



Statuten Oikocredit-be
erkende coöperatieve vennootschap -
sociale onderneming
Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0427.441.386

GECOÖRDINEERDE STATUTEN
na statutenwijziging op 19 september 2020.

Hoofdstuk I: Benaming – zetel – duur – doel

Artikel 1 - Rechtsvorm – naam

De vennootschap neemt de vorm van een erkende coöperatieve vennootschap – sociale onderneming aan en wordt afgekort als “erkende CVSO”.

Haar naam is Oikocredit-be, met alias Oikocredit België. De woorden “erkende coöperatieve vennootschap – sociale onderneming” of de afkorting “erkende CVSO” moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen. Het e-mailadres van de vennootschap is be@oikocredit.be.

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest, met name te 1000 Brussel, Huidevettersstraat 165.

Tot een adreswijziging binnen hetzelfde gewest volstaat een beslissing van het Bestuursorgaan. Ook deze wijziging zal worden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het Bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3 – Voorwerp

De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp, in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke, ecologische en sociale impact te bewerkstelligen op de mens en de samenleving. Zij heeft de ambitie om mensen en gemeenschappen met lage inkomens te dienen door het verstrekken van leningen op redelijke voorwaarden aan partners, door directe investeringen, door schenkingen en door het garanderen van leningen, één en ander in overeenstemming met de eisen van verantwoord financieel beheer.

De coöperatie heeft tevens als voorwerp om haar vennoten een investeringsinstrument ter beschikking te stellen ter ondersteuning van arme mensen en gemeenschappen in landen met lage inkomens.

Zij heeft als missie om te streven naar sociale rechtvaardigheid door iedereen aan te sporen om verantwoord te investeren, en financiële middelen te verschaffen aan organisaties en instellingen die de kwaliteit van het leven van mensen met een laag inkomen in arme gemeenschappen van de wereld op een duurzame manier verbeteren.

De coöperatie doet dit hoofdzakelijk door aandelen te verwerven van Oikocredit U.A. Deze Nederlandse coöperatie deelt dezelfde missie en waarden

Bij de realisatie van dit doel beoogt de vennootschap een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen. Zij beoogt niet om haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te verschaffen, maar streeft door voorzichtig financieel beheer naar het behoud van haar vermogen en een bescheiden lange termijn rendement.

In het kader van voornoemde activiteiten kan de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking van haar eigen doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.

Zij kan zich via inbreng, fusie, inschrijving of enig ander middel interesseren voor alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel identiek, analoog of verwant is met het hare of van aard is om de verwezenlijking van haar eigen doel te bevorderen.

Artikel 4 - Coöperatieve finaliteit en waarden

De vennootschap onderschrijft de coöperatieve waarden zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit en dit alles binnen de oecumenische gedachte.

Om deze waarden concreet te verwezenlijken maakt de vennootschap werk van volgende principes:

1. Vrijwillig en open lidmaatschap

De vennootschap staat open - zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie - voor alle kandidaat-aandeelhouders die aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 7.2 voldoen en die haar missie, visie en waarden onderschrijven.

2. Democratische controle door haar aandeelhouders.

Geen enkele aandeelhouder kan op grond van artikel 32 de meerderheid op de algemene vergadering verwerven, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

3. Economische participatie door de leden

Aandeelhouders van de vennootschap streven er via hun financiële inbreng naar dat de vennootschap hun aspiraties met betrekking tot het bieden van kansen aan ondernemende mensen in landen met lage inkomens kan waarmaken

4. Autonomie en onafhankelijkheid

De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd moet kunnen worden door haar aandeelhouders. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier die de democratische controle door de leden en de autonomie van de coöperatie maximaal weet te waarborgen. Geen enkele externe belanghebbende kan de bovenhand krijgen in de besluitvorming.

5. Informatieverstrekking over de coöperatieve principes

De vennootschap brengt jaarlijks aan haar aandeelhouders verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk brengt en over de maatschappelijke impact van haar activiteiten. Zij zal het coöperatieve karakter ook kenbaar maken via haar communicatiekanalen zoals haar website.

