



SEDS

Schweizer Einkaufsgenossenschaft
Digitalisierte Sachwerte

SEDS - c/o Prins AG, Früebergstrasse 48 - 6340 Baar

Procès-verbal de la troisième Assemblée Générale du 21 juin 2025

Documents relatifs à l'AG :

www.seds-swiss.com/gv-ag

Enregistrement :

https://us06web.zoom.us/rec/share/eaE_30yseHG18FpcOt_ReEbHghrnqfZu5vGTgQkkljiOMFwFpm5TLb0FMwSQil8.mmfdk7KCTI-y7LWL

Mot de passe : SEDS-GV2025

Date	Temps	Lieu
21 juin 2025	13h30 - 17h55	SEDS Grosshöchstetten

Participants 28 membres étaient présents dans la salle de réunion, y compris l'administration, et 22 membres étaient également présents en ligne dans le zoom.	Adresser à : - SEDS
--	-------------------------------

No.	Ordre du jour
1	Salutations Egon Kuonen souhaite la bienvenue à tous les membres à Grosshöchstetten ainsi qu'en ligne à la 3 ^e Assemblée Générale de l'exercice 2024. Il remercie les membres pour le travail accompli et cite nommément certaines personnes. Merci à tous. Remarque générale Comme il n'a pas été possible d'organiser une traduction simultanée en français, Egon assurera lui-même la traduction.
2	Élection des scrutateurs Pour que l'Assemblée Générale puisse débiter, un scrutateur doit d'abord être désigné afin de comptabiliser les votes en salle. Les votes en ligne sont automatiquement enregistrés par le système. Urs Vollenweider est proposé comme scrutateur. Résultat du vote : En salle ; 26 Oui, 0 Non, 0 Abstentions – En ligne ; 21 Oui, 0 Non, 2 Abstentions*. *Robert et Egon, tous deux connectés mais n'ayant pas voté.

3 . S E D S - A G - 2 1 . 0 6 . 2 0 2 5



SEDS

Schweizer Einkaufsgenossenschaft
Digitalisierte Sachwerte

SEDS - c/o Prins AG, Früebergstrasse 48 - 6340 Baar

Ordre du jour

5 motions ont été soumises et mises à disposition en ligne pour tous. La proposition de Roland Engeler demande une réorganisation de l'ordre du jour. L'administration propose d'abord d'expliquer la situation actuelle, puis d'aborder les propositions au point 6.1.

Roland Engeler n'est pas d'accord. Après des discussions animées, il est décidé que le point 5 (Approbation du rapport annuel et des comptes) sera traité après les propositions.

Vote sur la modification de l'ordre du jour :

En salle ; 26 Oui, 0 Non, 0 Abstentions – En ligne ; 19 Oui, 1 Non, 3 Abstentions.

Le procès-verbal de l'AG 2024 était jusqu'à présent consultable en ligne.
Pas d'objection, donc approuvé.

3 Rapport annuel du Président

De nombreux membres ne comprenant pas clairement les liens entre SEDS, IBS, Identifiy, allSOURCES, Cell-Force et la société Belvitas Handels GmbH, une mise au point est d'abord effectuée pour que tous aient le même niveau d'information.

Au cours de l'explication, les membres posent différentes questions.

Roland Engeler demande : qui est IBS ?

ibs-swiss.com est une association fondée en 2013 par Egon.

TH ne souhaitait pas établir les décomptes de conseil via « Thats-it », c'est pourquoi cette tâche a été confiée à IBS (l'association ibs-swiss.com a conclu un contrat de service avec THATS IT Services AG pour la gestion de la plateforme « identifiy »).

Question : quels fonds IBS a-t-elle reçus de TH Mining AG et qu'en a-t-elle fait ?

IBS a reçu 15 % des fonds de TH Mining AG, dont 12 % ont été versés sous forme de primes de conseil.

