



Verzekeraar in de bouw

Tasson-Snelstraat 22
B-1060 Brussel
Tel +32 (0)2 538 6633
info@ar-co.be
www.ar-co.be

Gewone Algemene Vergadering van 20 juni 2024

Proces-verbaal

Op donderdag 20 JUNI 2024 om 15u00 zijn de vennoten van de coöperatieve vennootschap AR-CO bijeengekomen ter gelegenheid van de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering bijeengeroepen door de Raad van Bestuur.
De vergadering vond plaats in het Brussels Gewest, bij Assar Architects, Terhulpensesteenweg 181/2, 1170 Brussel.

Dagorde

1. Ondertekenen van aanwezigheidslijst

Een aanwezigheidslijst is opgesteld. Deze lijst is ondertekend door de Secretaris en de Voorzitter van de Algemene Vergadering. Dit document is bij huidig proces-verbaal gevoegd.

2. Vereiste quorum

Volgens de aanwezigheidslijst zijn er op 167 uitgenodigde vennoten, 25 aanwezig of geldig vertegenwoordigd. Zij houden samen 636 aandelen aan. De Algemene Vergadering is rechtsgeldig samengesteld.

Volgens artikel 34 van de statuten mag één coöperant slechts deelnemen met maximaal 20 % van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, in deze vergadering met maximaal 127. Het totaal aantal stemmen bedraagt 363.

3. Samenstelling van het bureau – aanstelling van de secretaris en de 2 stemopnemers

Het bureau van de Algemene Vergadering wordt, overeenkomstig artikel 35 van de statuten, samengesteld uit de aanwezige bestuurders en voorgezeten door dhr. Thomas Serck, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Hij stelt aan:

- dhr. Geert MAELFAIT tot Secretaris van de Vergadering.

- tot stemopnemers:
 - dhr. Marc Henry
 - mevr. Kati Lamens

De andere bestuurders in functie aanwezig:

Dhr. Eric BOMBEY, uitvoerend bestuurder en voorzitter van het Directiecomité
Dhr. Thomas SERCK, voorzitter
Mevr. Kati LAMENS, bestuurster
Dhr. Renaud CHEVALIER, bestuurder
Dhr. Geert MAELFAIT, onafhankelijk bestuurder - secretaris van de Raad van Bestuur
Dhr. Marc HENRY, uitvoerend bestuurder,
Dhr. Steven DAELMAN, uitvoerend bestuurder



Is eveneens aanwezig op de vergadering: Mevr. Isabelle Rasmont als vertegenwoordiger van PwC-Revisoren BV, Erkende Commissaris.

Compère

De Voorzitter stelt ter beschikking van de Vergadering:

- de jaarrekening van het boekjaar 2023,
- het verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering,
- het verslag van de Erkende Commissaris.

De Voorzitter verklaart dat, overeenkomstig artikel 33 van de statuten, de hierboven vermelde documenten, 15 dagen vóór de Algemene Vergadering, op de zetel ter beschikking werden gesteld voor de leden.

4. Goedkeuring van het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van 15 juni 2023.

Het proces-verbaal wordt goedgekeurd.

5. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering

De heer Eric Bombey licht het verslag toe.

De tekst van dit verslag wordt goedgekeurd en in bijlage gevoegd.

6. Verslag van de Erkende Commissaris-Revisor

De Erkende Commissaris geeft lezing van zijn verslag. Hij verleent een oordeel zonder voorbehoud.

Het verslag wordt gevoegd in bijlage bij het proces-verbaal.

7. Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van de winst

De jaarrekening, afgesloten op 31 december 2023, wordt goedgekeurd. De jaarrekening is in bijlage gevoegd.

Het boekjaar 2023 wordt afgesloten met een winst van 312.888 €. De winst wordt aan de reserve toegevoegd.

8. Kwijting van de Bestuurders en de leden van het Directiecomité

Bij afzonderlijke stemming wordt er kwijting verleend aan de Bestuurders en de leden van het Directiecomité voor het boekjaar 2023.

9. Kwijting van de Commissaris

Bij afzonderlijke stemming wordt er kwijting verleend aan de Commissaris voor het boekjaar 2023.

10. Hernieuwing van de Raad van Bestuur

Het mandaat van de heren Karel De Mulder en Joël Meersseman nemen een einde. Zij zijn herkiesbaar.

De kandidaturen werden onderzocht door het Remuneratiecomité die aan de Raad van Bestuur van 23 mei 2024 heeft voorgesteld om de mandaten te verlengen.

De Algemene vergadering verkiest alle voorgestelde kandidaten na stemming.

Dit mandaat, voor een periode van 3 jaar, wordt beëindigd onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2027.

11. Benoeming van erkende revisor

De Algemene Vergadering stelt tot erkende revisor voor de boekjaren 2024 – 2026 aan: Mazars Belgium BV, vertegenwoordigd door mevr. E. Limbioul, Manhattan Office Tower - Bolwerklaan 21 b8 - 1210 Brussel.

Het ereloon voor dit mandaat wordt per jaar vastgelegd op € 44.000 excl. btw.

12. Diversen

De Voorzitter beëindigt de Algemene Vergadering om 16.00 uur.

Het proces-verbaal wordt ondertekend door de Secretaris en de Voorzitter.


Geert MAELFAIT
Secretaris


Thomas SERCK
Voorzitter