

## STATUTEN HEFBOOM CV

### **I. RECHTSVORM EN NAAM – ZETEL – COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN – DOEL - DUUR**

#### **Artikel 1 Rechtsvorm en naam**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een erkende coöperatieve vennootschap (afgekort als “erkende CV”). Haar naam is “Hefboom”.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, websites en alle andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de erkende coöperatieve vennootschap, moeten de volgende gegevens vermelden : naam van de vennootschap, de rechtsvorm (voluit of afgekort), adres van de zetel, ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of “RPR” en bevoegde rechtbank volgens de zetel, in voorkomend geval emailadres en website en in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

#### **Artikel 2 Zetel**

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest, te 1000 Brussel, Cellebroersstraat 16b.

De zetel kan bij beslissing van het Bestuursorgaan op een andere plaats in België gevestigd worden. Bij wijziging van adres of gewest, met in achtneming van de taalwetgeving, is het Bestuursorgaan gemachtigd om tot statutenwijziging te beslissen.

Bij beslissing van het Bestuursorgaan mag de coöperatieve vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen.

#### **Artikel 3 Doel**

Hefboom faciliteert de ontwikkeling van organisaties, ondernemingen en burgerinitiatieven die éénieders recht op een kwaliteitsvol en inclusief leven, wonen én werken mogelijk maken. De vennootschap wil sociaal en duurzaam ondernemerschap stimuleren.

Zodoende heeft de vennootschap tot doel positieve maatschappelijke impact te realiseren.

De coöperatieve vennootschap realiseert deze doelstelling onder meer maar niet uitsluitend door :

- het verlenen van financiering via onder andere leningen of achtergestelde leningen, participaties en obligatieleningen;
- het verlenen van rentesubsidies of borgstelling bij leningen verstrekt door derden,
- het verlenen van beheers-, technische en administratieve bijstand en advies.

Deze activiteiten worden uitgevoerd conform de regels van een gezond financieel beheer.

Anderzijds wil Hefboom daartoe haar vennoten de kans geven om financiële middelen ter beschikking te stellen van ondernemingen en verenigingen die de economie in dienst plaatsen van mens, milieu en de samenleving.

#### **Artikel 4 Voorwerp**

Hefboom cv is een financier die volgens ethische en duurzame principes ondernemingen, verenigingen en zelfstandigen financiert.

De coöperatieve vennootschap stelt zich tot doel de drempels tot financiering weg te nemen. De coöperatieve vennootschap streeft naar het bevorderen van positieve maatschappelijke, milieu- en governance-impact, met secundair het behalen van een financieel rendement.

Hiermee wil de coöperatieve vennootschap bijdragen tot de uitbouw van een meer solidaire en rechtvaardige samenleving en een meer solidaire economie in het bijzonder.

- De vennootschap mag alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze deelnemen aan zo een activiteit. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- optreden als bestuurder, volmachttrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of verenigingen.
- alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

#### **Artikel 5 Coöperatieve finaliteit en waarden**

De vennootschap respecteert de fundamentele waarden van het coöperatieve gedachtegoed, waarin volgende waarden zijn opgenomen: onafhankelijkheid, democratie, gelijkheid, billijkheid en aandacht voor de samenleving.

Deze waarden zullen in de bestuurlijke en in de dagelijkse coöperatieve werking van de vennootschap opgenomen worden door aandacht te besteden aan deze principes:





