

BIJLAGE 1 – ONTWERP STATUTEN

NEIBO

TITEL 1.- RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Titel 1. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Doel – Duur.

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm van een coöperatieve vennootschap onder de naam "NEIBO".

In alle handelingen, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven, bestelbonnen, websites en andere documenten, al dan niet in elektronische vorm, die van de vennootschap uit gaan, moet de naam worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "coöperatieve vennootschap" of de initialen "CV".

Ze moet bovendien gepaard gaan met een precieze vermelding van de maatschappelijke zetel van de vennootschap, de woorden "Rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de aanduiding van de zetels van de Ondernemingsrechtbank waar de vennootschap onder valt volgens het adres van haar maatschappelijke zetel en haar ondernemingsnummer. Indien ze onderworpen is aan de btw-aangifte, moet dit nummer voorafgegaan worden door de vermelding "BTW BE".

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor zover er aandelen van klasse D bestaan, kunnen de maatschappelijke zetel en de hoofdplaats van exploitatie, behoudens voorafgaand en schriftelijk akkoord van een meerderheid van vijftien procent (75%) van de houders van titels van deze categorie, voorgelegd aan de algemene vergadering om aldus geacteerd te worden, enkel binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastgelegd worden. Ze kunnen naar een willekeurige andere plaats binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de Raad van bestuur.

De Raad van bestuur en de bestuurders die specifiek hiertoe worden afgevaardigd zijn gemachtigd om indien nodig een authentieke vaststelling te doen van de wijziging van het eerste artikel die daaruit voortvloeit.

De vennootschap kan krachtens een beslissing van de Raad van bestuur, die uitspraak doet met akkoord van de verkozen bestuurder uit kandidaten die werden voorgedragen door houders van categorie D, om administratieve zetels, dochters, opslagplaatsen, retailwinkels, vertegenwoordigers of agentschappen op te richten in België of in het buitenland.

Artikel 3. Maatschappelijk doel

Het doel van de coöperatieve is om de aandeelhouders een economisch of maatschappelijk voordeel te bieden en hun beroepsmatige of persoonlijke behoeften te vervullen.

Een deel van de jaarlijkse middelen van de coöperatieve wordt besteed aan informatie voor haar actuele en potentiële leden en het grote publiek.

De coöperatieve wenst deel te nemen aan een economie gebaseerd op een antwoord op de maatschappelijke noden, en niet uitsluitend op de winst. Ze streeft ernaar kwaliteitsdiensten te bieden en tegelijkertijd aandacht te hebben voor de maatschappelijke en milieu-impact van haar activiteiten. Om institutionele of gelijkgestelde beleggers aan te trekken die grote bedragen kunnen mobiliseren om haar activiteiten snel te lanceren of ontwikkelen, wordt echter een bijzondere vergoeding voorzien voor de specifieke, zogenaamde D-aandelen waar zij houder van zijn.

Het doel van de coöperatieve is de ontwikkeling van producten en diensten, handel, distributie, service na verkoop, studie, advies, organisatie en opleiding in de sector van telecommunicatie, voor eigen rekening, voor rekening van derden of via participatie, in België en in het buitenland.

Ze kan allerlei commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel te maken hebben, of die van die aard zouden zijn om de uitvoering ervan te stimuleren.

Ze kan op allerlei manieren betrokken zijn bij andere vennootschappen, verenigingen of bedrijven die een gelijkaardig of gerelateerd doel hebben als het hare of die de ontwikkeling van haar activiteiten kunnen stimuleren.

De coöperatieve mag bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar zijn.

Elk jaar maakt de Raad van bestuur een bijzonder verslag op over de manier waarop de coöperatieve gewerkt heeft aan de verwezenlijking van het doel dat ze zich heeft gesteld. In dit verslag staan met name de uitgaven met betrekking tot investeringen, werkingskosten en vergoedingen die zo uitgewerkt zijn dat ze de verwezenlijking van het doel van de coöperatieve stimuleren. Dit verslag beschrijft ook de manier waarop de coöperatieve de voorwaarden in het kader van de officiële akkoorden heeft vervuld, zoals van een organisme dat bepaalde doelstellingen nastreeft, bijvoorbeeld de doelen rond informatie en opleidingen van actuele en potentiële aandeelhouders of van het grote publiek.

Artikel 4. Duur

Deze coöperatieve is opgericht voor onbepaalde duur.

Ze kan echter ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering die zitting houdt op de wijze die voor een wijziging van de statuten geldt.

Titel II. Kapitaal – Aandelen – Overdracht

Artikel 5. Kapitaal

Het eigen kapitaal dat als onbeschikbaar wordt ingebracht, is vastgelegd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,-). Het eigen kapitaal van de vennootschap dat als onbeschikbaar wordt ingebracht mag nooit lager zijn dan dit bedrag.

Het eigen kapitaal dat boven dit bedrag uitkomt is variabel, zonder wijziging van de statuten.

De Raad van bestuur beslist soeverein over het categorietype en de uitgifte van nieuwe aandelen.

Artikel 6. Aandelen – Storting– Obligaties

Het patrimonium van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door aandelen in vier klassen.

1) A-aandelen – "garanten"

De garantenaandelen zijn aandelen waarop op het moment van de oprichting van de coöperatieve werd ingeschreven door natuurlijke of rechtspersonen.

De garanten-aandeelhouders zijn ervoor verantwoordelijk dat de waarden van de coöperatieve worden gerespecteerd. Daarom is er voor bepaalde beslissingen van de algemene vergadering naast een gewone meerderheid ook een meerderheid binnen de garanten voorzien, zodat kan vermeden worden dat de coöperatieve op de een of andere manier van haar doel afwijkt.

