

huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling van de statuten van Hefboom cvba.

De huidige versie van het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de algemene vergadering van Hefboom op 2 juni 2012.

Artikel 1 – Zetel, woonplaats

1. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1030 Brussel, Vooruitgangstraat 333 b5. Bij wijziging zullen alle vennoten worden ingelicht.

2. Alle kennisgevingen aan vennoten inzake de vennootschap geschieden naar keuze van de vennootschap per post aan de woonplaats van de vennoot die vermeld is in het aandelenregister of via e-mail naar het door de vennoot aangeduide email-adres. In geval van verandering van woonplaats of e-mailadres moet de vennoot zijn nieuwe woonplaats onverwijld per brief of e-mail mededelen. Zolang die mededeling niet gedaan is, wordt de kennisgeving geldig verstuurd naar de vroeger gekende woonplaats of het vroeger gekende e-mailadres.

Artikel 2 – Lidmaatschap

1. Natuurlijke zowel als rechtspersonen kunnen vennoot worden van de vennootschap. Ook feitelijke verenigingen kunnen vennoot worden; zij dienen dan wel te bepalen welke natuurlijke persoon hen ten aanzien van de vennootschap vertegenwoordigt.

De personeelsleden van Hefboom cvba kunnen eveneens vennoot worden.

Kandidaat-vennoten kunnen verzoeken om toe te treden door het inschrijvingsformulier in te vullen en ondertekend terug te sturen. Dit inschrijvingsformulier kan worden afgeprint van de website van Hefboom cvba of kan telefonisch worden aangevraagd.

2. De raad van bestuur beslist, op basis van een inschrijvingsformulier over de toetreding van een nieuwe vennoot. Het inschrijvingsformulier is een gedagtekend en gehandtekd document waarop de naam en adres van de kandidaat-vennoot

vermeld staan evenals het aantal aandelen dat hij/zij wenst te onderschrijven. Een kandidaat-vennoot dient minimaal in te tekenen op vijf aandelen.

De beslissing tot aanvaarding of weigering van een vennoot gebeurt zonder enig verhaal en zonder deze beslissing te moeten motiveren.

De toetreding van een vennoot wordt pas effectief na inschrijving in het aandelenregister en na de volledige volstorting van de aandelen waarop hij heeft ingetekend.

Het volledige bedrag dient gestort te worden op een bankrekening van Hefboom cvba met vermelding van de aan de vennoot toegekende gestructureerde mededeling, of de vermelding "nieuwe aandeelhouder + naam".

3. Tenzij de raad van bestuur anders zou besluiten (bv. tijdelijke opschorting van de inschrijvingsmogelijkheid), kan een vennoot ten allen tijde inschrijven op een of meerdere bijkomende aandelen door volstorting van de nieuwe aandelen met vermelding van het aantal aandelen bij de overschrijving. Bij ontvangst van deze gelden, zullen de nieuwe aandelen worden ingetekend in het aandelenregister.

Hiervoor is, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur voor toekomstige inschrijvingen, geen voorafgaandelijke goedkeuring van de raad van bestuur meer vereist. De vennoot krijgt binnen de maand een schriftelijk bevestiging van de transactie.

4. Een nieuwe vennoot ontvangt tezamen met de beslissing tot aanvaarding van de raad van bestuur, de statuten en het huishoudelijk reglement.

5. Iedere vennoot mag slechts uittreden tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar, door middel van een schriftelijke aanvraag (gedagtekend en ondertekend) gericht aan de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist over de vraag tot uittreding. Deze uittreding mag evenwel worden geweigerd, indien, en slechts dan, zij het vast gedeelte van het kapitaal zou aantasten

of het bestaan van de vennootschap in het gedrang brengt. De aansprakelijkheid van een uitredend vennoot eindigt slechts bij het einde van het boekjaar in hetwelk hij uittrad en dit onverminderd de toepassing van art. 371 van het Wetboek van vennootschappen over aansprakelijkheid gedurende vijf jaar na uittreding.

6. Op de maatschappelijke zetel wordt een elektronisch aandelenregister bijgehouden. Per vennoot wordt tevens een persoonlijk dossier bijgehouden met alle stukken die zijn/haar lidmaatschap betreffen.

