



GECOORDINEERDE STATUTEN 28 augustus 2020

**“Argenta Coöperatieve”, in het kort “Argen-Co” coöperatieve vennootschap
te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53
RPR Antwerpen 0823.992.630**

-oOo-

Opgericht bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 16 maart 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 maart daarna onder nummer 20100326-44493.

De statuten werden achtereenvolgens meermaals gewijzigd en wel als volgt:

bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 31 augustus 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 september daarna onder nummer 20100914/134404;

bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 8 oktober 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 oktober daarna onder nummer 20101021/154883;

bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 8 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 januari daarna onder nummer 20120103/1278;

bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 8 november 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 november daarna onder nummer 20121122/188840;

bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 23 juni 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 juli daarna onder nummer 20150717/103826;

bij akte verleden voor Tim Carneval te Brussel op 28 augustus 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 september 2020 daarna onder nummer 20200910/0341783.

I. NAAM, ZETEL, DUUR, COÖPERATIEVE FINALITEIT, DOEL, VOORWERP

Artikel 1. Naam, zetel en duur

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap.

Zij heeft de naam “Argenta Coöperatieve”, afgekort “Argen-Co”. Beide namen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt. De naam van de vennootschap wordt steeds voorafgegaan of gevolgd door de woorden “coöperatieve vennootschap” of de afkorting “CV”.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij mag bij beslissing van de raad van bestuur worden overgebracht naar elders in België, mits inachtneming van de taalwetgeving dienaangaande.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de raad in België en in het buitenland administratieve zetels, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Artikel 2. Voorwerp en coöperatieve finaliteit

In overeenstemming met artikel 6:1 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen heeft de coöperatieve vennootschap Argen-Co tot voornaamste doel aan de economische behoeften van haar aandeelhouders te voldoen door op een kostenefficiënte en duurzame manier deelnemingen in vennootschappen aan te houden, om alzo economische waarde te creëren voor haar aandeelhouders.

Het coöperatief gedachtengoed is historisch ontstaan vanuit het beheer van deelnemingen in de naamloze vennootschap Argenta Bank- en Verzekeringsgroep, rechtspersonenregister Antwerpen 0475.525.276, met zetel te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53, of een door haar gecontroleerde vennootschap of van elke vennootschap en/of vennootschapsgroep die van deze laatste de voortzetting is (deze vennootschappen samen hierna de ‘Argenta Groep’). Naast de oorspronkelijke doelstelling die steeds de hoofdzakelijke finaliteit zal blijven, is de coöperatieve finaliteit van Argen-Co met het oog op diversificatie van haar financiële activa verder uitgebreid naar het beheer van deelnemingen in andere vennootschappen.

Argen-Co heeft tot voorwerp via de werving van aandeelhouders, middelen samen te brengen voor het nemen van deelnemingen in vennootschappen, en de oprichting en de ontwikkeling van vennootschappen, in het bijzonder, doch niet beperkt tot, de verdere ontwikkeling van de Argenta Groep.

Argen-Co realiseert deze doelstelling door:

- het houden en beheren van deelnemingen in andere ondernemingen, zoals, doch niet beperkt tot:
 - de verwerving van deelnemingen door inschrijving, inbreng, bijdrage, fusie, samenwerking in bestaande of nog op te richten ondernemingen in België of in het buitenland;
 - het beheer, de valorisatie, de verkoop of andere wijze van overdracht van de door de vennootschap gehouden deelnemingen;
- de organisatie van commerciële activiteiten ten gunste van de aandeelhouders, zoals groepskortingen of ristorno’s;

- de bevordering, de studie, de animatie, de promotie en de vertegenwoordiging van het coöperatiewezen. De vennootschap streeft haar doelstellingen na volgens de beginselen en het ideaal van de coöperatieve samenwerking en dit overeenkomstig de eisen van zorgvuldig en actief bedrijfsbeheer, dit alles teneinde de sociaal-maatschappelijke en economische belangen van haar aandeelhouders te behartigen.

Daarnaast mag de vennootschap alle verrichtingen doen, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp en haar coöperatieve finaliteit in de ruimste zin kunnen bijdragen.