- *Democratische controle door de aandeelhouders: Elke aandeelhouder heeft stemrecht en geen enkele aandeelhouder kan meer dan 10% van de stemmen in de Algemene Vergadering verwerven, ongeacht het aantal aandelen in bezit.*
- *Vrijwillige en open lidmaatschap: de coöperatieve vennootschap is open voor alle fysieke en rechtspersonen die aan de toetredingsvoorwaarden voldoen en die het doel, het voorwerp en de waarden van de vennootschap onderschrijven, zonder discriminatie op basis van sociale, culturele, economische, religieuze, raciale of politieke achtergrond.*
- *Economische participatie van leden: De leden dragen actief bij aan en delen in de economische resultaten van de coöperatie. Ze brengen daartoe financiële middelen in maar verwachten ook dat de vennootschap in de behoeften voldoet door het financieren van maatschappelijke, sociale en/of duurzame organisaties en ondernemingen.*
- *Autonomie en onafhankelijkheid: de coöperatieve vennootschap handelt onafhankelijk en wordt gecontroleerd door de leden. Wanneer de coöperatieve vennootschapstreeft naar samenwerking met andere organisaties dan doet ze dat op basis van vrijwillige overeenkomsten, terwijl ze ten allen tijde haar autonomie waarborgt.*
- *Aandacht voor de samenleving: de coöperatieve vennootschapstreeft ernaar om de solidariteit en de duurzaamheid van de samenleving te verbeteren door haar activiteiten.*
- *Informatie en vorming: de coöperatieve vennootschapstreeft naar ontwikkeling van haar leden, werknemers en de bredere gemeenschap. Ze deelt informatie en kennis om de duurzaamheid en effectiviteit van coöperatieve activiteiten te bevorderen.*

#### **Artikel 6 Duur**

*De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering krachtens de inzake statutenwijzigingen geldende regels en voorwaarden.*

## **II. INBRENGEN - AANDELEN – AANSPRAKELIJKHEID VAN VENNOTEN**

#### **Artikel 7 Statutair onbeschikbaar eigen vermogen**

*Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen bedraagt één miljoen euro (1.000.000 EUR). Verhoging of verlaging is enkel mogelijk bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt en beslist op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten.*

#### **Artikel 8 Aandelen**

*Er zijn twee soorten van aandelen:*

- *Aandelen A: aandelen met een waarde van 50 EURO elk voorbehouden voor de omwisseling op 2 juni 2012 van de op die dag bestaande aandelen.*
- *Aandelen B: aandelen met een waarde van 50 EURO elk waarvan de uitgifte plaatsvond na 2 juni 2012 .*

*De houders van aandelen A kunnen het bestuursorgaan verzoeken hun aandelen A om te wisselen tegen aandelen B. Ingeval zij een fractie van een aandeel A houden, dan kan de omruiling naar een aandeel B slechts op voorwaarde dat de aandeelhouder zijn fractie aanvult tot een geheel getal door bijstorting. In de mate dat er nog fracties van aandelen A zouden bestaan bij aanvang van het boekjaar na de afsluiting van de vereffening van participaties waarvoor een waardevermindering werd doorgevoerd zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 2 juni 2012 , wordt de vennoot onweerlegbaar geacht uit te treden met deze fractie en zal hem/haar het scheidingsaandeel m.b.t. deze fractie worden terugbetaald overeenkomstig artikel 14 van deze statuten.*

#### **Artikel 9 Overdracht van aandelen**

*De aandelen mogen niet worden overgedragen tenzij na akkoord van het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen. Een aandeel dat wordt overgedragen aan een andere vennoot verandert niet van soort.*

#### **Artikel 10 Aansprakelijkheid**

*De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng. Zij zijn hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk.*



### **III. VENNOTEN**

#### **Artikel 11 Toetreding en weigering**

Zijn vennoten : de natuurlijke- en rechtspersonen en feitelijke verenigingen die als vennoot door het bestuursorgaan zijn aanvaard en die de door het bestuursorgaan vastgestelde voorwaarden onderschrijven.

De beslissing tot weigering van een nieuwe vennoot wordt genomen door het bestuursorgaan op voorwaarde dat de weigering tegenover de betrokkene wordt gemotiveerd en deze beslissing niet gebaseerd is op subjectieve redenen.

Een rechtspersoon kan geweigerd worden indien blijkt dat haar doelstellingen en / of haar activiteiten ingaan tegen de doelstellingen van de vennootschap zoals omschreven in art.3 van deze statuten.

