

ALTERFIN

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
1060 BRUSSEL, Vlasfabriekstraat 11
BTW BE 0453.804.602 RPR Brussel

Oprichtingsakte:

Notaris Jacques vander Eecken te Gent dd. 16 november 1994
B.S. 6 December 1994 nr. 941206-366

Statutenwijziging:

Akte Notaris Jacques vander Eecken te Gent dd.10 mei 1995
B.S. 30 mei 1995 nr.950530-315

Statutenwijziging Euroconversie:

Buitengewone algemene vergadering te Brussel dd. 24 maart 2001
B.S. 9 juni 2001 nr.20010609 – 192

Statutenwijziging:

Buitengewone algemene vergadering - akte Notaris Vincent Vroninks te Brussel dd.28 september 2005
B.S. 22 november 2005 nr. 0167297

Gecoördineerde statuten

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

Een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt opgericht, waarvan de naam luidt 'Alterfin'. De woorden "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "CVBA" moeten in alle akten, facturen en documenten die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd te 1060 Brussel, Vlasfabriekstraat 11.

De zetel kan zonder statutenwijziging bij beslissing van de raad van bestuur op een andere plaats in België worden gevestigd mits bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, vestigingseenheden in België oprichten, zij het onder de vorm van uitbatingzetels, divisies of elk andere economische activiteitslocatie. De raad van bestuur kan eveneens agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten in het buitenland.

Artikel 3: Doel

Alterfin heeft tot doel bij te dragen tot een duurzame financiële onderbouw van de ontwikkelingsinitiatieven van economisch en sociaal gemarginaliseerde groepen in de samenlevingen in het Zuiden, en aldus de doelstellingen van haar vennoten te helpen realiseren.

Daartoe mag zij alle hoegenaamde verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel. Zij mag deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die haar doelstelling kunnen bevorderen. Specifiek stelt *Alterfin* op een creatieve manier financiële instrumenten, vorming, begeleiding en onderzoek ter beschikking.

In België : sensibiliseert *Alterfin* personen en instanties voor de rol van 'geld' in de ontwikkeling van een meer solidaire en natuur- en cultuur-vriendelijke wereldsamenleving. In samenwerking met haar bancaire partners, de NGO's en de overheid mobiliseert zij in die zin gelden.

In het Zuiden : gebruikt *Alterfin* deze gelden voor het ontwikkelen of ondersteunen van een lokaal doelgroepgericht financieel weefsel. Naargelang de omstandigheden worden hiervoor garanties, leningen of participaties ter beschikking gesteld. Daarnaast verleent of mobiliseert *Alterfin* tevens technische ondersteuning.

De vennootschap mag tevens door middel van inschrijving, inbreng, fusie, participatie of anderszins een belang nemen in gelijk welke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteit en, in het algemeen, alle verrichtingen uitvoeren die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel in de hand te werken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Artikel 5: Kapitaal

Het kapitaal is onbeperkt. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is vastgesteld op vijftigduizend Euro (50.000€).

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.

Artikel 6: Categorieën van aandelen

Het kapitaal is samengesteld uit categorie A en categorie B aandelen.

Op datum van vierentwintig maart tweeduizend en één werd de nominale waarde van het A aandeel gebracht op

tweehonderd vijftig Euro (250 €) en de nominale waarde van het B aandeel op tweeënzestig Euro en vijftig Eurocent (62,5 €). De waardeverhoging van de bestaande A en B aandelen werd in rekening gebracht van de individuele rekening geopend op naam van de vennoot in de boeken van de vennootschap.

Categorie A aandelen kunnen enkel onderschreven worden door rechtspersonen. Categorie B aandelen kunnen enkel onderschreven worden door natuurlijke personen. Aan alle aandelen, zowel categorie A als categorie B, zijn dezelfde maatschappelijke rechten en verplichtingen verbonden.

Elk aandeel moet minstens voor één/vierde worden volgestort.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel in de winst. Een aantal aandelen overeenstemmend met het vaste gedeelte van het kapitaal moet steeds onderschreven zijn; op dit vast kapitaal moet in totaal minstens twaalfduizend vijfhonderd Euro (12.500 €) zijn gestort.

De aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar. Deze laatste heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van één enkele medeëigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht, behoudens verzet vanwege de blote eigenaar; in dat geval wordt het stemrecht opgeschort.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de vennoten

De vennoten zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng. Tot dat bedrag zijn de vennoten elk voor zich verbonden zonder hoofdelijkheid.

Artikel 8: Toetredingsvoorwaarden

Om als vennoot aanvaard te worden moet de kandidaat-vennoot:

1. aangenomen worden door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan de toetreding van de kandidaat vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren tenzij deze vennoten niet voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden of daden verrichten die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap;
2. minstens op één aandeel inschrijven;
3. gebeurlijk een inkomgeld betalen dat vastgelegd wordt volgens de modaliteiten bepaald door het reglement van inwendige orde.

De hoedanigheid van vennoot impliceert zonder enig voorbehoud de aanvaarding van deze statuten en het reglement van inwendige orde van de vennootschap.

Artikel 9: Overdracht van aandelen

De raad van bestuur beslist over alles wat de aanvaarding, de ontslagneming en de uitsluiting van vennoten betreft en beslist over alles wat de bijneming, de terugneming en de overdracht van aandelen betreft. De aandelen kunnen slechts tussen vennoten overgedragen worden, mits voorafgaande toestemming van de raad van bestuur.

Artikel 10: Uitgifte van obligaties

De raad van bestuur kan met machtiging van de algemene vergadering obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden en waarvan zij de formaliteiten bepaalt. Zij beslist of de obligaties aan toonder dan wel op naam zijn.

Artikel 11: Storting of terugbetaling op aandelen

De raad van bestuur beslist bij meerderheid van stemmen over de storting op aandelen of de terugbetaling op aandelen. Bij de beslissing wordt het tijdstip en de wijze van betaling bepaald. Indien niet op de vervaldag gestort wordt, zal een interest verschuldigd zijn die bij de beslissing wordt vastgesteld en bij gebreke daaraan gelijk is aan *twaalf percent*.

Zolang de opgevraagde opeisbare storting op de aandelen van een vennoot niet volledig is gedaan volgens deze bepaling, blijft de uitoefening van zijn vennootschappelijke rechten geschorst, onverminderd het recht om de vennoot uit te sluiten.

Artikel 12: Aandelenregister

De vennootschap moet in haar zetel een register bijhouden waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin voor ieder van hen wordt opgetekend:

1. de naam, de voornamen en de woonplaats;
2. de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;
3. het aantal aandelen waarvan hij houder is alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen, de overgangen en overdrachten van aandelen, telkens met opgave van de datum;
4. de stortingen op aandelen en de bedragen die voor de uittreding, de gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor de terugneming van stortingen worden aangewend.

De inschrijvingen geschieden op grond van bewijskrachtige, gedateerde en ondertekende documenten.

Ze vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register. Van die inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.

In geval van overlijden, faillissement, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen of ontbinding van een vennoot, wordt de datum van het feit of het vonnis in het aandelenregister opgetekend.

Op schriftelijk verzoek gericht aan de raad van bestuur kunnen de vennoten van de inschrijvingen in het register die op hen betrekking hebben, een afschrift verkrijgen. Deze afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het register van de vennoten.

De raad van bestuur of de directeur wordt met de inschrijvingen in het aandelenregister belast.

Artikel 13: Voorwaarden tot uittreding

Categorie B vennoten kunnen *enkel* uittreden of *verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van hun aandelen* tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.

Categorie A vennoten kunnen uittreden of *verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van hun aandelen* in de eerste drie maanden van het boekjaar.

De vennootschap kan de terugbetaling geheel of ten dele spreiden over een periode van maximaal drie jaar.

De raad van bestuur mag de uittreding of terugneming van aandelen weigeren in geval de vennoot verplichtingen tegenover of lopende overeenkomsten met de vennootschap heeft of indien, door de uittreding of de terugneming van aandelen:

- a) het maatschappelijk kapitaal daardoor wordt teruggebracht op een bedrag dat minder is dan het statutair vaste gedeelte verhoogd met de niet-uitkeerbare reserves;
- b) de financiële toestand in gevaar zou gebracht worden.