II. EIGEN VERMOGEN - AANDELEN - AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 3. Inbreng

Elke aandeelhouder doet een inbreng in de vennootschap, waarvoor hij aandelen verwerft.

Met uitzondering van obligaties mag de vennootschap, buiten de aandelen met stemrecht die een inbreng vertegenwoordigen, geen enkele andere soort effecten uitgeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel in de winst.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene eigenaars toebehoort of indien verscheiden personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon als eigenaar van het aandeel is aangewezen ten opzichte van de vennootschap.

Artikel 4. Beperkte aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt ten belope van hun inbreng, zonder dat er onder hen enige hoofdelijkheid of ondeelbaarheid bestaat.

Artikel 5. Aandelen

Er zijn twee (2) soorten aandelen op naam: A-aandelen en B-aandelen, waaraan de rechten en verplichtingen verbonden zijn zoals in deze statuten bepaald.

De A-aandelen hebben een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00).

De B-aandelen hebben een nominale waarde van vijftig euro (€ 50,00).

De raad van bestuur bepaalt het maximum aantal aandelen dat eenzelfde aandeelhouder kan aanhouden.

Een aandeelhouder mag nooit tegelijkertijd verschillende soorten aandelen van de vennootschap houden. Een aandeelhouder kan slechts inschrijven op nieuwe aandelen van een andere soort, indien hij eerst is uitgetreden uit de soort waarvan hij reeds aandelen aanhoudt.

De raad van bestuur bepaalt de modaliteiten van inschrijving, de verhouding waarin de verschillende soorten aandelen worden volstort en tijdstippen waarop de stortingen worden opgevraagd.

De raad van bestuur kan obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, en waarvan hij de bijzonderheden bepaalt.

III. AANDEELHOUDERS

Artikel 6. Criteria voor het aandeelhouderschap en toetreding

De vennoten zijn de aandeelhouders zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur beslist met gewone meerderheid over de toetreding van de aandeelhouders.

Om als aandeelhouder te worden toegelaten, dienen de natuurlijke of rechtspersonen het doel van de vennootschap en de coöperatieve finaliteit en waarden te onderschrijven en te voldoen aan onderstaande voorwaarden:

- A-aandelen kunnen enkel worden gehouden door natuurlijke personen of rechtspersonen die als gevolmachtigde agent in bank- en beleggingsdiensten en als verzekeringsagent kantoorhouder zijn van de Argenta Groep, en als dusdanig zijn ingeschreven bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority (hierna FSMA), of de latere Belgische toezichthouder gelast met de inschrijving en het toezicht op de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten enerzijds, verzekeringsdiensten anderzijds;
- B-aandelen kunnen enkel worden gehouden door natuurlijke personen die belang stellen in het doel en de coöperatieve finaliteit van de vennootschap en die geen houder van een A-aandeel zijn.

Door hun toetreding aanvaarden de aandeelhouders de statuten en het intern reglement van de vennootschap.

De toetreding van de aandeelhouders blijkt uit de inschrijving in het aandelenregister die geschiedt op basis van een bewijskrachtig document, gedagtekend en ondertekend door de kandidaat-aandeelhouder. Deze inschrijving vermeldt minstens:

- de naam, de voornamen, de woonplaats en, in voorkomend geval, het mailadres van de aandeelhouder;
- de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;
- de soort en de categorie en het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit en hun volgnummer, en de op deze aandelen gedane stortingen.

De raad van bestuur is bevoegd voor de goedkeuring van toetreding van nieuwe aandeelhouders die voldoen aan de statutaire vereisten.

Wanneer de raad van bestuur een toetreding weigert, dient hij zijn besluit te motiveren. In geen enkel geval mag de raad van bestuur de toetreding van aandeelhouders weigeren uit speculatieve overwegingen.

Artikel 7. Overdraagbaarheid

De aandelen kunnen worden overgedragen aan derden. De overdracht kan enkel gebeuren indien alle rechten en verplichtingen verbonden aan de aandelen mee overgaan, na akkoord van de raad van bestuur omtrent de toetreding van de kandidaat-aandeelhouder conform artikel 6 en voor zover er geen inbreuk wordt gepleegd op het verbod van het maximaal te houden aandelen.

