

Gewone algemene vergadering – 20 juni 2023

Resoluties

1. Kennisneming van het beheerverslag, het verslag van de bedrijfsrevisor en de bijzondere verslagen - Akteneming

Hoewel de wettelijk verplichte openbaarmaking zich beperkt tot de vennootschap SmartCoop, stelt de Raad van bestuur de algemene vergadering van vennoten voor om de resultatenrekeningen en balans van alle juridische entiteiten van Smart in België en het desbetreffende verslag in te zien, zodat ze weten wat de economische en financiële situatie van alle juridische entiteiten van Smart in België is.

Documenten

- [Video met een overzicht van de verslagen](#)
- [Jaarverslag](#)
- [Beheerverslag](#) (FR)
- [Verslag over de economische en financiële situatie van alle juridische entiteiten van Smart in België](#) (FR)
- [Bijzonder verslag betreffende de erkenning als coöperatieve vennootschap die lid is van de Nationale Raad voor de Coöperatie](#)
- [Bijzonder verslag betreffende de erkenning als sociale onderneming](#)
- [Verslag bedrijfsrevisor](#) (FR)
- [Verslag van het ethisch comité](#)

Resolutie ✓

“De algemene vergadering van vennoten verklaart kennisgenomen te hebben van het beheerverslag, de bijzondere verslagen en het verslag van de bedrijfsrevisor.”

Modaliteiten

“Ik verklaar kennisgenomen te hebben van het beheerverslag, de bijzondere verslagen en het verslag van de bedrijfsrevisor voor het boekjaar 2022.”

2. Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar 2022 - Punt ter goedkeuring

Hoewel de wettelijk verplichte openbaarmaking zich beperkt tot de vennootschap SmartCoop, stelt de Raad van bestuur de algemene vergadering van vennoten voor om de resultatenrekeningen en balans van alle juridische entiteiten van Smart in België en het desbetreffende verslag in te zien, zodat ze weten wat de economische en financiële situatie van alle juridische entiteiten van Smart in België is.

Documenten

- [Video met een overzicht van de rekeningen 2022](#)
- [Jaarrekeningen van SmartCoop](#) (FR)
- [Resultatenrekening en balans van alle juridische entiteiten van Smart in België](#) (FR)

Resolutie ✓

“Na kennis te hebben genomen van de jaarrekeningen, het beheerverslag, de bijzondere

verslagen en het verslag van de bedrijfsrevisor, keurt de algemene vergadering van vennoten de jaarrekeningen van SmartCoop voor het boekjaar 2022 goed.”

Modaliteiten

“Ik keur de jaarrekeningen van SmartCoop voor het boekjaar 2022 goed.”

Stem voor / Stem tegen / Onthouding

3. Kwijting aan de bestuursleden en de bedrijfsrevisor - Punt ter goedkeuring

Resolutie ✓

“Na kennis te hebben genomen van de jaarrekeningen, het beheerverslag, de bijzondere verslagen en het verslag van de bedrijfsrevisor, geeft de algemene vergadering van vennoten kwijting aan de bestuursleden en de bedrijfsrevisor van hun beheermandaat.”

Modaliteiten

“Ik geef kwijting aan de bestuursleden en de bedrijfsrevisor van hun beheermandaat.”

Stem voor / Stem tegen / Onthouding

4. Toewijzing van het resultaat - Akteneming

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

Resolutie ✓

“Het nettoresultaat van de vennootschap SmartCoop voor het boekjaar 2022 bedraagt +247.582 euro. Het nettoresultaat van het boekjaar 2022 voor de groep Smart bedraagt -4.069.452 euro. Uit hoofde van artikel 43 van de statuten worden de winsten toegewezen aan een reserve om de ontwikkeling van de vennootschap te financieren in overeenstemming met haar oogmerk en waarden en de diensten die ze aan de vennoten biedt. Een deel van de jaarlijkse middelen is gewijd aan het informeren en opleiden van haar huidige en potentiële vennoten, of van het grote publiek.”

Modaliteiten

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

5. Vennootschapsregister en eigen vermogen - Akteneming

Samenstelling van het vennootschapsregister (categorieën, aantal aandelen, stemrecht), het eigen vermogen en de waarde van het aandeel op 31/12/2022.

Resolutie ✓

“Op 31/12/2022 telde de coöperatie 34.163 vennoten, onder wie 34.076 vennoten van categorie A, goed voor 98.861 aandelen (92,38%), 63 vennoten van categorie B, goed voor 912 aandelen (0,85 %) en 24 vennoten van categorie C, goed voor 7.237 aandelen (6,76 %).

Het eigen vermogen bedraagt 3.210.300 euro.

De vennoten van categorie A hebben 99,75 % van het stemrecht ten opzichte van 0,18 % 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 het vennootschapsregister, het eigen vermogen en de waarde van het aandeel.”

6. Verandering van vertegenwoordiging van de bedrijfsrevisor - Akteneming

Resolutie ✓

“De algemene vergadering neemt akte van de verandering van vertegenwoordiging van de bedrijfsrevisor RSM InterAudit, in de persoon van mevrouw Deborah Fischer. De heer de Grand Ry heeft besloten om zijn functies te beëindigen.”

Modaliteiten

“Ik neem akte van de verandering van vertegenwoordiging van de bedrijfsrevisor RSM InterAudit, in de persoon van mevrouw Deborah Fischer.”

7. Gedeeltelijke vernieuwing van de Raad van bestuur – Punt ter goedkeuring

Uit hoofde van artikel 22 van de statuten van SmartCoop wordt de algemene vergadering van vennoten opgeroepen om over de volgende kandidaturen te stemmen en 5 nieuwe bestuursleden te kiezen (mandaten 10 tot 14 volgens artikel 7 van het huishoudelijk reglement van SmartCoop).

De kandidaten worden benoemd als bestuurslid van de vennootschap volgens de regels die bepaald zijn door artikel 22 van de statuten en artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de vennootschap.

Resolutie✓

Voor categorie A (maximaal 3 keuzes mogelijk)

- [Nicolas Belayew](#)
- [Laurent Gemmel](#)

Voor categorie B en/of C (maximaal 2 keuzes mogelijk)

- [Joachim Baudens](#)
- [Virginie Lejeune](#)
- [Pierre Vreven](#)

Modaliteiten

Gelieve te stemmen voor maximaal 3 kandidaten van categorie A en maximaal 2 kandidaten voor de categorieën B en C samen.

Documenten

Kandidatuur per persoon

8. Aanstelling en bevoegdheden voor de formaliteiten – Punt ter goedkeuring

Resolutie: ✓

“De algemene vergadering van vennoten verleent alle bevoegdheden aan de houder van een kopie van de notulen van de gewone algemene vergadering van 20 juni 2023, met de bedoeling om te voldoen aan alle vereiste bekendmakingsformaliteiten betreffende de resoluties die door de vergadering werden goedgekeurd.”

Modaliteiten

Stem voor / Stem tegen / Onthouding