



## GECOORDINEERDE STATUTEN DD. 23.06.2015

### **“Argenta Coöperatieve”, in het kort “Argen-Co” coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 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, eerstdaags neer te leggen ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

## **I. NAAM, ZETEL, DUUR, DOEL**

### **Artikel 1**

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en draagt als naam: “Argenta Coöperatieve”, in het kort “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 met beperkte aansprakelijkheid” of de afkorting “CVBA”.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53. Hij mag bij beslissing van de raad van bestuur worden overgebracht naar elders in België, mits inachtneming van de

taalwetgeving dienaangaande.

De vennootschap kan in België en in het buitenland administratieve zetels, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

De duur van de vennootschap is onbepaald.

## **Artikel 2**

De vennootschap heeft tot doel via de werving van leden coöperateurs coöperatieve kapitalen samen te brengen voor:

- de creatie, de organisatie, de uitbouw van dienstverlening ten gunste van de vennoten;
- de organisatie van commerciële activiteiten ten gunste van de vennoten, zoals groepskortingen en ristorno's;
- het uitgeven van publicaties ten dienste van de vennoten;
- de bevordering, de studie, de promotie en de vertegenwoordiging van de consumentenbelangen, in het bijzonder in de financiële sector;
- het nemen van participaties in, en de oprichting en de ontwikkeling van ondernemingen, in het bijzonder, doch niet beperkt tot, de verdere ontwikkeling van 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).

De vennootschap realiseert deze doelstelling door:

- de verwerving, door inschrijving, inbreng, bijdrage, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, van een deelneming of een belang in bestaande of nog op te richten ondernemingen, vennootschappen, verenigingen of stichtingen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, in België of in het buitenland, zonder onderscheid; en
  - het beheer, de valorisatie, de verkoop of andere wijze van overdracht of vervreemding, de liquidatie van de door de vennootschap gehouden deelnemingen of belangen;
- 6) de deelname aan het bestuur en de overlegorganen van ondernemingen, vennootschappen, verenigingen of stichtingen, waarin zij participeert;
  - 7) de promotie van de bedrijven waarin rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie is uitgeoefend;
  - 8) de vertegenwoordiging en belangenverdediging van de vennoten in de bedrijven waarin rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie is uitgeoefend en bij de overheidsinstellingen;
  - 9) 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 coöperatie overeenkomstig de eisen van zorgvuldig en actief bedrijfsbeheer, dit alles teneinde de sociaal-maatschappelijke en economische belangen van haar vennoten te behartigen.

Zij mag alle verrichtingen doen, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin kunnen bijdragen.

## **II. KAPITAAL - AANDELEN - AANSPRAKELIJKHEID**

### **Artikel 3**

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is onbeperkt en is deels vast en deels veranderlijk. Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt eenentwintigduizend euro (€ 21.000,00) en kan enkel verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt en beslist op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten.

Het kapitaal dat het vaste gedeelte overschrijdt, is veranderlijk en wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, telkens vennoten toetreden en/of intekenen op nieuwe aandelen, of telkens vennoten uittreden of worden uitgesloten.

De raad van bestuur kan evenwel beslissen de verhoging van het veranderlijke deel van het kapitaal tijdelijk te beperken onder meer met het oog op vrijwaren van het door de vennoten beoogde dividend/wanneer hij van oordeel is dat geen passende beleggingen kunnen worden gevonden.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene eigenaars toebehoort, 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**

Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit twee (2) categorieën aandelen, te weten A-aandelen en B-aandelen op naam, waaraan de rechten en verplichtingen verbonden zijn zoals in deze statuten bepaald.

De A-aandelen hebben een nominale waarde van duizend euro (€ 1.000,00).

De B-aandelen hebben een nominale waarde van vijfhonderd euro (€ 500,00).

Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur is het maximum aantal A-aandelen waarop kan worden ingeschreven en waarvan elke vennoot houder kan zijn vastgesteld op vijftwintig (25) aandelen, en is het maximum aantal categorie B aandelen waarop kan worden ingeschreven en waarvan elke vennoot houder kan zijn, vastgesteld op zes (6) aandelen.

Een vennoot mag nooit tegelijkertijd houder zijn van aandelen van verschillende categorieën aandelen van de vennootschap.

Een vennoot die reeds houder is van aandelen van een bepaalde categorie, kan slechts inschrijven op nieuwe aandelen van de andere categorie van aandelen, indien hij eerst is uitgetreden uit de eerste categorie.

De raad van bestuur bepaalt de modaliteiten van inschrijving, de verhouding waarin de verschillende categorieën maatschappelijke aandelen worden volgestort 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.

## **Artikel 5**

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

## **III. VENNOTEN**

### **Artikel 6**

Zijn vennoten, de natuurlijke of rechtspersonen die het maatschappelijk doel van de vennootschap en het coöperatieve gedachtegoed onderschrijven en die houder zijn van één of meer A- of B-aandelen:

- 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 maatschappelijk doel van de vennootschap en die geen houder van een A-aandeel zijn.

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

De raad van bestuur beslist over de toetreding, de uittreding en de uitsluiting van de vennoten.

De raad van bestuur kan de toetreding van vennoten weigeren zonder enig verhaal en zonder zijn beslissing te moeten motiveren.

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

- (1) indien de vennoot verplichtingen heeft tegenover de vennootschap of indien hij bijkomend contractueel met de vennootschap is verbonden;
- (2) indien daardoor het vaste gedeelte van het kapitaal niet zou behouden blijven;
- (3) indien daardoor meer dan één tiende (1/10de) der leden of meer dan één tiende (1/10de) van het geplaatst maatschappelijk kapitaal in de loop van hetzelfde boekjaar zou wegvallen;
- (4) indien de bedrijven waarin rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie wordt gehouden (in het bijzonder de hoger genoemde naamloze vennootschap “Argenta Bank- en Verzekeringsgroep” of de met haar verbonden vennootschappen) niet langer voldoen

- aan de eigenvermogensverplichtingen of -ratio's opgelegd door een toezichthouder (thans in het bijzonder de Nationale Bank van België (afgekort NBB); of
- (5) indien de financiële toestand van de vennootschap ingevolge de uittreding in het gedrang zou komen.

Iedere vennoot kan om een gegronde reden door de raad van bestuur worden uitgesloten. De uitsluiting heeft noodzakelijk betrekking op alle aandelen van de vennoot. De vennoot wordt bij aangetekende brief op de hoogte gesteld van een met redenen omkleed voorstel tot uitsluiting. De betrokken vennoot moet eventuele opmerkingen binnen de maand schriftelijk meedelen aan de raad van bestuur. Op zijn verzoek zal hij worden gehoord. De gegevens die uitsluiting wettigen worden opgenomen in een proces-verbaal dat de raad van bestuur ondertekent. Daarvan wordt aan de uitgesloten vennoot binnen vijftien (15) dagen een eensluitend afschrift bij aangetekende brief toegezonden. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister.

Aan de lidmaatschapsrechten van een vennoot komt van rechtswege een einde door onbekwaam verklaring, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of ontbinding of overlijden. De erfgenamen of de rechtsopvolgers van een vennoot hebben enkel recht op de waarde van het aandeel zoals bepaald in artikel 8 van de statuten voor het scheidingsaandeel.

Aan de lidmaatschapsrechten van een houder van A-aandelen komt eveneens van rechtswege een einde 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 raad van bestuur mag echter in geen enkel geval de toetreding of de uitsluiting van vennoten uit speculatieve overwegingen weigeren, respectievelijk uitspreken, tenzij die vennoten niet of niet langer aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen of daden verrichten die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn.

## **Artikel 7**

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

- de naam, de voornamen en de woonplaats van de vennoot;
- de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;
- de categorie en het aantal aandelen dat de vennoot bezit en hun volgnummer, en de op deze aandelen gedane stortingen.