Artikel 8. Vrijwillige uittreding

Overeenkomstig artikel 6:120 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kunnen aandeelhouders vrijwillig uittreden gedurende de eerste zes (6) maanden van ieder boekjaar.

De raad van bestuur kan de uittreding weigeren in volgende gevallen:

- (1) indien de aandeelhouder verplichtingen heeft tegenover de vennootschap of indien hij bijkomend contractueel met de vennootschap is verbonden;
- (2) indien daardoor meer dan één tiende ($1/10^{de}$) van de aandeelhouders of één tiende ($1/10^{de}$) van de totaal uitgegeven aandelen in de loop van hetzelfde boekjaar zou wegvallen;
- (3) indien de financiële toestand van de vennootschap ingevolge de uittreding in het gedrang zou komen of de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou kunnen hebben;
- (4) indien dit vereist is in het vennootschapsbelang, onder meer doch niet limitatief met het oog op een gelijke behandeling van de aandeelhouders of de vrijwaring van hun belangen.

De raad van bestuur mag aandeelhouders echter in geen enkel geval de uittreding weigeren uit speculatieve overwegingen.

Artikel 9. Uittreding van rechtswege

Een aandeelhouder wordt geacht van rechtswege uit te treden door overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of ontbinding.

Een houder van A-aandelen wordt eveneens geacht van rechtswege uit te treden bij verlies van de hoedanigheid van kantoorhouder van de Argenta Groep als gevolmachtigde agent in bank- en beleggingsdiensten en als verzekeringsagent, die als dusdanig is ingeschreven bij de FSMA, of de latere Belgische toezichthouder gelast met de inschrijving en het toezicht op de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten enerzijds, verzekeringsdiensten anderzijds.

De erfgenamen of de rechtsopvolgers van een aandeelhouder hebben enkel recht op de waarde van het aandeel zoals bepaald in artikel 11 van de statuten voor het scheidingsaandeel.

Artikel 10. Uitsluiting

Iedere aandeelhouder kan om een wettige reden door de raad van bestuur worden uitgesloten met al zijn aandelen.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting, wordt binnen de vijftien (15) dagen na datum van het besluit aan de betrokken aandeelhouder overgemaakt. Dit gebeurt bij eensluidend afschrift overeenkomstig artikel 2:32 WVV, tenzij de aandeelhouder heeft aangegeven per post te communiceren in welk geval hij op de hoogte wordt gesteld door middel van een aangetekende brief.

De betrokken aandeelhouder moet worden verzocht zijn eventuele opmerkingen volgens dezelfde schriftelijke modaliteiten mee te delen aan de raad van bestuur binnen de maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld. Indien hij daar om verzoekt, zal de aandeelhouder worden gehoord door de raad van bestuur. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister zodra het voorstel tot uitsluiting in werking treedt.

Artikel 11. Scheidingsaandeel bij uittreding of uitsluiting van een aandeelhouder

Bij vrijwillige uittreding, uittreding van rechtswege of uitsluiting, hebben de aandeelhouders of hun rechthebbenden recht op de betaling van een scheidingsaandeel. Dat scheidingsaandeel is gelijk aan de werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng per aandeel.

Elk van de hierboven beschreven uitkeringen zijn brutobedragen. Elke uitbetaling zal in elk geval slechts geschieden na afhouding van alle belastingen en taksen.

Artikel 6:115 WvV bepaalt dat uitkeringen niet mogen gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkeringen negatief zou worden.

Verder bepaalt artikel 6:116 WvV dat uitkeringen eveneens pas kunnen gebeuren als de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkeringen in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkeringen.

Een aandeelhouder kan vrijwillig uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar. Het scheidingsaandeel wordt uitbetaald binnen de dertig (30) dagen na afloop van eerste zes (6) maanden van het boekjaar.