De vennootschap kan ervoor kiezen om ook dit persoonlijk dossier op elektronische wijze bij te houden. Deze informatie is enkel beschikbaar voor gebruik door de vennootschap zelf. De wet op de privacy geeft de vennoot het recht zijn/haar persoonlijke gegevens in te zien op de zetel van Hefboom en de foutieve gegevens te wijzigen.

Jaarlijks, na afsluiting van de jaarrekeningen ontvangen de vennoten een uittreksel uit het aandelenregister.

7. Het behoort tot de bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder/dagelijks bestuurder om namens de vennootschap alle stukken inzake de toetreding en uittreding van vennoten op te stellen en te ondertekenen, met uitzondering van uitsluitingen.

Artikel 3 – Betaalbaarstelling en berekening van het dividend

1. Het is de algemene vergadering die elk jaar, op voorstel van de raad van bestuur, beslist of er een gewoon dividend over het voorbije boekjaar wordt uitgekeerd en indien ja, welk dividend wordt toegekend. Het dividend dat wordt toegekend is voor alle categorieën van aandelen in procenten uitgedrukt hetzelfde. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de preferentiële dividendrechten verbonden aan de aandelen van categorie A zoals uiteengezet in artikel 34 van de statuten. Hierover dient de algemene vergadering geen beslissing te nemen.

2. De dividendberekening gebeurt voor alle categorieën aandelen pro rata temporis per dag. D.w.z. een vennoot is dividendgerechtigd vanaf de eerste dag van zijn toetreding of bijkomende storting. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden is een vennoot dividendgerechtigd tot de dag voorafgaand aan de dag waarop het aandeel wordt teruggestort.

3. Het dividend wordt betaalbaar gesteld ten laatste één maand na het besluit van dividendtoekenning op de algemene vergadering.

4. Bij een eerste betaalbaarstelling van de dividenden kan de vennoot ervoor kiezen ofwel

- het verworven dividend op de rekening, door hem/haar opgegeven, over te laten schrijven;
- het verworven dividend te bewaren op een wachtrekening bij Hefboom cvba, waarbij het omgezet wordt in bijkomende aandelen B op haar/ zijn naam telkens 50 EURO bereikt wordt. Op het bedrag op deze wachtrekening wordt geen rendement toegekend;

- het verworven dividend af te staan als gift aan Hefboom vzw; het bedrag wordt dan rechtstreeks door Hefboom cv overge maakt aan Hefboom vzw.

Deze keuze blijft van kracht voor de duur van het aandeelhouder- schap of tot de vennoot schriftelijk kenbaar maakt haar/zijn keuze te wijzigen.

De vennoot die, binnen de maand na aanschrijven door Hefboom, zijn/haar keuze niet schriftelijk bekend maakt aan Hefboom wordt geacht ermee akkoord te gaan dat zijn/haar verworven dividend wordt gekapitaliseerd en omgezet in aandelen B telkens 50 EURO is bereikt. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden zal het gehele bedrag dat nog op de wachtrekening zou staan aan de vennoot of zijn rechtsverkrijgenden worden uitbetaald.

Artikel 4 - Algemene Vergadering

1. De algemene vergadering wordt samengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur, en dit ten minste één maal per jaar. De vennoten worden uitgenodigd via een eenvoudige brief met mededeling van de agenda en de plaats, datum en uur van de vergadering. Deze brief kan ook vervangen worden door een e-mail bericht.

De vennoten ontvangen tevens een volmachtformulier en een inschrijvingsformulier. Deze oproep geschiedt ten laatste 15 dagen voor de geplande vergadering. De stukken met toelichting bij de agendapunten etc. worden opgestuurd naar de vennoot na ontvangst van diens inschrijving of op diens eenvoudige aanvraag. De stukken zijn eveneens ter inzage op de maatschap- pelijke zetel voor alle vennoten.

2. Vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander vennoot. Daartoe dient de vennoot een volmachtformulier in te vullen met vermelding van de naam van de vennoot die hij volmacht geeft. Dit volmachtformulier dient gedagtekend en ondertekend bezorgd te worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap uiterlijk op de datum zoals bepaald door de raad van bestuur.

