

# Statuten van SmartCoop

## ERKENDE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP ERKEND ALS SOCIALE ONDERNEMING (Erkende CVSO)

<b>I. VOORWOORD: HET HANDVEST VAN SMART</b>	<b>4</b>
<b>II. RECHTSVORM, DOEL, BENAMING, ZETEL, DUUR</b>	<b>5</b>
Artikel 1. Vorm en benaming	5
Artikel 2. Zetel	5
Artikel 3. Sociaal oogmerk	5
Artikel 4. Maatschappelijk doel	6
Artikel 5. Duur	6
<b>III. AANDELEN, VENNOTEN, AANSPRAKELIJKHEID</b>	<b>8</b>
Artikel 6. Kapitaal	8
Artikel 7. Kapitaalvorming	8
Artikel 8. De Vennoten	8
Artikel 9. Categorieën Vennoten	9
Artikel 10. Aanvaarding van de Vennoten (modaliteiten en inschrijving)	9
Artikel 11. Aandelen op naam	11
Artikel 12. Uitgifte van obligaties	11
Artikel 13. Verpanding van aandelen	11
Artikel 14. Overdraagbaarheid van de aandelen	11
Artikel 15. Huishoudelijk en gebruiksreglement	11
<b>IV. VENNOTEN</b>	<b>12</b>
Artikel 16. Aandelenregister	12
Artikel 17. Verlies van de hoedanigheid van Vennoot	12
Artikel 18. Terugtrekking – Ontslag	13
Artikel 19. Uitsluiting	13
Artikel 20. Terugbetaling van de aandelen	14

Artikel 21. Aansprakelijkheid van de Vennoten beperkt tot hun inbreng .....	14
<b>V. BESTUUR .....</b>	<b>16</b>
Artikel 22. Raad van bestuur .....	16
Artikel 22bis. Verkiesbaarheidscriteria van de leden van de Raad van bestuur .....	16
Artikel 23. Rechten en plichten van de bestuurders .....	17
Artikel 24. Duur van de functies van de bestuurders .....	17
Artikel 24bis. Verlies van hoedanigheid en ontslag .....	18
Article 24ter. Coöptatie .....	18
Artikel 25. Vergaderingen van de raad .....	18
Artikel 26. Bevoegdheden van de Raad – Voorzitterschap .....	19
Artikel 27. Dagelijks beheer .....	20
Artikel 28. Vertegenwoordiging .....	21
Artikel 29. Delegatie .....	21
Artikel 30. Notulen .....	21
Artikel 31. Commissaris-revisor .....	21
<b>VI. ALGEMENE VERGADERING .....</b>	<b>22</b>
Artikel 32. Organisatie van de algemene vergadering .....	22
Article 32 bis. Stemmen op afstand .....	22
Artikel 33. Notulen Oproepen .....	23
Artikel 34. Notulen Agenda .....	23
Artikel 35. Notulen Quorum .....	23
Artikel 36. Notulen Meerderheid .....	23
Artikel 37. Notulen Stemrecht .....	24
Artikel 38. Notulen Volmachten .....	24
Artikel 39. Notulen Notulen .....	24
Artikel 40. Notulen Verdaging van de Algemene vergaderingen .....	25
<b>VII. FINANCIËLE BEPALINGEN .....</b>	<b>26</b>
Artikel 41. Notulen Maatschappelijk boekjaar .....	26

Artikel 42. Notulen Inventaris – jaarrekening - verslagen .....	26
Artikel 43. Notulen Bestemming .....	26
<b>VIII. ONTBINDING, VEREFFENING .....</b>	<b>27</b>
Artikel 44. Notulen Verlies van het maatschappelijk kapitaal .....	27
Artikel 45. Vereffening .....	27
Artikel 46. Vereffeningssaldo .....	27
<b>IX ALGEMENE BEPALINGEN .....</b>	<b>28</b>
Artikel 47. Woonstkeuze .....	28
Artikel 48. Wetboek van vennootschappen en verenigingen .....	28
Artikel 49. Toewijzing van bevoegdheid .....	28

## I. VOORWOORD: HET HANDVEST VAN SMART

De vzw SMart werd opgericht in 1997 om de kunstenaars en later de hele creatieve en artistieke sector te helpen bij de praktische problemen waarmee ze regelmatig geconfronteerd werden. Door hun zoektocht naar autonomie, vrijheid en solidariteit en naar een evenwicht tussen de coöperatieve en de commerciële uitwisseling, blijven de kunstenaars de veranderde wereld van de arbeid inspireren.

De voornaamste doelstelling van SMart is om iedereen toe te laten zijn professionele activiteiten individueel of collectief te organiseren en daarbij te genieten van de best mogelijke sociale bescherming. Ze doet dit in overeenstemming met de volgende beginselen en waarden, die haar Handvest vormen:

- De aanwending van alle middelen en eventuele winsten voor de verwezenlijking van het statutair maatschappelijk doel;
- een democratische organisatie zijn, beheerd en gecontroleerd door haar Vennoten;
- de autonomie van de leden in de uitoefening van hun beroep versterken;
- hun arbeidsrelaties met derden professionaliseren;
- de loopbaan van de Vennoten juridisch beveiligen en aanbevelingen formuleren voor aanpassingen van het reglementaire kader;
- hun representativiteit uitbreiden door voor en met hen te handelen;
- de best mogelijke sociale bescherming in de hand werken;
- de solidariteit tussen de Vennoten bevorderen;
- de middelen te delen ten dienste van de gebruikers én voor het collectief belang.

SmartCoop stemt in met het Handvest van Smart en met de coöperatieve waarden en beginselen van de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA).

## II. RECHTSVORM, DOEL, BENAMING, ZETEL, DUUR

### Artikel 1. Vorm en benaming

De vennootschap wordt opgericht als een Coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming (erkende CVSO).

Ze wordt "SmartCoop" genoemd.

In alle akten, facturen, documenten en uittreksels die in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moeten worden gepubliceerd, wordt deze benaming onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "société coopérative agréée comme entreprise sociale – coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming" of de afkorting "SCES agréée – erkende CVSO".

### Artikel 2. Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te 1060 Brussel, Coenraetsstraat 72.

De maatschappelijke zetel kan zonder wijziging van de statuten worden overgebracht naar elke andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met inachtneming van de wetgeving betreffende het gebruik der talen, bij eenvoudig besluit van de Raad van bestuur, dat zal worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De Raad van bestuur kan in België of in het buitenland, overal waar ze dit nuttig acht, administratieve of operationele zetels, filialen, kantoren of agentschappen openen.

### Artikel 3. Sociaal oogmerk

Zoals bepaald in artikel 8.5, 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV"), streven de aandeelhouders (hierna ook "Vennoten" genoemd) geen vermogensvoordeel na. Ze sluiten zich aan bij het principe van de voorrang van de arbeid en van de sociaal nuttige economische activiteit op het kapitaal en op de vergoeding van het kapitaal.

De inbreng van kapitaal en het behoud van die inbreng in het maatschappelijk kapitaal van de coöperatie gedurende de hele duur van de vennootschap is een essentiële voorwaarde voor de voortzetting van het sociaal oogmerk van de coöperatie.

De activiteiten van de Vennootschap zijn gericht op de individuele socio-economische ontwikkeling van de Vennoten, om hun actie- en arbeidsmogelijkheden in de wereld te versterken, in alle ondernemende en solidaire autonomie. Ze streeft dit doel na met het model van een onderneming gedeeld door alle Vennoten die er werken. De Vennootschap bevordert, zowel op Belgisch als op Europees niveau,

- de best mogelijke sociale en economische, fiscale en juridische bescherming,
- de erkenning van het sociaal en economisch nut van de Vennoten,
- hun persoonlijke ontplooiing en een optimale werkomgeving,
- de ontwikkeling van rechten eigen aan een collectief, sociaal nuttig en voordelig model, dat de nieuwe manieren van werken, ruilen, ondernemen en vergoed worden toelaat,
- het delen van de middelen en de risico's inherent aan de onderneming en de arbeid.

