



Berquin Notarissen CVBA - Lloyd Georgelaan, 11 - 1000 Brussel
BTW BE 0474.073.840 - RPR BRUSSEL - www.berquinnotarissen.be
Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Gecoördineerde tekst van de statuten
van de
Coöperatieve vennootschap
"Alterfin"

met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node,
Liefdadigheidsstraat 18-26,
ondernemingsnummer 0453.804.602 - RPR Brussel

na de statutenwijziging d.d.
23 maart 2021

HISTORIEK
(Overeenkomstig artikel 2:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

OPRICHTINGSAKTE :

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Jacques vander Eecken, te Gent, op 16 november 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 december daarna, onder nummer 941206-366.

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN :

De statuten werden gewijzigd bij notulen opgesteld door notaris Vincent Vroninks, te Brussel, op 28 september 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 november daarna, onder nummer 05167297.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 23 maart 2021 (onder andere aanneming van een nieuwe tekst van statuten), neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZETELVERPLAATSING :

De zetel werd overgebracht naar het huidig adres krachtens een beslissing van het bestuursorgaan *de dato* 12 maart 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 april daarna, onder nummer 19053480.

**GECOORDINEERDE
STATUTEN OP 23 maart 2021**

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

Een coöperatieve vennootschap wordt opgericht, waarvan de naam luidt 'Alterfin'. De woorden "coöperatieve vennootschap" of "société coopérative" of de afkorting "CV" of "SC" moeten in alle akten, facturen en documenten die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Gewest.

De zetel kan bij beslissing van de raad van bestuur op een andere plaats in België worden gevestigd mits bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover die verplaatsing overeenkomstig met de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

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, voorwerp, coöperatieve finaliteit en waarden

Alterfin heeft als **doel** de doelstellingen van haar aandeelhouders (hierna "vennoten" genoemd) te helpen realiseren met betrekking tot het wereldwijd verbeteren van de overlevingskansen en levensomstandigheden van sociaal en economisch achtergestelde personen en gemeenschappen, en dit hoofdzakelijk in de rurale gebieden van landen met een laag en gemiddeld inkomen (hierna "ontwikkelingsgebieden" genoemd).

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.

Alterfin heeft als **voorwerp** om op een creatieve manier financiële instrumenten, vorming, begeleiding en onderzoek ter beschikking te stellen.

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

In ontwikkelingsgebieden 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.

De vennootschap draagt als coöperatieve **finaliteit** bij tot een rechtvaardige, solidaire en democratische samenleving. Als coöperatie is Alterfin gebaseerd op de volgende **waarden**: wederzijdse hulp, zelfverantwoordelijkheid, democratie, gelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit.

Artikel 4: Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Artikel 5: Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden aandelen uitgegeven. Het aantal aandelen bij oprichting bedraagt 2.440 aandelen.

Een soort A aandeel vertegenwoordigt een inbreng van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) en een soort B aandeel vertegenwoordigt een inbreng van tweeënzestig euro vijftig cent (€ 62,50).

Ieder aandeel geeft een recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, evenredig met de inbrengwaarde zoals vastgesteld in voormeld lid.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. De latere inbrengen zullen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt worden.

Artikel 6: Soorten van aandelen

De inbreng tot het eigen vermogen bestaat uit soort A en soort B aandelen.

Soort A aandelen kunnen enkel onderschreven worden door rechtspersonen. Soort B aandelen kunnen enkel onderschreven worden door natuurlijke personen. Aan alle aandelen, zowel soort A als soort 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 categorie effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel in de winst.

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 missie en/of de hierboven vermelde coöperatieve waarden of daden verrichten die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap; en

2. minstens op één aandeel inschrijven;

Elke weigering van de raad van bestuur dienaangaande dient in een verslag gemotiveerd te worden.

De hoedanigheid van vennoot impliceert zonder enig voorbehoud de aanvaarding van deze statuten en het intern reglement 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. Elke weigering van de raad van bestuur dienaangaande dient in een verslag gemotiveerd te worden.

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.

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.

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: Vennotenregister

De vennootschap moet in haar zetel een aandelenregister (hierna "vennotenregister" genoemd) (in papieren of elektronische vorm) bijhouden waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin wordt opgetekend:

1. de naam, de voornamen en de woonplaats (of, voor rechtspersonen, de naam, de zetel en het identificatienummer);

2. de datum van overdracht, 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;

5. het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen, en in voorkomend geval, het totaal aantal per soort;

6. de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen dit verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden.