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

Aandelen kunnen niet bij leven worden overgedragen.

## **Artikel 8**

Overeenkomstig artikel 367 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen vennoten vrijwillig uittreden gedurende de eerste zes (6) maanden van ieder boekjaar.

De vennoten kunnen geen gestorte gelden op aandelen terugnemen.

Bij vrijwillige uittreding of bij beëindiging van het lidmaatschap omwille van onbekwaam verklaring, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of ontbinding of overlijden, of bij beëindiging van het lidmaatschap omwille van uitsluiting, hebben de vennoten of hun rechthebbenden, onverminderd de toepassing van de statuten, alsmede van artikel 427 van het Wetboek van Vennootschappen, recht op de betaling van een scheidingsaandeel dat gelijk is aan de terugbetaling van het gestorte bedrag per aandeel. In geval van beëindiging van het lidmaatschap omwille van onbekwaam verklaring, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of ontbinding of overlijden, kan het scheidingsaandeel van de vennoot die minstens vijf (5) jaar onafgebroken vennoot is geweest, verhoogd worden met een bijkomende vergoeding. Die bijkomende vergoeding wordt toegekend uit de beschikbare reserves door de raad van bestuur, die discretionair de omvang van deze bijkomende vergoeding, ten belope van maximaal vijf ten honderd (5%) van het gestorte bedrag per aandeel, bepaalt.

De regeling in de vorige alinea (met inbegrip van de mogelijkheid om een bijkomende vergoeding toe te kennen uit de beschikbare reserves) vindt eveneens toepassing bij beëindiging van het lidmaatschap omwille van 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.

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

In geval van vrijwillige uittreding door een vennoot wordt het scheidingsaandeel uitbetaald na de goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening van het boekjaar waarin de uittreding plaatsvond.

In geval van uitsluiting van een vennoot en beëindiging van het lidmaatschap van rechtswege wordt het scheidingsaandeel uitbetaald binnen de dertig (30) dagen na de beslissing tot uitsluiting van de vennoot, respectievelijk na de kennisname door de vennootschap van het feit of de handeling die aanleiding heeft gegeven tot de beëindiging van rechtswege van het lidmaatschap.

## IV. BESTUUR EN TOEZICHT

### Artikel 9

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minstens vijf (5) leden, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering als volgt:

- er wordt één (1) bestuurder van de eerste categorie gekozen onder de houders van de A-aandelen en dit op voordracht van de houders van de A-aandelen, met inachtneming van de volgende regels:
  - het bezit van minstens één (1) A-aandeel door de bestuurder van de eerste categorie is zowel een benoemingscriterium als een hoedanigheidsvereiste gedurende de gehele looptijd van het bestuursmandaat zodat hieraan ook dient te worden voldaan bij herbenoeming en verlenging;
  - een voordracht is slechts geldig indien de ingediende kandidatenlijst minstens twee (2) kandidaat-bestuurders bevat en ondertekend is door minstens twintig (20) houders van A-aandelen;
  - de ingediende kandidatenlijst dient te worden neergelegd op de plaats en binnen de termijn die daartoe in de oproeping van de algemene vergadering worden vermeld telkens wanneer de algemene vergadering dient te beslissen over de benoeming van een bestuurder van de eerste categorie;
  - ingeval van indiening van meerdere geldige kandidatenlijsten zal de raad van bestuur of, indien de raad van bestuur niet meer tijdig zou kunnen bijeenkomen, het bureau van de algemene vergadering één gecumuleerde kandidatenlijst opstellen met alle voorgedragen kandidaat bestuurders, waaruit de algemene vergadering zal kiezen;
- er wordt één (1) bestuurder van de tweede categorie gekozen onder de houders van de B-aandelen en dit op voordracht van de houders van de B-aandelen, met inachtneming van de volgende regels:
  - het bezit van minstens één (1) B-aandeel door de bestuurder van de tweede categorie is zowel een benoemingscriterium als een hoedanigheidsvereiste gedurende de gehele looptijd van het bestuursmandaat zodat hieraan ook dient te worden voldaan bij herbenoeming en verlenging van het mandaat;
  - de bestuurder van de tweede categorie mag bovendien, en dit eveneens bij wijze van benoemingscriterium en als hoedanigheidsvereiste, gedurende een tijdvak van drie (3) jaar voorafgaand aan zijn benoeming, alsook gedurende de volledige looptijd van het bestuursmandaat (inclusief bij een eventuele verlenging van het mandaat), geen werknemer zijn van de vennootschap of van vennootschappen van de Argenta Groep of van een met Argenta Groep verbonden of geassocieerde vennootschap in de zin van artikelen 11 en 12 van het Wetboek van Vennootschappen;
  - een voordracht is slechts geldig indien de ingediende kandidatenlijst minstens twee (2) kandidaat-bestuurders bevat en ondertekend is door minstens honderd (100) houders van B-aandelen;
  - de ingediende kandidatenlijst dient te worden neergelegd op de plaats en binnen de termijn die daartoe in de oproeping van de algemene vergadering worden vermeld telkens wanneer de algemene vergadering dient te beslissen over de benoeming van een bestuurder van de tweede categorie;
  - ingeval van indiening van meerdere geldige kandidatenlijsten zal de raad van bestuur of, indien de raad van bestuur niet meer tijdig zou kunnen bijeenkomen, het bureau van de algemene vergadering één gecumuleerde kandidatenlijst opstellen met alle