De raad van bestuur oordeelt hierbij soeverein.

Artikel 14: Uitsluitingsvoorwaarden

De vennoot die de bepalingen van de statuten overtreedt, die weigert de geldig getroffen beslissingen van de raad van bestuur of van de algemene vergadering te aanvaarden, die zijn verbintenissen tegenover de vennootschap niet naleeft, die handelingen stelt die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap, kan door de raad van bestuur uitgesloten worden.

De raad van bestuur moet de betrokken vennoot in zijn verdediging horen of hem schriftelijk uitnodigen om zijn verdediging voor te brengen. *De raad van bestuur moet zijn beslissing motiveren en acteren in een proces-verbaal.*

Artikel 15

Geschrapd.

Artikel 16

Geschrapd.

Artikel 17

Geschrapd.

Artikel 18: Rechten van de uittredende vennoten

De ontslagnemende vennoot, de rechthebbenden of schuldeisers respectievelijk van overleden vennoten, gefailleerden, onbekwaamverklaarden of van vennoten in staat van kennelijk onvermogen, kunnen de ontbinding en vereffening van de vennootschap niet vorderen, maar slechts de uitkering van de waarde van het scheidingsaandeel. De uitgesloten vennoot heeft geen recht op enig scheidingsaandeel.

De voormelde personen mogen geen maatregelen ter bewaring van hun rechten of van hun rechtsvoorganger vorderen en hebben zich te houden aan de boekhouding van de vennootschap. Om geen enkele reden mogen de betrokken personen het leggen van zegels op het opmaken van inventaris vorderen, noch andere maatregelen treffen tot vrijwaring van welkdanige rechten ook tegenover de vennootschap.

Indien verschillende personen samen gerechtigd zijn in een aandeel, uit welke hoofde ook, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan dit aandeel verbonden rechten te schorsen tot één enkel persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel wordt aangewezen.

Artikel 19: Scheidingsaandeel

In alle gevallen van ophouding van het lidmaatschap zoals bepaald in het vorige artikel en bij terugneming van aandelen, wordt het scheidingsaandeel berekend op basis van het op aandelen gestorte bedrag verminderd met de overgedragen verliezen en vermeerderd met de overgedragen winsten, zoals deze blijken uit de jaarrekening van het boekjaar waarin het lidmaatschap ophield. In geen geval echter kan het scheidingsaandeel meer bedragen dan het door de vennoot volgestorte gedeelte op zijn aandeelbewijs.

Het scheidingsaandeel, wanneer dit verschuldigd is, wordt uitbetaald uiterlijk drie maanden na goedkeuring van de jaarrekening. De raad van bestuur kan beslissen de uitbetaling op een vroegere datum te doen.

Geen uitkering van een scheidingsaandeel kan worden gedaan indien daardoor het netto actief van vennootschap zou dalen beneden het statutair vaste gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Artikel 20: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum zes (6) *en maximum twaalf (12) leden*, al dan niet vennoten van de vennootschap, natuurlijke of rechtspersonen.

De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering. Minimaal dient hierbij één (1) bestuurder gekozen te worden uit de kandidaten voorgedragen door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Triodos Invest", zolang deze vennoot is, twee (2) bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de erkende Belgische niet-gouvernementele organisaties die vennoot zijn van de vennootschap, en twee (2) bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de vereniging zonder winst oogmerk "Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11", zolang deze vennoot is.

De andere bestuurders worden vrij gekozen door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon, onderworpen aan het Wetboek van vennootschappen, aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform voormeld Wetboek.

Artikel 21: Duur van de bestuurdersopdracht

De bestuurders worden verkozen voor ten hoogste vijf jaar en hun mandaat verstrijkt met de afsluiting van een jaarvergadering. *Ieder uittredend bestuurder is herkiesbaar.*

Indien zij niet tijdig herkozen of vervangen worden, blijven zij hun mandaat waarnemen tot zij vervangen of herkozen zijn.

De benoeming van een bestuurder treedt eerst in werking nadat hij zijn functie heeft aanvaard. De ambtsaanvaarding wordt vermoed plaats te vinden, behoudens een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene in de notulen van de vergadering dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.