In geval van uitsluiting van een aandeelhouder of uittreding van rechtswege wordt het scheidingsaandeel uitbetaald binnen de dertig (30) dagen na datum van de inwerkingtreding van de beslissing tot uitsluiting van de aandeelhouder of na de datum van de kennisname door de raad van bestuur van de uittreding van rechtswege.

Artikel 12. Bankrekening of wachtrekening

Alle betalingen (dividenden en terugbetalingen van aandelen) zullen verricht worden op een bankrekening aangeduid door de aandeelhouder.

Indien de aandeelhouder geen bankrekening heeft aangeduid, zal het bedrag geplaatst worden op een wachtrekening in afwachting van een schriftelijke aanvraag tot storting vanwege de aandeelhouder of zijn rechthebbenden. De bedragen zullen gedurende twee jaar op de wachtrekening gehouden worden. Eens de termijn van twee jaar verstreken is, vervalt de schuldvordering ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 13. Certificaat wachtrekening

Op verzoek van de aandeelhouder wordt hem een certificaat of afschrift verstrekt van de inschrijvingen, uittredingen en uitsluitingen in het aandelenregister die hem betreffen.

IV. BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 14. Samenstelling

14.1. In overeenstemming met artikel 6:58 WvV wordt de vennootschap bestuurd door het bestuursorgaan, ook "raad van bestuur" genoemd.

14.2. Een kandidaat-bestuurder mag gedurende een tijdvak van drie (3) jaar voorafgaand aan zijn kandidatuur geen bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité, dagelijks bestuurder, vaste

vertegenwoordiger van een lid van het directiecomité of vaste vertegenwoordiger van een bestuurders-rechtspersoon of werknemer zijn geweest, of deel hebben uitgemaakt van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19,2° van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van de vennootschap of van vennootschappen van de Argenta Groep of van een met Argenta Groep verbonden of geassocieerde vennootschap. De voornoemde onverenigbaarheden zijn evenzeer van toepassing tijdens de looptijd van het mandaat van een bestuurder van de Vennootschap.

14.3. De raad van bestuur kan een kandidaat-bestuurder of bestuurder toelaten af te wijken van de gestelde hoedanigheidsvereisten uit artikel 14.2 van de statuten. Wanneer een afwijking wordt toegestaan aan een kandidaat-bestuurder motiveert de raad van bestuur zijn afwijking bij de voorstelling van de kandidaat-bestuurders aan de algemene vergadering. Wanneer een afwijking wordt toegestaan aan een bestuurder licht de raad van bestuur zijn afwijking toe op de eerstvolgende algemene vergadering.

14.4. De raad van bestuur vormt een college en bestaat uit minstens vijf (5) bestuurders, al dan niet aandeelhouders:

- twee (2) bestuurders vertegenwoordigen de aandeelhouders, die worden gekozen met inachtneming van de volgende regels:
 - één (1) bestuurder wordt gekozen uit de aandeelhouders, en dient een kantoorhouder van de Argenta Groep te zijn;
 - één (1) bestuurder wordt gekozen uit de aandeelhouders, en mag geen kantoorhouder van de Argenta Groep zijn;
 - indien een bestuursmandaat vacant is, zal de vennootschap de vacature bekendmaken via de vennootschapswebsite en de nieuwsbrief naar de aandeelhouders. Het oproepingsbericht vermeldt de vereisten voor het vacante bestuursmandaat, de procedure en de termijn om zich kandidaat te stellen.
 - het benoemingscomité, samengesteld uit de uittredende bestuurder(s), de voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap en één (1) onafhankelijke bestuurder, selecteert per vacant bestuursmandaat minimaal drie (3) kandidaat-bestuurders uit de kandidaturen die binnen de vooropgestelde periode door de Vennootschap ontvangen zijn. De kandidaat-bestuurders worden voorgelegd aan de algemene vergadering.
 - een benoeming van de bestuurders gebeurt door een stemming van de algemene vergadering. De stemming vindt plaats in één (1) stemronde. De kandidaat-bestuurder met het hoogst aantal behaalde stemmen is verkozen. Bij een ex-aequo in het aantal behaalde stemmen is de kandidaat met de jongste leeftijd verkozen.
- minstens drie (3) bestuurders hebben de hoedanigheid van onafhankelijke bestuurders, die worden gekozen met inachtneming van de volgende regels:
 - het benoemingscomité, samengesteld uit de uittredende bestuurder(s), de voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap en één (1) onafhankelijke bestuurder, stelt per vacant bestuursmandaat één (1) kandidaat-bestuurder voor aan de algemene vergadering. Bij zijn keuze van de voor te dragen kandidaat-bestuurder(s) zal het benoemingscomité voornamelijk rekening houden met de vereiste deskundigheid en ervaring van de kandidaat-bestuurder. Het voorstel tot benoeming dat gedaan wordt aan de algemene vergadering wordt vergezeld van een aanbeveling door het benoemingscomité waarin de weerhouden criteria uit de code deugdelijk bestuur worden toegelicht.