Na de oprichting van de vennootschap kunnen nieuwe A-garantenaandelen worden gecreëerd middels akkoord van de aandeelhouders die houder zijn van garantenaandelen met meerderheid van stemmen en goedkeuring van de Raad van bestuur.

A-aandelen hebben een nominale waarde van honderd euro (€ 100).

2) B-aandelen – "steun"

Steunaandelen kunnen gecreëerd worden na de oprichting van de coöperatieve.

Er kan op worden ingetekend door natuurlijke personen of rechtspersonen.

Als ze steunaandelen verwerven, geven de natuurlijke of rechtspersonen blijk van een manifest belang in het doel van de coöperatieve en de wens om haar te helpen om haar maatschappelijke doel te verwezenlijken.

B-aandelen hebben een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00) en moeten bij intekening integraal gestort worden.

3) C-aandelen C – "burgers"

De burgeraandelen kunnen gecreëerd worden na de oprichting van de coöperatieve.

Hierop kan enkel door natuurlijke personen ingetekend worden die betrokken zijn bij het doel en de finaliteit van de coöperatieve.

C-aandelen hebben een nominale waarde van twintig euro (€ 20,00) en moeten bij intekening integraal gestort worden.

4) D-aandelen – "institutionele beleggers" of "gelijkgesteld"

Aandelen voor institutionele of gelijkgestelde beleggers kunnen gecreëerd worden na de oprichting van de coöperatieve.

Ze zijn voorbehouden aan natuurlijke of rechtspersonen die een expertise in financiële zaken of in een vakgebied dat rechtstreeks te maken heeft met het doel of de filosofie van de Vennootschap kunnen bewijzen en in het project wensen te investeren of het willen steunen met aanzienlijke middelen. Er kan op worden ingetekend door deze personen nadat ze een aanvraag hebben ingediend en door de Raad van bestuur als aandeelhouder van deze klasse werden goedgekeurd. Deze laatste kan uitdrukkelijk van de toekomstige houder van D-aandelen eisen dat hij via zijn maatschappelijke doel of op een andere manier bewijst dat de vermogensvoordelen die hij via dividenden of terugbetaling bovenop het bedrag waarop hij heeft ingetekend, kan verwerven, grotendeels zullen besteed worden aan andere coöperatieve projecten, ondersteuning van andere startende bedrijven, aan groei, aan opleidingen of informatie rond ondernemerschap, ontwikkeling van het socio-economische weefsel en/of tewerkstelling.

D-aandelen hebben een nominale waarde van vijfduizend euro (€ 5.000,00) en kunnen bij de intekening gedeeltelijk worden gestort.

Het engagement van storting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. De Raad van bestuur beslist soeverein over de verzoeken tot storting.

Aandelen die op het moment van intekening niet volledig werden gestort, moeten, ongeacht hun klasse, gestort zijn op de tijdstippen en voor de bedragen die de Raad van bestuur voorschrijft. Een aandeelhouder die na een verzoek tot storting, betekend via aangetekend schrijven, achterstaat met het voldoen van de betaling binnen de in het schrijven vermelde termijn, is de Vennootschap een intrest verschuldigd die berekend wordt volgens de wettelijke rentevoet, vermeerderd met vier procent op jaarbasis, vanaf de dag dat de betaling opeisbaar werd.

De uitoefening van rechten die verbonden zijn aan niet-gestorte aandelen overeenkomstig het verzoek tot storting, wordt opgeschort voor de duur dat de opgevraagde stortingen niet werden uitgevoerd binnen de in voorgaande alinea bepaalde termijn.

Behoudens uitzonderingen in onderhavige statuten kennen alle aandelen, ongeacht de klasse waar ze toe behoren, hun houders dezelfde rechten en plichten toe.

De aandelen zijn op naam. Ze zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap, die in geval van ondeelbaarheid het recht heeft om de rechten die aan de aandelen gekoppeld zijn, op te schorten totdat de ondeelbaarheid is afgehandeld. Indien op de aandelen een vruchtgebruik rust, oefent de houder van het vruchtgebruik de rechten die eraan verbonden zijn uit, tenzij de naakte eigenaar zich hiertegen verzet,

in welk geval de uitoefening van de rechten die eraan verbonden zijn, worden opgeschort totdat er ten opzichte van de vennootschap slechts één persoon als eigenaar werd aangeduid.

Artikel 7. Aandelenoverdracht

Garantenaandelen van klasse A kunnen enkel overgedragen worden aan aandeelhouders die toegelaten zijn in dezelfde klasse van "garanten".

De andere aandelen kunnen vrij overgedragen worden aan een andere aandeelhouder. Voor zover de waarde van de overgedragen aandelen equivalent zou zijn aan de waarde van de aandelen die de cessionaris reeds bezit, zullen de overgedragen aandelen in voorkomend geval omgezet worden naar aandelen in de klasse waarvan hij er reeds bezit.

Bij overlijden van een natuurlijke persoon die aandelen bezit die het patrimonium van de vennootschap vertegenwoordigen, wordt ervan uitgegaan dat de wettelijke of testamentaire erfgenamen hun goedkeuring als aandeelhouder hebben aangevraagd en dat ze beantwoorden aan de voorwaarden en hoedanigheden die overeenkomen met de aandelenklasse die zij via erfenis of als legaat hebben ontvangen. Zodra het overlijden en de aangeduide erfgenamen of legatarissen bekend zijn, doet de Raad van bestuur uitspraak over een eventuele afwezigheid van toestemming voor de betrokken personen. Indien het gaat om garantenaandelen (A), tenzij het gaat om het laatst bestaande aandeel van dit type of behoudens beslissing van de aandeelhouders van hetzelfde type, die bij meerderheid beslissen, worden deze na aanvaarding van een van de erfgenamen, legatarissen, die dit type aandelen mogen bezitten, de facto omgezet naar C-aandelen.