Elk jaar stelt de Raad van bestuur een speciaal verslag op over de manier waarop de Vennootschap het doel, zoals bepaald in §1 en §2, heeft gerealiseerd. Dit verslag zal onder meer aangeven dat de investeringen, de werkingskosten en de bezoldigingen, bijdragen tot de verwezenlijking van het sociale oogmerk van de vennootschap. Dit speciale verslag wordt toegevoegd aan het jaarverslag, voorzien in artikel 42 van onderhavige statuten.

#### **Artikel 4. Maatschappelijk doel**

SmartCoop is een gedeelde multisectoriële onderneming, met als doel:

- haar Vennoten toe te laten economische activiteiten te ontwikkelen in haar schoot of in het kader van de groep SMart - waarvan de Stichting SMartBe (KBO 0806.201.741), de vzw's en structuren die de Stichting rechtstreeks of onrechtstreeks controleert en de door SMartCoop gecontroleerde vennootschappen, deel uitmaken -, volgens de regels en binnen de limieten van een door de Raad van bestuur opgesteld gebruiksreglement. De Vennoten dragen door hun individuele initiatieven bij aan de ontwikkeling van de Vennootschap;
- de productie en verkoop van alle producten en diensten, ontworpen en op de markt gebracht door de Vennoten, in België en in het buitenland;
- elke handeling en de eventuele productie en verkoop voor eigen rekening van elk product en elke dienst, die bijdraagt aan de realisering van haar maatschappelijk doel;
- de ontwikkeling van professionele vormingen en een permanente vorming en het informeren, van haar personeel en de Vennoten.

De Vennootschap vertegenwoordigt en verdedigt rechtstreeks of onrechtstreeks de gemeenschappelijke belangen van de Vennoten, met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

Ze streeft de uitvoering van haar sociaal en maatschappelijk doel na op Europees en internationaal niveau.

De Vennootschap kan bovendien, met inachtneming van de wettelijke bepalingen:

- met alle middelen, rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen aan alle transacties die in verband staan met haar maatschappelijk doel, door de oprichting van nieuwe vennootschappen, door inbreng, intekening, aankoop van effecten of aandelen, door fusie of op een andere wijze, door de oprichting, aankoop, verhuur, huur en het beheer van handelsfondsen of inrichtingen;
- borg staan voor haar eigen verbintenissen en voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar eigendommen, met inbegrip van haar handelsfonds, te hypothekeren of in pand te geven,.
- een internationaal netwerk opbouwen om hulpmiddelen en diensten aan te bieden ter ondersteuning van transnationale activiteiten en om te werken aan de verbetering en harmonisering van de arbeidsomstandigheden op Europees niveau.

De bovenstaande opsomming is illustratief en niet limitatief

#### **Artikel 5. Duur**

De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens rechterlijke beslissing, kan de vennootschap alleen worden ontbonden door de Algemene vergadering, beraadslagend volgens de regels voor een statutenwijziging. De aftreding, de uitsluiting, het overlijden, de terugtrekking, de arbeidsongeschiktheid, de vereffening van de goederen, de toelating tot een collectieve schuldenregeling, het faillissement of de stopzetting van de activiteiten van een van de Vennoten, zullen niet leiden tot de ontbinding van de Vennootschap.

### III. AANDELEN, VENNOTEN, AANSPRAKELIJKHEID

#### Artikel 6. Kapitaal

Het eigen vermogen is onbeperkt.

Een rekening van het onbeschikbare eigen vermogen bedraagt tweehonderdentienduizend zestig euro (210.060 EUR) en is volledig volgestort. Ze zal niet aan de vennoten worden uitgekeerd.

Het eigen vermogen kan voor het overige variëren omwille van de intrede, het ontslag, de uitsluiting of het verlies van de hoedanigheid van vennoot en omwille van de terugtrekking van hun aandelen of van bijkomende intekeningen door de Vennoten.

De rekening van het onbeschikbare eigen vermogen kan enkel verhoogd of verlaagd worden bij beslissing van de Algemene vergadering, beraadslagend volgens de regels voor een wijziging van de statuten en conform artikel 6:85 van het WVV.

#### Artikel 7. Kapitaalvorming

De prijs van intekening op een aandeel bedraagt dertig euro (30 EUR).

De vennootschap mag geen andere waardepapieren uitgeven, behalve obligaties, zoals bepaald in artikel 12 van onderhavige statuten.

Bij oprichting bedroeg het eigen vermogen van de vennootschap tweehonderdentienduizend zestig euro (210.060 EUR), vertegenwoordigd door 7.002 aandelen met elk een waarde van 30 EUR.

#### Artikel 8. De Vennoten

Komen enkel in aanmerking als Vennoot, de natuurlijke of rechtspersonen, van privaat of publiek, Belgisch of buitenlands recht:

1° die een aanvraag indienen bij of een voorstel krijgen van de Raad van bestuur;

2° en

- die een economische of professionele relatie met de Vennootschap of met de groep SMart hebben of willen hebben, onder meer haar personeel met een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur, haar klanten, haar leveranciers en haar financiële partners,
- of die een partnerschap van om het even welke aard aanknopen of aangeknoopt hebben met de Vennootschap of met de groep SMart,
- of die een belang hebben bij het nastreven van het sociaal oogmerk van de Vennootschap;

3° en die verklaren

- in te stemmen met de statuten en het Handvest;
- in te stemmen met het huishoudelijk reglement van de vennootschap zoals bepaald in artikel 15;



- de bedoeling te hebben bij te dragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de Vennootschap.

De diversiteit van de aard en van de activiteiten van de Vennoten en van hun relatie met de Vennootschap of met de groep SMart, bepalen het multi-aandeelhouderschap dat kenmerkend is voor de Vennootschap.

## Artikel 9. Categorieën Vennoten

De toegang tot de vennootschap, ongeacht de categorie waartoe men behoort, laat de vennoten toe om toegang te krijgen tot de "tools van Smart" die de coöperatie ter beschikking stelt.

De vennoten zijn onderverdeeld in minstens drie categorieën.

1° **Categorie A** omvat de "**loontrekkende ondernemers**" die niet ook "werknemers van het gemutualiseerde (vaste) team" zijn.

Het begrip "loontrekkende ondernemers" beoogt alle werknemers van de groep Smart (waaronder we het volgende verstaan: SmartCoop, Stichting SmartBe en de structuren die ze rechtstreeks of onrechtstreeks controleren) die een economische activiteit voortzetten met de "tools van Smart" die de coöperatie of de groep Smart hen ter beschikking stelt. Het huishoudelijk reglement bepaalt wat begrepen moet worden onder "de tools van Smart".

2° **Categorie B** omvat de "**werknemers van het gemutualiseerde (vaste) team**" die ervoor gekozen hebben om in te tekenen op aandelen van de vennootschap.

Het begrip "werknemers van het gemutualiseerde (vaste) team" beoogt alle werknemers van de groep Smart die aangeworven zijn in het kader van een contract van onbepaalde duur, die werken als ondersteuning van de "loontrekkende ondernemers" en wier loon niet grotendeels gefinancierd is door de opbrengsten van een economische activiteit ontwikkeld via de "tools van Smart" zoals gedefinieerd in het huishoudelijk reglement.