Vennoten moeten minstens vijf aandelen van de vennootschap hebben onderschreven en volgestort. Door deze onderschrijving verbindt de vennoot zich ertoe de statuten, het intern reglement en de beslissingen van de organen van de vennootschap te aanvaarden en na te leven. De toetreding van een vennoot blijkt uit de inschrijving in het aandelenregister.

De vennootschap houdt op de zetel een (elektronisch) register bij, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin, voor iedere vennoot, het volgende wordt opgetekend:

- a. bij een rechtspersoon-vennoot: de naam, zetel, vorm en ondernemingsnummer; bij een natuurlijk persoon-vennoot: naam, voornaam en adres;
- b. in voorkomend geval, het mailadres van de vennoot;
- c. de datum van toetreding, gedeeltelijke terugneming, uittreding of uitsluiting;
- d. het aantal en de soort aandelen waarvan hij houder is, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van aandelen, met opgave van de datum;
- e. de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding, gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor terugneming van stortingen worden aangewend;
- f. de aan elk aandeel verbonden stemrechten.

Het bestuursorgaan is belast met de inschrijvingen.

De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn.

#### **Artikel 12 Uittreding**

Iedere vennoot mag slechts uittreden tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. De vennoot richt zijn verzoek daartoe tot het bestuursorgaan van de vennootschap. Deze uittreding mag evenwel worden geweigerd indien, en slechts dan, het bedrag van het scheidingsaandeel met toepassing van de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet of niet geheel kan worden uitgekeerd.

De uittreding kan gevraagd worden voor alle of een deel van de aandelen in het bezit van de vennoot.

#### **Artikel 13 Uitsluiting**

Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer hij ophoudt te voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden of wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen en de doelstelling van de vennootschap. De uitsluitingen worden uitgesproken door het bestuursorgaan op basis van een gemotiveerde beslissing, na de vennoot, waarvan de uitsluiting aan de gang is, te hebben gehoord. Een eensluidend afschrift van het proces-verbaal van uitsluiting wordt binnen de maand aan de betrokkene schriftelijk of via elektronische weg gemeld.

#### **Artikel 14 Scheidingsaandeel**

De uitgetreden of uitgesloten vennoot heeft recht op de uitkering van de waarde van zijn aandeel zoals blijkt uit de balans van het boekjaar waarin het ontslag genomen of de uitsluiting uitgesproken wordt, zonder toekenning van een deel van de reserves. Behoudens hetgeen wordt bepaald in de volgende alinea, kan hem in geen geval meer worden terugbetaald dan het door hem volgestort bedrag van de nominale waarde van zijn aande(e)l(en).

Het scheidingsaandeel zoals volgens voorgaande alinea berekend, zal voor elke vennoot van soort A vermeerderd worden met zijn/haar deel (zijnde het aantal van de door hem/haar gehouden aandelen A op het totale aantal aandelen A op dat moment) in het bedrag dat alsnog door de vennootschap effectief werd gerecupereerd uit de participaties waarvoor een waardevermindering werd doorgevoerd zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 2 juni 2012 indien en in de mate dat dit nog niet via een preferent dividend werd uitgekeerd (zie artikel 35 van deze statuten) en met een maximumbedrag van (5 EUR) vijf euro per aandeel.

De aansprakelijkheid van de uitgetreden of uitgesloten vennoot verstrijkt pas bij het einde van het boekjaar waarin hij is uitgetreden of uitgesloten.

#### **Artikel 15 Uittreding van rechtswege**

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, ontvangen zijn erfgenamen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van zijn aande(e)l(en) overeenkomstig de bovenvermelde bepalingen.