Titel III. Aandeelhouders

Artikel 8. Aandeelhouders

Onder "aandeelhouders" wordt verstaan:

1. De ondertekenaars van de oprichtingsakte;
2. Elke persoon die goedkeuring heeft voor een van de aandelenklassen A, B, C en D vanwege de Raad van bestuur en die minstens één aandeel van de Vennootschap bezit in klasse A, B, C of D naar aanleiding van een intekening, verkoop, overdracht, erfenis of legaat.

De hoedanigheid van aandeelhouder brengt, ongeacht de klasse waar hij toe behoort, van rechtswege met zich mee dat hij zonder enige beperking onderworpen is aan de statuten, het eventuele huisreglement van de vennootschap en/of het charter, in voorkomend geval.

De aansluiting als aandeelhouder moet vrijwillig gebeuren en de Vennootschap kan de aansluiting van vennoten niet weigeren of hun uitsluiting uitspreken, tenzij de betrokkenen de algemene toetredingsvoorwaarden in de statuten niet (langer) vervullen of tenzij ze handelingen stellen die indruisen tegen de belangen van de Vennootschap.

Het hoofddoel van de vennootschap is de vennoten een economisch of maatschappelijk voordeel verstrekken, met inbegrip van een "vennootschappelijk" voordeel om hun beroepsmatige of persoonlijke behoeften te vervullen, het nastreven van een rechtstreeks en onrechtstreeks vermogensvoordeel is beperkt.

In die zin aanvaarden de aandeelhouders uitdrukkelijk dat hun rechtstreekse vermogenswinsten in de vorm van dividenden geplafonneerd zijn en bepaalde door de wetgever opgelegde drempels niet kunnen overschrijden, met name in het kader van akkoorden voor organismen die bepaalde doelstellingen nastreven.

In geval van weigering van aansluiting of ingeval van uitsluiting moet de vennootschap de redenen voor deze weigering van aansluiting of uitsluiting medelen aan de betrokkene die de aanvraag heeft ingediend.

Artikel 9. Toelating

De Raad van bestuur doet uitspraak over de toelatingsaanvragen die haar worden overgemaakt. Zij mag een toelating uitsluitend weigeren op basis van de algemene voorwaarden die voorzien zijn in deze

statuten of als de kandidaat handelingen stelt die in strijd zijn met de belangen van de vennootschap. Zij bepaalt voor welke aandelenklasse de aandeelhouder toelating krijgt.

De beslissingen voor toelating tot de "garantenklasse" (A-aandelen) moeten, om effectief te kunnen zijn, bevestigd worden door de algemene vergadering middels een specifieke meerderheid, zoals beschreven in artikel 30 van onderhavige statuten. Bij ontstentenis behoudt de aandeelhouder de toelatingsklasse die geen "garantenklasse" is en waarvoor hij eerder toelating heeft verkregen. Indien er geen voorafgaande toelating is, wordt hij als toegelaten beschouwd voor "steun" (B-aandelen) of "burgers" (C-aandelen), tenzij in geval van specifieke aanvraag en voorwaarden voor toelating als "institutionele belegger" (D-aandelen). Rekening houdend met de specifieke eigenschappen van D-aandelen, die worden gecreëerd met het oog op snelle mobilisatie in één keer van hoge bedragen om de activiteiten van de vennootschap sneller te ontwikkelen, kan de Raad van bestuur uitdrukkelijk van de toekomstige houder van D-aandelen eisen dat hij via zijn maatschappelijke doel of op een andere manier aantoont dat de vermogenswinsten die hij via dividend of terugbetaling bovenop het bedrag waarop hij heeft ingetekend kan ontvangen, grotendeels zullen worden toegekend aan andere coöperatieve projecten, duurzame ontwikkeling, steun aan andere startersbedrijven, groeiende bedrijven, opleidingen of informatie omtrent ondernemerschap, ontwikkeling van het socio-economische weefsel en/of tewerkstelling.

Aan de houders van aandelen zullen certificaten met deze verklaringen worden afgeleverd.

In geval van een weigering van een toelatingsaanvraag door de Raad van bestuur zullen bedragen die al door de kandidaat-vennoot zouden betaald zijn, zo snel mogelijk terugbetaald worden. De vennootschap deelt de objectieve redenen voor deze weigering mee aan de betrokkene die hiertoe een verzoek heeft ingediend.

Artikel 10. Ontslag en intrekking van aandelen

Aandeelhouders houden op deel te zijn van de vennootschap door ontslag, uitsluiting, overlijden, verbod, faillissement of staat van onvermogen.

Een aandeelhouder kan slechts ontslag nemen of een deel van zijn aandelen intrekken tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. Zijn verzoek tot ontslag of intrekking van aandelen wordt via brief of e-mail met ontvangstbevestiging of via aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gericht. Een aandeelhouder is niet verplicht om ontslag te nemen voor al zijn titels.

Het ontslag is pas effectief wanneer het door de Raad van bestuur is aanvaard.

