

Notulen van de algemene vergadering van 7 september 2020

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

BE0820-243-975

In het jaar tweeduizend twintig wordt op zeven september om 19 uur de zitting geopend van de algemene vergadering van de coöperanten van de rechtsgeldig opgerichte Faircoop-coöperatie in Libramont in **het Espace Congress Center, zaal LEC4, 4e verdieping, rue des Aubépines, 50**, onder het voorzitterschap van de heer Erwin Schöpges.

Agenda

- 1) Onthaal
- 2) Stemming over het huishoudelijk reglement
- 3) Voorstelling van de jaarrekeningen 2019
- 4) Voorstelling van het jaarverslag voor het jaar 2019
- 5) Voorstelling van het verslag van de commissaris voor het jaar 2019
- 6) Stemming over de kwijting aan de commissaris voor het jaar 2019
- 7) Stemming over de jaarrekeningen
- 8) Stemming over de kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2019
- 9) Bestemming van de winst
- 10) Voorstelling van de toekomstige projecten
- 11) Ontslagen en benoemingen binnen de raad van bestuur
- 12) Benoeming van de leden van de sectorcomités

Algemene vergadering van 7 september 2020

- 1) Onthaal
- 2) Stemming over het huishoudelijk reglement
De algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde coöperanten het huishoudelijk reglement goed.
- 3) Voorstelling van de jaarrekeningen 2019
De rekeningen worden voorgesteld door accountant Weynand Herbert
- 4) Voorstelling van het jaarverslag voor het jaar 2019
Het verslag van het bestuur wordt voorgesteld door de voorzitter, Erwin SCHÖPGES
- 5) Voorstelling van het verslag van de commissaris voor het jaar 2019
De commissaris, Christian SCHMETZ, stelt zijn verslag voor.
- 6) Stemming over de kwijting aan de commissaris voor het jaar 2019
De algemene vergadering geeft met eenparigheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde coöperanten kwijting aan de commissaris.

7) Stemming over de jaarrekeningen

De algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde coöperanten de jaarrekeningen goed.

De jaarrekeningen vertonen een totaal van 7.959.199,33 EUR en een netto winst van 1.900,91 EUR.

8) Stemming over de kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2019

De algemene vergadering geeft met eenparigheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde coöperanten kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2019.

9) Bestemming van de winst

De algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de volgende bestemming goed:

Overgedragen winst van het vorige boekjaar:	126.116,01 €
+ winst van het boekjaar :	1.900,91 €

	128.016,92 €
 - dividenden van aandelen B	 - 26.884,29 €

Over te dragen winst	101.132,63 €

De algemene vergadering beslist om de aandelen van categorie B onder de vorm van bonnen voor producten van het merk Fairebel te verdelen, een dividend van een globaal bedrag van 26.884,29 EUR uit te keren, ofwel netto 6% van de waarde van elk aandeel van categorie B.

10) Voorstelling van de toekomstige projecten

De voorzitter, Erwin SCHÖPGES stelt de toekomstige projecten van de vennootschap voor.

Door de covid-crisis konden de producenten geen promotiedagen houden zoals voorzien in het huishoudelijk reglement. Het staat vast dat de promotie niet voor het einde van 2020 kan worden hervat. De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat elke promotiedag die niet in 2020 wordt gepresteerd, zal leiden tot een aftrek van 150 euro van de compensatiebonus voor 2020.

11) Ontslagen en benoemingen binnen de raad van bestuur

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van alle bestuurders en benoemt hen als bestuurders voor een periode van drie jaar, waarbij het mandaat afloopt op de algemene vergadering van 2023:

- Erwin SCHÖPGES
 - Tanja VAN POECKE
 - Carine DUMONT
 - Daniel HICK
 - Xavier LADURON
 - Dries TIMMERMAN
 - Josiane ANDRE
- die het mandaat aanvaarden.

12) Benoeming van de leden van de sectorcomités

Elke categorie aandelen benoemt zijn vertegenwoordigers in de sectorcomités.

Deze zijn als volgt samengesteld :

Sectorcomité 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 (vertegenwoordigster aandelen B)

Sectorcomité C

- Dries TIMMERMAN
- Silke ANNERDYCK
- Yves-Marie DESBRUYERES
- Evelien LAMMERTYN
- Thibaut DESMET
- Michaël GALLET
- Hendrik VAN den HAUTE (vertegenwoordiger aandelen A)
- Richard-Yves STORM (vertegenwoordiger aandelen B)

Sectorcomité D

- Xavier LADURON
- Dominique MEYERS
- Philippe HUSTIN
- Daisy THEUNISSEN RENAERS
- Jean-Philippe MORRIER
- Daniel HICK (vertegenwoordiger aandelen A)
- Jérémy CHINA (vertegenwoordiger aandelen B)

Schöpges Erwin

Hick Daniel