

**SmartCoop - Coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming
Gewone algemene vergadering van 22 juni 2021**

TEKST VAN DE RESOLUTIES

Goedkeuring van de rekeningen en verslagen (activiteitenverslag, maatschappelijk doel, bedrijfsrevisor) van het boekjaar 2020 en kwijting aan de bestuursleden van hun beheermandaat

- *Inhoud*
“De algemene vergadering van vennoten heeft kennisgenomen van en geeft haar goedkeuring voor het activiteitenverslag, het beheerverslag, het verslag over de verwezenlijking van het maatschappelijk doel en het rapport van de bedrijfsrevisor. Bovendien geeft ze kwijting aan de bestuursleden van hun beheermandaat.”

- *Antwoord*
Stem voor / Stem tegen / Onthouding

Beslissingen aangaande de toewijzing van het resultaat

- *Inhoud*
“Het nettoresultaat van het boekjaar 2020 voor de groep Smart bedraagt -€ 5.380.514 en € 173.093 voor SmartCoop. In overeenstemming met de statuten die voorzien in de niet-distributie van de resultaten, neemt de algemene vergadering van vennoten het besluit om het resultaat toe te wijzen aan de ondeelbare reserves die de coöperatie moeten toelaten om investeringen te doen waarover de Raad van bestuur een keuze zal maken.”

- *Antwoord*
“Ik neem akte van de toewijzing van het nettoresultaat van het boekjaar aan de ondeelbare reserves.”

Vennootschapsregister en maatschappelijk kapitaal

- *Inhoud*
“Op 31/12/2020 telde de coöperatie 27.268 vennoten, onder wie 27.205 vennoten van categorie A, goed voor 88,97 % van de aandelen (ofwel 64.439 aandelen); 35 vennoten van categorie B, goed voor 1,07 % van de aandelen (ofwel 782 aandelen) en 28 vennoten van categorie C, goed voor 9,94 % van de aandelen (ofwel 7.200 aandelen). Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 2.175.780. De vennoten van categorie A hebben 99,68 % van het stemrecht ten opzichte van 0,32 % voor de vennoten van categorie B. Rekening houdend met de resultaten van de coöperatie is de waarde van het aandeel gelijk aan zijn nominale waarde van 30 euro.”

- *Antwoord*
“Ik neem akte van de samenstelling van het vennootschapsregister, van het maatschappelijk kapitaal en van de waarde van het aandeel.”

Strategisch plan 2025

- Inhoud

“Er werd een strategisch plan opgesteld om actieprincipes en pistes uit te tekenen voor de toepassing ervan, zonder de organisatie te beperken tot doelstellingen of plannen die te strikt zijn. Het plan is het resultaat van een lange, veeleisende, organische en participatieve, collectieve uitwerking. Na input van het proces Smart in Progress, het afgevaardigd bestuur en de Raden van bestuur werd het plan besproken, herwerkt en aangepast. Daarna werd het door die laatste goedgekeurd. De algemene vergadering van vennoten heeft kennisgenomen van het document en geeft haar goedkeuring voor het Strategisch plan 2025 om de operationele ontplooiing voort te zetten.”
- *Antwoord*
Stem voor / Stem tegen / Onthouding

Verkiezing van de nieuwe Raad van bestuur

- Inhoud

“De algemene vergadering van vennoten heeft kennisgenomen van de kandidaturen voor de verkiezing van de Raad van bestuur en stemt voor de volgende kandidaten:

Voor categorie A (maximaal 11 keuzes mogelijk)

 - Isabelle Azaïs
 - Pierre D’haenens
 - Farah El Hour
 - Fabien Glineur
 - Yoann Janssens
 - Yan-Pierre le Luyer
 - Anthea Missy
 - Rosa Rochman
 - Leila Tabamer
 - Hugo Vandendriessche

Voor de categorieën B en C (maximaal 7 keuzes mogelijk)

 - Maxime Dechesne (categorie B)
 - Hadrien Fastenaekens (categorie B)
 - Amaury Haegeman (categorie B)
 - Marie-Françoise Wirix (categorie B)
 - Jacques Debry (categorie C)
 - Anne-Laure Desgris (categorie C)
 - Samuel Desguin (categorie C)
 - Françoise Kemajou (categorie C – Pour la solidarité)
 - Sabrina Nisen (categorie C – CoopCity)
 - Pierre Vreven (categorie C)
- *Antwoord*
Voor/ Tegen/ Onthouding
(Minstens 5 bestuursleden van categorie A)



Smart in Progress (SIP): proces voor 2021-2022

- *Inhoud*

“Het proces Smart in Progress werd nu al verschillende jaren gevoerd. Na meer dan 200 aanbevelingen die als basis dienden voor de uitwerking van een strategisch plan 2025 en nu er tal van projecten lopen, worden er voor het werkjaar 2021-2022 geen nieuwe thema's voorgelegd. We zullen 2021-2022 te baat nemen om het proces te evalueren, kenbaar te maken wat er van de aanbevelingen geworden is en dingen uit te proberen zodat bepaalde aanbevelingen rechtstreeks door de vennoten als project kunnen uitgewerkt worden.”

- *Antwoord*

Ik neem akte van het proces voor het werkjaar 2021-2022.

Aanstellingen en bevoegdheden voor de formaliteiten

- *Inhoud*

“De algemene 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 door de gewone algemene vergadering van 22 juni 2021 worden goedgekeurd.”

- *Antwoord*

Stem voor / Stem tegen / Onthouding