Het ontslag kan geheel of gedeeltelijk geweigerd of opgeschort worden indien het zou leiden of zou kunnen leiden tot een netto-actief dat lager ligt dan het bedrag van het eigen onbeschikbare kapitaal en ertoe zou leiden dat de vennootschap redelijkerwijs haar schulden niet zou kunnen blijven betalen op de vervaldag gedurende een periode van twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum van terugbetaling, of indien het ontslag het aantal coöperatieleden zou terugbrengen tot minder dan drie. Kan niet worden beschouwd als een bedreiging voor de financiële stabiliteit van de coöperatieve: het loutere feit dat een aandeelhouder van D-aandelen ontslag neemt voor respectievelijk maximaal het equivalent van dertig procent (30%) van zijn participatie nadat vijf jaar aandeelhouderschap, vervolgens twintig procent (20%) na het zesde, zevende en achtste jaar aandeelhouderschap en voor tien procent (10%) vanaf het negende jaar aandeelhouderschap. Indien er onvoldoende titels zijn om ze volgens deze percentages te verdelen, zullen de drempels naar vijftig procent (50%) gebracht worden na zes jaar aandeelhouderschap en vijftig procent (50%) na negen jaar aandeelhouderschap. (Het feit dat het netto-actief lager zou worden dan het bedrag van het onbeschikbare eigen kapitaal of dat het ontslag ertoe zou leiden dat de vennootschap redelijkerwijs haar schulden niet zou kunnen blijven betalen op de vervaldag gedurende een periode van twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum van terugbetaling, kan voor wat betreft de D-aandelen enkel een reden van opschorting van terugbetaling inhouden, waarbij de Raad van bestuur alles in het werk moet stellen om de nodige fondsen te verwerven, met inbegrip van de toelating van nieuwe aandeelhouders, zodat de D-aandelen voor minstens de intekeningswaarde kunnen terugbetaald worden,

indien het gaat om en voor zover dat enkel van toepassing is op maximaal het equivalent van dertig procent (30%) van zijn participatie na vijf jaar aandeelhouderschap, vervolgens twintig procent (20%) na het zesde, zevende en achtste jaar aandeelhouderschap en voor tien procent (10%) vanaf het negende jaar aandeelhouderschap.

De aandeelhouder die niet langer de toelatingsvoorwaarden voor de klasse waar hij toe behoort, vervult, wordt beschouwd als een aandeelhouder die zijn ontslag indient. In voorkomend geval kan de Raad van bestuur aan de aandeelhouder die als ontslagnemend wordt beschouwd, voorstellen om zijn aandelen om te zetten naar aandelen van een andere klasse, waarvoor hij de voorwaarden wel vervult.

De ontslagnemende aandeelhouder kan ten opzichte van de coöperatieve geen enkel recht invoeren.

Artikel 11. Uitsluiting

Een aandeelhouder kan worden uitgesloten wanneer hij niet langer aan de toelatingsvoorwaarden die in onderhavige statuten worden vermeld voldoet, of indien hij handelingen stelt die indruisen tegen de belangen van de coöperatieve.

Uitsluitingen worden door de Raad van bestuur uitgesproken bij een twee derde meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, na aftrek van de stemmen van de aandeelhouder wiens uitsluiting wordt behandeld, indien hij bestuurder of permanente vertegenwoordiger van een besturende rechtspersoon van de vennootschap is en voor zover minstens de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde leden die de "garantenaandeelhouders" vertegenwoordigen zich akkoord verklaren met de uitsluiting.

In geval van aandeelhouders die toegelaten zijn in de "garantenklasse" (A-aandelen) moet de beslissing van uitsluiting tijdens haar eerste samenkomst door de algemene vergadering bevestigd worden middels een specifieke meerderheid, zoals beschreven in artikel 30 "Specifieke meerderheid voor "A-garantenaandelen".

De vennootschap deelt de objectieve redenen voor de weigering mee aan de betrokkene die hiertoe een verzoek heeft ingediend.

Artikel 12. Aandeelhoudersregister

Op de maatschappelijke zetel wordt een aandeelhoudersregister bijgehouden dat elke aandeelhouder mag raadplegen. De Raad van bestuur kan beslissen om ook een kopie in digitaal formaat bij te houden. De eigendom en het type aandelen worden per intekening in het aandelenregister vermeld. Certificaten waarin deze intekeningen bevestigd worden kunnen aan de houders van aandelen worden afgeleverd. Overdrachten of afstanden hebben ten opzichte van de vennootschap en derden pas effect vanaf de intekening ervan in het Register.

De Raad van bestuur is verantwoordelijk voor de inschrijvingen op basis van bewijskrachtige documenten.

Artikel 13. Terugbetaling van aandelen

Met uitzondering van onderstaande vermeldingen betreffende de houders van D-aandelen voor bepaalde titels in eigendom, heeft de ontslagnemende of uitgesloten aandeelhouder enkel recht op terugbetaling van de waarde van zijn aandeel, zoals die blijkt uit de balans van het boekjaar dat voorafgaat aan deze feiten.

Op elk moment en minstens een keer per jaar, voorafgaand aan de Algemene vergadering en met name met het oog op melding aan deze vergadering, bepaalt de Raad van bestuur, die bij gewone meerderheid uitspraak doet, de waarde van het Aandeel ("Valorisatie").

De Valorisatie geldt tot op de daaropvolgende datum van Valorisatie.

De Valorisatie kan verschillend zijn naargelang de hypothesen (vrijwillig ontslag, ontslag wegens verlies van toelatingsvoorwaarden voor de Klasse, uitsluiting...)

De methode voor de valorisatie ("Valorisatiemethode") is bedoeld om een objectieve en voorzichtige Valorisatie mogelijk te maken, volgens een niet-speculatief en langetermijnperspectief.

De Valorisatiemethode en de formule ("Valorisatieformule") die daaruit voortvloeit, moeten begrijpelijk, transparant en objectief zijn, zodat de aandeelhouders of kandidaat-aandeelhouders de actuele en toekomstige waarde van de Vennootschap en hun aandelen of de aandelen die ze zouden willen verwerven, kunnen inschatten. De Valorisatieformule moet dus gedefinieerd worden als een wiskundige formule op basis van officiële boekhoudkundige termen die essentieel zijn voor de Valorisatie, waarbij wegingsfactoren kunnen worden toegepast naargelang het type aandelen, de markt, het risico, conjunctuurvoorspellingen en de maturiteit van de Vennootschap, te bepalen door de Raad van bestuur, eventueel bijgestaan door een externe expert.

