



**NewB**

**Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

**Kruidtuinstraat 75, 1210 Sint-Joost-ten-Node**

**RPR Brussel 0836.324.003**

**BTW BE 836.324.003**

**RESULTAAT VAN DE STEMMING BIJ DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

**VAN 29 JUNI 2020**

**BUREAU**

De vergadering wordt geopend om 16u op de zetel van NewB in Brussel onder het voorzitterschap van Bernard Bayot, die Veerle Vandenaabeele aanduidt als secretaris en Anne Fily en Sébastien Mortier als stemmentellers.

**AANWEZIGHEDEN**

Door de gezondheidscrisis en de uitzonderlijke maatregelen opgelegd door de wetgever (koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, verlengd door het koninklijk besluit van 28 april 2020) wordt deze algemene vergadering achter gesloten deuren gehouden, buiten de fysieke aanwezigheid van de coöperanten. Zij werden uitgenodigd om te stemmen via briefwisseling (elektronisch, of per post op aanvraag) van 29 mei 2020 tot vanmiddag 12u.

**INLEIDING**

Bernard Bayot verwelkomt de aanwezigen en haalt de bijzondere omstandigheden aan waarin deze vergadering wordt gehouden.

Om de coöperanten zo goed mogelijk te informeren en hen in staat te stellen hun stem uit te brengen met kennis van zaken werden korte video's en teksten met uitleg ter beschikking gesteld op 29 mei 2020.

Alle coöperanten hebben de kans gehad om vragen te stellen tot donderdag 25 juni om 23.59u. Hun vragen werden regelmatig beantwoord, zowel persoonlijk als via regelmatige publicaties op de website van NewB. In totaal werden 208 e-mails met vragen ontvangen en verwerkt.

De stemming via briefwisseling is op het moment van de vergadering reeds afgesloten en geteld. De resultaten werden door het IT-team om 16u stipt per e-mail verstuurd naar de leden van het bureau van deze algemene vergadering in hun hoedanigheid zoals hierna meegedeeld. Deze vergadering heeft als enige doel de resultaten van de stemming vast te stellen.

De resultaten worden vervolgens gecommuniceerd via e-mail en gepubliceerd op de website.

**Resultaat van de stemming bij de algemene vergadering van NewB op 29 juni 2020**

NewB – Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
Kruidtuinstraat 75 - 1210 Sint-Joost-ten-Node - RPM Brussel 0836.324.003



## AGENDA

1. Welkomstwoord en praktische zaken voor de AV 2020
2. Kwijting van de raad van bestuur voor het niet bijeenroepen en houden van de AV op de in de statuten genoemde datum
3. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 28 september 2019
4. Jaarverslag 2019
5. Verslag van het maatschappelijk comité 2019
6. Voorstelling van de jaarrekening voor het boekjaar 2019
7. Verslag van de commissaris over de jaarrekening voor het boekjaar 2019
8. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2019
9. Goedkeuring voor de kwijting van de raad van bestuur, de commissaris en het maatschappelijk comité voor het boekjaar 2019
10. Voorstelling en goedkeuring van het budget voor 2020
11. Ontslag van de commissaris, stemming over de benoeming van een nieuwe commissaris en stemming over haar of zijn bezoldiging
12. Voorstelling en goedkeuring van de benoeming van de leden van het maatschappelijk comité
13. Goedkeuring van het reglement van deelname op afstand aan de algemene vergaderingen
14. Besluit en volgende stappen: op naar de opening van de bank

## BESPREKINGEN EN RESOLUTIES

### **1. Kwijting van de raad van bestuur voor het niet bijeenroepen en houden van de AV op de in de statuten genoemde datum**

**RESOLUTIE** : *“De algemene vergadering verleent, bij bijzondere stemming, uitdrukkelijk kwijting aan de bestuurders voor het niet houden van de gewone algemene vergadering op de datum en het tijdstip aangegeven in artikel 28 van de statuten, zoals vereist in artikel 6:81 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”*

#### **Resultaat van de stemming:**

	Nemen deel aan de stemming	Stemmen voor	Onthoudingen	Tegenstemmen
A-leden	82	81	1	0
B-leden	9086	8430	554	102
C-leden	8	8	0	0

**Aangezien meer dan 50% van de leden in elke categorie voor stemde, wordt deze resolutie goedgekeurd.**



## **2. Notulen van de algemene vergadering van 28 september 2019**

We ontvingen geen voorstellen van moties of vragen over de notulen van de algemene vergadering van 28 september 2019.

