalige Prämie von 1.205,05 EUR.

5/7. Die Generalversammlung wählt einstimmig ein neues Mitglied des Verwaltungsrates:

- Willeme Michel, wohnhaft in 6680 Sainte-Ode – Rue Arc-en-Ciel 50

(N.N.62.02.22.121.50), dessen Mandat bei der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2021 endet.

Präsentation des Tätigkeitsberichts durch Josiane André, Konsumentenvertreterin im Verwaltungsrat.

8. Herr Schöpges präsentiert die Zukunftsperspektiven und die ambitionierten Entwicklungsziele der Genossenschaft FAIRCOOP.

Die Generalversammlung wird um 13 Uhr geschlossen.

Schöpges Erwin

Hick Daniel