De Valorisatieformule kan vermeld worden in een Huisreglement ("HR") en moet ook, specifiek voor de D-aandelen ("institutionele beleggers" of "gelijkgesteld"), aangezien deze noodzakelijk of onontbeerlijk waren of zijn, de geïmmobiliseerde bedragen veel hoger zijn en het dus moeilijker is om ze over te dragen, om ontslag te nemen of terugbetaald te worden, dat een engagement van minstens een gedeeltelijke handhaving van de participatie gedurende bijna 10 jaar (zie art. 10. hierboven) bestaat, rekening houdend met een totale meerwaardecijfer dat minstens equivalent is aan een gecumuleerde intrest van twee procent per jaar over de nominale waarde van de titel of het gestorte bedrag ervan, waarop op jaarbasis de gezondheidsindex, zoals bepaald door Statistics Belgium (FOD Economie) wordt toegepast. Voor zover een meerwaardebedrag zou kunnen worden terugbetaald, wordt het terug te betalen bedrag dat aldus wordt berekend, verminderd met de dividenden die per D-titel werden ontvangen tijdens de duur dat ze in aandeelhouderschap waren, maar waarbij deze aftrek van ontvangen dividenden per gestort bedrag van het aandeel tijdens de aandeelhoudersperiode de terug te betalen waarde niet mag verlagen tot onder de nominale waarde van de titels of de storting ervan indien ze gedeeltelijk werden gestort;

Het terug te betalen bedrag wordt verminderd met eventuele zekere en opeisbare vorderingen van de coöperatieve op de ontslagnemende, terugtrekkende of uitgesloten aandeelhouder, en met eventuele belastingen en taksen van algemene aard die wegens deze terugbetaling op de coöperatieve zouden verhaald worden. De Raad van bestuur kan beslissen om hiertoe provisionele inhoudingen toe te passen. De betaling vindt plaats binnen de door de Raad van bestuur bepaalde termijn, die, behalve met betrekking tot D-aandelen, niet langer kan zijn dan achttien maanden vanaf de datum van aanvaarding van het ontslag, de intrekking van de aandelen of de uitsluiting. Met betrekking tot de D-aandelen zal de Prijs van de aandelen vermeerderd worden met een intrest berekend volgens de wettelijke rentevoet vanaf deze datum tot de dag van volledige betaling.

De Raad van bestuur kan, indien de financiële toestand van de coöperatieve dit toelaat, een voorschot op deze terugbetaling van aandelen betalen en dit voorafgaand aan de algemene vergadering die de balans goedkeurt die bepalend is voor de exacte waarde van het aandeel.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

De vennoten zijn slechts voor het bedrag van hun intekening aansprakelijk. Tussen de vennoten bestaat geen hoofdelijkheid of ondeelbaarheid.

Titel IV. Bestuur

Artikel 15. Samenstelling van de Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van bestuur met minstens drie leden, maximaal zeven leden, die al dan niet aandeelhouder zijn.

De Raad van bestuur moet verplicht samengesteld zijn uit de helft bestuurders die aangeduid werden door de Algemene vergadering op een lijst opgesteld bij een twee derde meerderheid van de aandeelhouders die toegelaten werden tot de "garantenklasse" en indien "institutionele beleggers" die wens te kennen hebben gegeven, met een bestuurder die door de Algemene vergadering werd aangeduid op een lijst opgesteld bij meerderheid van de aandeelhouders die "institutionele beleggers" zijn..

De duur van het mandaat van de bestuurders wordt vastgelegd op zes jaar; ze zijn opnieuw verkiesbaar. De mandaten zijn te allen tijde herroepbaar door de Algemene vergadering. Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangesteld, moet deze een fysieke persoon aanduiden die zijn functies als beheerder zal uitoefenen. In dit verband kunnen derden geen bewijsstukken van de bevoegdheden eisen, aangezien de loutere vermelding van zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger of afgevaardigde van de persoon volstaat.

Artikel 16. Opening van een bestuurdersfunctie

In het geval dat een bestuurdersfunctie vrij komt wegens overlijden, ontslagneming of een andere oorzaak, hebben de overblijvende bestuurders het recht om deze voorlopig in te vullen. In dat geval gaat de algemene vergadering tijdens haar eerstvolgende vergadering over tot de definitieve verkiezing. De bestuurder die volgens bovenstaande voorwaarden wordt aangeduid, wordt benoemd voor de tijd die nodig is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt, af te maken.

Artikel 17. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur verkiest een Voorzitter onder haar leden.

Artikel 18. Vergaderingen van de raad van bestuur

De Raad van bestuur komt samen na oproeping van haar Voorzitter of de afgevaardigd bestuurder of de directeur, telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of telkens wanneer minstens twee bestuurders hierom verzoeken. De vergaderingen worden gehouden op de in de oproeping vermelde plaats. De vergaderingen kunnen per teleconferentie worden gehouden, of per schriftelijke elektronische weg.

Behalve in het geval van gemotiveerde dringendheid moeten de oproepingen naar de bestuurders worden verzonden 14 dagen voorafgaand aan de datum van de vergadering, per e-mail of om het even welk ander schriftelijk communicatiemiddel.

Artikel 19. Beraadslagingen van de Raad van bestuur

Behoudens overmacht kan de raad van bestuur enkel rechtsgeldig beraadslagen en uitspraak doen indien minstens de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder beschikt over één stem. Elke bestuurder kan aan een van zijn collega's een volmacht geven. Een bestuurder kan nooit meer dan een van zijn collega's vertegenwoordigen. Behoudens de uitzonderingen die in onderhavige statuten vermeld worden, worden de beslissingen van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen genomen, zonder rekening te houden met onthoudingen of blanco stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 20. Delegatie

De raad van bestuur kan het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen:

- aan een of meerdere van haar leden die de titel van afgevaardigd bestuurder dragen;
- aan een of meerdere directeurs of personen die gemachtigd zijn, die al dan niet tot de raad behoren.