Artikel 22: Ontslag van een bestuurder - Vacature

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Voor het verstrijken van de ambtsduur kunnen bestuurders alleen ontslagen worden door de algemene vergadering om wettige redenen. Indien het mandaat van een bestuurder vacant wordt, kunnen de overblijvende bestuurders in de vervanging voorzien. In dat geval, zal de eerstkomende algemene vergadering overgaan tot de definitieve benoeming. Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was voltooid, beëindigt deze opdracht.

Van dit recht tot plaatsvervangings kan geen gebruik gemaakt worden indien de helft van de mandaten in de raad van bestuur onbezet is; in zulk geval moet de algemene vergadering zonder uitstel bijeengeroepen worden.

Artikel 23: Aansprakelijkheid van de bestuurders

De bestuurders zijn overeenkomstig het gemene recht verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak, en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.

Zij zijn, hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van de bepalingen van deze titel of van de statuten van de vennootschap.

Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid slechts ontheven indien hun geen schuld kan verweten worden en zij die overtredingen hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering nadat zij er kennis van hebben gekregen.

De bestuurders ontvangen voor de uitoefening van hun mandaat geen andere vergoeding dan de terugbetaling van gedane kosten en lasten.

Artikel 24: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van beheer als van beschikking die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap. Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door het Wetboek van vennootschappen aan de beslissing door de algemene vergadering wordt voorbehouden ligt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Artikel 25: Overdracht van bevoegdheden

De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan één of meer van zijn leden of aan andere personen. Aldus kan hij een bestuurscomité instellen en diens bevoegdheden en de eventuele vergoeding van zijn leden regelen.

De raad van bestuur kan eveneens een 'kredietcomité' oprichten voor de keuring en de selectie van ter financiering voorgelegde dossier. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van dit comité, hun ontslag, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het kredietcomité worden geregeld door het reglement van inwendige orde of, bij gebrek, in een 'krediethandleiding' opgemaakt door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dit bestuur, aan één of meerdere personen opdragen, die naargelang zijn beslissing alleen of gezamenlijk optreden. De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van "directeur" voeren.

In alle gevallen is de raad van bestuur bevoegd om de vergoeding vast te stellen, die ten laste valt van de algemene kosten, voor alle personen aan wie delegatie wordt verleend.

Artikel 26: Vertegenwoordiging van de vennootschap

In alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap met vennoten of met anderen, in of buiten rechte, is zij geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die zonder van een beslissing of volmacht van de raad van bestuur

te moeten doen blijken, alle akten of overeenkomsten zonder uitzondering mogen ondertekenen, voor alle rechtbanken en scheidslieden verschijnen en uittreksels uit alle maatschappelijk verslagen echt verklaren; dit alles onverminderd de bevoegdheid die, volgens de bepalingen van vorig artikel, aan één of meer bestuurders of derden overgedragen wordt.

Artikel 27: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid één van zijn leden tot voorzitter; in geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, wordt hij vervangen door het oudste lid in leeftijd van de raad. De raad van bestuur kan nog andere functies instellen.

Artikel 28: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of eventueel door zijn plaatsvervanger, telkens de belangen van de vennootschap het vergen. De vergaderingen van de raad van bestuur moet ook plaatsvinden indien één derde van zijn leden het vraagt.

De oproepingen worden gedaan per brief, telegram, telefax, elektronische post of door enig ander (tele)communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk en worden verzonden ten minste vijf werkdagen voor de vergadering. In geval van hoogdringendheid mag daarvan afgeweken worden en mogen oproepingen op kortere termijn gedaan worden. Indien de bijeenroeping door de directeur wordt ondertekend, wordt behoudens tegenbewijs vermoed dat hij in opdracht van de voorzitter heeft gehandeld. Indien daaromtrent onenigheid zou ontstaan kan uit dezen hoofde de geldigheid van de bijeenroeping niet bestreden worden.

De oproepingsbrief bevat de agenda.

Artikel 29: Besluitvorming van de raad van bestuur

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt volgens de bepalingen van de statuten en, bij ontoereikendheid van deze bepalingen, volgens de regels van de vertegenwoordigende lichamen.