Indien de vennoot op zijn volmachtformulier geen naam vermeldt van een vennoot aan wie hij volmacht wenst te geven wordt dit aangezien als een volmacht aan de bestuurders. Zij worden gelijkmatig verdeeld tussen alle aanwezige stemgerechtigde bestuurders (m.a.w. de bestuurders die ook de hoedanigheid van vennoot bezitten).

Een vennoot kan een onbeperkt aantal andere vennoten vertegenwoordigen.

3. De stemmingen gebeuren in de regel bij gewone handop- steking. Indien minstens één vijfde van de aanwezige vennoten erom verzoeken dient een stemming geheim te gebeuren. De benoeming van bestuurders en van de commissaris gebeurt steeds bij geheime stemming.

Artikel 5 – raad van bestuur

1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minstens vijf en maximaal twaalf leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De raad van bestuur is het centrale beleids- en beslissingsorgaan van de vennootschap. Hij bepaalt het algemene beleid van Hefboom en legt zowel inhoudelijk als vormelijk het kader vast waarbinnen o.m. het Kredietcomité, de gedelegeerd bestuurder(s)/dagelijks bestuurder(s), de Overleggroepen, kunnen functioneren.

2. Het mandaat van bestuurder kan enkel door natuurlijke personen worden opgenomen. Ook niet-vennoten kunnen tot bestuurder worden aangesteld.

3. De termijn van het mandaat van de bestuurders bedraagt 4 jaar. De bestuurders zijn herkiesbaar. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

4. Procedure voor verkiezing van nieuwe raad van bestuur.
Alle vennoten worden via het tijdschrift van Hefboom of een ander schrijven op de hoogte gebracht van de openstelling van de mandaten en van de te volgen procedure en timing.

Kandidaturen kunnen worden voorgedragen door één of meerdere vennoten (met akkoord van de kandidaat). Dit dient te gebeuren door een schrijven gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur, en dit uiterlijk de dag voor de vergadering van de raad van bestuur voorafgaand aan de samenkomst van de algemene vergadering.

Het is de raad van bestuur die beslist hoeveel en welke kandidaten hij voordraagt aan de algemene vergadering. Een kandidatuur voorgedragen door minstens vijf vennoten moet door de raad van bestuur in elk geval aan de algemene vergadering worden voorgelegd. De raad van bestuur kan ook op eigen initiatief kandidaten voordragen (mits akkoord van de betrokkene).

Bij zijn keuze van de voor te dragen kandidaten zal de raad van bestuur prioritair rekening houden met de nodige deskundigheid, maar daarnaast zal hij ook streven naar een evenwichtige samenstelling. Elementen waarmee rekening dient gehouden zijn ondermeer: man/vrouw, leeftijd, de maatschappelijke- en professionele achtergrond, grote en kleine vennoten, De raad van bestuur wordt geacht actief bijkomende kandidaten te zoeken, indien er belangrijke onevenwichten dreigen te ontstaan. De raad van bestuur zal er naar streven meer kandidaten voor te dragen dan dat er te begeven plaatsen zijn.

De lijst van de voorgedragen kandidaten wordt gevoegd bij de stukken voor de algemene vergadering die worden toegestuurd na inschrijving.

De benoeming van bestuurders gebeurt door een stemming over alle kandidaten in één keer. Elke vennoot kan hierbij maximaal evenveel stemmen uitoefenen als er mandaten in te vullen zijn. Daarbij mag hij/zij evenwel niet meer dan één stem aan één kandidaat toekennen. De mandaten worden toegewezen tussen de kandidaten in volgorde van het aantal behaalde stemmen tot alle mandaten zijn opgevuld. In geval men bij de invulling van een bepaald mandaat geconfronteerd wordt met een ex aequo zal er zo nodig een aparte stemming worden gehouden onder de kandidaten met een gelijk aantal stemmen.

5. In geval van vacature van een mandaat van bestuurder, mag door de raad van bestuur voorlopig in de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de algemene vergadering er definitief over beslist. Het aantal voorlopig aangestelde bestuurders mag echter maximaal drie bedragen. De bestuurder die een ander vervangt, voleindigt het mandaat van zijn/haar voorganger. Kandidaten voor deze tijdelijke vervangingen worden voorgedragen door één of meerdere bestuurders, dit gebeurt door een brief aan de voorzitter of door mededeling op de raad van bestuur, waar dit in het verslag wordt genotuleerd.