Indien er meerdere algemene afvaardigingen naast elkaar bestaan, bepaalt de Raad van bestuur hun respectievelijke taken.

Bovendien kan de Raad van bestuur beslissen om aan een mandataris speciale en beperkte bevoegdheden te delegeren.

Op dezelfde manieren kunnen de afgevaardigden voor dagelijks bestuur, die al dan niet bestuurders zijn, bijzondere bevoegdheden toekennen aan een mandataris, op voorwaarde dat ze binnen hun eigen afvaardiging kaderen.

De Raad van bestuur kan het mandaat van personen die in voorgaande alinea's worden vermeld, op elk moment intrekken.

Zij legt de bijdragen, de bevoegdheden van de personen aan wie zij delegaties verleent vast. Zij bepaalt eveneens de vaste of variabele remuneraties, voor zover deze personen geen bestuurders zijn, in welk geval de remuneratie wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt vertegenwoordigd, onder andere in het kader van gerechtelijke aangelegenheden:

- ofwel door de Voorzitter van de Raad van bestuur;
- ofwel door twee bestuurders die samen handelen;
- ofwel binnen de grenzen van het dagelijkse bestuur en de bevoegdheden die hen werden toegekend door de afgevaardigde(n) voor dit bestuur, die samen of afzonderlijk handelen;
- ofwel binnen de grenzen van hun mandaten, door de mandatarissen.

Deze vertegenwoordigers moeten tegenover derden geen verantwoordelijkheid afleggen ten opzichte van derden voor een beslissing die vooraf door de Raad van bestuur werd genomen.

Artikel 22. Niet-bezoldigde aard van het mandaat van bestuurder

De mandaten van bestuurder en aandeelhouders belast met controle zijn onbezoldigd. Aan de bestuurders die belast zijn met een delegatie die bijzondere of permanente prestaties omvat, kan echter een bezoldiging worden uitgekeerd. Deze bezoldigingen kunnen in geen geval de vorm aannemen van een participatie in de winsten van de vennootschap en worden door de algemene vergadering bepaald.

Artikel 23. Controle

In het geval dat er D-aandelen ("institutionele beleggers") bestaan, zal de Vennootschap gecontroleerd worden door een Commissaris (bedrijfsrevisor) en dit ondanks het feit dat het niet wettelijk verplicht is om dit te doen.

Als er geen D-aandelen ("institutionele beleggers") (meer) bestaan en er geen Commissaris of controleur is benoemd, kunnen de bevoegdheden omtrent onderzoek en controle van de auditeurs gedelegeerd worden naar een of meerdere aandeelhouders die belast zijn met deze controle en door de algemene aandeelhoudersvergadering worden benoemd. Zij mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enig ander mandaat aanvaarden. Ze kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant, wiens vergoeding door de vennootschap moet betaald worden indien hij met haar akkoord werd aangeduid of indien deze bezoldiging via gerechtelijke beslissing te haren laste valt. In dat geval worden de vaststellingen van de accountant aan de vennootschap meegedeeld.

Titel IV. Algemene vergadering

Artikel 24. Samenstelling en bevoegdheden

De algemene vergadering wordt samengesteld door alle aandeelhouders. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs afwezig en vennoten met een ander standpunt. Ze beschikt over de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk bij wet of deze statuten worden toegekend. Zij is de enige die het recht heeft om wijzigingen aan te brengen in de statuten, wijzigingen in het huisreglement te bevestigen, bestuurders, commissarissen of auditeurs te benoemen, hen te herroepen, hun ontslag te aanvaarden en hen kwijting te verstrekken van hun bestuur, de jaarrekeningen goed te keuren.

Artikel 25. Oproeping

De algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone, komt samen na oproeping van de Raad van bestuur of van de Commissaris(sen).

De oproeping bevat de agenda en wordt vijftien dagen voorafgaand aan de vergadering verstuurd naar de aandeelhouders via brief of e-mail naar het e-mailadres dat de aandeelhouder bij de intekening op zijn aande(e)l(en) heeft vermeld, met eventuele aanpassing, op initiatief van de aandeelhouder die deze wijziging heeft gemeld.

Elke aandeelhouder mag aan de oproeping verzaken en zal in elk geval beschouwd worden als zijnde op regelmatige wijze opgeroepen indien hij bij de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Wanneer tijdens de intekening op aandelen geen geldig e-mailadres werd meegedeeld, wordt dit gelijkgesteld met een afstand van oproeping.

De vergadering moet één keer per jaar gehouden worden op de plaats, dag en het tijdstip die door de Raad van bestuur worden voorgeschreven, om uitspraak te doen over de jaarrekeningen en om de bestuurders en commissarissen of eventuele auditeurs kwijting te verstrekken. Behoudens andersluidende beslissing van de Raad van bestuur vindt deze vergadering van rechtswege op de eerste zaterdag van de maand juni om 14.00 uur plaats.

Ze moet ook samenkomen binnen de maand na vordering op verzoek van aandeelhouders die een vijfde van de aandelen vertegenwoordigen, ongeacht de klassen, of op verzoek van auditeurs.

De plaats waar de algemene vergadering plaatsvindt, wordt vermeld op de oproeping.

Een specifieke algemene vergadering voor aandeelhouders die toegelaten zijn tot de "garantenklasse" kan apart en op dezelfde wijze of op verzoek van aandeelhouders die een vijfde van de aandelen van betrokken klasse bezitten, samengeroepen worden. Deze specifieke algemene vergadering kan op digitale manier plaatsvinden.

