

COOPKRACHT
Vereniging zonder winst oogmerk
Posthoflei 3 box 3
2600 Antwerpen

BE 0443.590.205
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
gehouden op 02/06/2023 om 16:30 uur, te Tweeperenboom, Herent

Samenstelling van de algemene vergadering: zie aanwezigheidslijst

Voorafgaande uiteenzetting:

I. De vergadering wordt geopend om 16:30 uur door Marc Bosschaert die optreedt als voorzitter. 25 stemgerechtigden en volmachten zijn aanwezig. Gezien het aantal aanwezigen wordt er geen bureau samengesteld.

Volgende stemopnemer wordt hierbij opgenomen:

- Wim De Meulder

II. De voorzitter zet uiteen wat volgt:

Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. Kennisname van het jaarverslag van het bestuursorgaan
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2022
3. Bestemming van het resultaat
4. Kwijting bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar en goedkeuring van de vergoeding
5. Kwijting bestuursorgaan met betrekking tot plaats en datum van de algemene vergadering
6. Ontslag bestuurders
7. Benoeming bestuurders
8. Voorstelling nieuwe lidmaatschapsprocedure
9. Varia en vraagstelling
10. Voorstel buitengewone algemene vergadering

III. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zich geschikt naar de voorwaarden om tot de algemene vergadering toegelaten te worden.

IV. De voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders en het bestuursorgaan aanwezig (of vertegenwoordigd) zijn en instemmen met de datum, het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering. Alle aanwezigen verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het WVV en de statuten.

V. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben kennis genomen of kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van het WVV.

VI. De aanwezigheidslijst werd medeondertekend door de voorzitter die de lijst als juist erkent. Deze lijst zal als bijlage aan de huidige notulen worden gehecht, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde personen.

VII. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering:

Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk lid heeft recht op één stem.

Beraadslaging en beslissingen:

1. Kennisname van het jaarverslag van het bestuursorgaan

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag van het bestuursorgaan.

Vervolgens bespreekt de algemene vergadering het jaarverslag met het aanwezige bestuursorgaan. Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot het beleid.

2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2022

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontwerp van jaarrekening, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting. Zij bespreekt de jaarrekening in extenso.

Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, zoals voorzien in artikel 5:91 van het WVV, keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed.

3. Bestemming van het resultaat

De algemene vergadering beslist het resultaat de bestemming te geven zoals dit blijkt uit de jaarrekening, namelijk:

| | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Te bestemmen winstsaldo | | -3.898,37 |
| Te bestemmen winst van het boekjaar | -3.898,37 | |
| Over te dragen winst | | 38.958,22 |

4. Kwijting bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar en goedkeuring van de vergoeding

De algemene vergadering verleent kwijting aan het bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar. De vergadering keurt tevens alle welkdanige vergoedingen en toekenningen aan het bestuursorgaan goed.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

5. Kwijting bestuursorgaan met betrekking tot plaats en datum van de algemene vergadering

De algemene vergadering verleent kwijting aan het bestuursorgaan met betrekking tot plaats en datum van de algemene vergadering.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

6. Ontslag bestuurders

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door de volgende bestuurders:

Thomas Blondeel
Steven Pauwels
Margot Vingerhoedt

Dit ontslag gaat in op 6 juni 2023

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

7. Benoeming bestuurder(s)

De vergadering beslist als nieuwe bestuurders te benoemen:

Stijn Vanhandsaeme. Zijn mandaat gaat in op 02 juni 2023 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 02 juni 2026.

Tom Wouters. Zijn mandaat gaat in op 02 juni 2023 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 02 juni 2026.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.

De vergadering beslist om het mandaat van de volgende huidige bestuurders te verlengen tot en met 02 juni 2026:

Peter Bosmans
Marc Bosschaert
Jos Motmans
Nele Smets
Lieven Vandeputte

8. Voorstelling nieuwe lidmaatschapsprocedure

Het bestuur van Coopkracht introduceert de eerste krijtlijnen voor een nieuwe lidmaatschapsprocedure, die zou gaan gelden voor nieuwe en huidige leden.

Daar waar toetreding tot Coopkracht voorheen mogelijk was door het aanleveren van de statuten, het invullen van het ICA-kompas en de goedkeuring van het bestuur, zou daar nu de ondertekening van een charter aan toegevoegd worden.

Het charter zal vragen om actieve uitdraging van de ICA-principes. Kennisdeling maakt hier integraal onderdeel van uit, passend bij de nieuwe richting van Coopkracht als netwerkorganisatie.

Daar het charter nog niet klaar was ten tijde van de algemene vergadering, volgt een uitgebreidere uitleg op een later moment. Met het oog op de nieuwe vennootschapswetgeving is de deadline voor het afwerken van de nieuwe lidmaatschapsprocedure 31 december 2023.

9. Varia en vraagstelling

10. Voorstel buitengewone algemene vergadering

Tijdens de Algemene Vergadering werd een voorstel gedaan voor een Bijzondere algemene vergadering die een aanpassing van de statuten van Coopkracht aan de nieuwe wetgeving ten doel had. De minimum opkomst voor de statutenwijziging wordt echter niet gehaald (25 van de 98 leden aanwezig). Er wordt dan ook een nieuwe vergadering belegd.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 18:00 uur nadat alle aanwezigen kennis hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen ervan.

Marc Bosschaert
Voorzitter

Wim De Meulder
Stemopnemer

COOPKRACHT
Vereniging zonder winst oogmerk
Posthoflei 3 box 3
2600 Antwerpen
BE 0443.590.205
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

AANWEZIGHEIDSLIJST

gehouden op 02/06/2023 om 16:30 uur, te Tweeperenboom, Herent

Aanwezig:

Andreas Decaluwé, Core cvso
Bruno Impens, Cooperworks cv
Daan Vlekken, Core cvso
Danny Wildemeersch, Valkerij cvso
Dries Vancauwenberghe, Neibo cv
Freddy Van Santfoort, REScoop Vlaanderen vzw
Geert De Kegel, Oxfam FairTrade cv
Geert Sturtewagen, Stichting Lodewijk De Raet (geen lid)
Goele Van Dam, Josworld cv
Hannes Hollebecq, Cera cv
Ilse Fannes, Bike&Co cvso
Jos Motmans, Motmans Advies
Lieven Vandeputte, Cera cv
Louis Krijnen, Q-bus cv
Marc Bosschaert, Coopfabrik cv
Nele Smets, Tweeperenboom cv
Paul Vermeersch, BeauVent cv
Peter Bosmans, Febecoop Vlaanderen-Brussel vzw
Pieter-Jan Van de Velde, Trividend cv
Sanne de Rooij, Coopkracht vzw
Steven Pauwels, Choco cv
Stijn Vanhandsaeme, Nestor cv
Thierry Sonck, Staf en Stiel cv
Thomas Blondeel, SmartCoop cv
Tom Van Outryve, Staf en Stiel cv
Tom Wouters, Hefboom cv
Vincent Dierickx, EnergieID cvso
Wim De Meulder, Coopkracht vzw

Verontschuldigt:

Netwerk Coöperatief Wonen cv
GameChangers cv
SoCrowd cvso
Magelaan cv
P&V Verzekeringen cv
We and Work cv
De Groene Waterman cv
Stroomvloed cv
Ecopower cv
Eurabo cv
transit_LAB cvso
Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen
De Noordboom cv
Collectief Goed cvso

Marc Bosschaert
voorzitter

Wim De Meulder
Stemopnemer