De raad van bestuur is slechts geldig samengesteld en kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De bestuurders kunnen, per brief, telegram, telefax, elektronische post of door enig ander (tele)communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad te vertegenwoordigen; de volmachtgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Niemand mag echter meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De raad kan slechts besluiten over de punten van de agenda. Over de punten die niet in de agenda vermeld zijn, kan slechts rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming is verworven wanneer uit de notulen blijkt dat geen bezwaar werd gemaakt.

Artikel 30

Indien één of meer bestuurders zich van de stemming onthouden, worden de beslissingen op geldige wijze getroffen bij meerderheid van stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad. Bij staking van stemmen is de stem van hij die voorzit beslissend.

Voor verkiezingen is geheime stemming verplicht, tenzij éénparig akkoord om anders te stemmen.

Artikel 31: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen, ondertekend door tenminste twee aanwezige bestuurders en in een bijzonder register ingelast. De volmachten worden daaraan gehecht. Deze notulen worden bewaard, ofwel in originele vorm in een speciaal register, ofwel in elektronische vorm of op een drager, ongeacht haar vorm, op voorwaarde dat de afschriften leesbaar zijn en de reproductievorm een effectief toezicht toelaat. Afschriften of uittreksels, voor te leggen in of buiten rechte, worden door twee bestuurders ondertekend.

Artikel 32

Geschrapt.

Artikel 33 : Controle

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit er geen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

De algemene vergadering kan evenwel die onderzoeks- en controlebevoegdheden overdragen aan één of meer controlerende vennoten die zij benoemt voor een door haar te bepalen duur en die zij ten alle tijde kan ontslaan.

Indien er twee of meer controlerende vennoten benoemd worden oefenen zij hun taak uit in college. Zij mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen noch enige opdracht of mandaat aanvaarden.

De controlerende vennoten oefenen hun functie kosteloos uit. Zij kunnen zich laten bijstaan en vertegenwoordigen door een accountant, lid van het Instituut der Accountants. De bezoldiging van de accountant valt ten laste van de vennootschap indien de raad van bestuur heeft ingestemd of indien de vergoeding ten laste van de vennootschap werd gelegd bij de rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

De controlerende vennoten brengen over de vervulling van hun mandaat schriftelijk verslag uit in de vergadering.

Artikel 34
Geschrapd.

Artikel 35: Algemene vergadering van de vennoten

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten.

Zij heeft de bevoegdheden die haar door het Wetboek van vennootschappen of deze statuten worden toegekend. De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand maart van ieder jaar, om veertien uur. Zo deze datum in de Paasvakantie valt van scholen uit om het even welke taalgemeenschap in België, zal de vergadering op de eerste zaterdag vóór de aanvang van de eerstvolgende Paasvakantie plaatsvinden, op hetzelfde uur.

Te alle tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen.

Artikel 36: Bijeenroeping van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan de algemene vergadering bijeenroepen telkens hij het nuttig oordeelt.

De voorzitter van de raad van bestuur of zijn plaatsvervanger doet de bijeenroeping.

De bijeenroeping, met opgave van de agenda, wordt gedaan ten minste vijftien dagen voor de datum van de algemene vergadering, per gewone brief per post verstuurd of bij elk ander communicatiemiddel op voorwaarde dat de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een alternatief communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping zal eveneens op geldige wijze worden gedaan door middel van een aankondiging geplaatst in het tijdschrift uitgegeven door de vennootschap dat afzonderlijk en op een gepersonaliseerde wijze naar iedere vennoot wordt verstuurd ten minste vijftien dagen vóór de datum van de algemene vergadering.

De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen op een schriftelijk verzoek van één vijfde van de vennoten. Dit verzoek moet de punten opgeven die zij op de agenda willen geplaatst zien. De algemene vergadering moet bijeengeroepen worden uiterlijk één maand nadat het verzoek op de zetel toekwam.