Artikel 26. Volmacht

Elke aandeelhouder kan aan een andere persoon een schriftelijke volmacht geven, op voorwaarde dat die persoon zelf aandeelhouder is, om hem te vertegenwoordigen tijdens een vergadering en in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder kan nooit meer dan twee andere aandeelhouders vertegenwoordigen.

Artikel 27. Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van bestuur of door een andere bestuurder die door de voorzitter wordt aangeduid. De voorzitter kan een secretaris aanduiden. De algemene vergadering kan onder haar leden een of twee stemopnemers kiezen.

Artikel 28. Beraadslaging

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die niet op de agenda staan als alle Aandelen aanwezig zijn en voor zover hier unaniem toe beslist wordt. De aldus verkregen unanimiteit is bevestigd indien er in het verslag van de vergadering geen verzet wordt vermeld.

Tenzij wanneer anders wordt beslist in het Wetboek van Vennootschappen, onderhavige statuten of een eventueel Huisreglement (HR) worden de beslissingen genomen ongeacht het aantal Aandelen dat tijdens de vergadering vertegenwoordigd is, bij eenvoudige meerderheid van stemmen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen. Er wordt geen rekening gehouden met onthoudingen of blanco of ongeldige stemmen.

Elke aandeelhouder beschikt over één stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit.

Het stemrecht dat aan Aandelen verbonden is, waarvoor stortingen opeisbaar zijn en nog niet werden betaald, wordt opgeschort.

Tenzij de algemene vergadering over een andere modaliteit beslist, verloopt de stemming via het opsteken van de hand of volgens naamafroeping.

Voor zover de Vennootschap een erkenning heeft verkregen als organisme dat bepaalde doelstellingen nastreeft en het volgens deze erkenning vereist is, kan geen enkele aandeelhouder in persoonlijke naam of als mandataris deelnemen aan de stemming voor een aantal stemmen dat hoger ligt dan tien procent van de stemmen die verbonden zijn aan de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen. Informatie over deze eventuele beperking van het stemrecht zal in de oproeping voor de algemene vergaderingen en bij het begin van de vergadering, voorafgaand aan enige beslissing, aan de aandeelhouders verstrekt worden.

Artikel 29. Bijzondere meerderheden en aanwezigheidsquorum

Wanneer de beraadslagingen gaan over wijzigingen in de statuten, evenals de vervroegde ontbinding van de vennootschap, de fusie, splitsing ervan, is de algemene vergadering pas rechtsgeldig samengesteld indien het voorwerp van de voorgestelde wijzigingen specifiek werd vermeld in de oproeping, indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders minstens de helft van het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en indien minstens de helft van de aandeelhouders die toegelaten zijn tot de "garantenklasse" aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn, zal een nieuwe oproeping verstuurd worden en zal de nieuwe algemene vergadering rechtsgeldig beraadslagen, ongeacht vertegenwoordigde kapitaalfractie in elke klasse.

De beraadslaging over een van de punten bedoeld in de eerste alinea, behoudens wettelijk voorziene uitzonderingen, is pas toegelaten indien drie vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen akkoord gaan. En indien het gaat om een wijziging van het maatschappelijke doel, de maatschappelijke zetel of de manieren van vereffening, de keuze van vereffenaars of bezoldiging van deze laatsten in geval van ontbinding van de vennootschap, is een wijziging pas toegelaten indien minstens vier vijfden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen akkoord gaan. Deze beraadslaging is bovendien onderworpen aan een specifieke meerderheid zoals beschreven in artikel 30.

Artikel 30. Specifieke meerderheid voor A-aandelen ("garanten") of D-aandelen ("institutionele beleggers")

Elk overleg dat betrekking heeft op een van de punten bedoeld in de eerste alinea van artikel 29 of dat betrekking heeft op de bevestiging van toelating of uitsluiting van vennoten die toegelaten worden in de "garantenklasse" (A-aandelen) of dat betrekking heeft op wijzigingen van een eventueel Huisreglement (HR) is pas toegelaten als er bovendien een twee derde meerderheid is in de "garantenklasse" (A-aandelen) voor akkoord.

Elke beraadslaging over de wijziging van bepalingen met betrekking tot de verplaatsing van de maatschappelijke zetel buiten het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de wijzen voor vereffening van de vennootschap, de aanstelling van (een) vereffenaar(s) of hun vergoeding, is pas toegelaten als er bovendien een twee derde meerderheid is in de klasse "institutionele beleggers" (D-aandelen) voor akkoord.

Artikel 31. Verslagen

De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door het bureau van de algemene vergadering als er een werd aangeduid, en in het andere geval door de voorzitter van de algemene vergadering en minstens één bestuurder.

De kopieën of uittreksels die voor het gerecht of elders moeten worden getoond, worden ondertekend door de voorzitter, door de afgevaardigde bestuurder of door twee bestuurders.

Titel VI. Boekjaar – Jaarrekening

Artikel 32. Boekjaar

Met uitzondering van het eerste boekjaar, dat vandaag start en eindigt op eenendertig december tweeduizendnegentien, lopen de boekjaren van één januari tot eenendertig december van elk jaar.