voorgedragen kandidaat bestuurders, waaruit de algemene vergadering zal kiezen;

- er worden minstens drie (3) bestuurders van de derde categorie gekozen die de hoedanigheid hebben van externe onafhankelijke bestuurders en die minstens dienen te voldoen aan de volgende criteria:
  - (i) gedurende een tijdvak van drie (3) jaar voorafgaand aan zijn benoeming, geen mandaat of functie van bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité, dagelijks bestuurder, vaste vertegenwoordiger van een lid van het directiecomité of vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon uitgeoefend hebben in de vennootschap;
  - (ii) gedurende een tijdvak van drie (3) jaar voorafgaand aan zijn benoeming alsmede gedurende de volledige looptijd van het mandaat (inclusief bij een eventuele verlenging van het mandaat), geen mandaat of functie van bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité, dagelijks bestuurder, vaste vertegenwoordiger van een lid van het directiecomité of vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon uitgeoefend hebben in de vennootschappen van de Argenta Groep of in een met Argenta Groep verbonden of geassocieerde vennootschap in de zin van artikelen 11 en 12 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij als vertegenwoordiger van de vennootschap;
  - (iii) gedurende een tijdvak van drie (3) jaar voorafgaand aan zijn benoeming alsmede gedurende de volledige looptijd van het mandaat (inclusief bij een eventuele verlenging van het mandaat), geen werknemer zijn van de vennootschap of van vennootschappen van de Argenta Groep of van een met Argenta Groep verbonden of geassocieerde vennootschap in de zin van artikelen 11 en 12 van het Wetboek van Vennootschappen;
  - (iv) gedurende een tijdvak van drie (3) jaar voorafgaand aan zijn benoeming, geen 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;
  - (v) gedurende een tijdvak van drie (3) jaar voorafgaand aan zijn benoeming alsmede gedurende de volledige looptijd van het mandaat (inclusief bij een eventuele verlenging van het mandaat), geen 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 vennootschappen van de Argenta Groep of een met Argenta Groep verbonden of geassocieerde vennootschap in de zin van artikelen 11 en 12 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij als vertegenwoordiger van de vennootschap;
  - (vi) op het ogenblik van benoeming alsmede gedurende de volledige looptijd van het mandaat (inclusief bij een eventuele verlenging van het mandaat), geen echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwant tot de tweede graad zijn van een persoon die één van de hoger onder (i) of (ii) vermelde functies in de aldaar bedoelde vennootschappen bekleedt;
  - (vii) op het ogenblik van benoeming alsmede gedurende de volledige looptijd van het mandaat (inclusief bij een eventuele verlenging van het mandaat), direct of indirect geen [tien procent (10%)] van het kapitaal in de vennootschap of één van de vennootschappen van de Argenta Groep of een met Argenta Groep verbonden of geassocieerde vennootschap in de zin van artikelen 11 en 12 van het Wetboek van Vennootschappen bezitten;



