

Gewone algemene vergadering – 17 juni 2025

Resoluties

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

De wettelijk verplichte openbaarmaking beperkt zich tot de vennootschap SmartCoop. Toch 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. Zo weten ze wat de economische en financiële situatie van alle juridische entiteiten van Smart in België is.

Documenten

- [Overzicht verslagen](#)
- [Beheerverslag SmartCoop \(FR\)](#)
- [Verslag over de economische en financiële situatie van alle juridische entiteiten van Smart in België](#)
- [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 van de bedrijfsrevisor \(FR\)](#)
- [Jaarverslag](#)
- [Jaarverslag van het ethisch comité](#)

Ik verklaar kennisgenomen te hebben van het beheerverslag, het verslag van de bedrijfsrevisor en de bijzondere verslagen voor het boekjaar 2024.

Modaliteiten

Akteneming

Resolutie 2: Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar 2024 - Punt ter goedkeuring

De wettelijk verplichte openbaarmaking beperkt zich tot de vennootschap SmartCoop. Toch 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. Zo weten ze wat de economische en financiële situatie van alle juridische entiteiten van Smart in België is.

Door de jaarrekeningen goed te keuren, bevestigen de vennoten dat ze geen fouten of weglatingen vaststellen in de rekeningen die aan hen zijn voorgelegd en dat de rekeningen een duidelijk overzicht bieden van de financiële situatie van de vennootschap.

Documenten

- [Video met een overzicht van de rekeningen 2024](#)
- [Jaarrekeningen van SmartCoop \(FR\)](#)
- [Resultatenrekening en balans van alle juridische entiteiten van Smart in België](#)

Modaliteiten

Stem voor / Stem tegen / Onthouding

Resolutie 3: Kwijting aan de bestuursleden en de bedrijfsrevisor - Punt ter goedkeuring

Na kennisgenomen te hebben van de jaarrekeningen, het beheerverslag, de bijzondere verslagen en het verslag van de bedrijfsrevisor, verleent de algemene vergadering van vennoten kwijting aan de bestuursleden en de bedrijfsrevisor voor hun beheermandaat.

Modaliteiten

Stem voor/Stem tegen/ Onthouding

Resolutie 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.

Het nettoresultaat van de vennootschap SmartCoop voor het boekjaar 2024 bedraagt +456.027 euro. Het nettoresultaat van boekjaar 2024 voor Smart België bedraagt +1.044.417 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 bestemd voor het informeren en opleiden van haar huidige en potentiële vennoten, of van het grote publiek.

Modaliteiten

Akteneming

Resolutie 5: Vennootschapsregister en eigen vermogen - Akteneming

Samenstelling van het vennootschapsregister (categorieën, aantal aandelen, stemrecht), van het maatschappelijk kapitaal en van de terugbetalingswaarde van het aandeel op 31/12/2024.

Op 31 december 2024 telt de coöperatie 41.702 vennoten, onder wie:

- 41.580 vennoten van categorie A, goed voor 94,14% van de aandelen (134.023 aandelen)
- 94 vennoten van categorie B, goed voor 0,72% van de aandelen (1.025 aandelen) en
- 28 vennoten van categorie C, goed voor 5,14% van de aandelen (7.316 aandelen).

Het eigen vermogen bedraagt 4.270.920 euro op 31 december 2024.

Volgens het principe van één persoon = één stem, liggen de stemrechten:

- voor 99,71% bij de vennoten van categorie A
- voor 0,22% bij de vennoten van categorie B
- voor 0,07% bij de vennoten van categorie C

Rekening houdend met de resultaten van de coöperatie blijft de waarde van het aandeel in geval van een terugbetaling gelijk aan zijn nominale waarde van 30 euro.

Modaliteiten

Akteneming

Resolutie 6: Benoeming bedrijfsrevisor - Punt ter goedkeuring

De algemene vergadering van vennoten wordt opgeroepen om te stemmen over 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 **Déborah Fischer**, geassocieerd bedrijfsrevisor, als afgevaardigde aangewezen voor de uitoefening van dit mandaat.