6. De beslissingen binnen de raad van bestuur worden genomen met meerderheid van stemmen; hierbij worden onthoudingen niet meegeteld. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien over personen moet gestemd worden is geheime stemming verplicht. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen als de helft van de leden aanwezig is. Over punten buiten de agenda kan beslist worden mits het akkoord van alle aanwezige bestuurders.

7. De dagelijks bestuurder of andere personeelsleden kunnen (voor bepaalde agendapunten) worden uitgenodigd door de raad van bestuur op voorstel van het Bureau, van één of meer bestuurders of van het betrokken personeelslid zelf.

Daarnaast kan de raad van bestuur beslissen andere personen (bijv. als deskundige) als waarnemers-adviseurs de vergaderingen van de raad van bestuur te laten bijwonen. De beslissing om personeelsleden of andere personen uit te nodigen dient te worden goedgekeurd door 3/4de van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

8. De voorzitter roept de raad van bestuur samen. Bij ontstentenis kan dit gebeuren door de ondervoorzitter. De agenda wordt opgesteld door het Bureau.

De uitnodiging met agenda, datum, uur en plaats van vergaderen en een volmachtformulier wordt verstuurd per gewone brief (of mits akkoord van de bestuurder met een fax, e-mail of een ander gepersonaliseerd medium) uiterlijk 8 wekdagen voor de geplande samenkomst, behoudens ingeval van hoogdringendheid. De nodige stukken ter voorbereiding van de raad van bestuur worden zoveel mogelijk op voorhand aan de leden bezorgd. De voorzitter (of ondervoorzitter) moet tevens de raad van bestuur sameroepen indien minstens één vierde van de bestuurders hierom verzoekt; en dit binnen een termijn van één maand na aanvraag.

Artikel 6 – Gedelegeerd bestuurders, bureau, kredietcomité en overleggroepen.

1. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer bestuurders ("gedelegeerd bestuurder(s)") of aan één of meer andere personen ("dagelijks bestuurder(s)"). De raad van bestuur zal desgevallend bepalen of zij hun opdracht individueel dan wel als college uitoefenen.

De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of zelfs aan derden, mits duidelijk omschreven opdrachten. In een bevoegdheidsnota zal de raad van bestuur de diverse bevoegdheden en opdrachten vastleggen.

2. Voor alle akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, en handelingen die niet tot het dagelijks bestuur behoren, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de voorzitter en een gedelegeerd bestuurder, of door één van hen met een ander bestuurder; zonder dat zij van een beslissing of volmacht van de raad van bestuur moeten doen blijk geven.

3. Het Bureau

Het Bureau komt samen ter voorbereiding en opvolging van de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de samenstelling en werking ervan. Het is geen beslissingsorgaan behalve voor die beperkte materies die uitdrukkelijk door de raad van bestuur worden toegewezen.

4. Het Kredietcomité

Het Kredietcomité is het beslissingsorgaan inzake kredietverleningen en participaties, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.

Het Kredietcomité is samengesteld uit twee leden van de raad van bestuur en maximum vijf externe leden. De leden worden benoemd door de raad van bestuur. Al deze mandaten zijn onbezoldigd.

De beslissingen worden genomen binnen het kader bepaald door de raad van bestuur. Het Kredietcomité beslist over het geheel van een financiering: de vorm van financiering, de voorwaarden, de zekerheden. Het Kredietcomité kan ook aanvullend standpunten voorbereiden inzake het financieringsbeleid ten adviserende titel t.a.v. de raad van bestuur.

5. Overleggroepen

De raad van bestuur kan beslissen om overleggroepen op te richten, die elk rond de hun toegewezen materies beslissingen kunnen nemen en/of voorbereiden. Hun aantal, samenstelling en specifieke opdracht wordt bepaald door de raad van bestuur.

6. Adviesorganen

Om de uitbouw van Hefboom te optimaliseren kan de raad van bestuur beslissen tot het oprichten van werkgroepen, met een beperkte opdracht. Zij hebben een adviesbevoegdheid t.a.v. de raad van bestuur. De samenstelling, de opdracht en de werking ervan wordt door de raad van bestuur bepaald.

2 juni 2012