3° **Categorie C** omvat de "externe partners" en "loontrekkende ondernemers" die ervoor kiezen om tot deze categorie te behoren, rekening houdend met hun hoedanigheid of met de specifieke aard van hun relatie met de coöperatie.

De Algemene vergadering kan bijkomende categorieën creëren op basis van objectieve criteria.

De Raad van bestuur kan in zijn huishoudelijk reglement de voorwaarden, modaliteiten en gevolgen bepalen van de overgang van een Vennoot van Categorie A naar een andere categorie, en de wijzigingen die eventueel aangebracht moeten worden aan het Aandelenregister.

## Artikel 10. Aanvaarding van de Vennoten (modaliteiten en inschrijving)

### 1. Aanvaardingsmodaliteiten

Zich kandidaat stellen als vennoot gebeurt op vrijwillige basis.

De kandidaat-Vennoten, die voldoen aan de voorwaarden bepaald in de artikels 8 en 9 van deze statuten, worden enkel toegelaten tot de Vennootschap:

na aanvaarding door de raad van bestuur, die ter zake exclusief bevoegd is, en nadat de Vennootschap hun gedateerde en ondertekende verbintenis tot intekening, waarvan de Raad van bestuur het model bepaalt, ontvangen heeft.

De Raad beslist op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria, en steeds in het belang van de Vennootschap.

De goedkeuring vermeldt:

- de categorie waartoe de Vennoot toegelaten is,
- de bijzondere toelatingsvoorwaarden die de Raad van bestuur oplegt, op basis van de objectieve criteria bepaald in het Huishoudelijk reglement. Die voorwaarden kunnen, naargelang met name de specificiteit van de kandidaat, zijn activiteiten of zijn relaties met de Vennootschap, onder meer slaan op:
  - de geldigheidsduur van het voorstel om Vennoot te worden,
  - de termijn om in te tekenen op aandelen,
  - de vereiste inbreng van kapitaal en de modaliteiten voor de storting van de aandelen.

De waarde van een aandeel bedraagt 30 EUR, zoals bepaald in artikel 7 van onderhavige statuten.

## 2. Modaliteiten voor de inschrijving op aandelen

1° Voor de **vennoten van categorie A** is de vereiste inbreng van kapitaal één aandeel per volledig kalenderjaar dat ze de "tools van Smart" gebruiken sinds de oprichting van de coöperatie, in 2016.

Voor de vennoten van categorie A die aangeworven zijn door een van de structuren van de groep Smart in het kader van een contract van onbepaalde duur, zijn de inschrijvingsmodaliteiten in het huishoudelijk reglement bepaald.

2° Voor de **vennoten van categorie B** is de vereiste inbreng van kapitaal een aantal aandelen, per jaar als vennoot tijdens de uitvoering van eenzelfde arbeidsovereenkomst, afgesloten met een van de structuren van de groep Smart. Het aantal aandelen wordt berekend in overeenstemming met een door de raad van bestuur bepaald percentage van hun belastbaar netto jaarloon van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van inschrijving, met een minimum van 30 EUR. Tenzij anders bepaald is het percentage 1%.

3° Voor de **vennoten van categorie C** moet de inbreng van kapitaal minstens van toepassing zijn zoals de inbreng voor de vennoten van categorie A. Desgevallend worden de inschrijvingsmodaliteiten geval per geval bepaald door de raad van bestuur, op basis van:

- de economische eigenschappen van de vennoot,
- diens sociaal oogmerk,
- de historiek van diens relaties met Smart,
- en een evaluatie van de omvang van diens economische relaties met Smart, met inbegrip van een risicoanalyse.

4° De kandidaat-Vennoot beschikt over een termijn van 180 dagen vanaf de aanvaarding om Vennoot te worden, dat wil zeggen om in te tekenen op aandelen.

In overeenstemming met artikel 16 blijkt de aansluiting van een Vennoot uit zijn inschrijving in het aandelenregister.

De bijkomende modaliteiten om in te tekenen op een aandeel van de coöperatie zijn beschreven in het huishoudelijk reglement.

#### **Artikel 11. Aandelen op naam**

Alle aandelen zijn op naam. De eigendomstitels zijn ondeelbaar ten opzichte van de Vennootschap.

Als een eigendomstitel meerdere eigenaars heeft, wordt het uitoefenen van de bijbehorende rechten opgeschort tot één persoon wordt aangewezen als eigenaar van de titel. Hetzelfde geldt bij de splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel. De eigenaar zal worden toegewezen bij gemeenschappelijk akkoord tussen de betrokken personen. Anders wordt de eigenaar toegewezen door de Rechtbank waaraan het geschil door de meest gereede partij is voorgelegd.

#### **Artikel 12. Uitgifte van obligaties**

De Vennootschap kan obligaties uitgeven, al dan niet hypothecair, bij beslissing van de bijzondere Algemene vergadering van de Vennoten, die beraadslaagt zoals voor de wijziging van de statuten (artikel 356 paragraaf 3 van het Wetboek van Vennootschappen).

Deze vergadering zal het tarief, de voorwaarden en de modaliteiten van de uitgifte vastleggen en de werking van de Vergadering van de obligatiehouders organiseren.

#### **Artikel 13. Verpanding van aandelen**

Een Vennoot mag zijn aandelen niet verpanden of als zekerheid stellen of beloven dat te doen, zonder het voorafgaande en geschreven akkoord van de Raad van bestuur.

#### **Artikel 14. Overdraagbaarheid van de aandelen**

De aandelen mogen alleen verkocht of overgedragen worden aan andere Vennoten en met het voorafgaande akkoord van de Raad van bestuur.

#### **Artikel 15. Huishoudelijk en gebruiksreglement**

De Raad van bestuur stelt een huishoudelijk Reglement op. Het Reglement vult de statuten aan en bepaalt het algemeen kader, de werking en het beheer van de Vennootschap.

De Raad van bestuur stelt eveneens een gebruikersovereenkomst en een gebruiksreglement op, die de contractuele relatie van de leden met de groep Smart aanvullen.

Het gebruiksreglement moet zowel in de relaties van de Vennoten met de coöperatieve vennootschap SmartCoop als met alle andere juridische entiteiten van de groep Smart toegepast worden.

## IV. VENNOTEN

### Artikel 16. Aandelenregister

De Vennootschap houdt een aandelenregister bij in overeenstemming met artikel 6:24 van het WVV.

De raad van bestuur kan beslissen om het register in elektronische vorm bij te houden.

Het aandelenregister is onderverdeeld in een eerste deel met de vennoten van categorie A, een tweede deel met de vennoten van categorie B en een derde deel met de vennoten van categorie C.

De Raad van bestuur is verantwoordelijk voor het naar behoren bijhouden van het aandelenregister. Alleen de inschrijving in het aandelenregister geldt als eigendomsbewijs van de aandelen.

Het register bevat de volgende wettelijke vermeldingen:

- 1° het totale aantal aandelen dat de vennootschap heeft uitgeschreven en, desgevallend, het totale aantal per categorie;
- 2° voor natuurlijke personen, de naam en woonplaats; en voor rechtspersonen, de bedrijfsnaam, de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer zoals bepaald in artikel 2 : 24, § 1, 3° en § 2, 3° van het WVV, van elke vennoot;
- 3° het aantal aandelen dat elke Vennoot bezit, de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen van aandelen, met hun datum
- 4° de overdrachten van aandelen, met hun datum;
- 5° de datum van toetreding, uittreding, ontslag of uitsluiting van elke Vennoot;
- 6° de gedane stortingen;
- 7° de bedragen die voor de uittreding, schorsing, het faillissement of de terugneming worden aangewend.
- 8° Eventueel, de data van toetreding tot en uittreding uit de categorie A, de categorie B of de categorie C.