#### **Artikel 16 Rechten na uittreding**

Gewezen vennoten en rechtverkrijgenden of schuldeisers van vennoten kunnen noch de vereffening van de vennootschap of het leggen van de zegels uitlokken, noch de vereffening of de verdeling van het vennootschapsvermogen vorderen, noch op welke wijze dan ook in het bestuur tussenkomen. Voor de uitoefening van hun rechten zijn ze gebonden door de inventarissen en rekeningen van de vennootschap en door de beslissingen van het bestuursorgaan en van de algemene vergadering.

Bij onverdeelde eigendom van een aandeelbewijs, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten van de erfgenamen of onverdeelde eigenaars te schorsen, totdat één enkele persoon als titularis werd aangewezen.

### **IV. BESTUUR EN CONTROLE**

#### **Artikel 17 Samenstelling van het Bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door het bestuursorgaan die samengesteld is uit minstens vijf leden, benoemd door de algemene vergadering.

- De termijn van het mandaat van de bestuurders bedraagt vier jaar.
- Deze mandaten zijn maximaal twee (2) maal hernieuwbaar, tenzij de algemene vergadering een uitzonderlijke herbenoeming bevestigt.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

#### **Artikel 18 Bezoldiging van Bestuurders**

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een beloning worden toegekend; deze beloning mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

#### **Artikel 19 Coöptatie van Bestuurders**

In geval van vacature van een mandaat van bestuurder, mag door het bestuursorgaan voorlopig in de vervanging voorzien worden via coöptatie, in afwachting dat de volgende algemene vergadering er definitief over beslist. De bestuurder die een ander vervangt, voleindigt het mandaat van haar of zijn voorganger.

#### **Artikel 20 Vergaderingen van het Bestuursorgaan**

Het bestuursorgaan kiest onder de leden een voorzitter en een ondervoorzitter.

Het bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op bijeenroeping en onder voorzitterschap van de voorzitter of, zo deze verhinderd is, van de ondervoorzitter. Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen en wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig is. De vergadering kan zowel fysiek als via elektronische communicatie gevoerd worden.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Over punten buiten de agenda kan beslist worden mits het akkoord van alle aanwezige bestuurders. Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Elke bestuurder mag maar één bestuurder vertegenwoordigen. De beslissingen worden opgenomen in notulen, die worden ondertekend door twee aanwezige bestuurders. Afschriften of uittreksels voor te brengen in/of buiten rechte moeten door twee bestuurders worden ondertekend.

#### **Artikel 21 Werking van het Bestuursorgaan**

Het Bestuursorgaan is met de meest uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van bestuur als van beschikking in alle maatschappelijke aangelegenheden, behalve voor die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is. Zo kan hij, onder meer: Alle sommen en waarden ontvangen. Alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren en met hypotheek bezwaren. Leningen met hypothecaire en andere waarborgen opnemen, met uitzondering van obligatieleningen. Leningen toestaan, alle borgstellingen en hypotheeken, met of zonder dadelijke uitwinning, aanvaarden, verzaken aan alle zakelijke of andere rechten en waarborgen, voorrechten, hypotheeken, doorhalingen toestaan, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte en hypothecaire inschrijvingen, randmeldingen, verzet of beslag, vrijstellen van ambtshalve te nemen inschrijvingen; betalingen met of zonder subrogatie doen of toestaan; in alle gevallen afstand doen, verzaken of bewilligen, zelfs dadingen aangaan, beroep doen op scheidingsrecht en scheidingsrechtelijke bedingen aanvaarden, gebeurlijke teruggaven toekennen. Personeel in dienst nemen, schorsen of ontzetten, hun bevoegdheid en hun bezoldiging bepalen. Deze opsomming is niet limitatief.



## **Artikel 22 Bevoegdheden van het Bestuursorgaan**

Het Bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot haar bevoegdheid.