Artikel 33. Jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van bestuur een inventaris en een balans, een resultatenrekening met bijlagen en een beheersverslag op. Deze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Artikel 34. Verdeling van de resultaten

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De nettowinst, zoals deze op de balans vermeld wordt, zal als volgt worden toegewezen:

1) in het kader van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor zover de balans- en liquiditeitstest dit zouden toelaten (artikel 6:115 en volgende WVV) en behoudens resultaat dat de

verdeling over alle aandelen van een dividend overeenstemmend met wat volgens de wetgever toegestaan is, met name in het kader van verkregen erkenningen als organisme dat bepaalde doelstellingen nastreeft, over het eventuele overschot op de winst, wordt een eerste dividend van twee procent (2%) van het volgestorte gedeelte van de nominale waarde van de D-aandelen toegekend aan de houders van deze "institutionele" aandelen

2) het resterende saldo krijgt de bestemming die door de algemene vergadering wordt bepaald in uitspraak met meerderheid van stemmen, op aangeven van de Raad van bestuur, overeenkomstig de voorschriften van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, volgens de volgende bepalingen en principes:

- Bestemming voor maatschappelijke en solidaire doeleinden, informatie en opleiding van de huidige en potentiële leden van de vennootschap of het grote publiek, de voortzetting van de activiteiten van de vennootschap, met inbegrip van met name het feit dat het belangrijk is om specifiek aan de "institutionele beleggers", houders van D-aandelen, die voor de vennootschap noodzakelijk en onmisbaar zijn geweest en die hogere bedragen hebben geïnvesteerd en vastgelegd, de mogelijkheid te bieden om hun inleg over te dragen, om ontslag te nemen of terugbetaling te verkrijgen of om een zo conform mogelijk (rechtstreeks in onrechtstreeks) rendement te verkrijgen, omdat ze in hun belegging "geblokkeerd" zouden zijn, maar ook het feit dat de andere aandeelhouders zich niet benadeeld mogen voelen en ook eventuele dividenden moeten ontvangen.
- In dit verband, indien wordt gekozen voor een aanvullend dividend, zal dit eerst en prioritair toegekend worden aan de aandelen van klasse A, B en C, ten belope van twee procent (2%) van het volgestorte gedeelte van hun nominale waarde, waarbij het saldo uniform wordt verdeeld over alle aandelen, en dus eveneens ten gunste van de D-aandelen, met dien verstande echter dat het totaal van alle door een aandeelhouder verkregen dividenden, het volgens de wettelijke bepalingen voorziene maximum niet mag overschrijden in het licht van een erkenning als organisme dat bepaalde doelstellingen nastreeft, voor zover de Vennootschap deze erkenning heeft verkregen en dit in dit kader wordt vereist.
- Er kan ook gekozen worden voor de samenstelling van een bijzondere reserve, bestemd voor de afschrijving van het kapitaal, de intrekking van aandelen enz... waarbij steeds rekening wordt gehouden met, in de eerste plaats, de complexiteit voor houders van D-aandelen om de vennootschap te verlaten en, vervolgens, het feit dat bepaalde aandeelhouders die in het kader van de fiscale bepalingen zouden ingetekend hebben op aandelen om bepaalde voordelen van aftrek te verkrijgen, sneller zouden overgaan tot ontslag nadat een verplichte aanhoudingstermijn voor hun aandelen zou verstreken zijn;

Voor zover een terugbetaling (die niet wordt beschouwd als dividend – winstverdeling) zou toegekend worden aan de aandeelhouders naar verhouding tot de operaties die zij met de Vennootschap hebben afgehandeld, m.a.w. dat hen terugbetalingen of verminderingen voor diensten of verwerving van goederen zouden toegekend zijn, moet een bijzondere reserve worden aangelegd, bestemd voor D-aandelen, equivalent aan het totaal van de terugbetalingen die hen werden of zullen worden toegekend, zodat zij zich op termijn kunnen terugtrekken, zoals met name beschreven in artikel 10 van de statuten. Het resterende saldo krijgt de toekenning die door de algemene vergadering wordt bepaald in uitspraak met meerderheid van stemmen, op aangeven van de raad van bestuur, overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen, volgens de volgende bepalingen en principes:

Titel VII. Ontbinding – Vereffening

Artikel 35. Ontbinding

Naast de wettelijke redenen van ontbinding kan de vennootschap vervroegd ontbonden worden middels een beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 36. Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden dan ook en op welk moment dan ook, worden de beslissingen betreffende de wijzen van vereffening, de keuze van de vereffenaars of de bezoldiging van deze laatste enkel met een gekwalificeerde twee derde meerderheid van stemmen van de D-aandelen ("institutionele beleggers") genomen.

De algemene vergadering komt volgens oproeping en onder voorzitterschap van de vereffenaar of een van de vereffenaars (de voorzitter indien die er is) samen, overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten. Zij behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen om de vereffening tot een goed einde te brengen.

Titel VIII. Diversen

Artikel 37. Domiciliëringen

Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris, auditeur of vereffenaar die in het buitenland gevestigd is en die geen domicilie heeft gekozen in België en dit rechtsgeldig aan de vennootschap heeft betekend of die een eventuele wijziging in zijn postadres of e-mailadres niet zou gemeld hebben, wordt beschouwd als hebbende domicilie in de maatschappelijke zetel, waar alle akten hem rechtsgeldig kunnen worden betekend of gemeld en waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de terbeschikkingstelling voor de ontvanger.

Elke kennisgeving aan vennoten (aandeelhouders) van welke klasse dan ook zal, in toepassing van de statuten of het Huisreglement rechtsgeldig gebeuren via e-mail op het adres dat de vennoot heeft meegedeeld bij zijn officiële goedkeuring in die hoedanigheid of op een ander adres dat hij op een later tijdstip officieel zou meedelen.

Artikel 38. Huisreglement

Binnen de limieten van de wettelijke en statutaire voorschriften kunnen in een huisreglement allerlei bepalingen worden opgenomen met betrekking tot de uitvoering van onderhavige statuten en het reglement voor vennootschapszaken.

Het huisreglement wordt gewijzigd door de raad van bestuur, is onmiddellijk van toepassing maar moet door de algemene vergadering worden bevestigd tijdens haar eerstvolgende vergadering middels een specifieke meerderheid, zoals vermeld in artikel 30.

Artikel 39. Rechterlijke bevoegdheid

Voor geschillen met de coöperatieve, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de coöperatieve en de uitvoering van onderhavige statuten, wordt de exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van Brussel, tenzij de coöperatieve hier uitdrukkelijk van afziet.