Het aandelenregister kan worden geraadpleegd door elke Vennoot, na schriftelijk en voorafgaand verzoek aan de Raad van bestuur.

### Artikel 17. Verlies van de hoedanigheid van Vennoot

De hoedanigheid van Vennoot eindigt door ontslag, totaal terugtrekking van aandelen uitsluiting, overlijden, faillissement of insolventie.

De hoedanigheid van Vennoot kan ook eindigen indien de Raad van bestuur vaststelt dat de Vennoot niet meer behoort tot de categorie waarvoor hij in toepassing van artikel 10 aanvaard werd.

De Raad van bestuur kan in dat geval, onder de voorwaarden bepaald in het Huishoudelijk reglement, beslissen dat de Vennoot zijn hoedanigheid van vennoot verliest. Hij motiveert zijn beslissing en deelt haar mee aan de Vennoot.

De hoedanigheid van Vennoot eindigt automatisch in geval van beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van een Vennoot met de Vennootschap of met de groep SMart, behoudens andersluidende beslissing van de Raad van bestuur, die hij meedeelt aan de Vennoot.

De schuldeisers, erfgenamen of rechthebbenden van een Vennoot kunnen in geen geval en om geen enkele reden terugnemingen van het maatschappelijke kapitaal uitvoeren, zich mengen in de maatschappelijke aangelegenheden, boeken, waarden of goederen van de Vennootschap laten verzegelen, de verdeling of liquidatie van de Vennootschap eisen of aanspraak maken op stemrecht.

### **Artikel 18. Terugtrekking – Ontslag**

Elke Vennoot heeft het recht ontslag te nemen of zich terug te trekken uit de Vennootschap, op voorwaarde dat hij zijn verbintenissen nagekomen is.

Het ontslag of de terugtrekking moet meegedeeld worden aan de Raad van bestuur per brief, fax, e-mail of met eender welk communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk wetboek, behoudens toepassing van een andere regel opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Dit recht mag enkel uitgeoefend worden tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.

De raad van bestuur kan de terugtrekking of het ontslag echter weigeren als het de bedoeling is om het eigen vermogen van de vennootschap te verlagen tot een lager bedrag dan het onbeschikbare aandeel dat door onderhavige statuten is bepaald of om het aantal Vennoten te doen dalen tot minder dan acht.

De Raad van bestuur kan zich verzetten tegen de terugtrekking of het ontslag wanneer dat schade zou berokkenen aan de Vennootschap. Dit verzet mag echter niet langer dan zes (6) maanden duren en moet schriftelijk meegedeeld worden of op eender welke wijze bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk wetboek.

### **Artikel 19. Uitsluiting**

De Raad van bestuur kan beslissen een Vennoot uit te sluiten, indien een ernstige tekortkoming, een gedraging die strijdig is met het belang van de Vennootschap, redenen zoals beschreven in het Huishoudelijk reglement of billijke redenen, die uitsluiting rechtvaardigen. Billijke redenen zijn redenen die elke samenwerking tussen de Vennootschap en de Vennoot op onomkeerbare wijze in het gedrang brengen.

De Vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, zal verzocht worden zijn opmerkingen schriftelijk aan de Raad van bestuur te bezorgen binnen de maand die volgt op de datum van verzending van een aangetekend schrijven met het gemotiveerde voorstel van uitsluiting. Als hij dat vraagt in het geschrift met zijn opmerkingen, wordt de Vennoot gehoord alvorens de beslissing wordt genomen.

De beslissing tot uitsluiting wordt gemotiveerd en vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgesteld en ondertekend door de voorzitter van de Raad van bestuur of door twee bestuurders. Dit proces-verbaal beschrijft de feiten waarop de uitsluiting berust en binnen de twee weken wordt een kopie per aangetekend schrijven verzonden naar de uitgesloten Vennoot.

De uitgesloten Vennoot recupereert de waarde van zijn/haar scheidingsaandeel overeenkomstig artikel 6:120 van het WVV.

## **Artikel 20. Terugbetaling van de aandelen**

Elke Vennoot die de hoedanigheid van Vennoot verliest, omwille van een reden opgesomd in artikel 17, heeft recht op de terugbetaling van zijn/haar aandelen ten belope van de prijs van inschrijving van die aandelen (ten bedrage van het werkelijk volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag), met uitsluiting van elke participatie in enige reserves of winsten, onder welke vorm dan ook.

Als het in de voorgaande alinea beoogde scheidingsaandeel echter niet volledig of gedeeltelijk betaald kan worden overeenkomstig artikels 6:115 en 6:116 van het WVV, wordt het recht op betaling opgeschort tot het opnieuw mogelijk is. Indien het netto actief van de vennootschap, zoals vermeld in de balans van het boekjaar waarin de vennoot ontslag heeft genomen, lager is dan het ingeschreven en volgestorte kapitaal, zal de terugbetaling naar evenredigheid gebeuren.

De raad van bestuur mag de terugbetaling spreiden, maar moet in de mate van het mogelijke zorgen dat de volledige terugbetaling gebeurt binnen de drie jaar vanaf het verlies van de hoedanigheid van vennoot omwille van een reden opgesomd in artikel 17.

Er kan echter geen enkele terugbetaling gebeuren zolang de verplichtingen van de Vennoot ten aanzien van de Vennootschap, of de verplichtingen van de Vennootschap waarvoor hij zich borg heeft gesteld, niet zijn vervuld. De toetreding tot de Vennootschap impliceert dat de Vennoot er uitdrukkelijk mee akkoord gaat dat de bedragen die hem toekomen indien hij om welke reden ook ontslag neemt of uitgesloten is, van rechtswege worden verrekend met zijn eventuele schuld ten aanzien van de Vennootschap.

Wanneer een Vennoot van categorie A verzoekt om de integrale terugbetaling van zijn/haar aandelen, kan hij/zij enkel nog intekenen op aandelen van de vennootschap binnen dezelfde categorie voor zover hij/zij intekent op een aantal aandelen dat minstens overeenstemt met het aantal jaren van gebruik van de "tools van Smart". Dit wordt nader omschreven in het huishoudelijk reglement.

Wanneer een Vennoot van categorie B of C verzoekt om de integrale terugbetaling van zijn/haar aandelen, kan hij/zij enkel nog intekenen op aandelen van de vennootschap binnen dezelfde categorie voor zover hij/zij intekent op een aantal aandelen dat minstens overeenstemt met het aantal jaren dat hij/zij Vennoot is geweest van de coöperatie. Voor de Vennoten van categorie B is die vereiste echter enkel van toepassing voor de jaren als Vennoot tijdens de uitvoering van eenzelfde arbeidsovereenkomst. Dit wordt nader omschreven in het huishoudelijk reglement.

In geval van overlijden, faillissement, collectieve schuldenregeling, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid van een Vennoot, gaat de waarde van zijn aandelen, zoals vastgesteld in dit artikel, over op zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers. De betaling wordt verricht zoals bepaald in dit artikel.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om vervroegd en in volgorde van ontvangst van de aanvragen terug te betalen.

## **Artikel 21. Aansprakelijkheid van de Vennoten beperkt tot hun inbreng**

De Vennoten zijn enkel gebonden voor het bedrag van hun inschrijving. Er bestaat tussen hen geen solidaire aansprakelijkheid of ondeelbaarheid. Ze zijn met andere woorden slechts gehouden tot betaling van de schulden van de Vennootschap ten belope van hun inbreng in geplaatst kapitaal.