Het jaarlijkse honorarium voor het mandaat van bedrijfsrevisor is vastgelegd op het geïndexeerde bedrag van 13.000 euro.

Modaliteiten

Stem voor / Stem tegen / Onthouding

Resolutie 7: Goedkeuring coöptaties Raad van bestuur - Punt ter goedkeuring

De algemene vergadering van vennoten wordt uitgenodigd om de drie coöptaties van mandatarissen in 2024 goed te keuren.

Twee bestuursmandaten die in 2023 tot de algemene vergadering van juni 2027 werden opengesteld, zijn niet ingevuld. Om ervoor te zorgen dat de Raad van bestuur voltallig is, werden **Maria Glionna**, vennoot van categorie A, en **Joachim Baudens**, vennoot van categorie B, tijdens de Raad van bestuur van 22 oktober 2024 voor die mandaten gecoöpteerd.

Een andere zetel van categorie A kwam in de loop van het mandaat vrij. Daarom besloot de Raad van bestuur van 10 december 2024 om een persoon te coöpteren voor de verdere invulling van dat mandaat tot de algemene vergadering van juni 2026. Voor dat mandaat werd **Roger Burton**, vennoot van categorie A, gecoöpteerd.

De algemene vergadering van vennoten keurt de coöptatie goed van [Maria Glionna](#), vennoot van categorie A, als bestuurslid van de onderneming tot de algemene vergadering van juni 2027.

Modaliteiten

Stem voor / Stem tegen / Onthouding

De algemene vergadering van vennoten keurt de coöptatie goed van [Joachim Baudens](#), vennoot van categorie B, als bestuurslid van de onderneming tot de algemene vergadering van juni 2027.

Modaliteiten

Stem voor / Stem tegen / Onthouding

De algemene vergadering van vennoten keurt de coöptatie goed van [Roger Burton](#), vennoot van categorie A, als bestuurslid van de onderneming tot de algemene vergadering van juni 2026.

Modaliteiten

Stem voor / Stem tegen / Onthouding

Resolutie 8: 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 1 tot 5 volgens [artikel 7](#)

[van het huishoudelijk reglement van SmartCoop](#)): drie mandaten van categorie A en twee mandaten van categorie B/C.

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.

De algemene vergadering van vennoten mag een stem uitbrengen voor elke kandidaat (voor, tegen of onthouding). Ze moet in elke categorie een stem uitbrengen.

Om verkozen te worden, moet een kandidaat zoveel mogelijk voorkeurstemmen krijgen in diens categorie **en** meer dan 50% van de stemmen behalen. De beschikbare plaatsen zullen toegekend worden in overeenstemming met het evenwicht van de categorieën van vennoten en de minimumvereiste qua aantal personen van elk geslacht (40%) in de Raad van bestuur, zoals vermeld in onze statuten.

[Check hier de lijst met kandidaten](#). Of klik op hun naam om te ontdekken wie ze zijn en wat hun motivatie is.

Voor categorie A

[Maxime Dekaise](#)

[Morgan Denys](#)

[Eline Van Audenaerde](#)

[Igor T'serstevens](#)

[Jean de Wilde](#)

[Lyne Brenac](#)

[Michael Magdalenic](#)

[Yan Pierre le Luyer](#)

Voor de categorieën B en/of C

[Renaud Sarazin - Urbike](#)

Modaliteiten

Voor elke kandidaat, stem voor / stem tegen / onthouding

Resolutie 9. Aanstelling en bevoegdheden voor de formaliteiten - Punt ter goedkeuring



De algemene vergadering van vennoten verleent alle bevoegdheden aan de houder van een kopie van de notulen van de gewone algemene vergadering van 17 juni 2025 om te voldoen aan alle openbaarmakingsvereisten in verband met de resoluties die door de vergadering werden goedgekeurd.

Modaliteiten

Stem voor / stem tegen / onthouding