6. Samenwerking tussen coöperaties

Bij het aangaan van commerciële en andere relaties geeft de vennootschap de voorkeur aan coöperatieve partners. Tevens streeft ze ernaar om de coöperatieve beweging te versterken via samenwerking met lokale, nationale en internationale structuren.

7. Aandacht voor de gemeenschap

De vennootschap werkt aan een duurzame economische en maatschappelijke ontwikkeling van de gemeenschap waarin ze actief is door via haar activiteiten in landen met lage inkomens in te zetten op financiële inclusie en projecten inzake hernieuwbare energie, duurzame landbouw en eerlijke handelsverhoudingen.

Artikel 5 - Duur

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

Hoofdstuk II: eigen vermogen - aandelen - aandeelhouders

Artikel 6 - Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen van de aandeelhouders worden aandelen uitgegeven.

De inschrijving, onder de voorwaarden bepaald in deze statuten, op nieuw uit te geven aandelen door aandeelhouders of kandidaat-aandeelhouders die voldoen aan de vereisten om aandeelhouder te worden, vereist geen statutenwijziging.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 7 - Aandelen en aandeelhouders

7.1. Inbrengwaarde

Het eigen vermogen is verdeeld in aandelen op naam van de aandeelhouders.

De aandelen hebben een inbrengwaarde van vijftig euro (50,00 EUR).

7.2 Aanvaarding van nieuwe aandeelhouders

1) Principe

Kandidaat-aandeelhouders moeten voldoen aan de hoedanigheidsvoorwaarden en hun kandidatuur moet aanvaard worden door het Bestuursorgaan.

Het Bestuursorgaan kan de toetreding van aandeelhouders weigeren indien deze niet aan de hoedanigheidsvoorwaarden voldoen of indien ze daden verrichten die strijdig zijn met de belangen en/of de visie van de vennootschap. Een weigering zal steeds gemotiveerd worden.

2) Hoedanigheidsvoorwaarden

Elke kandidaat-aandeelhouder aanvaardt de bepalingen in de statuten alsook die in het intern reglement.

In geen enkel geval zal de toetreding van een aandeelhouder geweigerd worden omwille van speculatieve redenen.

De vaststelling van de aanvaarding van een aandeelhouder geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

4) Melding aan de Algemene Vergadering

Het Bestuursorgaan brengt aan de Algemene Vergadering verslag uit over de ontvangen en goedgekeurde kandidaturen voor toetreding, het aantal onderschreven aandelen en de uitgifteprijs in de periode sedert de voorgaande vergadering. Een zelfde verslaggeving wordt opgesteld voor uittredende en uitgesloten vennoten. Voor geweigerde kandidaten zal aangegeven worden op welke grond zij geweigerd werden.

7.3 Volstorting van de inbrengen

De aandelen worden volledig volstort.

Artikel 8 – Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

De vennootschap heeft het recht om, in geval van onverdeeldheid, de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de aanwijzing van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid van de aandeelhouders

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de aandeelhouders bestaat er geen solidariteit noch onverdeeldheid.

Artikel 10 – Obligaties

De Algemene Vergadering van de aandeelhouders kan bij gewone meerderheid van de stemmen beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en de modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van de obligatiehouders.

Artikel 11 – Overdracht van aandelen

11.1 Bepalingen

Aandelen zijn slechts beperkt overdraagbaar:

Onder aandeelhouders kunnen de aandelen vrij overgedragen worden, mits een voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door het Bestuursorgaan, besluitend bij een gewone meerderheid van stemmen.

Aan derden kunnen de aandelen slechts worden overgedragen indien zij voldoen aan de statutaire vereisten om aandeelhouder te worden.

In dezelfde zin kunnen aandelen en de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten, in geval van overlijden van een aandeelhouder, via erfopvolging (wettelijk en testamentair) overgaan op zijn erfgenamen.

De praktische modaliteiten worden uitgewerkt in het intern reglement.

Het Bestuursorgaan is bevoegd om over de overdracht aan derden te beslissen.

Het Bestuursorgaan kan een kandidaat verwerper weigeren, op voorwaarde dat de weigering wordt gemotiveerd en deze beslissing niet gebaseerd is op speculatieve redenen.