### **A. Dagelijks bestuur:**

Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur opdragen aan:

- hetzij één of meerdere bestuurders die de titel dragen van ‘gedelegeerd bestuurder’;
- hetzij één of meerdere directeurs die buiten het Bestuursorgaan worden gekozen.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De ambtsbeëindiging van de gedelegeerd bestuurder(s) of de directeur(s) kan geschieden:

- op vrijwillige basis door schriftelijk ontslag (e-mail of aangetekende brief) gericht aan het Bestuursorgaan;
- door een beslissing van het bestuursorgaan. Deze beslissing moet door het Bestuursorgaan ter kennis gebracht worden aan de betrokkene.

### **B. Bijzondere volmachten:**

Het Bestuursorgaan kan binnen het kader van zijn bevoegdheden bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meerdere gevolmachtigden.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overschrijding van zijn (hun) bevoegdheid tot delegeren.

Dergelijke delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van het Bestuursorgaan.

Het Bestuursorgaan zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties. In geval emolumenten toegekend worden aan een lid van het Bestuursorgaan, dan zal de hoogte van deze emolumenten bepaald worden door de Algemene Vergadering, conform de statuten.

## **Artikel 23 Vertegenwoordiging van de vennootschap**

De vennootschap zal jegens derden in akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar, notaris of een ministerieel officier vereist is, en in rechte, geldig vertegenwoordigd zijn:

- hetzij door het Bestuursorgaan, handelend bij de meerderheid van de bestuurders;
- hetzij door twee (2) bestuurders gezamenlijk, waarvan één van de bestuurders voorzitter of ondervoorzitter is;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een persoon belast met het dagelijks

bestuur;

- De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere volmachthouders.

## **Artikel 24 Belangenconflicten**

Elke bestuurder dient er voor te zorgen dat er geen rechtstreekse of onrechtstreekse belangenconflicten van vermogensrechtelijke aard ontstaan tussen hemzelf en de vennootschap. Elke bestuurder geeft volledige transparantie met betrekking tot beslissingen of verrichtingen waarbij rechtstreekse of onrechtstreekse belangenconflicten van vermogensrechtelijke aard tussen hem en de vennootschap bestaan of in de toekomst zou kunnen bestaan. Zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van het Bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld.

In geval een bepaalde activiteit of project van de vennootschap toch in conflict komt of kan komen met het belang van een van de bestuurders alsook wanneer het Bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan zal het betrokken bestuurslid op eigen verzoek of op verzoek van de voorzitter de vergadering verlaten vóór de bespreking van het betrokken agendapunt.

In geval een bepaalde actie of een bepaald project van de vennootschap een specifiek voordeel oplevert voor een bestuurder of voor de organisatie/onderneming die hij vertegenwoordigt of waarin hij belangen heeft, en dus ook wanneer de vennootschap hiermee geen strijdig belang heeft, dan zal deze bestuurder dit kenbaar maken aan de voorzitter van de vergadering, voorafgaand aan de bespreking hierover in het Bestuursorgaan.



Hij zal dan op eigen verzoek of dat van de voorzitter de vergadering verlaten vóór de bespreking van het betrokken agendapunt. De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels.

#### **Artikel 25 Commissaris**

De controle op de activiteiten van de vennootschap wordt uitgeoefend door een commissaris benoemd door de algemene vergadering. Het mandaat van de commissaris bedraagt drie jaar en is maximaal twee (2) maal hernieuwbaar. Hernieuwingen van het mandaat worden op de algemene vergadering geagendeerd.

### **V. ALGEMENE VERGADERING**

#### **Artikel 26 Samenstelling en bevoegdheid**

De algemene vergadering bestaat uit alle vennoten.

De Algemene Vergadering bezit de bevoegdheden die de wet, deze statuten en het intern reglement haar toekennen.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. De beslissingen van de Algemene Vergadering zijn bindend voor alle vennoten, ook voor zij die afwezig zijn, niet stemmen of tegenstemmen.

Zij komt ten minste éénmaal per jaar bijeen, binnen zes maanden volgend op het afsluiten van de rekeningen, op de plaats, datum en uur door het bestuursorgaan vastgelegd.