Elke Venoot die ontslag neemt, uitgesloten wordt of aandelen heeft teruggetrokken, blijft persoonlijk gehouden tot betaling van de schulden van de Vennootschap, binnen de grenzen van zijn inbreng in geplaatst kapitaal, gedurende vijf jaar vanaf het ogenblik waarop hij de Vennootschap verlaat, behoudens kortere verjaring van de verbintenissen die zijn aangegaan vóór het einde van het jaar waarin hij ophoudt Venoot te zijn, zoals bepaald bij wet.

## V. BESTUUR

### Artikel 22. Raad van bestuur

De Venootschap wordt bestuurd door een Raad van bestuur die is samengesteld uit minimum 7 en maximum 18 leden, allen Vennoten. Ze worden bij geheime stemming en bij meerderheid van de stemmen verkozen door de Algemene vergadering, op de hierna beschreven wijze.

Wat de natuurlijke personen betreft, zal de Raad van bestuur bestaan uit minstens 40% bestuurders van het vrouwelijk geslacht en uit minstens 40% bestuurders van het mannelijk geslacht, op voorwaarde dat een voldoende aantal kandidaten dat toelaat.

De raad van bestuur zal handelen als collegiaal orgaan.

Elke Belgische of buitenlandse natuurlijke persoon of rechtspersoon die voldoet aan de verkiesbaarheidscriteria zoals vermeld in artikel 22bis kan worden benoemd tot bestuurder.

De verkiezing van de leden van de Raad van bestuur, conform de bepalingen van artikel 37, 3<sup>de</sup> en 4<sup>de</sup> lid, geschiedt als volgt:

- 3/5<sup>de</sup> wordt verkozen uit een lijst van kandidaten die behoren tot categorie A van het aandelenregister. Het resultaat wordt naar boven afgerond;
- 2/5<sup>ème</sup> wordt verkozen uit een lijst van kandidaten die behoren tot de categorieën B en/of C van het aandelenregister. Het resultaat wordt naar boven afgerond.

Bij uitzondering wordt de eerste Raad van bestuur verkozen door de vergadering die onmiddellijk volgt op de oprichting van de Venootschap, zonder rekening te houden met de categorieën of met het minimumaantal bestuurders.

Wordt een rechtspersoon benoemd tot bestuurder, dan dient zij onder haar zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te wijzen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en draagt dezelfde burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid als wanneer hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. De rechtspersoon kan haar vertegenwoordiger enkel afzetten wanneer ze tegelijk een opvolger benoemt. De benoeming en de beëindiging van de functies van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen. Derden kunnen het bewijs van de bevoegdheden niet eisen. De eenvoudige vermelding van de hoedanigheid van vertegenwoordiger of afgevaardigde van de rechtspersoon volstaat.

### Artikel 22bis. Verkiesbaarheidscriteria van de leden van de Raad van bestuur

Enkel de vennoten die voldoen aan de verkiesbaarheidscriteria met betrekking tot de categorie van vennoten waartoe ze behoren, kunnen als bestuurslid verkozen worden.

De cumulatieve verkiesbaarheidscriteria zijn de volgende:



— Categorie A – Loontrekkende ondernemers

- Vennoot zijn van categorie A “loontrekkende ondernemers”, zoals bepaald in artikel 9 van deze statuten;
- De diensten van de coöperatie sinds minstens 1 jaar als loontrekkend ondernemer gebruiken;
- Een “actieve gebruiker” zijn, d.w.z. 24 economische daden stellen (begrip omschreven in het huishoudelijk reglement en het gebruiksreglement zoals bepaald in artikel 15) of 48 werkdagen presteren gedurende de 24 maanden voor de opening van de kandidaturen voor de verkiezingen van de bestuursleden door de algemene vergadering.

De loontrekkende ondernemers die hun activiteit ontwikkelen in het kader van een contract van onbepaald duur met een van de entiteiten van de groep Smart worden geacht automatisch aan die voorwaarde te voldoen.

— Categorie B – Werknemers van het gemutualiseerde (vaste) team

- Vennoot zijn van categorie B, “werknemer van het gemutualiseerde (vaste) team” zoals bepaald in artikel 9 van deze statuten;
- Een anciënniteit hebben van minstens 1 jaar binnen het gemutualiseerde (vaste) team.

— Categorie C – Externe partners

- Vennoot zijn van categorie C zoals bepaald in artikel 9 van deze statuten;
- Actief instemmen met de doeleinden die de groep Smart nastreeft:
  - i. Voor natuurlijke personen: actief zijn in de coöperatieve sector (in het kader van een persoonlijke investering of een professionele loopbaan: loontrekkende of beheerder van een coöperatie, lid van een coöperatie) buiten de groep Smart;
  - ii. Voor rechtspersonen: een sociaal oogmerk hebben dat overeenstemt met de doeleinden die SmartCoop nastreeft.

### **Artikel 23. Rechten en plichten van de bestuurders**

De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, behalve als de algemene vergadering een beperkte vergoeding of zitpenningen bepaalt. Overeenkomstig de artikels 2:56 tot 2:58 van het WVV zijn de bestuurders aansprakelijk voor de uitvoering van het mandaat dat hun werd toevertrouwd en voor de fouten die ze in het kader van hun beheer begaan.

Zowel ten overstaan van de Vennootschap als van derden zijn ze hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die onder meer voortvloeit uit inbreuken op de bepalingen van het WVV of de statuten van de Vennootschap.

De bestuursleden sluiten met SmartCoop een bestuurdersovereenkomst af met vermelding van hun rechten, plichten en verantwoordelijkheden.

### **Artikel 24. Duur van de functies van de bestuurders**

De bestuurders worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Na afloop van deze periode is de volledige raad van bestuur hernieuwbaar.

De functies van de bestuurders verstrijken op het einde van de gewone Algemene vergadering die plaatsheeft tijdens het jaar waarin hun mandaat afloopt.

Na afloop van hun eerste mandaat kunnen de bestuurders één keer opnieuw verkozen worden. Ze kunnen zich echter ook opnieuw kandidaatstellen na een periode van vier jaar dat ze geen mandaat hebben bekleed binnen de coöperatie.

### **Artikel 24bis. Verlies van hoedanigheid en ontslag**

Het verlies van hoedanigheid van vennoot leidt tot het onmiddellijke verlies van de hoedanigheid van bestuurslid.

Elk bestuurslid kan zijn/haar ontslag indienen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op vraag van de vennootschap blijft hij/zij de functie bekleden tot de vennootschap op een redelijke manier voor vervanging kan zorgen. Hij/zij kan zelf al het nodige doen om de beëindiging van zijn of haar functies tegenstelbaar te maken aan derden volgens de voorwaarden voorzien in artikel 2:18 van het WVV.

### **Article 24ter. Coöptatie**

Indien een post van bestuurslid vrijkomt vóór het einde van diens mandaat omwille van één van de in artikel 24bis beoogde redenen, in geval van overlijden of onvermogen, en indien die vacature de samenstelling verstoort zoals oorspronkelijk voorzien in artikel 22, kan de raad van bestuur een nieuw bestuurslid coöpteren.

De gecoöpteerde persoon moet voldoen aan de verkiesbaarheidscriteria van de categorie waarvoor hij/zij gecoöpteerd werd. De persoon moet afkomstig zijn uit dezelfde categorie vennoten als het bestuurslid dat hij/zij vervangt. De coöptatie mag het verdelingspercentage van de bestuursleden tussen de verschillende categorieën A, B en C dus niet wijzigen.

De coöptatie moet bevestigd worden door de eerstvolgende gewone algemene vergadering. Het mandaat van het gecoöpteerde bestuurslid wordt beëindigd na afloop van het oorspronkelijke mandaat van het bestuurslid dat hij/zij vervangt.