De agenda van de jaarvergadering zal tenminste omvatten : de bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris, de bespreking van en de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

Artikel 37: Aanwezigheid en vertegenwoordiging van de vennoten

De vennoten moeten de aanwezigheidslijst ondertekenen. Elke vennoot mag zich doen vertegenwoordigen door een andere vennoot bij onderhandse volmacht. Rechtspersonen kunnen zich echter door een lasthebber niet-vennoot laten vertegenwoordigen. Niemand mag voor meer dan één vennoot optreden. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten en de voorwaarden van hun gebruik bepalen. De volmacht dient bij de ondertekening van de aanwezigheidslijst voorgelegd te worden. De raad van bestuur kan van deze formaliteiten vrijstelling verlenen. De bestuurders, de commissaris en de persoon belast met het dagelijks bestuur wonen de vergadering bij.

Artikel 38: Bureau van de algemene vergadering

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij afwezigheid door het oudste in leeftijd aanwezige lid van de raad van bestuur.

De voorzitter stelt de secretaris aan en duidt twee stemopnemers onder de aanwezige vennoten aan.

De voorzitter, de aanwezige bestuurders, de twee stemopnemers en de secretaris vormen het bureau van de vergadering.

Artikel 39: Beraadslagingen van de algemene vergadering

Voor zover in het Wetboek van vennootschappen en in deze statuten niets anders wordt bepaald, is de algemene vergadering geldig samengesteld en beraadslaagt en besluit zij op geldige wijze wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten zijn.

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de punten die voorkomen op de agenda, tenzij wanneer alle vennoten aanwezig zijn en daartoe eenparig besloten wordt.

Artikel 40: Stemrecht

Alle vennoten, zowel van categorie A als van categorie B, hebben in de algemene vergadering gelijk stemrecht in alle aangelegenheden.

Elke vennoot mag een aantal stemmen uitbrengen gelijk aan zijn aantal aandelen in het maatschappelijk kapitaal. Dit aantal uitgebrachte stemmen mag voor hem persoonlijk en als lasthebber van een andere vennoot evenwel niet meer bedragen dan één tiende van de in de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Artikel 41: Uitoefening van het stemrecht

De stemming geschiedt bij handopsteking. Vennoten van wie de uitoefening van het stemrecht geschorst is mogen niet aan de stemming deelnemen.

Tenzij het Wetboek van vennootschappen of deze statuten een bijzondere meerderheid voorzien, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden als niet geldig uitgebrachte stemmen aangezien. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Voor verkiezingen en personenkwesties is geheime stemming verplicht, ten ware éénparig akkoord om anders te stemmen. De geheime stemming is ook verplicht wanneer ten minste één vierde van de aanwezige vennoten het vraagt.

Stemmen per brief is niet toegelaten.

Artikel 42: Notulen van de algemene vergadering

De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen, ondertekend door de leden van het bureau en in een bijzonder register ingelast. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders. Elke vennoot kan op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de notulen.

Artikel 43: Wijziging van de statuten

Wanneer de algemene vergadering dient te beraadslagen over de wijzigingen aan de statuten kan deze slechts geldig beraadslagen en besluiten met een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen en indien de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten ten minste de helft van het gehele kapitaal vertegenwoordigen.

Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt moet een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen worden, met dezelfde agenda. Deze vergadering kan geldig beslissen, ongeacht het vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Op deze tweede vergadering dienen de beslissingen echter genomen te worden met een drie vierde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Een en ander onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere bepalingen van het Wetboek van vennootschappen inzake de omvorming, fusie en splitsing van vennootschappen.

Artikel 44: Wijziging van het doel of ontbinding van de vennootschap

Wanneer de algemene vergadering dient te beraadslagen over een wijziging aan het doel of over de ontbinding van de vennootschap, kan deze slechts geldig beraadslagen en besluiten met een vier vijfde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen en indien de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten ten minste de helft van het gehele kapitaal vertegenwoordigen.

Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt moet een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen worden, met dezelfde agenda. Deze vergadering kan geldig beslissen, ongeacht het vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Op deze tweede vergadering dienen de beslissingen eveneens genomen te worden met een vier vijfde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 45: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

De raad van bestuur maakt elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 46: Jaarrekening - Verslagen

Ten minste één maand voor de jaarvergadering overhandigt de raad van bestuur de jaarrekening samen met het jaarverslag aan de commissaris of ter controle aan de vennoten of controlerende vennoten indien er werden benoemd.