#### **Artikel 27 Oproeping**

Het Bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de Algemene Vergadering bijeen en bepalen de agenda.

Zij zijn verplicht de Algemene Vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer vennoten die 10 % (tien procent) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken vennoten voorgestelde agendapunten.

De bijeenroeping moet schriftelijk gebeuren, dit is per brief, via e-mail, website of via elk ander gelijkaardig middel. Oproeping gebeurt met opgave van de agenda, met de verslagen die horen bij de te behandelen onderwerpen en met opgave van de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten, ten minste vijftien kalenderdagen voor de datum van de bijeenkomst, aan het laatste gekende adres van de vennoten in geval van e-mail of brief.

De Algemene Vergadering komt zo vaak samen als het belang van de coöperatieve vennootschap dit vereist en minstens éénmaal per jaar. De jaarvergadering komt samen op de derde zaterdag van de maand juni om 10 uur te Brussel of op elke andere plaats in de dagorde aangeduid. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de Algemene Vergadering op de eerstvolgende zaterdag gehouden worden.

#### **Artikel 28 Verloop van de Algemene Vergadering**

De voorzitter van het Bestuursorgaan zit de Algemene Vergadering voor. Indien deze afwezig of verlet is, neemt de ondervoorzitter de taak over, of bij belet, de oudste aanwezige bestuurder.

De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst de verslaggever aan. De vergadering wijst indien nodig onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan. De voorzitter, de verslaggever en de stemopnemer maken het bureau van de Algemene Vergadering uit.

Bij elke Algemene Vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden van zij die aan de Algemene Vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd die geraadpleegd kan worden.

De leden van het Bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hen door de vennoten vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. De bestuurders kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de Algemene Vergadering moet worden nageleefd, wordt er geen rekening gehouden met aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Het Bestuursorgaan brengt verslag uit over de evolutie in het vennotenbestand gedurende het voorgaande boekjaar.

#### **Artikel 29 Beslissingen Algemene Vergadering**

De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Geen enkele vennoot mag evenwel aan de stemming deelnemen, voor hem persoonlijk en als mandataris, met meer dan een tiende van het aantal stemmen verbonden aan de in de vergadering vertegenwoordigde aandelen.

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beslist de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid van alle aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Deze regel geldt voor alle beslissingen, behalve voor een wijziging aan de statuten of het intern reglement.



Stemming gebeurt door handopsteking of via elke andere methode, schriftelijk of digitaal die het Bestuursorgaan vastlegt, tenzij het persoonsgebonden agendapunten betreft. In dat geval is de stemming geheim. Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden.

Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de Algemene Vergadering alleen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping geldig kunnen beraadslagen.

De stemming kan ook voorafgaand aan de Algemene Vergadering gebeuren op de manier en volgens de modaliteiten zoals door het Bestuursorgaan vastgelegd.

De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die zulks wensen.

De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter ondertekend.

#### **Artikel 30 Volmachten**

Een vennoot mag zich op de Algemene Vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen.

De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter en secretaris worden overgemaakt.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende Algemene Vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de coöperatieve vennootschap schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

#### **Artikel 31 Deelname op Afstand**

Wanneer het bestuursorgaan daartoe beslist, staat het de vennoten toe om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, waarbij de hoedanigheid en de identiteit van de vennoot kan gecontroleerd worden en waarbij kan vastgesteld worden dat de vennoot aan de Algemene Vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Er kunnen bijkomende voorwaarden aan het gebruik van dit communicatiemiddel worden gesteld om de veiligheid te waarborgen.

De vennoten die op die manier aan de Algemene Vergadering deelnemen, worden voor de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid en voor de werking en het verloop van de Algemene Vergadering geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de Algemene Vergadering wordt gehouden.