11.2 Procedure

Elke aandeelhouder, die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen volgens bovenstaande bepalingen wil overdragen moet het Bestuursorgaan hierover in kennis stellen, met vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, alsmede de identiteit van de overnemer en alle andere voorwaarden en modaliteiten verbonden aan de overdracht.

Artikel 12 – Einde van het aandeelhouderschap

De aandeelhouder houdt op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge zijn:

1. uittreding;
2. uitsluiting;
3. uittreding van rechtswege ten gevolge van faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaam verklaring;
4. indien hij niet meer voldoet aan de toetredingsvoorwaarden.

Artikel 13 – Register van aandelen

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

- 1) bij een rechtspersoon : de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer (of ander identificatienummer); bij een natuurlijk persoon : naam, voornaam, rijksregisternummer en adres;
- 2) de datum van toetreding, gedeeltelijke terugneming, uittreding of uitsluiting;
- 3) het aantal aandelen waarvan hij houder is, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van aandelen, met opgave van de datum;
- 4) de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding en gedeeltelijke terugneming van aandelen worden aangewend.

Het Bestuursorgaan is belast met de inschrijvingen.

De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Van de inschrijving in het aandelenregister wordt een certificaat afgegeven aan de aandeelhouders. Deze afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

De uittreding van een aandeelhouder wordt ingeschreven in het aandelenregister naast de naam van de uittredende aandeelhouder.

Artikel 14 – Uittreding of terugname van aandelen

De aandeelhouder kan de vennootschap verzoeken om zijn aandelen geheel of gedeeltelijk terug te nemen en dit gedurende het gehele boekjaar.

Het bestuursorgaan beslist over de uittreding of de terugname. De uittreding heeft uitwerking op de dag van de beslissing van het bestuursorgaan.

Het Bestuursorgaan kan meer bepaald de uittreding of terugname voor onbepaalde duur opschorten:

- in toepassing van artikel 6:120, 6° WVV,
- indien het aantal aandeelhouders minder bedraagt dan drie
- indien de verhandeling van aandelen van Oikocredit U.A. geschorst is of niet mogelijk is
- indien het Bestuursorgaan van oordeel is dat bijkomende informatie nodig is in verband met de waardering van de aandelen van Oikocredit U.A.
- indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben
- indien het Bestuursorgaan dit noodzakelijk acht.

De beslissing tot opschorting wordt aan de betrokken aandeelhouders meegedeeld en gepubliceerd op de website van de vennootschap.

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

Artikel 15 - Uitsluiting van aandeelhouders

Het Bestuursorgaan kan een aandeelhouder uitsluiten

- omdat die niet langer aan de hoedanigheidsvoorwaarden opgenomen in artikel 7.2 2. voldoet,
- wegens het niet aanvaarden van de missie, visie en waarden van de vennootschap en/of het handelingen stellen die hiermee in strijd zijn.

De uitsluiting wordt uitgesproken door het Bestuursorgaan.

De aandeelhouder van wie de uitsluiting wordt gevraagd, wordt uitgenodigd om zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het Bestuursorgaan. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, wordt de aandeelhouder door het Bestuursorgaan gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting wordt met redenen omkleed.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door het Bestuursorgaan. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het aandelenregister overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten aandeelhouder verstuurd.

Elke uitsluiting wordt toegelicht op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Artikel 16 – Terugbetaling van aandelen

De uittredende, uitgesloten of terugnemende aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel.

Dit is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.

De terugnemende, uittredende of uitgesloten aandeelhouder kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

De betaling van het scheidingsaandeel zal in de maand na het verzoek geschieden mits de aandeelhouder aan de contractuele verplichtingen ten aanzien van de vennootschap voldaan heeft.

Artikel 17 - Inning tegenwaarde aandelen

In geval van faillissement, vereffening, ontbinding of kennelijk onvermogen van een aandeelhouder hebben zijn rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel 16.

Artikel 18 – Rechten van de aandeelhouders

De aandeelhouders en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, de balans en de beslissingen van het Bestuursorgaan en de Algemene Vergadering.

Artikel 19 - Aansprakelijkheid

De aandeelhouders zijn gehouden ten belope van hun inbreng in de vennootschap. Er bestaat tussen hen noch hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid.

