

## Buitengewone Algemene Vergadering Hefboom cv 17 juni 2023 Wijzigingen Intern reglement

De Raad van Bestuur van Hefboom cv stelt voor om de interne reglementen in lijn te brengen met de nieuwe vennootschapswetgeving, alsook te coördineren met de nieuwe statuten. Zodoende kunnen sommige bepalingen uit de interne reglementen verdwijnen of aangepast worden. Ook de bepalingen met betrekking tot de werking van interne organen wordt conform gemaakt met de huidige werking en kredietpolitiek. Alle aanpassingen en schrappingen staan in het rood.

De tekst wordt als volgt voorgesteld:

Dit ~~huishoudelijk reglement~~intern reglement is een aanvulling van de statuten van Hefboom ~~cv~~cv.

De huidige versie van het ~~huishoudelijk reglement~~intern reglement werd goedgekeurd door de algemene vergadering van Hefboom op ~~217~~21 juni 20123.

### Artikel 1 – Zetel, woonplaats

1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest, te 10300 Brussel, Vooruitgangstraat 333 b5~~Cellebroersstraat 16b~~. 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 ~~cv~~cv kunnen eveneens vennoot worden.



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

2. ~~De raad van bestuur~~Het Bestuursorgaan beslist, op basis van een inschrijvingsformulier over de toetreding van een nieuwe vennoot. Het inschrijvingsformulier is een gedagtekend en ~~gehandtekend~~ of elektronisch 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 evbacv met vermelding van de aan de vennoot toegekende gestructureerde mededeling, of de vermelding "nieuwe aandeelhouder + naam".

3. Tenzij ~~de raad van bestuur~~het Bestuursorgaan 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~~het Bestuursorgaan voor toekomstige inschrijvingen, geen voorafgaandelijke goedkeuring van ~~de raad van bestuur~~het Bestuursorgaan meer vereist. De vennoot krijgt binnen de maandertig (30) dagen een schriftelijk bevestiging van de transactie.

4. Een nieuwe vennoot ontvangt ~~tezamen met~~ de beslissing tot aanvaarding van ~~de raad van bestuur~~het Bestuursorgaan, de statuten en het huishoudelijk reglement ~~intern reglement of wordt naar de online documenten verwezen.~~

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~~het Bestuursorgaan. ~~De raad van bestuur~~Het Bestuursorgaan beslist over de vraag tot uittreding. Deze uittreding mag evenwel worden geweigerd, indien, ~~en slechts dan,~~ zij het vast gedeelte van het kapitaal ~~statutair onbeschikbaar eigen vermogen~~ 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 ~~of~~ 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~~ het Bestuursorgaan, 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. ~~Dat wij zeggen,~~ 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 ~~evbacy~~, waarbij het omgezet wordt in bijkomende aandelen B op haar/ zijn naam telkens de waarde van één aandeel 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 overgemaakt aan Hefboom vzw.

Deze keuze blijft van kracht voor de duur van het aandeelhouderschap of tot de vennoot schriftelijk of via elektronische weg 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 de waarde van één aandeel 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~~ het Bestuursorgaan, en dit ten minste één maal per jaar. De vennoten worden uitgenodigd via een eenvoudige brief of per e-mail 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 link naar een elektronisch 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 maatschappelijke 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~~ het Bestuursorgaan. 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 handopsteking of via een andere methode zo het Bestuursorgaan het anders beslist. 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~~ sorgaan

1. De vennootschap wordt bestuurd door een ~~raad van bestuur~~ Bestuursorgaan die samengesteld is uit minstens vijf en maximaal twaalf leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Het Bestuursorgaan 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. ~~de~~ het Kredietcomités, de gedelegeerd bestuurder(s)/ dagelijks bestuurder(s), ~~de Overleggroepen~~ het Coöperantenoverleg..., 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 maximaal twee maal herkiesbaar, tenzij op uitdrukkelijke beslissing van de Algemene Vergadering. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige genderverhouding in de samenstelling van het Bestuursorgaan.