**RESOLUTIE** : *“De algemene vergadering neemt akte van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 28 september 2019.”*

### **Resultaat van de stemming:**

	Nemen deel aan de stemming	Stemmen voor	Onthoudingen	Tegenstemmen
A-leden	82	74	8	0
B-leden	9086	8052	1014	20
C-leden	8	8	0	0

Aangezien meer dan 50% van de leden in elke categorie voor stemde, wordt deze resolutie goedgekeurd.

**RESOLUTIE** : *“De algemene vergadering neemt akte van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28 september 2019.”*

### **Resultaat van de stemming:**

	Nemen deel aan de stemming	Stemmen voor	Onthoudingen	Tegenstemmen
A-leden	82	75	7	0
B-leden	9086	8062	1003	21
C-leden	8	8	0	0

Aangezien meer dan 50% van de leden in elke categorie voor stemde, wordt deze resolutie goedgekeurd.

## **3. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2019**

**RESOLUTIE** : *“De algemene vergadering heeft kennis genomen van het jaarverslag, het verslag van het maatschappelijk comité en het verslag van de commissaris en keurt de door de raad van bestuur opgestelde jaarrekening voor het boekjaar 2019 goed met een balanstotaal van € 37.308.478, een verlies voor het boekjaar van € 4.008.746 en een overgedragen verlies van € 13.547.515.”*



**Resultaat van de stemming:**

	Nemen deel aan de stemming	Stemmen voor	Onthoudingen	Tegenstemmen
A-leden	82	79	3	0
B-leden	9086	7680	1299	107
C-leden	8	8	0	0

Aangezien meer dan 50% van de leden in elke categorie voor stemde, wordt deze resolutie goedgekeurd.

**4. Kwijting voor het boekjaar 2019**

**RESOLUTIE** : *“De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2019.”*

**Resultaat van de stemming:**

	Nemen deel aan de stemming	Stemmen voor	Onthoudingen	Tegenstemmen
A-leden	82	79	3	0
B-leden	9086	7915	1019	152
C-leden	8	8	0	0

Aangezien meer dan 50% van de leden in elke categorie voor stemde, wordt deze resolutie goedgekeurd.

**RESOLUTIE** : *“De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor het boekjaar 2019.”*

**Resultaat van de stemming:**

	Nemen deel aan de stemming	Stemmen voor	Onthoudingen	Tegenstemmen
A-leden	82	79	3	0
B-leden	9086	7885	1057	144
C-leden	8	8	0	0

Aangezien meer dan 50% van de leden in elke categorie voor stemde, wordt deze resolutie goedgekeurd.

**RESOLUTIE** : *“De algemene vergadering verleent kwijting aan het maatschappelijk comité voor het boekjaar 2019.”*



**Resultaat van de stemming:**

	Nemen deel aan de stemming	Stemmen voor	Onthoudingen	Tegenstemmen
A-leden	82	79	3	0
B-leden	9086	7905	1052	129
C-leden	8	8	0	0

Aangezien meer dan 50% van de leden in elke categorie voor stemde, wordt deze resolutie goedgekeurd.

**5. Goedkeuring van het budget voor 2020**

**RESOLUTIE : “De algemene vergadering keurt het budget voor 2020 goed. Dat voorziet een verlies van € 6.527.057.”**

**Resultaat van de stemming:**

	Nemen deel aan de stemming	Stemmen voor	Onthoudingen	Tegenstemmen
A-leden	82	72	10	0
B-leden	9086	6877	1927	282
C-leden	8	7	1	0

Aangezien meer dan 50% van de leden in elke categorie voor stemde, wordt deze resolutie goedgekeurd.