Vijftien dagen voor de algemene vergadering liggen de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris ter inzage van de vennoten in de zetel van de vennootschap.

Artikel 47: Kwijting

De jaarvergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris en keurt de jaarrekening al of niet goed. Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris.

Artikel 48: Winstbestemming

De te bestemmen winst van het boekjaar wordt bij beslissing van de algemene vergadering besteed als volgt:

1. ten minste vijf procent tot vorming van de wettelijke reserve;
2. een vergoeding aan de vennoten, ongeacht de categorie waartoe ze behoren, die ten hoogste de rentevoet mag bedragen die wordt vastgesteld overeenkomstig het Koninklijk Besluit van acht januari negentienhonderd tweeënzestig tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen door de Nationale Raad van de Coöperatie, toegepast op het werkelijk gestorte bedrag van de aandelen;
3. het overschot wordt overgedragen of gereserveerd.

Het staat de algemene vergadering vrij te beslissen dat de gehele winst tot reservering besteed zal worden. Bij verlies mag het nadelig saldo overgedragen worden.

Wanneer in bepaalde boekjaren geen vergoeding aan het gestort kapitaal wordt toegekend, dan mag daarvoor in de volgende boekjaren, en voor zoveel de winst het toelaat, een bepaald procent per renteloos boekjaar toegekend worden aan het gestort kapitaal van het boekjaar waarop het betrekking had.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het vaste

gedeelte van het kapitaal of van het gestorte kapitaal, wanneer dit minder bedraagt dan het vaste gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of deze statuten niet mogen uitgekeerd worden. De eventuele toe te kennen restorno mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

Artikel 49: Vrijwillige ontbinding van de vennootschap

Bij vrijwillige ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening gedaan worden door één of meer vereffenaars, aangesteld door de algemene vergadering. Bij gebrek aan zulke aanstelling zullen de leden van de raad van bestuur, die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege als vereffenaars optreden.

De algemene vergadering duidt de wijze aan waarop de vereffening zal geschieden en legt de bevoegdheid van de vereffenaars vast. De vereffenaars zijn normaal bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders beslist.

Na betaling van de schulden zullen de aandelen tegen hun nominale waarde of tegen het erop gestorte bedrag, indien zijn niet volgestort waren, uitbetaald worden. Het nog overblijvende gedeelte zal worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot de door hen volstorte aandelen.

Artikel 50: Geschillen - Bevoegdheid

Alle betwistingen, zonder uitzondering, die kunnen ontstaan in de vennootschap, zelfs na haar ontbinding, tussen de vennootschap en haar vennoten, bestuurders, commissarissen of vereffenaars of tussen voorgenoemde personen onderling, met betrekking tot de zaken van de vennootschap, haar vereffening of zelfs alle bijzondere overeenkomsten of rechtsbetrekkingen met de vennootschap, zullen definitief scheiderechterlijk worden uitgewezen, volgens aanwijzingen te geven door het reglement van inwendige orde.

De vennootschap heeft echter steeds het recht zulke betwistingen rechtstreeks voor de gewone rechter te brengen. Ook bij gebrek aan reglement van inwendige orde worden de betwistingen gebracht voor de gewone rechter.

Voor de toepassing van deze beschikking worden gewezen vennoten en rechtverkrijgenden van vennoten gelijkgesteld met vennoten.

Artikel 51: Reglement van inwendige orde

De raad van bestuur kan een reglement van inwendige orde opmaken. In dit reglement mogen zonder andere beperking dan de gebiedende voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, alle beschikkingen worden getroffen nopens de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de vennoten of hun rechthebbenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap geacht wordt.

Sancties waaronder boeten en schorsing van maatschappelijke rechten of voordelen, mogen erin worden voorzien, ter bekrachtiging van de bepalingen van het reglement of van de statuten. Deze sancties ontslaan degene, op wie zij toegepast worden, niet van de verantwoordelijkheid die hij door de laakbare handelingen zou hebben opgelopen.

Artikel 52: Gemeen recht

Bepalingen van deze statuten, die in strijd mochten zijn met wetten die de openbare orde betreffen, worden voor niet geschreven gehouden en kunnen geen aanleiding geven tot nietigverklaring van de vennootschap.