



Notulen van de Algemene Vergadering van 05 april 2019

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

BE 0820-243-975

In het jaar tweeduizend negentien, vindt op 5 april 2019 om 19:30 uur de algemene vergadering van de coöperatieleden van de coöperatieve FAIRCOOP SCRL plaats te Nivelles, "Le Bois d'Arpes" Chaussée de Mons 30, onder het voorzitterschap van de heer Erwin Schöpges.

**81 coöperatieleden zijn aanwezig**

### Agenda

1. Aanwezigheidsparafering, het aandelenboek en verificatie van de mandaten;
2. Moreel verslag voorgesteld door voorzitter Schöpges Erwin;
3. Jaarrekening 2018 (neergelegd door accountant Weynand Herbert);
4. Goedkeuring van de rekeningen;
5. Kwijting verlenen aan bestuurders;
6. Benoeming van een accountant met ingang van het boekjaar 2019 voor een periode van 3 jaar;
7. Toekomstperspectieven en informatieverstrekking door de voorzitter;
8. Aftreden en (her)benoeming van bestuurders: Verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur, 5 leden zijn uittredend en herkiesbaar: Schöpges Erwin, Hick-Rox Daniel, Kaut Erwin, Francq Guy en Andre Josiane, 1 lid is uittredend en niet herkiesbaar: Lentz Rainer. Leden die zich kandidaat willen stellen voor de Raad van Bestuur worden verzocht vóór 01.04.2019 een sollicitatiebrief te richten aan de Voorzitter Schöpges, Erwin, bereikbaar onder telefoonnummer: 0497/90 45 47 of per e-mail [schoepges.erwin@faircoop.be](mailto:schoepges.erwin@faircoop.be).



## AV 04.05.2019

1. Aanwezigheidsparafering, het aandelenboek en verificatie van de mandaten;
2. Moreel verslag voorgesteld door voorzitter Schöpges Erwin;
3. Jaarrekening 2018 (neergelegd door accountant Weynand Herbert);
4. Goedkeuring van de rekeningen;
  - ✓ De vergadering keurt de jaarrekening unaniem goed
5. Kwijting verlenen aan bestuurders;
  - ✓ Verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen jaar
6. Benoeming van een accountant met ingang van het boekjaar 2019 voor een periode van 3 jaar;
  - a. Ter controle van de statutaire rekeningen beslist de gewone algemene ledenvergadering een accountant te benoemen.  
Zij doet een beroep op SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises, Rue Waucomont 51 te 4651 Battice (goedkeuring B00023) om deze functie te vervullen.  
SC SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises benoemt als vaste vertegenwoordiger  
De heer Christian Schmetz (goedkeuring A02370).

Het bedrag aan jaarlijkse commissieloon van de commissaris is vastgesteld op 5.400 EUR. Deze emolumenten worden elk jaar op 1 januari geïndexeerd en voor het eerst op 1 januari 2020.

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen wordt het mandaat toegekend voor een termijn van drie jaar. Deze verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2022, na uitspraak van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31/12/2021.

7. De Voorzitter stelt de vergadering in kennis van de volgende punten :
  - a. De compenserende bonus van de A-aandelen .  
De coöperant heeft de keuze tussen een rechtstreekse uitbetaling van het gehele bedrag of uitbetaling van de helft van het bedrag of door omzetting van dit bedrag in aandelen (indirect kapitaal) voor het jaar 2019.
  - b. De compenserende bonus van de B-aandelen bedraagt 6%. De uitbetaling hiervan geschiedt in de vorm van vouchers op producten van het merk Fairebel.



c. Huishoudelijk reglement per 01/03/2019 voor coöperatieleden A

- I. Per 01/03/2019 moeten de nieuwe coöperatieleden A verplicht melkproducenten zijn, aan een zuivelbedrijf leveren en dit aan de hand van een factuur kunnen bewijzen.
  - Indien de geïnteresseerde stopt als melker, is hij verplicht de coöperatieve te verlaten.
- II. Voor de coöperatieleden A die al vóór 01/03/2019 deel uitmaakten van de coöperatieve.
  - Voor melkproducenten, zij moeten dit bewijzen door aan Faircoop hun laatste betalingsafschrift voor te leggen.
  - Voor niet-melkers, bestaat er geen mogelijkheid meer om het aantal aandelen te verhogen.  
Zij kunnen enkel een compenserende bonus ontvangen die op een bankrekening zal worden gestort en dit nadat ze het bewijs hebben geleverd dat ze 'landbouwer in hoofdberoep' zijn.
- III. Zodra een coöperatielid A met pensioen gaat.
  - Indien hij zijn melkerij behoudt, wordt hij aan dezelfde bovenvermelde verplichtingen onderworpen (het aanleveren van het bewijs). Daarnaast heeft hij evenmin de mogelijkheid om het aantal aandelen te verhogen en zal hij zijn compenserende bonus via zijn bankrekening ontvangen.
  - Indien hij geen melkerij meer heeft dan moet de gepensioneerde de coöperatieve verlaten en zijn eindafrekening vragen.
  - Op aanvraag mag de gepensioneerde echter wel lid van de coöperatieve blijven met maximum 50 aandelen en zal hij volgens het intern reglement betaald worden voor de animaties die hij nog wenst uit te voeren.

De Algemene Vergadering keurt de aanpassing van de ROI unaniem goed.

8. Ontslag en benoeming van bestuurders:

De vergadering beslist om het mandaat van de vertrekkende en herkiesbare bestuurders te verlengen voor een periode van drie jaar:

- ✓ SCHÖPGES Erwin, wonende te 4770 Amel - Im Tömmel 7 (N.N. 64.06.17-311-80).
- ✓ HICK-ROX Daniel, wonende te 4730 Hauset - Asteneter Str. 19 (N.N. 80.08.25-271-36).
- ✓ KAUT Erwin, wonende te 4790 Burg-Reuland - Bracht 12 (N.N. 66.01.21-347-28).
- ✓ FRANCO Guy, wonende te 7864 Deux-Acren - Marais 36 (N.N. 59.06.29-119-01).
- ✓ ENRE Josiane, gevestigd te 6690 Vielsalm - Fraude 8 (N.N.62.02.20-174-57).

De vergadering stemt unaniem voor een nieuwe bestuurder in de Raad van Bestuur.

- ✓ VAN POECKE Tanja, wonende te 9270 Laarne - rivierstraat 9 (N.N 87.06.25 136 13).

Het mandaat loopt af met de gewone algemene vergadering die in 2022 zal worden gehouden.

**Voortzetting van de activiteiten**

De algemene vergadering keurt unaniem de voortzetting van de activiteiten in het kader van artikel 431 van het Wetboek van Vennootschappen goed.