4. Procedure voor verkiezing van het nieuwe ~~raad van bestuur~~ Bestuursorgaan.

-Alle vennoten worden ~~via het tijdschrift van~~ via een nieuwsbrief van Hefboom, een brief of een elektronische ander schrijvencommunicatie 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 of e-mail gericht aan de voorzitter van ~~de raad van bestuur~~ het Bestuursorgaan, en dit uiterlijk de dag voor de vergadering van ~~de raad van bestuur~~ het Bestuursorgaan voorafgaand aan de samenkomst van de algemene vergadering. Het is ~~de raad van bestuur~~ het Bestuursorgaan die beslist hoeveel en welke kandidaten hijet voordraagt aan de algemene vergadering. Een kandidatuur voorgedragen door minstens vijf vennoten moet door ~~de raad van bestuur~~ het Bestuursorgaan in elk geval aan de algemene vergadering worden voorgelegd. ~~De raad van bestuur~~ Het Bestuursorgaan 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~~ het Bestuursorgaan 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~~ Het Bestuursorgaan wordt geacht actief bijkomende kandidaten te zoeken, indien er belangrijke onevenwichten dreigen te ontstaan. ~~De raad van bestuur~~ Het Bestuursorgaan 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~~ het Bestuursorgaan 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~~Het Bestuursorgaan, waar dit in het verslag wordt genotuleerd.

6. De beslissingen binnen ~~de raad van bestuur~~Het Bestuursorgaan 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~~Het Bestuursorgaan 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~~Het Bestuursorgaan op voorstel van het Bureau, van één of meer bestuurders of van het betrokken personeelslid zelf. Daarnaast kan ~~de raad van bestuur~~Het Bestuursorgaan beslissen andere personen (bijv. als deskundige) als waarnemers-adviseurs de vergaderingen van ~~de raad van bestuur~~Het Bestuursorgaan 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~~Het Bestuursorgaan 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 geschikt gepersonaliseerd medium) uiterlijk 8 wekdagen voor de geplande samenkomst, behoudens ingeval van hoogdringendheid. De nodige stukken ter voorbereiding van ~~de raad van bestuur~~Het Bestuursorgaan worden zoveel mogelijk op voorhand aan de leden bezorgd. De voorzitter (of ondervoorzitter) moet tevens ~~de raad van bestuur~~Het Bestuursorgaan samenroepen indien minstens één vierde van de bestuurders hierom verzoekt; en dit binnen een termijn van één maand na aanvraag.

Artikel 6 – ~~Gedelegeerd bestuurders, bureau, K~~redietcomités en ~~overleggroepen~~adviesorganen.

~~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.~~

### ~~14. Het Kredietcomité~~

~~Het Bestuursorgaan delegeert een deel van haar bevoegdheden betreffende Het Kredietcomité is het beslissingsorgaan inzake kredietverleningen en participaties aan één of meerdere kredietcomités, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.~~

~~De beslissingen worden genomen binnen het kader bepaald door het Bestuursorgaan en uitgewerkt in een document, de kredietpolitiek, die door het Bestuursorgaan wordt goedgekeurd.~~

~~Tenzij anders bepaald in de kredietpolitiek, zijn de Het Kredietcomités elk is samengesteld uit:~~

~~- ten minste twee leden uit ofwel van de raad van bestuur leden van het Bestuursorgaan, de Gedelegeerd bestuurder, de dagelijks bestuurder of directieleden van de coöperatieve vennootschap.~~

~~- ten minste twee en maximum vijf externe leden; Deze leden worden benoemd en ontslagen door de raad van bestuur het Bestuursorgaan.~~

~~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 modaliteiten voorwaarden, en de zekerheden. Het Kredietcomité kan ook aanvullend standpunten voorbereiden inzake het financieringsbeleid ten adviserende titel t.a.v. ten aanzien van de raad van bestuur het Bestuursorgaan.~~

### ~~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.~~

### ~~2. Andere adviesorganen~~

~~Om de uitbouw van Hefboom te optimaliseren kan de raad van bestuur het Bestuursorgaan beslissen tot het oprichten van werkgroepen, met een beperkte~~



opdracht. Zij hebben een adviesbevoegdheid t.a.v. ~~de raad van bestuur~~het Bestuursorgaan. De samenstelling, de opdracht en de werking ervan wordt door ~~de raad van bestuur~~het Bestuursorgaan bepaald.

17 juni 2023