**6. Ontslag van de commissaris, benoeming van een nieuwe commissaris en goedkeuring van de bezoldiging**

**RESOLUTIE : “De algemene vergadering heeft kennisgenomen van het verslag van de commissaris over de beweegredenen van zijn ontslag en neemt akte van het ontslag van VPC Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Louis Prignon, en keurt de benoeming goed van KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door dhr. Stéphane Nolf, als erkende commissaris en revisor van NewB en dit voor een mandaat van 3 jaar. Het mandaat gaat onmiddellijk in en loopt af na de algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2022 goed te keuren.”**



**Resultaat van de stemming:**

	Nemen deel aan de stemming	Stemmen voor	Onthoudingen	Tegenstemmen
A-leden	82	66	9	7
B-leden	9086	7156	1315	615
C-leden	8	6	2	0

**Aangezien meer dan 50% van de leden in elke categorie voor stemde, wordt deze resolutie goedgekeurd.**

**RESOLUTIE : “De algemene vergadering keurt de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris goed voor € 35.000 (excl. btw) voor het boekjaar 2020 en € 65.000 (excl. btw) voor de volgende volledige boekjaren.”**

**Resultaat van de stemming:**

	Nemen deel aan de stemming	Stemmen voor	Onthoudingen	Tegenstemmen
A-leden	82	58	16	8
B-leden	9086	5005	2867	1214
C-leden	8	6	2	0

**Aangezien meer dan 50% van de leden in elke categorie voor stemde, wordt deze resolutie goedgekeurd.**

**7. Benoeming van de nieuwe leden van het maatschappelijk comité**

**RESOLUTIE : “De algemene vergadering keurt de benoeming goed van Maxime Biset als lid van het maatschappelijk comité voor een mandaat van 3 jaar. Het mandaat gaat onmiddellijk in en loopt af na de algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2022 goed te keuren.”**

**Resultaat van de stemming:**

	Nemen deel aan de stemming	Stemmen voor	Onthoudingen	Tegenstemmen
A-leden	82	77	4	1
B-leden	9086	7716	1204	166
C-leden	8	7	1	0

**Aangezien meer dan 50% van de leden in elke categorie voor stemde, wordt deze resolutie goedgekeurd.**



**RESOLUTIE** : *“De algemene vergadering keurt de benoeming goed van Jonas Blanckaert als lid van het maatschappelijk comité voor een mandaat van 3 jaar. Het mandaat gaat onmiddellijk in en loopt af na de algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2022 goed te keuren.”*

**Resultaat van de stemming:**

	Nemen deel aan de stemming	Stemmen voor	Onthoudingen	Tegenstemmen
A-leden	82	77	4	1
B-leden	9086	7656	1269	161
C-leden	8	7	1	0

Aangezien meer dan 50% van de leden in elke categorie voor stemde, wordt deze resolutie goedgekeurd.

**RESOLUTIE** : *“De algemene vergadering keurt de benoeming goed van Tine Dupré als lid van het maatschappelijk comité voor een mandaat van 3 jaar. Het mandaat gaat onmiddellijk in en loopt af na de algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2022 goed te keuren.”*

**Resultaat van de stemming:**

	Nemen deel aan de stemming	Stemmen voor	Onthoudingen	Tegenstemmen
A-leden	82	79	3	0
B-leden	9086	7735	1168	183
C-leden	8	7	1	0

Aangezien meer dan 50% van de leden in elke categorie voor stemde, wordt deze resolutie goedgekeurd.

**RESOLUTIE** : *“De algemene vergadering keurt de benoeming goed van Amandine Dupret als lid van het maatschappelijk comité voor een mandaat van 3 jaar. Het mandaat gaat onmiddellijk in en loopt af na de algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2022 goed te keuren.”*



**Resultaat van de stemming:**

	Nemen deel aan de stemming	Stemmen voor	Onthoudingen	Tegenstemmen
A-leden	82	78	4	0
B-leden	9086	7766	1143	177
C-leden	8	7	1	0

**Aangezien meer dan 50% van de leden in elke categorie voor stemde, wordt deze resolutie goedgekeurd.**

**RESOLUTIE : “De algemene vergadering keurt de benoeming goed van Renaat Hoop als lid van het maatschappelijk comité voor een mandaat van 3 jaar. Het mandaat gaat onmiddellijk in en loopt af na de algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2022 goed te keuren.”**

**Resultaat van de stemming:**

	Nemen deel aan de stemming	Stemmen voor	Onthoudingen	Tegenstemmen
A-leden	82	78	3	1
B-leden	9086	7680	1234	172
C-leden	8	7	1	0

**Aangezien meer dan 50% van de leden in elke categorie voor stemde, wordt deze resolutie goedgekeurd.**

**RESOLUTIE : “De algemene vergadering keurt de benoeming goed van Madeleine Krings als lid van het maatschappelijk comité voor een mandaat van 3 jaar. Het mandaat gaat onmiddellijk in en loopt af na de algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2022 goed te keuren.”**