De coöptatiemodaliteiten zijn beschreven in het huishoudelijk reglement.

### **Artikel 25. Vergaderingen van de raad**

#### — Oproeping

De Raad vergadert minstens driemaal per jaar. Hij wordt bijeengeroepen door zijn voorzitter of op verzoek van de helft van zijn leden, op eender welke wijze bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk wetboek. De oproep wordt ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering naar de bestuurders verzonden. In dringende gevallen, gemotiveerd in de notulen, kan de vergadering binnen de 24 uur bijeengeroepen worden.

De vergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel of op de plaats vermeld in de oproep.

#### — Aanwezigheidsquorum

De Raad kan enkel geldig beraadslagen indien minstens een derde van de bestuurders aanwezig is.

#### — Stemming

De besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Bij staking van de stemmen geeft de stem van de voorzitter van de vergadering de doorslag.

De volgende registers worden bijgehouden:

- een aanwezigheidsregister, dat de aanwezige bestuurders op elke vergadering ondertekenen.
- een register van de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en ten minste één andere bestuurder.

#### — Wijze van vergadering van de RvB

Een vergadering waarop de leden van de Raad persoonlijk aanwezig zijn is vereist:

- om de jaarrekening af te sluiten;
- om het jaarverslag van de Raad van bestuur en het bijzonder verslag zoals bedoeld in artikel 3 van deze statuten op te stellen;
- voor elke fusie of splitsing;
- voor de overdracht van activa voor een bedrag van meer dan één miljoen euro.

Wanneer het onmogelijk of bijzonder moeilijk blijkt om een vergadering te houden met de fysieke aanwezigheid van de leden van de raad, kan de voorzitter raden van bestuur organiseren met behulp van teletransmissie, daarin begrepen video- of audioconferentie. De voorzitter moet aan de raad van bestuur rechtvaardigen dat het onmogelijk of uiterst moeilijk is om een fysieke vergadering van de raad te organiseren.

In dringende gevallen kan de raad van bestuur, die fysiek of door middel van teletransmissie bijeengekomen is en op voorwaarde dat alle bestuurders zich uitspreken of zich onthouden, besluiten nemen zonder de gewone oproepingstermijnen van de raad van bestuur en andere gebruiksformaliteiten te moeten naleven, behalve voor de materies bedoeld in het eerste lid. Die beslissingen zullen dezelfde waarde hebben alsof ze waren genomen op een regelmatig samengeroepen en gehouden vergadering van de Raad, en zullen gedateerd worden op de dag van de laatste handtekening die de bestuurders op het rondschrijven aanbrengen.

In dat geval neemt de voorzitter akte van de beslissing van de raad van bestuur in de notulen en keurt de eerstvolgende vergadering van de raad voornoemde notulen goed.

Onder "dringende gevallen" wordt begrepen situaties die een snelle besluitvorming vereisen en waarbij het wachten op een raad van bestuur georganiseerd volgens de normale principes de vennootschap schade zou kunnen berokkenen of andere ernstige negatieve gevolgen zou kunnen hebben.

### **Artikel 26. Bevoegdheden van de Raad – Voorzitterschap**

De Raad van bestuur bepaalt de oriëntatie van de activiteiten van de Vennootschap en ziet toe op haar uitvoering.

Onder voorbehoud van de bevoegdheden die uitdrukkelijk aan de Algemene vergadering zijn toegewezen en binnen de grenzen van het maatschappelijk doel, behandelt de Raad elke

aangelegenheid betreffende de goede gang van zaken in de Vennootschap en regelt hij de aangelegenheden die haar aanbelangen.

De Raad verricht de controles en verificaties die hij passend acht. De leden van de Raad van bestuur mogen alle documenten opvragen die zij daarvoor nuttig vinden.

De Raad van bestuur mag comités oprichten om aangelegenheden te bestuderen waarin de Raad of zijn Voorzitter hun advies wenst. Hij bepaalt de samenstelling en de bevoegdheden van de comités, die hun activiteiten uitoefenen onder zijn verantwoordelijkheid.

De Raad van bestuur is onder meer bevoegd om:

- nieuwe Vennoten te aanvaarden;
- Vennoten uit te sluiten;
- de Algemene vergadering bijeen te roepen, voorstellen aan de Algemene vergadering te doen, de dagorde te bepalen en voorstellen te doen over de besteding van de exploitatie-inkomsten na aftrek van de kosten.

De Raad van bestuur wordt voorgezeten door zijn Voorzitter, aangeduid zoals bepaald in artikel 27. De Voorzitter organiseert en leidt de werkzaamheden van de Raad van bestuur en brengt daarvan verslag uit bij de Algemene vergadering. Hij ziet toe op de goede werking van de organen van de Vennootschap en vergewist zich ervan dat de vergaderingen op regelmatige wijze worden bijeengeroepen en plaatsvinden. Hij ziet erop toe dat de bestuurders bij machte zijn hun opdracht te vervullen. Is hij verhinderd, dan wordt de Raad van bestuur voorgezeten door de oudste bestuurder.

### **Artikel 27. Dagelijks beheer**

De Raad van bestuur benoemt een afgevaardigd bestuur (functie die door meerdere personen kan worden uitgevoerd) en vertrouwt hen het dagelijks beheer van de Vennootschap toe. De benoeming van het afgevaardigd bestuur geldt voor een hernieuwbare periode van vier jaar. De Raad van bestuur stelt de vergoeding vast.

Het afgevaardigd bestuur zit de Raad van bestuur voor.

Als het afgevaardigd bestuur uit meerdere personen bestaat, wordt er één voorzit(st) er aangeduid bij het begin van elke vergadering van de raad van bestuur. Indien het afgevaardigd bestuur verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door het oudste bestuurslid.

In geval van een stemming telt de stem van de persoon, lid van het afgevaardigd bestuur, die niet is aangesteld als voorzitter, als 1 (één) stem.

Het afgevaardigd bestuur mag onder de leden van de Raad van bestuur drie vertegenwoordigers kiezen, die hen op bijzonder verzoek adviseren bij het dagelijks bestuur van de Vennootschap. Ze vormen samen met hen de Directieraad. Deze Directieraad is geen beslissingsorgaan en verleent uitsluitend advies. Hij kan samenkomen op eenvoudig verzoek van het afgevaardigd bestuur. De bevoegdheden en de werking van deze Raad kunnen nader beschreven worden in het huishoudelijk reglement.

Waarborgen, borgstellingen en garanties moeten vooraf goedgekeurd zijn door de raad van bestuur.

## **Artikel 28. Vertegenwoordiging**

De Vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van die waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte, ook in geval van klacht met of zonder burgerlijke partijstelling, als eiser en als verweerder, op geldige wijze vertegenwoordigd door de Voorzitter van de Raad van bestuur of door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

## **Artikel 29. Delegatie**

Indien het afgevaardigd bestuur zijn functies niet kan uitoefenen, onder meer in geval van afwezigheid, mag het zijn bevoegdheden of een deel ervan, behalve het voorzitterschap van de Raad, overdragen aan een ander bestuurslid. De delegatie is beperkt in de tijd. Als het afgevaardigd bestuur in de onmogelijkheid is om de delegatie zelf toe te staan, mag de Raad van bestuur dat doen onder dezelfde voorwaarden. Bovendien mag het afgevaardigd bestuur of de Raad van bestuur bijzondere opdrachten geven aan personen die al dan niet lid zijn van de Raad, voor één of meer welbepaalde doelen.