- Een benoeming van de bestuurders gebeurt door een stemming van de algemene vergadering. De stemming vindt plaats in één (1) stemronde waarbij de algemene vergadering stemt over het collectieve voorstel van het benoemingscomité. De mandaten worden, na deze stemming, toegewezen aan alle (collectief) voorgedragen kandidaat-bestuurders. Indien het voorstel van het benoemingscomité niet wordt goedgekeurd, blijven de ontslagnemende bestuurders in functie tot aan de eerstvolgende algemene vergadering waar nieuwe onafhankelijke bestuurders worden benoemd.

14.5. De benoemingstermijn van een mandaat als bestuurder bedraagt maximaal zes (6) jaar. De bestuurders zijn herbenoembaar met dien verstande dat een bestuurder niet meer dan drie (3) opeenvolgende mandaten in de raad van bestuur kan uitoefenen en het totale tijdvak van zijn mandaat niet langer mag zijn dan twaalf (12) jaar.

14.6. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

14.7. De raad van bestuur kan in zijn midden een auditcomité oprichten, dat bevoegdheden heeft zoals bepaald in artikel 7:99, § 4 WvV. Het auditcomité is belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris(sen). Zolang de raad van bestuur geen auditcomité heeft opgericht, oefent de raad van bestuur deze bevoegdheden zelf uit.

Het mandaat van de bestuurders is in beginsel niet bezoldigd. Aan de bestuurders kan evenwel een presentiegeld worden toegekend na voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering die tevens het bedrag van het presentiegeld vaststelt. Indien de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag daarvoor een vergoeding worden toegekend. Die vergoeding mag echter in geen geval een deelname in de vennootschapswinst zijn.

Artikel 15. Coöptatie

Indien de plaats van een bestuurder vrijkomt, mag de raad van bestuur een voorlopige vervanger coöpteren overeenkomstig de hoedanigheidsvereisten van artikel 14 van de statuten. Deze coöptatie moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd conform de bepalingen van artikel 6:59 WvV.

Artikel 16. Bijeenroeping en beraadslaging

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen en wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen.

Elke bestuurder mag maar één (1) andere bestuurder vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen. Dit schriftelijk akkoord kan worden meegedeeld per e-mail, brief en iedere ander wijze die schriftelijk kan worden weergegeven. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen ook geldig plaatsvinden via video- of teleconferentie waarbij de controle van aanwezigheden, volmachten en een daadwerkelijke beraadslaging en besluitvorming met stemopname mogelijk moet zijn.

Artikel 17. Bevoegdheid

De raad van bestuur is met de meeste uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van bestuur als van beschikking in alle aangelegenheden die de vennootschap aanbelangen, behalve voor die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag aan de lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur). De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het dagelijks bestuur, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze.

Artikel 18. Belangenconflictenregeling

Conform artikel 6:64 WvV is een bestuurder die in een bepaalde beslissing of verrichting waarover de raad van bestuur moet oordelen een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, verplicht de andere bestuurders daarvan op de hoogte te brengen. De bestuurder die een tegenstrijdig belang heeft, mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de beslissing van dit agendapunt.

In het geval waarbij alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Wanneer de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.