Hoofdstuk III: Bestuur en controle

Artikel 20 - Bestuur van de vennootschap

20.1 Samenstelling Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door het Bestuursorgaan dat optreedt als college en samengesteld is uit minimum vier (4) en maximum twaalf (12) bestuurders, die al dan niet de hoedanigheid van aandeelhouder hebben. De samenstelling van het Bestuursorgaan incorporeert de waarden en finaliteit van de coöperatie.

De bestuurders worden aangeduid door de aandeelhouders op een algemene vergadering voor een periode van vier (4) jaar.

20.2 Bezoldiging bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, kan hiervoor een vergoeding worden toegekend door de Algemene Vergadering. Deze vergoeding kan in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

20.3 Benoeming bestuurders

De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam zou vervullen.

20.4 Ontslag bestuurders

De Algemene Vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan met een drie vierde (3/4^{de}) meerderheid van alle geldig uitgebrachte stemmen. Dit ontslag dient evenwel gemotiveerd te worden.

Een bestuurder kan eenzijdig zijn mandaat vroegtijdig beëindigen. Het ontslag is geldig zodra de bestuurder dit schriftelijk meedeelt aan het Bestuursorgaan maar gaat pas in vanaf de 30ste dag na kennisgeving van het ontslag.

Artikel 21 - Werking Bestuursorgaan

21.1 Bijeenroeping en leiding

De bestuurders kiezen onder de bestuurders een voorzitter en een ondervoorzitter.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door de ondervoorzitter.

De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Zij moet ook worden samengeroepen indien twee bestuurders daarom verzoeken.

Het Bestuursorgaan komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen van de vergadering, geschieden oproepingen per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf werkdagen vóór de vergadering.

21.2 Verloop

De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een deel of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van het Bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

In uitzonderlijke gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het Bestuursorgaan worden genomen zonder fysieke bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk (e-mail) akkoord van alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Een bestuurder mag per brief of elektronisch aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter worden bekendgemaakt. Elke volmachtdrager kan slechts één bestuurder vertegenwoordigen.

Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het Bestuursorgaan conform art. 2.51 van het WVV beraadslagen

over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.

21.3 Beslissingen

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is, wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt om een geheime stemming. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

21.4 Notulen

De beraadslagingen en stemmingen van het Bestuursorgaan worden genotuleerd, en getekend door de voorzitter.

Artikel 22 – Belangenconflicten

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

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

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

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

Artikel 23 - Openvallen bestuursmandaat

Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen. De benoeming wordt op de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voorgelegd. De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij vervangt.

Artikel 24 – Bevoegdheden

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

Artikel 25 – Dagelijks bestuur – bijzondere volmachten

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

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

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

Het Bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

2. Het Bestuursorgaan kan binnen het kader van zijn bevoegdheden, en de gevolmachtigden inzake het dagelijks bestuur kunnen binnen het kader van dit bestuur, bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meerdere gevolmachtigden.

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

Dergelijke delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van het Bestuursorgaan. Het Bestuursorgaan zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties. Wanneer dergelijke emolumenten echter worden toegekend aan een lid van het Bestuursorgaan, dan zal artikel 20.2 van de statuten van toepassing zijn en bepaalt de Algemene Vergadering de hoogte van deze emolumenten.

Artikel 26 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door de voorzitter en een gedelegeerd bestuurder of één van beide hogergenoemden samen met een andere bestuurder.

Afschriften van (goedgekeurde) notulen en stukken van de vennootschap mogen rechtsgeldig voor eensluidend worden ondertekend hetzij door de voorzitter en een gedelegeerd bestuurder of één van beide hogergenoemden samen met een andere bestuurder.

Artikel 27 - Controle

Eén of meer commissarissen, worden, samen met hun remuneratie, benoemd door de Algemene Vergadering voor een termijn van drie jaar. Zij oefenen de controle op de coöperatieve vennootschap uit in zoverre dit wettelijk vereist is of als de Algemene Vergadering hiertoe beslist. Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.

