

## **Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 07. September**

**FAIRCOOP SCRL - rue St. Nicolas 13 - B-6700 ARLON**

**BE0820-243-975**

Am siebten September des Jahres zweitausendzwanzig um 19.00 Uhr wird die Generalversammlung der Mitglieder der Genossenschaftsgesellschaft Faircoop unter dem Vorsitz von Herrn Erwin Schöpges in Libramont im **Espace Congress Center, Saal LEC4, 4. Obergeschoß, rue des Aubépines, 50** beschlussfähig eröffnet.

### **Tagesordnung**

- 1) Begrüßung
- 2) Abstimmung über die Geschäftsordnung
- 3) Präsentation des Jahresabschlusses 2019
- 4) Präsentation des Geschäftsberichts für das Jahr 2019
- 5) Präsentation des Berichts des Kommissars für das Jahr 2019
- 6) Abstimmung über die Entlastung des Kommissars für das Jahr 2019
- 7) Abstimmung über den Jahresabschluss
- 8) Abstimmung über die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2019
- 9) Verwendung des Gewinns
- 10) Vorstellung zukünftiger Projekte
- 11) Rücktritte und Ernennungen innerhalb des Verwaltungsrats
- 12) Ernennung der Mitglieder der Erzeugerketten-Ausschüsse

### **Generalversammlung vom 7. September 2020**

- 1) Begrüßung
- 2) Abstimmung über die Geschäftsordnung  
Die Geschäftsordnung wird von den anwesenden und vertretenen Genossenschaftsmitgliedern der Generalversammlung einstimmig angenommen.
- 3) Präsentation des Jahresabschlusses 2019  
Weynand Herbert, für die Buchhaltung verantwortlich, präsentiert den Jahresabschluss.
- 4) Präsentation des Geschäftsberichts für das Jahr 2019  
Der Präsident Erwin SCHÖPGES präsentiert den Geschäftsbericht.
- 5) Präsentation des Berichts des Kommissars für das Jahr 2019  
Der Kommissar (Buchprüfer) Christian SCHMETZ präsentiert seinen Bericht.
- 6) Abstimmung über die Entlastung des Kommissars für das Jahr 2019  
Die anwesenden und vertretenen Genossenschaftsmitglieder der Generalversammlung erteilen dem Kommissar (Buchprüfer) für das Geschäftsjahr 2019 einstimmig Entlastung.
- 7) Abstimmung über den Jahresabschluss

Die anwesenden und vertretenen Genossenschaftsmitglieder der Generalversammlung nehmen den Jahresabschluss einstimmig an.

Der Jahresabschluss weist eine Bilanzsumme von 7.959.199,33 EUR und einen Nettogewinn von 1.900,91 EUR aus.

8) Abstimmung über die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2019

Die anwesenden und vertretenen Verwaltungsratsmitglieder der Generalversammlung erteilen den Verwaltungsratsmitgliedern für das Geschäftsjahr 2019 einstimmig Entlastung.

9) Verwendung des Gewinns

Die Generalversammlung beschließt einstimmig folgende Verwendung:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr:	126.116,01 €
+ Gewinn aus den laufenden Geschäftsjahr:	1.900,91 €
	-----
	128.016,92 €
- Dividenden auf B-Anteile	- 26.884,29 €
	-----
Vorzutragender Gewinn	101.132,63 €

Die Generalversammlung beschließt die Ausschüttung einer Dividende für Anteile der Kategorie B in einer Höhe von insgesamt 26.884,29 EUR (das sind 6% netto des Wertes eines Anteils der Kategorie B) in Form von Gutscheinen für Produkte der Marke Fairebel.

10) Vorstellung zukünftiger Projekte

Der Präsident Erwin SCHÖPGES stellt zukünftige Projekte der Gesellschaft vor.

Aufgrund der Coronakrise konnten die Erzeuger nicht die in der Geschäftsordnung vorgesehenen Promo-Tage ableisten. Es gilt bereits als sicher, dass die Werbeaktionen nicht vor Ende des Jahres 2020 wieder starten können. Die Generalversammlung beschließt einstimmig, dass jeder nicht geleistete Promo-Tag im Jahr 2020 eine Minderung des Ausgleichsbonus 2020 in Höhe von 150 EUR zur Folge hat.

11) Rücktritte und Ernennungen innerhalb des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung stellt den Rücktritt aller Verwaltungsratsmitglieder fest und ernennt für eine Dauer von drei Jahren, mit Ablauf der Mandate bei der Generalversammlung 2023, folgende Personen als Verwaltungsratsmitglieder:

- Erwin SCHÖPGES
- Tanja VAN POECKE
- Carine DUMONT
- Daniel HICK
- Xavier LADURON
- Dries TIMMERMAN
- Josiane ANDRE

Die genannten Personen nehmen ihr Mandat an.

12) Ernennung der Mitglieder der Erzeugerketten-Ausschüsse

Jede Anteilskategorie ernennt ihre Vertreter für die Erzeugerketten-Ausschüsse.

Die sektoriellen Ausschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

Ausschuss für die Erzeugerkette A

- Erwin SCHÖPGES
- Daniel HICK
- Tanja VAN POECKE
- Carine DUMONT
- Guy FRANCO
- Marc BONAVENTURE
- Yvon DEKNUDT
- Erwin KAUT
- Hendrik VAN den HAUTE
- Michel WILLEME
- Josiane ANDRE (Vertreterin der Mitglieder mit B-Anteilen)

Ausschuss für die Erzeugerkette C

- Dries TIMMERMAN
- Silke ANNERDYCK
- Yves-Marie DESBRUYERES
- Evelien LAMMERTYN
- Thibaut DESMET
- Michaël GALLET
- Hendrik VAN den HAUTE (Vertreter der Mitglieder mit A-Anteilen)
- Richard-Yves STORM (Vertreter der Mitglieder mit B-Anteilen)

Ausschuss für die Erzeugerkette D

- Xavier LADURON
- Dominique MEYERS
- Philippe HUSTIN
- Daisy THEUNISSEN RENAERS
- Jean-Philippe MORRIER
- Daniel HICK (Vertreter der Mitglieder mit A-Anteilen)
- Jérémy CHINA (Vertreter der Mitglieder mit B-Anteilen)

Schöpges Erwin

Hick Daniel