**Resultaat van de stemming:**

	Nemen deel aan de stemming	Stemmen voor	Onthoudingen	Tegenstemmen
A-leden	82	79	3	0
B-leden	9086	7803	1137	146
C-leden	8	7	1	0

**Aangezien meer dan 50% van de leden in elke categorie voor stemde, wordt deze resolutie goedgekeurd.**





**RESOLUTIE** : *“De algemene vergadering keurt de benoeming goed van Michel Rens als lid van het maatschappelijk comité voor een mandaat van 3 jaar. Het mandaat gaat onmiddellijk in en loopt af na de algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2022 goed te keuren.”*

**Resultaat van de stemming:**

	Nemen deel aan de stemming	Stemmen voor	Onthoudingen	Tegenstemmen
A-leden	82	76	4	2
B-leden	9086	7481	1357	248
C-leden	8	7	1	0

Aangezien meer dan 50% van de leden in elke categorie voor stemde, wordt deze resolutie goedgekeurd.

**RESOLUTIE** : *“De algemene vergadering keurt de benoeming goed van Jan Van Reusel als lid van het maatschappelijk comité voor een mandaat van 3 jaar. Het mandaat gaat onmiddellijk in en loopt af na de algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2022 goed te keuren.”*

**Resultaat van de stemming:**

	Nemen deel aan de stemming	Stemmen voor	Onthoudingen	Tegenstemmen
A-leden	82	76	5	1
B-leden	9086	7536	1310	240
C-leden	8	7	1	0

Aangezien meer dan 50% van de leden in elke categorie voor stemde, wordt deze resolutie goedgekeurd.

**RESOLUTIE** : *“De algemene vergadering keurt de benoeming goed van Nathalie Schryvers als lid van het maatschappelijk comité voor een mandaat van 3 jaar. Het mandaat gaat onmiddellijk in en loopt af na de algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2022 goed te keuren.”*



**Resultaat van de stemming:**

	Nemen deel aan de stemming	Stemmen voor	Onthoudingen	Tegenstemmen
A-leden	82	78	4	0
B-leden	9086	7810	1130	146
C-leden	8	7	1	0

**Aangezien meer dan 50% van de leden in elke categorie voor stemde, wordt deze resolutie goedgekeurd.**

**RESOLUTIE : “De algemene vergadering keurt de benoeming goed van Yasmina Touiss als lid van het maatschappelijk comité voor een mandaat van 3 jaar. Het mandaat gaat onmiddellijk in en loopt af na de algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2022 goed te keuren.”**

**Resultaat van de stemming:**

	Nemen deel aan de stemming	Stemmen voor	Onthoudingen	Tegenstemmen
A-leden	82	78	4	0
B-leden	9086	7776	1130	180
C-leden	8	7	1	0

**Aangezien meer dan 50% van de leden in elke categorie voor stemde, wordt deze resolutie goedgekeurd.**

**RESOLUTIE : “De algemene vergadering keurt de benoeming goed van Olivier Vermeulen als lid van het maatschappelijk comité voor een mandaat van 3 jaar. Het mandaat gaat onmiddellijk in en loopt af na de algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2022 goed te keuren.”**

**Resultaat van de stemming:**

	Nemen deel aan de stemming	Stemmen voor	Onthoudingen	Tegenstemmen
A-leden	82	78	3	1
B-leden	9086	7739	1193	154
C-leden	8	7	1	0

**Aangezien meer dan 50% van de leden in elke categorie voor stemde, wordt deze resolutie goedgekeurd.**



## **8. Goedkeuring van het reglement van deelname op afstand aan de algemene vergaderingen**

**RESOLUTIE:** *“De algemene vergadering keurt het reglement goed omtrent de deelname van op afstand aan de algemene vergadering. Dit reglement maakt conform artikel 30bis in de statuten deel uit van het huishoudelijk reglement van de algemene vergadering.”*

### **Resultaat van de stemming:**

	Nemen deel aan de stemming	Stemmen voor	Onthoudingen	Tegenstemmen
A-leden	82	82	0	0
B-leden	9086	8744	304	38
C-leden	8	8	0	0

**Aangezien meer dan 50% van de leden in elke categorie voor stemde, wordt deze resolutie goedgekeurd.**