4 Les comptes annuels ont été publiés en ligne et complétés par des explications.

Les rapports des réviseurs ont également été mis en ligne. Il est précisé que les vérificateurs sont des petits entrepreneurs, et qu'il s'agit donc d'une évaluation personnelle et non d'un audit professionnel.

5 Approbation du rapport annuel et des comptes

Il a été décidé le rapport annuel ainsi que les comptes seront traités lors de l'Assemblée Générale extraordinaire (AGEO) à l'automne.



SEDS

Schweizer Einkaufsgenossenschaft
Digitalisierte Sachwerte

SEDS - c/o Prins AG, Früebergstrasse 48 - 6340 Baar

6 Situation actuelle

Paul présente les étapes clés depuis la fondation jusqu'à aujourd'hui. À la suite de cela, diverses discussions ont eu lieu, aboutissant à la décision suivante :

Une commission d'analyse et de médiation est mise en place, chargée de clarifier les points soulevés dans les propositions et d'intervenir auprès du procureur pour la libération des comptes.

Les membres de cette commission sont :
Patrick Müller, Roland Engeler, Barbara Hirt

Résultat du vote :
En salle ; 21 Oui, 1 Non, 0 Abstentions – En ligne ; 15 Oui, 0 Non, 1 Abstention.

Remarque : Le lendemain, Roland Engeler a dû se retirer pour des raisons de santé. Il a été remplacé par Carmen Baumgartner.

7 Décharge de l'administration

Aucune décharge n'est demandée.

Vote à titre formel :
En salle ; 17 Oui, 0 Non, 2 Abstentions – En ligne ; 1 Oui, 8 Non, 4 Abstentions.

8 Élections Administration

Nouveau membre : Carmen Baumgartner
En salle ; 17 Oui, 0 Non, 2 Abstentions – En ligne ; 15 Oui, 0 Non, 1 Abstention.

Nouveau membre : Robert Wess (secrétaire)
En salle ; 17 Oui, 1 Non, 3 Abstentions – En ligne ; 17 Oui, 0 Non, 0 Abstention.

Membre existant : Willi Biser
En salle ; 18 Oui, 0 Non, 3 Abstentions – En ligne ; 14 Oui, 0 Non, 2 Abstentions.

Membre existant : Jürg Odermatt
En salle ; 19 Oui, 0 Non, 2 Abstentions – En ligne ; 15 Oui, 0 Non, 2 Abstentions.



SEDS

Schweizer Einkaufsgenossenschaft
Digitalisierte Sachwerte

SEDS - c/o Prins AG, Früebergstrasse 48 - 6340 Baar

Membre existant : Johnny Prins

En salle ; 13 Oui, 2 Non, 4 Abstentions- En ligne ; 9 Oui, 2 Non, 6 Abstentions.

Membre existant : Paul Gutmann a remis sa démission, mais reste disponible jusqu'à l'Assemblée Générale extraordinaire.

En salle ; 16 Oui, 0 Non, 2 Abstentions- En ligne ; 14 Oui, 0 Non, 1 Abstention.

Membre existant : Egon Kuonen a également proposé sa démission si les membres le souhaitent. En outre, les statuts seront modifiés lors de l'AGEO afin que le président soit également soumis à la règle de la double signature.

En salle ; 16 Oui, 3 Non, 3 Abstentions- En ligne ; 10 Oui, 2 Non, 3 Abstentions.

Divers

Le comité et la commission d'analyse et de médiation prennent les décisions conjointement avant toute dépense.

La commission d'analyse et de médiation est invitée aux réunions du comité.

Egon clôt la 3^e Assemblée Générale ordinaire de la SEDS à 17h55.

Addendum : Il y a eu un malentendu et Carmen Baumgartner ne se présente pas aux élections, mais elle a accepté, un jour plus tard, de participer à la commission d'analyse et de médiation.

Le rédacteur du procès-verbal
Paul Gutmann
11 juillet 2024