- (viii) op het ogenblik van benoeming alsmede gedurende de volledige looptijd van het mandaat (inclusief bij een eventuele verlenging van het mandaat), geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van de vennootschap of van een vennootschap van de Argenta Groep of van een met Argenta Groep verbonden of geassocieerde vennootschap in de zin van artikelen 11 en 12 van het Wetboek van Vennootschappen, buiten eventuele vergoedingen conform artikel 10 van deze statuten en eventuele dividenduitkeringen; en
- (ix) op het ogenblik van benoeming of in het daaraan voorafgaande boekjaar alsmede gedurende de volledige looptijd van het mandaat (inclusief bij een eventuele verlenging van het mandaat), geen significante zakelijke relatie hebben of hebben gehad met de vennootschap of met een vennootschap van de Argenta Groep of met een met Argenta Groep verbonden of geassocieerde vennootschap in de zin van artikelen 11 en 12 van het Wetboek van Vennootschappen, en dit noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan of lid van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19,2° van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt, tenzij als bestuurder van de derde categorie van de vennootschap.

De hoger vermelde criteria sub (i) tot en met (ix) gelden bij de benoeming van een rechtspersoon als bestuurder van de derde categorie, zowel in hoofde van de bestuurder-rechtspersoon zelf als in hoofde van de vaste vertegenwoordiger die namens die bestuurder-rechtspersoon het bestuursmandaat zal uitoefenen.

De criteria sub (i) en (iv) zijn benoemingscriteria waaraan dient te worden voldaan bij de eerste benoeming als bestuurder van de derde categorie of bij de eerste aanduiding als vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon van de derde categorie; deze criteria gelden niet bij de eventuele verlenging of voortzetting van een mandaat als bestuurder van de derde categorie of functie als vaste vertegenwoordiger van een bestuurder van de derde categorie.

De criteria sub (ii), (iii), (v), (vi), (vii), (viii) en (ix) zijn zowel benoemingscriteria als hoedanigheidsvereisten in hoofde van de bestuurders en, ingeval van bestuurders-rechtspersonen, hun eventuele vaste vertegenwoordigers die gelden gedurende de gehele looptijd van het bestuursmandaat of de functie als vaste vertegenwoordiger zodat hieraan ook dient te worden voldaan bij herbenoeming en verlenging.

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.

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

De raad van bestuur kan in zijn midden een auditcomité oprichten, in de zin van artikel 133, zesde lid, van het Wetboek van Vennootschappen. Het auditcomité is belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris(sen). In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris(sen), zoals bedoeld in artikel 133, zesde lid, van het

Wetboek van Vennootschappen. Zolang de raad van bestuur geen auditcomité heeft opgericht, treedt de raad van bestuur zelf op als auditcomité.

### **Artikel 10**

Het mandaat van de bestuurders is 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 11**

In geval van vacature van een plaats van bestuurder mag door de raad van bestuur voorlopig in de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende algemene vergadering er definitief over beslist. De nieuwe benoemde bestuurder voleindigt het mandaat van degene die hij vervangt.

Ingeval de coöptatie een bestuurder van de eerste of de tweede categorie betreft, geschiedt de voorlopige aanstelling zonder voordracht; de volgende algemene vergadering kan tot definitieve benoeming evenwel slechts geldig beslissen indien de voorlopig aangeduide bestuurder wordt voorgedragen volgens de bepalingen van artikel 9 van deze statuten.