De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 19. Vertegenwoordiging

Voor alle akten en handelingen, al dan niet voor de rechtbank, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door twee (2) bestuurders samen optredend.

Indien één of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, dan kan elke persoon belast met het dagelijks bestuur alleen, gezamenlijk of als college optreden om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur die het dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 20. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen die moeten worden weergegeven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen aangesteld en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Zij worden benoemd voor drie (3) jaar. Het mandaat van de uittredende commissaris houdt op onmiddellijk na de jaarvergadering die beslist over de jaarrekening van het laatste gecontroleerde boekjaar.

V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21. Samenstelling

De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders.

Elk A-aandeel geeft recht op twee (2) stemmen, en elk B-aandeel geeft recht op één (1) stem. Niemand mag aan de stemming deelnemen, voor zichzelf en als gevolmachtigde, voor een aantal stemmen dat het honderdste (1/100ste) van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen overschrijdt.

Artikel 22. Bijeenroeping

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur op de dag, het uur en de plaats door de raad van bestuur vastgesteld. Ook de commissaris kan de algemene vergadering bijeenroepen of doen bijeenroepen.

De raad van bestuur en/of de commissaris is/zijn verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen:

- minstens éénmaal per jaar, op de tweede donderdag van de maand november, om elf uur, op de plaats zoals in de uitnodiging zal worden aangeduid; indien deze dag een vakantiedag in de bank- of verzekeringssector of een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende donderdag die een werkdag is op hetzelfde uur; en
- op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders die samen op het ogenblik van hun verzoek tien procent (10%) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dat verzoek moet duidelijk en omstandig worden aangegeven welke agendapunten zij wensen te behandelen en de voorstellen van besluit.

De bijeenroeping geschiedt minstens twintig (20) volle kalenderdagen voor de vergadering door middel van een schriftelijk bericht aan de aandeelhouders. Het schriftelijk bericht kan per e-mail, gewone brief of via enige ander elektronische drager aan de aandeelhouders worden toegezonden. Van de vervulling van deze formaliteit moet evenwel geen bewijs worden voorgelegd.

De bijeenroeping vermeldt de agenda. De agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

Elk voorstel dat schriftelijk aan de raad van bestuur wordt overgemaakt vóór de agenda is vastgesteld en bovendien ondertekend is door aandeelhouders die samen op het ogenblik van hun verzoek tien procent (10%) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, moet in de agenda worden opgenomen.

Artikel 23. Volmachten

De aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen.

Voor de vertegenwoordigers van rechtspersonen wordt de voorwaarde dat de gevolmachtigden zelf aandeelhouder zijn, niet gesteld ingeval die personen werknemers, vaste vertegenwoordigers of organen zijn van de rechtspersoon.

De oproeping voor de algemene vergadering kan bepalen aan welke modaliteiten de volmachten voor de algemene vergadering moeten voldoen. Indien de oproeping voor de algemene vergadering de voorafgaande neerlegging van de volmachten voorschrijft, moet die neerlegging gebeuren uiterlijk op de tiende (10de) dag vóór de algemene vergadering.

De gevolmachtigden mogen onbeperkt het stemrecht uitoefenen, met dien verstande dat overeenkomstig artikel 21 van de statuten niemand aan de stemming mag deelnemen, voor zichzelf en als gevolmachtigde, voor een aantal stemmen dat het honderdste (1/100ste) van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen overschrijdt.

Elke gevolmachtigde kan slechts twee (2) andere aandeelhouders vertegenwoordigen.

Artikel 24. Beraadslaging en stemming

Vergaderingen van de algemene vergadering kunnen ook geldig plaatsvinden via video- of teleconferentie waarbij de controle van aanwezigheden, volmachten en een daadwerkelijke beraadslaging en besluitvorming met stemopname mogelijk moet zijn.

De algemene vergadering kan geldig beslissen ongeacht het op de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aantal aandelen, behoudens in de gevallen voorzien in het artikel 25 van de statuten en onverminderd de toepassing van andersluidende wettelijke bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken.