## **Artikel 30. Notulen**

De besluiten van de Raad van bestuur worden opgenomen in notulen die worden ingeschreven in een speciaal register. De notulen worden ondertekend door de voorzitter en minstens één bestuurslid. De delegaties en de adviezen en stemmen die schriftelijk werden uitgebracht of andere gedrukte documenten worden bij de notulen bijgevoegd. De kopieën of uittreksels die in rechte of elders overgelegd moeten worden, worden ondertekend door de Voorzitter of twee bestuurders.

## **Artikel 31. Commissaris-revisor**

Het toezicht op de financiële situatie, de jaarrekening en de wettelijke en statutaire regelmatigheid van de in de jaarrekening op te nemen verrichtingen, moet toevertrouwd worden aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut van bedrijfsrevisoren, die de Algemene vergadering benoemt voor een periode van drie jaar en die herkiesbaar zijn.

Als de Vennootschap echter voldoet aan de criteria bepaald in artikel 3.1 §3 van het WVV, is de benoeming van één of meer commissarissen facultatief.

Het toezicht op de Vennootschap kan ook worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen wanneer dat niet wettelijk vereist is. Is er geen commissaris, dan kunnen de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de individuele Vennoten worden verleend aan één of meer Vennoten. Zij mogen geen enkele andere functie uitoefenen of geen enkele andere opdracht of mandaat binnen de Vennootschap aanvaarden. Ze mogen zich laten vertegenwoordigen door een accountant, van wie de vergoeding ten laste is van de Vennootschap indien hij met haar akkoord werd aangesteld of indien zijn vergoeding door een gerechtelijke beslissing ten laste van de Vennootschap is gelegd.

## VI. ALGEMENE VERGADERING

### Artikel 32. Organisatie van de algemene vergadering

De Raad van bestuur of de commissaris-revisor roept de Algemene vergadering van de vennoten samen. De gewone Algemene vergadering van de vennoten komt samen op de voorlaatste dinsdag van de maand juni om 17 uur. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan vindt de vergadering de volgende werkdag plaats. De jaarlijkse Algemene vergadering vindt plaats op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangegeven in de oproep.

De agenda van de gewone Algemene vergadering omvat in elk geval de bespreking van het jaarverslag, met inbegrip van het bijzonder verslag bedoeld in artikel 3 van deze statuten, en van het verslag van de commissarissen, het onderzoek en de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de nettowinst, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen en, zo nodig, de benoeming van bestuurders en commissarissen.

De bestuurders geven antwoord op de vragen van de vennoten met betrekking tot het jaarverslag en het in artikel 3 genoemd bijzonder verslag of eender welk ander agendapunt. De commissarissen beantwoorden de vragen van de vennoten betreffende hun verslagen.

De Algemene vergadering van de vennoten kan enkel beslissingen nemen met betrekking tot punten die op de agenda staan.

Op verzoek van een Vennoot of een bestuurder kan de Raad van bestuur één of meer punten toevoegen aan de agenda van de Algemene vergadering van vennoten. Een dergelijke vraag moet minstens acht dagen vóór de datum van de vergadering aan de raad van bestuur gericht worden, schriftelijk of op eender welke wijze bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk wetboek.

Al wie op grond van het Wetboek van vennootschappen uitgenodigd moet worden op een Algemene vergadering en daarop aanwezig is of zich heeft laten vertegenwoordigen, wordt verondersteld regelmatig te zijn opgeroepen. De betrokkenen kunnen vóór of na de vergadering waaraan ze niet hebben deelgenomen verzaken aan de mogelijkheid zich op het ontbreken of de onregelmatigheid van een oproep te beroepen.

Een buitengewone of bijzondere Algemene vergadering van de vennoten kan worden bijeengeroepen telkens de belangen van de Vennootschap dat vereisen en moet worden bijeengeroepen wanneer één vijfde van de Vennoten of Vennoten die één vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen dat vragen. De bijzondere en buitengewone Algemene vergaderingen vinden plaats in België, op de plaats aangewezen in de oproep.

### Article 32 bis. Stemmen op afstand

Conform artikel 6:75 van het WVV mag de RvB beslissen om een stemming op afstand via elektronische weg te organiseren.

De vennootschap stelt middelen ter beschikking van de vennoten zodat ze aan de stemming kunnen deelnemen.

Het huishoudelijk reglement bepaalt de modaliteiten voor de organisatie en de controle van de elektronische stemming.

### **Artikel 33. Notulen Oproepen**

De gewone en buitengewone Algemene vergaderingen worden door de Raad van bestuur of de commissaris-revisor bijeengeroepen per brief, fax, e-mail of eender welk ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk wetboek. De oproep wordt minstens 15 dagen vóór de datum van de vergadering verzonden naar de Vennoten die in het aandelenregister zijn ingeschreven.

### **Artikel 34. Notulen Agenda**

De agenda wordt vastgesteld door de Raad van bestuur of de commissaris-revisor indien deze laatste de vergadering bijeenroept.

De Vergaderingen die voor een tweede keer worden bijeengeroepen, behouden de agenda van de eerste Vergadering. De aanwezige Vennoten die dit aanvaarden vervullen de functie van stemopnemer, conform de reglementaire bepalingen.

De secretaris wordt aangewezen door de voorzitter. Er wordt een aanwezigheidslijst opgesteld met de namen van de aanwezige of vertegenwoordigde Vennoten en het aantal aandelen en stemmen dat ze hebben.

### **Artikel 35. Notulen Quorum**

Behoudens strengere quorumvoorwaarden opgelegd door het Wetboek van vennootschappen of deze statuten, is elke Algemene vergadering geldig samengesteld voor zover de aanwezige of vertegenwoordigde Vennoten minstens de helft van de aandelen van de Vennootschap bezitten. Voor de gewone Algemene vergadering is geen enkel quorum vereist.

Bezitten de aanwezige of vertegenwoordigde Vennoten minder dan de helft van de aandelen, dan wordt een tweede Algemene vergadering met dezelfde agenda samengeroepen binnen een termijn van twintig (20) werkdagen na de eerste vergadering. Op die tweede vergadering beraadslagen de Vennoten op geldige wijze over de punten die op de agenda van de eerste vergadering stonden, ongeacht het aantal Vennoten dat op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

De in het kader van de vergadering verleende volmachten worden bij de notulen van de vergadering bijgevoegd.

### **Artikel 36. Notulen Meerderheid**

Een aanwezigheidslijst met de namen van de Vennoten en het aantal aandelen in hun bezit wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend vóór aanvang van de vergadering.

Behoudens strengere meerderheidsvoorwaarden opgelegd door het WVV of deze statuten, worden alle beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de stemmen, met dien verstande dat een onthouding niet wordt beschouwd als een stem voor of tegen een voorstel.

De volgende beslissingen vereisen een drie vierde (3/4) meerderheid van de stemmen:

- Wijziging van de statuten, met inbegrip van fusies en splitsingen;
- Gedeeltelijke inbreng van activa.

Zoals bepaald in artikel 6:86 van het WVV vereist elke wijziging van het maatschappelijk doel dat:

- de Vennoten die aan de vergadering deelnemen, minstens, de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen;
- ze wordt goedgekeurd met vier vijfde van de stemmen.

### **Artikel 37. Notulen Stemrecht**

Elke Vennoot heeft recht op één stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij/zij bezit.

Bovendien wordt het stemrecht verbonden aan aandelen waarop de vereiste stortingen niet volledig zijn verricht opgeschort.

Voor de verkiezing van de leden van de Raad van bestuur, stelt elke categorie van Vennoten een kandidatenlijst voor, met dien verstande dat het minimum- en maximaal aantal verkiesbare kandidaten per lijst wordt vastgesteld in artikel 22 van deze statuten. Het beginsel van één stem per Vennoot blijft van toepassing.