Het elektronisch communicatiemiddel moet de vennoten in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

De notulen van de Algemene Vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de Algemene Vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

### **VI. DIVERSE BEPALINGEN**

#### **Artikel 32 Boekjaar**

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

#### **Artikel 33 Rapportering**

Bij het einde van ieder maatschappelijk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, de balans, de resultatenrekening met de toelichting en de door de wet bepaalde verslagen, die aan de algemene vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Eén maand vóór de Algemene Vergadering overhandigt het Bestuursorgaan de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris(sen). Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen.

Vijftien dagen vóór de vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

#### **Artikel 34 Verslagen en kwijting**

De verslagen van de bestuurders en van de commissaris worden voorgelezen aan de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening (balans, resultatenrekening en de toelichting). Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de aan de bestuurders, aan de controlerende vennoten of aan de commissaris te verlenen kwijting. De jaarrekening wordt binnen dertig dagen na goedkeuring neergelegd op de Nationale Bank van België.

#### **Artikel 35 Winstverdeling**

Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt en in onderstaande volgorde:



- A. het deel ten belope van het bedrag dat alsnog wordt of (in vorige boekjaren) werd gerecupereerd door de vennootschap uit participaties waarvoor een waardevermindering werd doorgevoerd zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 2 juni 2012 en nog niet werd uitgekeerd bij eerdere preferentiële dividenduitkeringen of toekenning van scheidingsaandeel, zal bij wijze van een preferentieel dividend worden toegekend aan de vennoten van soort A. Indien er in een bepaald boekjaar onvoldoende uitkeerbare winst is om het preferentieel dividend toe te kennen, zal het recht op dit preferentieel dividend worden overgedragen naar de daaropvolgende boekjaren.
- B. vervolgens kan eventueel voor alle vennoten een dividend worden toegestaan naar evenredigheid van hun aandelenbezit, met uitzondering van de aandelen waarvoor de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan.
- C. Het overschot komt toe aan het vrije reserve of wordt overgedragen naar volgend boekjaar.

Het percentage van het uitgekeerde dividend aan de vennoten mag in geen geval meer bedragen dan dat vastgesteld conform het koninklijk besluit van acht januari negentienhonderd twee en zestig tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. In de mate dat de vennoten van soort A deze drempel overschrijden door toekenning van het preferentieel dividend, dan zal hun preferentieel dividend worden ingekort tot het maximumpercentage mogelijk. Het recht op het aandeel van het preferentieel dividend dat op dat ogenblik niet kan worden toegekend, zal worden overgedragen naar de daaropvolgende boekjaren.

#### **Artikel 36 Ontbinding**

Benevens de gevallen van wettelijke of gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap ten allen tijde ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt en beslist op de wijze zoals door deze statuten is vereist voor een statutenwijziging. In geval van ontbinding, stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding die hun toekomt. Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is het bestuursorgaan van rechtswege met de vereffening belast. De vereffenaar(s) treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

#### **Artikel 37 Vereffening**

Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot eerst dienen om de aandelen terug te betalen volgens de berekening opgenomen in artikel 14. Het overblijvende saldo wordt toegewezen aan een instelling met doelstellingen die zo nauw mogelijk aansluit bij het voorwerp van de coöperatie, op voordracht van het bestuursorgaan, goedgekeurd door de algemene vergadering met gewone meerderheid.

#### **VII. INTERN REGLEMENT**

##### **Artikel 38 Intern Reglement**

Alle regelingen in het belang van de coöperatie, die niet zijn uitgewerkt in de wet of in de statuten, kunnen worden uitgewerkt in een intern reglement. Dit intern reglement kan bijkomende en aanvullende bepalingen bevatten over de rechten van de vennoten en de werking van de coöperatie, met inbegrip van materies:

- waarvoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een statutaire bepaling eist;
- die raken aan de rechten van de vennoten, de bevoegdheid van de organen of de organisatie en de werkwijze van de Algemene Vergadering.

Dit intern reglement wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering volgens de regels die gelden voor de statutenwijziging. Deze statuten werden goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van 6 november 2023.