Onverminderd het bepaalde in artikel 25 en zonder afbreuk te doen aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, worden de beslissingen genomen bij volstreekte meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend.

De stemmingen moeten geheim geschieden indien dit gevraagd wordt door twee (2) leden van de raad van bestuur of door één vijfde (1/5de) van uitgebrachte stemmen, onthoudingen en ongeldige stemmen niet meegerekend.

Artikel 25. Statutenwijziging

25.1 Onverminderd andersluidende dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en andersluidende bepalingen uit dit artikel, kan de algemene vergadering de statuten wijzigen, ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, indien de wijziging wordt goedgekeurd met drie vierden (3/4^{den}) van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend.

25.2 De algemene vergadering kan de hiernavolgende beslissingen enkel geldig nemen indien ze worden goedgekeurd door meer dan negentig percent (90%) van de op de algemene vergadering uitgebrachte stemmen, onthoudingen en ongeldige stemmen niet meegerekend, ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandelen:

- a) ontbinding van de vennootschap.
- b) wijziging van het voorwerp, de doelen of de coöperatieve finaliteit van de vennootschap.
- c) de aanvaarding van de inbreng van het gehele vermogen van een andere vennootschap in de vennootschap en de inbreng van een bedrijfstak in de vennootschap.
- d) wijziging van onderhavig artikel 25 houdende specifieke meerderheidsvereisten, en van de bepalingen van artikel 21 die de totstandkoming van deze meerderheid bepalen.
- e) wijziging van artikelen 32 van deze statuten.

25.3 De algemene vergadering kan de hiernavolgende beslissingen enkel geldig nemen indien ze worden goedgekeurd door meer dan negentig percent (90%) van de op de algemene vergadering uitgebrachte stemmen binnen elke soort, onthoudingen en ongeldige stemmen niet meegerekend, ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandelen binnen elke soort:

- a) de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen;
- b) afschaffing van één of meer soorten van aandelen;
- c) gelijkstelling van rechten die zijn verbonden aan een soort van aandelen met de rechten van een andere soort;
- d) rechtstreeks of onrechtstreekse wijziging van de rechten verbonden aan een soort aandelen.

Artikel 26. Stemmen op afstand

Overeenkomstig artikel 6:75, §4 WvV en artikel 6:80 WvV kan de Vennootschap in de oproeping voorzien om schriftelijk of langs elektronische weg te stemmen vóór de algemene vergadering. De modaliteiten hiervoor worden bepaald in het intern reglement.

Artikel. 27 Proces-verbaal

Van alle beslissingen van de algemene vergadering wordt een proces-verbaal opgesteld. Het wordt ondertekend door de meerderheid van de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom vragen.

Aan iedere aandeelhouder die het verlangt, moet de raad van bestuur gelegenheid geven de verslagen van de algemene vergaderingen te komen inzien. Niemand kan inroepen niet op de hoogte te zijn van de beslissingen van de Algemene vergadering noch van de mededelingen die haar werden gedaan.

VI. JAARREKENINGEN

Artikel 28. Boekjaar

Het boekjaar loopt van één juli tot dertig juni.

Artikel 29. Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt besteed als volgt:

- 1) uitkering van een dividend aan de aandeelhouders berekend op basis van het gestorte bedrag op hun aandelen. Indien dat bedrag voor een periode van minder dan één (1) jaar gestort bleef, kan de winstuitkering pro rata temporis gebeuren. Het toegekende percentage op de aandelen

- mag nooit meer zijn dan hetgeen is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning door de Nationale Raad voor de Coöperatie;
- 2) het overschot aan de beschikbare reserve.

Indien een aandeelhouder toetreedt in de loop van een boekjaar, zal hij proportioneel een dividend genieten volgens de volgende verhouding: aantal maanden effectief lidmaatschap/aantal maanden van het volledig boekjaar.

Indien een aandeelhouder uittreedt in de loop van een boekjaar, zal hij over dat boekjaar geen dividend genieten.

Het staat de algemene vergadering vrij op voorstel van de raad van bestuur andere reservefondsen te maken; evenzo mag zij over de ganse winst anders beschikken, behoudens de wettelijke voorschriften inzake de wettelijke reserve.