Stelt een categorie van Vennoten geen kandidaat voor, dan is deze categorie niet vertegenwoordigd in de Raad van bestuur. Zo het aantal bestuurders als gevolg daarvan minder dan 7 bedraagt, moet een nieuwe vergadering binnen een termijn van 2 weken worden samengeroepen, met op de agenda de verkiezing van de bestuurders.

### **Artikel 38. Notulen Volmachten**

Elke Vennoot heeft het recht zich door een andere Vennoot te laten vertegenwoordigen, met dien verstande dat de lasthebber niet meer dan één Vennoot mag vertegenwoordigen.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid moet steeds blijken uit een schriftelijke volmacht. Deze volmacht moet de agenda vermelden of minstens een bepaald voorwerp hebben. Behoudens andersluidende bepaling in de volmacht, kan de volmacht slechts geldig zijn in het kader van één Algemene vergadering van de vennoten. De Raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat ze vijf dagen vóór de algemene vergadering worden afgegeven op de plaats die hij aanwijst.

### **Artikel 39. Notulen Notulen**

De beraadslagingen van de Algemene vergaderingen worden opgenomen in notulen die in een bijzonder register worden opgenomen en ondertekend door de leden van het Bureau, samengesteld uit de voorzitter, de Secretaris en de twee stemopnemers, en minstens één Vennoot.

De kopieën of uittreksels van de notulen die waar nodig moeten worden overgelegd, worden ondertekend door de Voorzitter van de Raad van bestuur of de Secretaris van de vergadering.



#### **Artikel 40. Notulen Verdaging van de Algemene vergaderingen**

De goedkeuring van de rekeningen door de Algemene vergadering kan, tijdens de vergadering, met drie weken worden verdaagd door de Raad van bestuur. Deze verdaging heeft niet tot gevolg dat elke genomen beslissing wordt vernietigd, behoudens andersluidende beslissing van de vergadering. De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda.

De formaliteiten die werden vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Er kunnen met het oog op de tweede vergadering nieuwe formaliteiten worden vervuld en deze vergadering doet definitief uitspraak.

## VII. FINANCIËLE BEPALINGEN

### Artikel 41. Notulen Maatschappelijk boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Bij uitzondering begint het eerste boekjaar op de dag van de oprichting van de Vennootschap en eindigt het op 31 december 2017.

### Artikel 42. Notulen Inventaris – jaarrekening - verslagen

Op het einde van het boekjaar worden de boekingen van de Vennootschap afgesloten en stelt de Raad van bestuur een volledige inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de bijlage en vormt één geheel. Bovendien stellen de bestuurders het jaarverslag en het speciaal verslag op, zoals vermeld in het WVV.

### Artikel 43. Notulen Bestemming

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt, na aftrek van de afschrijvingen, waardeverminderingen en noodzakelijke voorzieningen voor risico's en lasten, de nettowinst.

De beslissing over de bestemming van de jaarlijkse nettowinst wordt door de Raad van bestuur genomen zoals hierna bepaald:

- Er worden geen dividenden uitgekeerd aan de Vennoten;
- Afname van 5% om de wettelijke reserve aan te leggen. Deze afname is niet meer verplicht zodra de reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst wordt gebruikt voor de aanleg van een ondeelbare reserve, bestemd voor de financiering van de ontwikkeling van de Vennootschap in overeenstemming met haar sociaal oogmerk en de diensten die ze haar vennoten aanbiedt.

Indien de jaarrekening een verlies aangeeft, wordt het bedrag daarvan overgedragen en vervolgens verrekend met de overschotten van de volgende boekjaren.

## VIII. ONTBINDING, VEREFFENING

### Artikel 44. Notulen Verlies van het maatschappelijk kapitaal

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan, behoudens strengere bepalingen in de statuten, de algemene vergadering bijeenroepen voor een bijeenkomst binnen de twee maanden na de datum waarop deze situatie werd vastgesteld of had moeten worden vastgesteld volgens de wettelijke of statutaire verplichtingen. De Algemene vergadering moet beslissen over de ontbinding van de vennootschap of over de maatregelen zoals aangekondigd in de agenda om de continuïteit van de vennootschap te verzekeren.

Er wordt op dezelfde manier te werk gegaan wanneer de Raad van bestuur vaststelt dat het niet meer zeker is of de vennootschap, op basis van de ontwikkelingen waaraan men zich redelijkerwijs mag verwachten, in staat zal zijn om haar schulden in te lossen gedurende de volgende twaalf maanden.

Tenzij de raad van bestuur voorstelt om de vennootschap te ontbinden conform artikel 6:125 van het WVV, zet de Raad in een speciaal verslag de maatregelen uiteen die worden voorgesteld om de continuïteit van de vennootschap te garanderen. Dit verslag wordt aangekondigd in de agenda. Er kan een kopie van verkregen worden in overeenstemming met artikel 6:70 §2 van het WVV.

Wanneer dat verslag zoals beoogd in het 2e lid ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig.

### Artikel 45. Vereffening

In geval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de Vennootschap vereffend door vereffenaars die de algemene vergadering benoemt. Bij gebrek aan dergelijke benoeming wordt de Vennootschap vereffend door de Raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is. De Vennootschap kan om het even wanneer worden ontbonden door een besluit van de Algemene vergadering die beslist op de wijze zoals toepasselijk om de statuten te wijzigen. De vereffenaars of de Raad van bestuur beschikken in dat verband over de ruimste bevoegdheden, zoals verleend door het WVV.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.

### Artikel 46. Vereffeningssaldo

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, en terugbetaling aan de Vennoten van hun inbreng, krijgt wat na de vereffening overblijft een bestemming die zo dicht mogelijk aansluit bij het maatschappelijk doel van de Vennootschap, zoals bepaald in artikel 8.5, 3 van het WVV.

## **IX. ALGEMENE BEPALINGEN**

### **Artikel 47. Woonstkeuze**

Elke Venoot, obligatiehouder, bestuurder, eventuele commissaris-revisor of vereffenaar die niet in België woont, wordt geacht – bij gebrek aan woonstkeuze – woonst te hebben gekozen op de zetel van de Vennootschap, waar alle mededelingen op geldige wijze aan hem kunnen worden gedaan.

### **Artikel 48. Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

De Vennoten dienen zich volledig te schikken naar de bepalingen van het WVV. Bijgevolg worden de dwingende bepalingen van dit wetboek geacht te zijn opgenomen in deze akte en worden de bepalingen die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van dit wetboek geacht niet te zijn geschreven.

### **Artikel 49. Toewijzing van bevoegdheid**

Voor alle geschillen tussen de Vennootschap, haar vennoten, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars (hierna de "Partijen"), met betrekking tot de zaken van de Vennootschap en de uitvoering van deze statuten, al dan niet rechtstreeks, verbinden de Partijen zich ertoe het geschil voor te leggen aan bemiddeling, met toepassing van Belgisch recht.

Deze geschillen zullen voorgelegd worden aan bemiddeling door een bevoegde, onafhankelijke, neutrale en onpartijdige persoon, aangeduid door de Partijen in onderlinge overeenstemming of bij gebreke daaraan, door de Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel, gevat op verzoek van de meest gerede Partij, met het doel om een minnelijke regeling te treffen. Met het oog hierop verbinden de Partijen zich ertoe minstens één bemiddelingsvergadering bij te wonen.

De bemiddelingskosten zijn ten laste van de Partij die in het ongelijk gesteld wordt.

Indien de bemiddelingspoging faalt of geen resultaat oplevert binnen de vijftien (15) dagen na de aanstelling van de bemiddelaar, kan de meest gerede Partij het geschil voorleggen aan de Franstalige rechtbanken van Brussel. Ze passen het Belgisch recht toe.