### **Artikel 12**

De raad van bestuur duidt een voorzitter aan onder de bestuurders van de derde categorie. Indien de voorzitter op een vergadering verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de functie van voorzitter op die vergadering waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder. Desgevallend zal, indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

De raad van bestuur vormt een college. Hij vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op bijeenroeping en onder voorzitterschap van de voorzitter of zo deze verhinderd is, van de oudste bestuurder.

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 andere bestuurder vertegenwoordigen.

De beslissingen worden opgenomen in notulen, die in een bijzonder register worden ingeschreven en ondertekend door alle aanwezige bestuurders.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan worden meegedeeld per brief, per telegram, telefax, e-mail en iedere ander wijze dat in een schriftelijk stuk kan worden

weergegeven. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Afschriften of uittreksels van de notulen of de éénparige schriftelijke besluiten voor te brengen in of buiten rechte moeten door twee (2) bestuurders worden ondertekend. Artikel 13

De raad van bestuur is met de meeste uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van bestuur als van beschikking in alle maatschappelijke aangelegenheden, 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.

De raad van bestuur kan een directiecomité inrichten waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. In principe kunnen alle bevoegdheden worden overgedragen aan het directiecomité met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité. De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze.

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 legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling.

#### **Artikel 14**

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

Wanneer er een directiecomité is ingesteld, kan de vennootschap binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomité tegenover derden tevens geldig vertegenwoordigd en verbonden worden door twee (2) leden van het directiecomité samen optredend.

Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur alleen handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

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

#### **Artikel 15**

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. 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 16**

De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten. Elk A-aandeel geeft recht op twee (2) stemmen, en elk B-aandeel geeft recht op één stem, met dien verstande dat geen enkele vennoot aan de stemming mag deelnemen als lasthebber voor een groter aantal stemmen dan één honderdste (1/100ste) van de som van de in de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

### **Artikel 17**

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.

### **Artikel 18**

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 vennoten die aandelen bezitten en die samen op het ogenblik van hun verzoek tien procent (10%) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dat verzoek moet duidelijk en omstandig worden aangegeven welke agendapunten zij wensen te behandelen en de voorstellen van besluit.

### **Artikel 19**

De bijeenroeping geschiedt minstens twintig (20) volle kalenderdagen voor de vergadering door middel van een schriftelijk bericht aan de vennoten. Het schriftelijk bericht kan per gewone brief, per fax of via enige andere elektronische drager, waaronder e-mail, aan de vennoten 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 voor de agenda is vastgesteld en bovendien ondertekend is door vennoten die aandelen bezitten en die samen op het ogenblik van hun verzoek tien procent (10%) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, moet in de agenda worden opgenomen.

### **Artikel 20**

Alleen punten die op de agenda vermeld staan, kunnen ter bespreking of ter stemming gebracht worden.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Stemmingen over punten, die niet op de agenda vermeld staan, en zelfs de besprekingen ervan kunnen niet doorgaan, indien niet alle vennoten aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd en unaniem akkoord gaan om over dergelijk agendapunt te beraadslagen en te beslissen.

### **Artikel 21**

Om de algemene vergaderingen bij te wonen, dienen de vennoten, indien dat in de oproeping wordt vereist, ten laatste tien (10) dagen na de verzenddatum van het schriftelijk bericht tot bijeenroeping van de algemene vergadering, hun wil om deel te nemen aan de vergadering schriftelijk te kennen te geven aan de raad van bestuur op de zetel of op iedere andere daartoe in de oproeping aangeduide plaats. De bestuurders en de commissaris zijn vrijgesteld van deze formaliteit en mogen, ook al zijn zij geen vennoten, steeds de algemene vergaderingen bijwonen met raadgevende stem.

De raad van bestuur kan opleggen dat de vennoten die zich aanbieden op een algemene vergadering eerst de aanwezigheidslijst ondertekenen, vooraleer zij tot de zitting worden toegelaten. In dat geval is de aanwezigheidslijst beslissend voor de samenstelling van de vergadering. Identiteitskaart en andere bewijzen mogen worden gevorderd.