Op verzoek van één of meer aandeelhouders die aandelen bezitten die ten minste tien procent (10 %) vertegenwoordigen van het aantal uitgegeven aandelen kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank in kort geding één of meer deskundigen aanstellen om de boeken en de rekeningen van de vennootschap na te zien en ook de verrichtingen die haar organen hebben gedaan, indien er aanwijzingen zijn dat de belangen van de vennootschap op ernstige wijze in gevaar komen of dreigen te komen.

Hoofdstuk IV: Algemene Vergadering

Artikel 28 - Samenstelling en bevoegdheid

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of zij die tegenstemmen. Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Artikel 29 - Oproeping

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuursorgaan via elektronische weg (e-mail) of een gewoon schrijven indien de aandeelhouder geen e-mailadres kenbaar gemaakt heeft. Oproeping gebeurt met opgave van de agenda, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de aandeelhouders verstuurd, op het laatste door hen doorgegeven e-mailadres of gewoon adres.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De Algemene Vergadering vergadert minstens eenmaal per jaar om zich uit te spreken over onder meer de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, het jaarverslag en de decharge aan de bestuurders, of de commissaris(sen).

Deze vergadering noemen we de 'gewone algemene vergadering'. De gewone Algemene Vergadering vindt ieder jaar plaats op de derde zaterdag van de maand mei om 10 uur. De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dit kan geschieden op verzoek van het Bestuursorgaan of, in voorkomend geval, van een commissaris. Het Bestuursorgaan is verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De Algemene Vergadering komt bijeen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente opgegeven in het oproepingsbericht.

Aandeelhouders kunnen op initiatief van het Bestuursorgaan op afstand deelnemen aan de Algemene Vergadering door middel van een door het Bestuursorgaan ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Ten minste vijftien (15) dagen voor de Algemene Vergaderingen worden de modaliteiten hieromtrent door het Bestuursorgaan bekend gemaakt.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan; zo deze afwezig of verlet is, door de ondervoorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan die geen aandeelhouder hoeft te zijn.

De vergadering wijst onder de aanwezigen twee stemopnemers aan. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers maken het bureau van de Algemene Vergadering uit.

Artikel 30 - Volmachten

Een aandeelhouder mag zich op de vergadering door middel van een volmacht door een andere aandeelhouder laten vertegenwoordigen. De volmachten moeten bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter overhandigd worden. Elke aanwezige aandeelhouder kan volmachtdrager zijn van maximum vier aandeelhouders voor zover het aantal stemmen dat een aandeelhouder kan uitbrengen, persoonlijk of als gevolmachtigde, niet hoger ligt dan tien procent van de stemrechten verbonden aan de aanwezige en de vertegenwoordigde aandelen.

De wijze waarop een geldige volmacht kan worden gegeven wordt vastgelegd in het intern reglement.

Artikel 31 – Beslissingen

Behoudens uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten kan de Algemene Vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, beslist de vergadering over alle agendapunten bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.

De Algemene Vergadering zal alleen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping geldig kunnen beraadslagen en beslissen.

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten en/of over een wijziging van het maatschappelijk voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes in de statuten en in het intern reglement en/of de ontbinding van de vennootschap, moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden.

Tevens moet ten minste de helft van alle aandelen met stemrecht op de vergadering aanwezig en/of geldig vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig doorgaan ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde aandelen.

Een wijziging van de statuten, of een wijziging van het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes in de statuten en in het intern reglement en de beslissing tot ontbinding is pas geldig als ze met drie vierde (3/4de of 75%) van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

Artikel 32 – Stemrechten

Elke aandeelhouder heeft één stem, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

Artikel 33 – Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die zulks wensen.

De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter (afzonderlijk), de gedelegeerd bestuurder (afzonderlijk) of twee bestuurders (gezamenlijk) ondertekend.

Hoofdstuk V: Balans – winstverdeling

Artikel 34 - Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar volgt het kalenderjaar, vangt bijgevolg aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 35 - Jaarverslag en controle

Aan het eind van elk boekjaar stelt het Bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd.

Het Bestuursorgaan brengt eveneens ieder jaar op de Algemene Vergadering een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de erkenningsvoorwaarden van de Nationale Raad voor de Coöperatie als erkende coöperatie en in het bijzonder over het economisch en/of sociaal voordeel aan de leden en/of vorming van vennoten.

