

Herziening van de statuten van SmartCoop Verklarende nota voor de vennoten van SmartCoop

Deze nota is gericht aan de vennoten van SmartCoop met het oog op de Buitengewone Algemene Vergadering van 21 juni 2022, waar ze uitgenodigd worden goedkeuring te geven voor de versie van de statuten die hun wordt voorgelegd.

Voorafgaande opmerking met betrekking tot de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering: Leden zullen zien dat er verschillende besluiten ter goedkeuring worden voorgelegd in het kader van de Buitengewone Algemene Vergadering. Deze besluiten hebben betrekking op de naam van de coöperatie, het lot van het eigen vermogen van de vennootschap (vaststelling van een onbeschikbare vermogensrekening en een beschikbare vermogensrekening) of de maatschappelijke zetel van de vennootschap. De reden waarom deze besluiten afzonderlijk genomen worden is ofwel omdat de wet dit oplegt of om te vermijden dat de statuten in hun geheel moeten worden gewijzigd als voormelde punten in de toekomst gewijzigd worden.

De herziening van de SmartCoop-statuten heeft **drie hoofddoelstellingen: Aanpassen, Verduidelijken, Vereenvoudigen.**

Deze herziening zal het dagelijkse leven van de gebruikers van de Smartdiensten niet fundamenteel veranderen. Deze aanpassingen zijn echter wel belangrijk voor onze collectieve werking.

De wijziging van de statuten heeft betrekking op de volgende **vier onderwerpen**:

- Wijzigingen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van **het Nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)**. Dit betreft met name:
 - o De locatie van de hoofdzetel van de vennootschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 - o De wijziging van bepaalde juridische concepten (hoofdkantoor, beschikbaar en onbeschikbaar eigen vermogen, coöperatieve doelstelling, aandelen);
 - o De aanpassing van het aandelenregister zodat deze de vereiste informatie zoals bepaald door het WVV bevat;
 - o De aanpassing van de voorwaarden voor het bijeenroepen van een buitengewone algemene vergadering door de leden ;

- De aanpassing van de principes voor de aanwending van het resultaat van de vennootschap (opheffing van de wettelijke reserve).
- **Wijzigingen met betrekking tot **erkenningen als coöperatie die lid is van de Nationale Raad van Coöperaties (NRC) en als sociale onderneming:****
 - De integratie van het principe dat “de bezoldiging van bestuurders niet mag bestaan uit een deling in de winst”. De NRC heeft ons gevraagd dit in de statuten op te nemen. Ter herinnering, het mandaat van de bestuurders van de vennootschap SmartCoop wordt kosteloos uitgeoefend;
 - De vermelding in de statuten dat "een deel van de jaarlijkse middelen wordt besteed aan de informatie en opleiding van leden, huidige en potentiële leden, of het grote publiek".
- **Technische en praktische wijzigingen** gericht op het verbeteren en vergemakkelijken van de dagelijkse werking van het bedrijf:
 - Een herformulering van de definities van de categorieën van leden A, B en C;
 - De verduidelijking dat “Smart tools” zijn voorbehouden aan leden van SmartCoop en verwijst naar het Huishoudelijk Reglement voor de definitie van het concept van “Smart tools”;
 - Een verduidelijking en herformulering van de methoden van goedkeuring van leden (automatisch voor A en B) en van de methoden van inschrijving en vrijgave van aandelen met een verwijzing naar het Huishoudelijk Reglement voor bepaalde details;
 - De automatisering van de overdracht van aandelen tussen leden door ondertekening van een contract om de aandelen over te dragen door de betrokken leden;
 - Vereenvoudiging van de procedures om van ledencategorie te veranderen;
 - Het in de statuten opnemen van de mogelijkheid tot coöptatie van bestuurders bij vacatures in de Raad van Bestuur en het vaststellen van de voorwaarden voor deze coöptatie;
 - De schrapping van de verwijzing naar taal in het artikel betreffende de toewijzing van de bevoegdheid in geval van een geschil, waarbij de taal van de documenten in het dossier authentiek is, krachtens de wet op het taalgebruik, van openbare orde;
 - Verduidelijking van de voorwaarden voor het uitsluiten van leden en de gevolgen daarvan voor het gebruik door deze leden van “Smart tools”.
 - Verduidelijking van de procedures voor de benoeming van bestuurders.
- **Strategische en politieke veranderingen** om de duurzaamheid van de onderneming te garanderen en haar werking op lange termijn te verbeteren:
 - Wijziging van de inschrijvingsvoorwaarden voor categorie A-leden met een vast contract en categorie B-leden – inschrijving van minimaal één aandeel per jaar;
 - Het verkorten van de termijnen voor terugbetaling van aandelen bij het opzetten van het lidmaatschap van de coöperatie;
 - De toevoeging van het principe van jaarlijkse rotatie van de Raad van Bestuur. Voortaan zal de Raad van Bestuur elk jaar gedeeltelijk vernieuwd worden (4 of 5 mandaten) om de integratie en opleiding van nieuwe bestuurders door de bestuurders met meer ervaring te bevorderen en om potentiële kandidaten toe te laten zich sneller kandidaat te stellen en niet 4 jaar te moeten wachten hiervoor;

- De aanpassing van de toelatingsvoorwaarden van leden voor de raad van bestuur van de coöperatie, in het bijzonder voor leden van categorie B. Zij kunnen nu een aanvraag indienen zolang ze minstens 1 jaar lid zijn, ook als ze nog geen jaar in dienst zijn bij Smart. Bovendien kunnen leden van categorie A en B bij een wijziging van categorie aanspraak maken op de verworven anciënniteit in hun “oude” categorie. Dit was voorheen niet mogelijk.
- De afschaffing van het aanwezigheidsquorum voor Buitengewone Algemene Vergaderingen.