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 vennotenregister.

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

Op schriftelijk verzoek gericht aan de vennootschap kunnen de vennoten van het gehele register met betrekking tot de categorie van hun aandelen, een afschrift verkrijgen. Deze afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het register van de vennoten.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de inschrijvingen in het vennotenregister.

Artikel 13: Voorwaarden tot uittreding

Vennoten kunnen enkel uittreden of een gedeeltelijke terugneming van hun aandelen aanvragen tijdens de eerste zes 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 in gevallen waarin de wet voorziet. 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: 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 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 16: Scheidingsaandeel

In alle gevallen van ophouding van het lidmaatschap zoals bepaald in het vorige artikel en bij terugneming van aandelen, is het scheidingsaandeel gelijk aan het laagste van de volgende twee bedragen:

- hetzij de uitgiftewaarde van het aandeel;

- hetzij de boekwaarde van het aandeel, berekend op basis van de gestorte inbreng minus de overgedragen verliezen en verhoogd met de overgedragen winsten, zoals deze verschijnen in de laatst beschikbare financiële staten goedgekeurd door de raad van bestuur op de dag van de uittreding van de vennoot. In geen geval echter kan het scheidingsaandeel meer bedragen dan het door de vennoot volgestorte gedeelte op zijn aandeelbewijs.

Geen uitkering van een scheidingsaandeel kan worden gedaan indien:

- Het netto actief van het bedrijf negatief is of negatief zou worden na deze terugbetaling en/of;

- Na deze terugbetaling de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de terugbetaling.

Artikel 17: 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 dienen hierbij twee (2) bestuurders gekozen te worden uit de kandidaten voorgedragen door de Belgische niet-gouvernementele organisaties die vennoot zijn van de vennootschap (hetzij uit eigen naam, hetzij als vaste vertegenwoordiger van die NGO).

De andere bestuurders worden vrij gekozen door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 18: Duur van de bestuurdersopdracht

De bestuurders worden verkozen voor een mandaat van ten hoogste vijf jaar en hun mandaat verstrijkt met de afsluiting van een jaarvergadering. Ieder uittredend bestuurder is eenmaal herkiesbaar, met uitzondering van de voorzitter van de raad van bestuur, die tweemaal herkiesbaar is en dus drie termijnen kan vervullen (waarvan maximaal twee als voorzitter).

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 19: 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 omwille van gegronde 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 20: Aansprakelijkheid van de bestuurders

De bestuurders hebben de verantwoordelijkheden zoals die in de wet zijn vastgelegd.

De bestuurders ontvangen voor de uitoefening van hun mandaat geen andere vergoeding dan de terugbetaling van gedane kosten en lasten gemaakt in het kader van dit mandaat.

Artikel 21: 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 voorwerp van de vennootschap. Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de beslissing door de algemene vergadering wordt voorbehouden ligt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Artikel 22: 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 investeringscomité oprichten voor de keuring en de selectie van ter financiering voorgelegde dossiers. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van dit comité, hun ontslag, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het investeringscomité worden geregeld door het intern reglement en door de 'investeringsstrategie' 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 "algemeen directeur" dragen.

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 23: 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 gezamenlijk 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, de algemeen directeur of derden overgedragen wordt.

Artikel 24: 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 25: 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, 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 algemeen directeur wordt ondertekend, wordt behoudens tegenbewijs vermoed dat hij in opdracht van de voorzitter van de raad van bestuur 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 26: 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 of vertegenwoordigd is. De bestuurders kunnen, per brief, 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.

Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

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 27

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 28: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen, ondertekend door de voorzitter en 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 29: 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 verenigingen 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 van de 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 30: 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 en verenigingen of deze statuten worden toegekend.

De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand april van ieder jaar, om veertien uur. Zo deze datum in een schoolvakantie valt van scholen uit om het even welke taalgemeenschap in België, zal de vergadering op de eerste zaterdag vóór de aanvang van de eerstvolgende vakantie plaatsvinden, op hetzelfde uur.

