

Hefboom cv - Intern reglement

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

De huidige versie van het intern reglement werd goedgekeurd door de algemene vergadering van Hefboom op 17 juni 2023.

Artikel 1 – Zetel, woonplaats

1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest, te 1000 Brussel, 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 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 de website van Hefboom cv of kan telefonisch worden aangevraagd.

2. Het Bestuursorgaan beslist, op basis van een inschrijvingsformulier over de toetreding van een nieuwe vennoot. Het inschrijvingsformulier is een 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.. 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 cv met vermelding van de aan de vennoot



toegekende gestructureerde mededeling, of de vermelding “nieuwe aandeelhouder + naam”.

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

4. Een nieuwe vennoot ontvangt de beslissing tot aanvaarding van het Bestuursorgaan, de statuten en het 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 het Bestuursorgaan. Het Bestuursorgaan beslist over de vraag tot uittreding. Deze uittreding mag evenwel worden geweigerd, indien, zij het 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..

6. Op de maatschappelijke zetel wordt een elektronisch aandelenregister bijgehouden.. 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..

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 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 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 wil 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 cv, waarbij het omgezet wordt in bijkomende aandelen B op haar/ zijn naam telkens de waarde van één aandeel 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 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 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.. 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 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. 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 – bestuursorgaan

1. De vennootschap wordt bestuurd door een 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 Kredietcomités, de gedelegeerd bestuurder(s)/ dagelijks bestuurder(s), het Coöperantenoverleg... kunnen functioneren.

2. Het mandaat van bestuurder kan enkel door natuurlijke personen worden opgenomen.

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 Bestuursorgaan.

Alle vennoten worden via een nieuwsbrief van Hefboom, een brief of een elektronische communicatie 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 het Bestuursorgaan, en dit uiterlijk de dag voor de vergadering van het Bestuursorgaan voorafgaand aan de samenkomst van de algemene vergadering. Het is het Bestuursorgaan dat beslist hoeveel en welke kandidaten het voordraagt aan de algemene vergadering. Een kandidatuur voorgedragen door minstens vijf vennoten moet door het Bestuursorgaan in elk geval aan de algemene vergadering worden voorgelegd. Het Bestuursorgaan kan ook op eigen initiatief kandidaten voordragen (mits akkoord van de betrokkene). Bij zijn keuze van de voor te dragen kandidaten zal 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, Het Bestuursorgaan wordt geacht actief bijkomende kandidaten te zoeken, indien er belangrijke onevenwichten dreigen te ontstaan. 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 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 het Bestuursorgaan, waar dit in het verslag wordt genotuleerd.

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





Artikel 6 – Kredietcomités en adviesorganen.

1. Kredietcomités

Het Bestuursorgaan delegeert een deel van haar bevoegdheden betreffende kredietverlening en participaties aan één of meerdere kredietcomités.

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 kredietcomités elk samengesteld uit:

- ten minste twee leden uit ofwel 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 het Bestuursorgaan.

Al deze mandaten zijn onbezoldigd.

Het Kredietcomité beslist over het geheel van een financiering: de vorm van financiering, de modaliteiten en de zekerheden. Het Kredietcomité kan ook aanvullend standpunten voorbereiden inzake het financieerbeleid ten adviserende titel ten aanzien van het Bestuursorgaan.

2. Andere adviesorganen

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

17 juni 2023

