

SmartCoop - Coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming

TEKST VAN DE RESOLUTIES

Gewone Algemene vergadering

Benoeming van het kabinet van bedrijfsrevisoren

Het mandaat van bedrijfsrevisor werd toevertrouwd aan het internationale auditkantoor RSM InterAudit cvba, voor een periode van drie jaar; RSM InterAudit vaardigt mevrouw DÉBORAH FISCHER en de heer BERNARD DE GRAND RY, geassocieerde bedrijfsrevisoren, af voor de uitoefening van het mandaat. Het jaarlijkse honorarium voor het mandaat van bedrijfsrevisor is vastgelegd op het geïndexeerde bedrag van 3.750 EUR. Bij dat bedrag wordt jaarlijks de deelname in de werkingskosten van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren gevoegd, dat momenteel 40 EUR bedraagt, plus 1,30% van het bedrag van de honoraria.

Ik geef mijn goedkeuring voor de benoeming van het kabinet van bedrijfsrevisoren RSM InterAudit

Goedkeuring van de rekeningen en verslagen (jaarverslag, maatschappelijk doel, bedrijfsrevisor) van het boekjaar 2019 en kwijting aan de bestuursleden van hun beheermandaat

Na onderzoek van het jaarverslag, van het verslag van de realisatie van het maatschappelijke doel en het verslag van de bedrijfsrevisor, keuren de vennoten het geheel van de verslagen en de rekeningen goed en geven zij de bestuurders kwijting van hun mandaat.

Beslissingen inzake de toewijzing van het resultaat

Het nettoresultaat van het boekjaar 2019 voor de groep Smart bedraagt € 916 789 en voor SmartCoop € 243 411. In overeenstemming met de statuten die stipuleren dat de resultaten niet worden uitgekeerd, nemen de vennoten het besluit om het resultaat toe te wijzen aan de ondeelbare reserves die de coöperatie moeten toelaten om investeringen te doen waarvan de keuze door de raad van bestuur gemaakt zal worden.

Neem ik akte van de toewijzing aan de ondeelbare reserves van het resultaat.

Goedkeuring van de staat van de vennootschap

Op 31/12/2019 telt de coöperatie 24 121 vennoten van categorie A die 86% van de aandelen hebben (of 48 393 aandelen), 78 vennoten van categorie B die 14% van de aandelen houden (of 8 120 aandelen); het maatschappelijke kapitaal bedraagt 1 687 680 €. De vennoten van categorie A hebben 99,68 % van het stemrecht en de vennoten van categorie B hebben 0,32 % van het stemrecht. Rekening houdend met de resultaten van de coöperatie, is de waarde van een aandeel gelijk aan haar nominale waarde, meer bepaald 30 euro.

Neem ik akte van de samenstelling van de vennootschap, de staat van het maatschappelijk kapitaal en de waarde van het aandeel.

Verkiezing van een nieuw bestuurslid

De vergadering van vennoten wordt opgeroepen om een nieuw bestuurslid te verkiezen, in de

persoon van Anne-Laure Desgris, momenteel mede-afgevaardigd bestuurder van Smart Coop, om zich aan de zijde van de verkozen bestuursleden bij de raad van bestuur te voegen.

Smart in Progress (SIP): goedkeuring van de nieuwe thema's voor 2020-2021

Om de reflectie in het kader van SIP 2020-2021 aan te sturen, kunnen alle vennoten hun voorkeur geven over de thema's.

Voor de periode 2020-2021 zullen er in België en in Frankrijk vier werkgroepen georganiseerd worden.

- Het thema "Gendergelijkheid" wordt verlengd voor een jaar en zal in de twee landen besproken worden.
- Het thema "A sharing economy: een haalbaar economisch model?" wordt dan weer voor een jaar verlengd in Frankrijk.