Te allen 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 31: Bijeenroeping van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan de algemene vergadering bijeengeroepen 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 kalenderdagen voor de datum van de algemene vergadering, per e-mail gericht aan de vennoten, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen die dat wensen of voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd met gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van één tiende 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 32: Aanwezigheid en vertegenwoordiging van de vennoten

De vennoten moeten de aanwezigheidslijst ondertekenen. Elke vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door een andere vennoot bij onderhandse volmacht. Rechtspersonen kunnen zich echter door een lasthebber die geen vennoot is laten vertegenwoordigen. Niemand mag voor meer dan drie vennoten 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 voor deze formaliteiten vrijstelling verlenen. De bestuurders, de commissaris en de persoon belast met het dagelijks bestuur wonen de vergadering bij.

De vennoten mogen, in overeenstemming met de wet, op afstand deel nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Iedere vennoot kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen vóór de algemene vergadering door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de vennoot, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 33: 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 34: Beraadslagingen van de algemene vergadering

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

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

Artikel 35: Stemrecht

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

Elke vennoot mag een aantal stemmen uitbrengen gelijk aan zijn aantal aandelen in de vennootschap. 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 36: Uitoefening van het stemrecht

De stemming geschiedt bij handopsteking, op schrift of online. Vennoten van wie de uitoefening van het stemrecht geschorst is mogen niet aan de stemming deelnemen.

Tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 aanzien. 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 of vertegenwoordigde vennoten het vraagt.

Artikel 37: Notulen van de algemene vergadering

De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen, ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken, 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 38: 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 (waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend) en indien de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten ten minste de helft van de door de vennootschap uitgebrachte aandelen 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 de door de vennootschap uitgebrachte aandelen. Op deze tweede vergadering dienen de beslissingen echter genomen te worden met een drie vierde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen (waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend).

Dit is onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de omvorming, fusie en splitsing van vennootschappen.

Artikel 39: Wijziging van het voorwerp of ontbinding van de vennootschap

Wanneer de algemene vergadering dient te beraadslagen over een wijziging van het voorwerp of over de ontbinding van de vennootschap, kan deze slechts geldig beraadslagen en besluiten met een vier vijfde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen (waarbij onthoudingen in de teller noch in de

noemer worden meegerekend), indien de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten ten minste de helft van de door de vennootschap uitgebrachte aandelen vertegenwoordigen en indien een verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met de wet werd opgesteld.

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 de door de vennootschap uitgebrachte aandelen. Op deze tweede vergadering dienen de beslissingen eveneens genomen te worden met een vier vijfde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 40: 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 en verenigingen.

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

Artikel 41: 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 42: 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 om de kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris.

Artikel 43: Winstbestemming

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling, evenredig met de inbrengwaarde zoals vastgesteld in artikel 5 van de statuten.

Het voorstel van de raad van bestuur dient rekening te houden dat hierbij voldaan is aan de nettoactietest en de liquiditeitstest zoals geformuleerd in de wet.

De raad van bestuur is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Een vergoeding mag aan de vennoten worden toegekend, ongeacht de soort waartoe ze behoren, op voorwaarde dat die ten hoogste de rentevoet mag bedragen die wordt vastgesteld overeenkomstig het Koninklijk Besluit van acht januari negentienhonderd tweeënzestig (8 januari 1962) 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.

Artikel 44: 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 ten aanzien van derden 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 en verenigingen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders beslist.

Na betaling van de schulden zullen de aandelen tegen hun inbrengwaarde of tegen het erop gestorte bedrag, indien zij niet volgestort waren, uitbetaald worden. Het nog overblijvende gedeelte zal worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot de door hen volstorte aandelen en evenredig met de inbrengwaarde van elke vennoot zoals vastgesteld in artikel 5 van de statuten.

Artikel 45: Intern reglement

De raad van bestuur kan een intern reglement opmaken. In dit reglement mogen zonder andere beperking dan de gebiedende voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van deze statuten, alle beschikkingen worden getroffen met betrekking tot de toepassing van de statuten en de

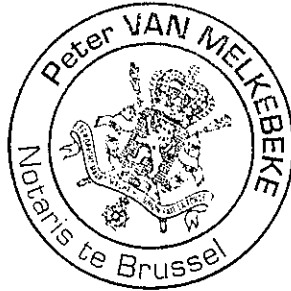
regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de vennoten of hun rechthebbenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap geacht wordt.

Sancties waaronder boetes 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.

De laatste versie van het intern reglement werd in maart 2021 goedgekeurd.

Artikel 46: 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.



VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE

Peter VAN MELKEBEKE
Notaris