In dit bijzonder verslag wordt tevens melding gemaakt van de wijze waarop het Bestuursorgaan van de vennootschap toezicht houdt op de toepassing van de erkenningsvoorwaarden met betrekking op de sociale onderneming, van de activiteiten die de vennootschap heeft verricht ter verwezenlijking van haar voorwerp en van de middelen die de vennootschap hiervoor heeft ingezet.

Dit verslag bevat tevens de informatie vermeld in artikel 6:120, § 2, van het wetboek.

Uiterlijk één (1) maand vóór de algemene vergadering overhandigt het Bestuursorgaan de stukken, samen met een verslag, aan de commissaris(sen). Deze laatste(n) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen.

Uiterlijk vijftien dagen vóór de algemene vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, alsmede de diverse verslagen van de bestuurders en de commissarissen ter inzage van de aandeelhouders neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 36 - Winstverdeling

Op voorstel van het Bestuursorgaan kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande regels gerespecteerd worden:

1. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
2. Tevens zal het Bestuursorgaan van de vennootschap bij een uitkering nagaan of de vennootschap zijn schulden zal kunnen betalen die in de periode van ten minstens 12 maanden na de uitkering opeisbaar worden.

3. Het enig vermogensvoordeel dat de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders uitkeert, onder welke vorm dan ook, mag niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld in artikel 8:5, § 1, 2° WVV, en toegepast op het door de aandeelhouders werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.
4. Het bedrag van het dividend uit te keren aan de aandeelhouders kan enkel worden bepaald na bepaling van een bedrag dat de vennootschap voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp overeenkomstig art. 3 van onderhavige statuten.
5. Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de aandeelhouders zowel huidige als potentiële, of het grote publiek.
6. Het overschot kan worden toegewezen aan het reservefonds of kan (deels) overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

Hoofdstuk VI: Ontbinding

Artikel 37 – Ontbinding - vereffening

De ontbinding van de coöperatieve vennootschap kan op ieder ogenblik worden uitgesproken door een beslissing van de Algemene Vergadering volgens de regels die voor wijziging van het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes in de statuten en in het intern reglement zijn gesteld. Het Bestuursorgaan licht het voorstel tot ontbinding toe in een verslag dat wordt vermeld in de agenda van de Algemene Vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voor de Algemene Vergadering die over het voorstel van ontbinding moet besluiten, is afgesloten. De commissaris, of als er geen commissaris benoemd werd, een door het Bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap. Indien deze verslagen ontbreken, is het besluit van de Algemene Vergadering nietig.

De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt bepaald door de Algemene Vergadering, rekening houdend met de bepalingen van art. 2:76 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 38 - Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zullen de aandelen tegen maximum hun statutaire uitgifteprijs of tegen het erop gestorte bedrag, indien zij niet volgestort waren, uitbetaald worden aan de aandeelhouders. Het vermogen dat overblijft na aanzuivering van het passief en terugbetaling van het door de aandeelhouders werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde bedrag op de aandelen, wordt aangewend voor een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij het voorwerp van de vennootschap.

Hoofdstuk VII: Diverse bepalingen

Artikel 39 - Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder of bestuurder die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben

gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

Artikel 40 – Intern reglement en/of aandeelhoudersovereenkomst

Alles wat verband houdt met de regels voor toetreden en uittreden in de vennootschap en de wijze van betalen van het scheidingsaandeel, met de inschrijving in het aandelenregister, met de werkzaamheden van het Bestuursorgaan en van de Algemene Vergadering en met de goede werking van de vennootschap, mag geregeld worden door een intern reglement zonder strijdig te zijn met de wet of de statuten. Ook de bepalingen inzake coöperatieve finaliteit en waarden kunnen verder uitgewerkt worden in dit intern reglement. Het intern reglement is geldig als het besluit tot aanvaarden ervan is genomen door de Algemene Vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging.

Van elke wijziging aan het intern reglement zullen alle aandeelhouders schriftelijk (e-mail) op de hoogte worden gesteld. De volledige en meeste recente versie van het intern reglement is op elk moment raadpleegbaar door de aandeelhouders.

Artikel 41 - Slotbepaling

Voor al wat niet in deze statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.