Dit zijn de thema's waarvoor de raad van bestuur graag jullie voorkeur kent. We stellen voor dat je ze rangschikt op volgorde dat je ze in deze periode behandeld wil zien:

- Thema 1 - **Begeleiding**: welk type begeleiding wil je graag bij Smart zien voor JOUW projecten, naast de begeleiding voor het gebruik van de tools van Smart en om deel te nemen aan het leven van de coöperatie? Welke noden en verwachtingen koester je?
- Thema 2 - **Het politieke project**: het staat in onze statuten: naast het aanbod van diensten en het bieden van oplossingen voor de behoeften van de vennoten, voert Smart een politiek project. Wat zijn de krijtlijnen van dat project? Waar moet het toe leiden? Hoe kan het een katalysator zijn voor een verandering van de beroepswereld? Moet het een middel zijn voor of een van de doeleinden van het Smart-project? Moet er enkel prioriteit gegeven worden aan de kwesties die de vennoten aangaan of moeten we ambitieuzer zijn op het vlak van sociale verandering? Zo ja, welke ambitie moeten we dan koesteren?
- Thema 3 - **Nieuwe vooruitzichten na de gezondheids crisis**: ongeacht of de impact groot of kleiner is, de gezondheids crisis zet vraagtekens bij onze manier van leven en werken, en onze toekomst. Hoe kunnen we weerbaarder worden ten aanzien van zulke fenomenen? Hoe zullen we de terugslag ervaren? Hoe zullen onze praktijken (moeten) evolueren? Hoe zal ons gebruik van de coöperatie beïnvloed worden? En bij uitbreiding onze visie over samenwerking?
- Thema 4 - **Hebben de loontrekkenden van het gemutualiseerde (vaste) team een specifieke plek** binnen de Smart-gemeenschap? De coöperatie doet ons vragen stellen bij ieders plek binnen dezelfde werktool en voor een gemeenschappelijk project dat staat voor duurzaamheid en ontwikkeling. Hoe kunnen we samen vooruitgang boeken en samenwerken met respect voor het dagelijks leven van iedereen? Welke praktijken kunnen we ontwikkelen voor het management en de uitwisselingen tussen vennoten? Welke gemeenschappelijke verwachtingen zijn er en wat verwachten we onderling van elkaar? Welke rol kan de school voor de coöperatie spelen in de begeleiding van die processen?

Ik stel de raad van bestuur voor om de volgende prioriteiten aan de werkthema's toe te kennen

Aanstellingen en bevoegdheden voor de formaliteiten

De vergadering van vennoten verleent alle bevoegdheden aan de houder van een kopie van onderhavige met de bedoeling om alle vereiste bekendmakingsformaliteiten te vervullen betreffende de resoluties die goedgekeurd werden door de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van 23 juni 2020.

Buitengewone algemene vergaderingen

Goedkeuring van de nieuwe statuten van SmartCoop

De vergadering van vennoten wordt opgeroepen om te stemmen voor de nieuwe statuten van de coöperaties die haar worden voorgelegd. De wijzigingen hebben betrekking op de volgende punten:

* De aanpassing aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (verplicht sinds het wetboek in mei 2019 van kracht werd) en technische veranderingen (genderneutraal taalgebruik, typografie en wijziging van de hoofdzetel)

* De vennootschap: creatie van een specifieke categorie voor de loontrekkende vennoten van het gemutualiseerde (vaste) team en verduidelijking (zonder wijziging) van de inschrijvingsmodaliteiten

* De raad van bestuur (collegialiteit van de RvB, criteria om in aanmerking te komen voor de raad van bestuur, coöptatie en aanpassing van de regels inzake dagelijks bestuur aan onze realiteit)

Aanstellingen en bevoegdheden voor de formaliteiten

De vergadering van vennoten verleent alle bevoegdheden aan de houder van een kopie van onderhavige met de bedoeling om alle vereiste bekendmakingsformaliteiten te vervullen betreffende de resoluties die goedgekeurd werden door de buitengewone algemene vergaderingen van 23 juni 2020.