

# Smart België - algemene vergadering 2022

## Resoluties

### BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

#### 1. Vervanging van de naam SMartCoop door SmartCoop

— Resolutie

“De vergadering van vennoten wordt opgeroepen om de wijziging van de naam van de vennootschap van SMartCoop naar SmartCoop goed te keuren.”

— Modaliteiten

Stem voor/ Stem tegen/ Onthouding

#### 2. Lot van het eigen vermogen

— Resolutie

“De vergadering van vennoten neemt akte van het feit dat een bedrag van 210.000 euro op de onbeschikbare eigen vermogensrekening blijft. Het saldo wordt overgedragen naar een beschikbare eigen vermogensrekening.”

— Modaliteiten: Akteneming

#### 3. Vaststelling van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en opneming van het coöperatieve voorwerp en de waarden van de vennootschap

— Resolutie

“De vergadering van vennoten wordt opgeroepen om goedkeuring te geven voor het voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap, de overeenstemming ervan met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de opneming van het coöperatieve voorwerp en de waarden van de vennootschap.”

— Modaliteiten

Stem voor/ Stem tegen/ Onthouding

#### 4. Bevestiging van het adres van de zetel en van de website

— Resolutie

“De vergadering van vennoten neemt akte van de zetel van de vennootschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van het adres van de website [www.smartbe.be](http://www.smartbe.be).”

— Modaliteiten

Akteneming

#### 5. Bevoegdheden aan de notaris voor de coördinatie van de statuten en voor het deponeren voor de wettelijke publiciteit.

— Resolutie

“De vergadering van vennoten verleent alle bevoegdheden aan Notaris Bertrand Nerinx om de coördinatie van de statuten uit te voeren en alle vereiste bekendmakingsformaliteiten te vervullen betreffende de resoluties die goedgekeurd werden door de buitengewone algemene vergadering van 21 juni 2022.”

— Modaliteiten: Stem voor/ Stem tegen/ Onthouding

## **GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

### **1. Goedkeuring van de rekeningen en verslagen (jaarverslag, maatschappelijk doel, bedrijfsrevisor) van het boekjaar 2021 en kwijting aan de bestuursleden van hun beheermandaat**

*Analyse van de rekeningen 2021, het jaarverslag, de bijzondere verslagen (coöperatie en sociale onderneming) en het verslag van de bedrijfsrevisor, om ze goed te keuren en kwijting te geven aan de bestuursleden van hun beheermandaat.*

— Resolutie

“Na kennis te hebben genomen van de jaarrekeningen, het jaarverslag, het beheerverslag, het bijzonder verslag over de erkenning als ‘sociale onderneming’, het bijzonder verslag over de erkenning als coöperatie die lid is van de NRC (Nationale Raad voor de Coöperatie) en van het rapport van de bedrijfsrevisor, keurt de algemene vergadering van vennoten alle rapporten, verslagen en rekeningen goed en geeft ze kwijting aan de bestuursleden van hun beheermandaat.”

— Modaliteiten

Stem voor/ Stem tegen/ Onthouding

### **2. Toewijzing van het resultaat**

*De statuten van de coöperatie voorzien in de niet-distributie van de resultaten en hun toewijzing aan de ondeelbare reserves.*

— Resolutie

“Het nettoresultaat van het boekjaar 2021 voor de groep Smart bedraagt € 331.638 en € 285.960 voor SmartCoop. Zoals bepaald in 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.”

— Modaliteiten

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

### **3. Vennootschapsregister en eigen vermogen**

De samenstelling van het vennootschapsregister (categorieën, aantal aandelen, stemrecht ...), van het maatschappelijk kapitaal en van de waarde van het aandeel op 31/12/2021.

— Resolutie

“Op 31/12/2021 telde de coöperatie 32.249 vennoten, onder wie 32.171 vennoten van categorie A, goed voor 91,27 % van de aandelen (ofwel 82.957 aandelen); 56 vennoten van categorie B, goed voor 1,61 % van de aandelen (ofwel 1.462 aandelen) en 22 vennoten van categorie C, goed voor 7,12 % van de aandelen (ofwel 6.470 aandelen). Het eigen vermogen bedraagt € 2.726.663. De vennoten van categorie A hebben 99,76 % van het stemrecht ten opzichte van 0,17 % voor de vennoten van categorie B en 0,07 % voor de vennoten van categorie C. Rekening houdend met de resultaten van de coöperatie is de waarde van het aandeel gelijk aan zijn nominale waarde van 30 euro.”

— Modaliteiten

“Ik neem akte van de samenstelling van de categorieën en van het aantal vennoten, van het maatschappelijk kapitaal en van de waarde van het aandeel.”

#### 4. Benoeming van een bedrijfsrevisor

— Resolutie

De algemene vergadering van vennoten wordt opgeroepen om te stemmen voor de benoeming van de bedrijfsrevisor van de vennootschap.

De Raad van bestuur stelt voor om de cvba RSM InterAudit voor een nieuw mandaat van drie jaar als bedrijfsrevisor te benoemen; RSM InterAudit heeft mevrouw Déborah Fischer en de heer Bernard De Grand Ry, geassocieerde bedrijfsrevisoren, als afgevaardigden aangewezen voor de uitoefening van het mandaat.

Het jaarlijkse honorarium voor het mandaat van bedrijfsrevisor is vastgelegd op het geïndexeerde bedrag van 10.000 EUR. Bij dat bedrag wordt jaarlijks de deelname in de werkingskosten van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren gevoegd, dat momenteel 40 EUR bedraagt plus 1,3 % van het bedrag van de honoraria.

— Modaliteiten

Stem voor/ Stem tegen/ Onthouding

#### 5. Goedkeuring van de coöptatie van Marie-Françoise Wirix

*Zoals bepaald in artikel 6:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de algemene vergadering van vennoten opgeroepen om goedkeuring te geven voor de coöptatie van mevrouw Marie-Françoise Wirix als bestuurslid zoals beslist door de Raad van bestuur van 12 oktober 2021.*

— Resolutie

“De algemene vergadering van vennoten keurt de coöptatie goed van mevrouw Marie-Françoise Wirix als bestuurslid van de vennootschap.”

— Modaliteiten

Stem voor/ Stem tegen/ Onthouding

#### 6. Gedeeltelijke vernieuwing van de Raad van bestuur

De Raad van bestuur stelt de algemene vergadering van vennoten voor om nieuwe bestuursleden te verkiezen.

De algemene vergadering van vennoten wordt uitgenodigd om uit de volgende kandidaturen nieuwe leden te verkiezen voor de Raad van bestuur:

- Voor categorie A
  - Luis Pölet
- Voor categorie B en/of C
  - Anne-Laure Desgris

#### **10. Aanstelling en bevoegdheden voor de formaliteiten**

— Resolutie

“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 21 juni 2022 werden goedgekeurd.”

— Modaliteiten

Stem voor/ Stem tegen/ Onthouding