Artikel 30. Rechten en vorderingen van aandeelhouders of hun rechthebbenden

Alle rechten en vorderingen van aandeelhouders of van hun rechthebbenden aangaande hun maatschappelijke rechten of de vereffening van hun aandeel, vervallen na verloop van twee (2) jaar nadat het lidmaatschap ophield of door verloop van drie (3) maanden na de sluiting der vereffening, ingeval van ontbinding van de Vennootschap, dit onverminderd artikel 2:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VII. INTERN REGLEMENT

Artikel 31. Intern reglement

Mits inachtneming van dwingende wetsbepalingen en van deze statuten, kan de raad van bestuur overeenkomstig artikel 2:59 WVV een intern reglement opstellen. De bepalingen van het intern reglement mogen geen bepalingen bevatten over materies die overeenkomstig het WVV een statutaire machtiging vereisen of bepalingen die raken aan de rechten van de aandeelhouders, de bevoegdheid van de organen of de organisatie en de werkwijze van de algemene vergadering.

In afwijking van bovenstaande kan het intern reglement bijkomende en aanvullende bepalingen bevatten over de rechten van de aandeelhouders en de werking van de vennootschap, met inbegrip van de materies bedoeld in artikel 2:59, 2° en 3° WVV wanneer het reglement werd goedgekeurd door de algemene vergadering met een besluit genomen met naleving van de aanwezigheids – en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging.

Dit reglement kan, in het belang van de vennootschap, bepaalde verplichtingen opleggen aan de aandeelhouders of hun rechthebbenden, waarvan de niet-naleving in voorkomend geval wordt gesanctioneerd, bijvoorbeeld met schorsing van maatschappelijke rechten of voordelen, of met uitsluiting.

Het intern reglement werd goedgekeurd op 28 augustus 2020.

VIII. ONTBINDING EN VEREFFENING**Artikel 32. Ontbinding en vereffening**

Bij ontbinding van de vennootschap, uit welke oorzaak of op welk ogenblik deze ook voorkomt, worden de bestuurders die alsdan deel uitmaken van de raad van bestuur, desgevallend vertegenwoordigd door hun vaste vertegenwoordiger, van rechtswege belast met de vereffening van de vennootschap. Zij treden vanaf dan op als vereffenaars en vormen een college, één en ander na bevestiging van hun aanstelling van rechtswege door de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien één of meer bestuurders, om welke reden ook, hun mandaat als vereffenaar niet opnemen, zal de algemene vergadering in hun vervanging voorzien met respect voor de samenstelling zoals voorgeschreven door artikel 14 van de statuten en met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de bepalingen in het intern reglement.

De artikelen 14, 15, 16, 18 en 19 van de statuten zijn als dan mutatis mutandis van toepassing wat betreft de samenstelling, de werking en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van vereffenaars. Het college van vereffenaars beschikt over alle machten als voorzien in de artikelen 2:87, 2:88 en 2:89 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor zover er niet anders wordt bepaald. Het college van vereffenaars heeft tevens de mogelijkheid om zich te laten bijstaan door een comité van door het college aangeduide personen voor de praktische uitvoering van de vereffening.

Na betaling van de schulden zullen de aandelen uitbetaald worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 van de statuten. Het nadien overblijvende liquidatiesaldo wordt, volgens een verdeelsleutel die de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstelt en die zij goedkeurt overeenkomstig artikel 24 van de statuten toegekend aan bestaande of nog op te richten fondsen beheerd door de Koning Boudewijnstichting, het Rode Kruis, Unicef en Unesco, het Nationaal Werk voor kankerbestrijding en andere soortgelijke instellingen, of de Gemeenschapsfondsen voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Mochten deze instellingen niet meer bestaan op het ogenblik van de ontbinding, dan beslist de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur en overeenkomstig artikel 24 van de statuten, aan welke andere instellingen met soortgelijke doeleinden het liquidatiesaldo wordt toegewezen.

Namens de raad van bestuur,

Een geassocieerd notaris.