### **Artikel 22**

De vennoten kunnen zich op een algemene vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, doch alleen door andere vennoten. Voor de vertegenwoordigers van rechtspersonen wordt de voorwaarde dat de gevolmachtigden zelf vennoot zijn, niet gesteld ingeval die personen aangestelden 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 ten laatste tien (10) dagen na de verzenddatum van het schriftelijk bericht tot bijeenroeping van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan van de naleving van de voorschriften aangaande de hoedanigheid van de gevolmachtigde afzien. De gevolmachtigden mogen onbeperkt het stemrecht uitoefenen, onverminderd de toepassing van artikel 16 van de statuten.

Elke vennoot mag slechts twee (2) andere vennoten vertegenwoordigen.

### **Artikel 23**

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid of ontstentenis, door de in leeftijd oudste van de aanwezige bestuurders; indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal in dat laatste geval de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger determinerend zijn.

Wanneer geen enkele bestuurder aanwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de persoon die daartoe wordt aangeduid door de algemene vergadering beslissend overeenkomstig artikel 25.1 van de statuten.

De voorzitter van de vergadering wijst de eventuele stemopnemers en de secretaris aan. De secretaris moet geen vennoot zijn. De voorzitter, de eventuele andere aanwezige bestuurders, de commissaris en de secretaris maken het bureau uit.

## **Artikel 24**

De algemene vergadering kan geldig beslissen ongeacht het op de vergadering vertegenwoordigde deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen voorzien in de artikelen 25.4 en 25.5 van de statuten en onverminderd de toepassing van andersluidende wettelijke bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken.

## **Artikel 25**

**25.1** Onverminderd het hierna bepaalde en onverminderd andersluidende wettelijke bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken, worden de beslissingen genomen bij volstreekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend.

**25.2** 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.

**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, onthoudingen en ongeldige stemmen niet meegerekend, ongeacht het vertegenwoordigde deel van het kapitaal:

- a) ontbinding van de vennootschap.
- b) de inbreng van het gehele vermogen van een andere
- c) 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 16 die de totstandkoming van deze meerderheid bepalen.
- e) wijziging van artikelen 30 en 33 van deze statuten.

**25.4** De algemene vergadering kan de hiernavolgende beslissingen enkel geldig nemen, indien minstens de helft (50%) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is; indien dat aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, dan kan een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen die op geldige wijze zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het vertegenwoordigde deel van het kapitaal op die vergadering. De hiernavolgende beslissingen moeten bovendien worden goedgekeurd door meer dan negentig procent (90%) van de op de algemene vergadering uitgebrachte stemmen, onthoudingen en ongeldige stemmen niet meegerekend:

- a) fusie, splitsing, daarmee gelijkgestelde verrichtingen en partiële splitsing van de vennootschap;
- b) inbreng van het gehele vermogen (algemeenheid) van de vennootschap in een andere vennootschap;
- c) de omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm.

**25.5** Voor de omzetting van de vennootschap in een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid is eenparige instemming van alle vennoten vereist.

**25.6** Tot een wijziging van de statuten kan de algemene vergadering geldig besluiten, ongeacht het op de vergadering vertegenwoordigde deel van het kapitaal, indien de wijziging wordt goedgekeurd met drie vierden (3/4den) van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen en ongeldige stemmen niet meegerekend, dit evenwel met uitdrukkelijke uitsluiting van de toepassing van de bepalingen van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen en onverminderd de toepassing van andersluidende statutaire bepalingen en andersluidende wettelijke bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken, welke statutaire en/of wettelijke bepalingen in voorkomend geval cumulatief moeten worden toegepast.

## **Artikel 26**

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 vennoten die erom vragen.

Aan iedere vennoot 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 27**

Het boekjaar loopt van één juli tot dertig juni.

### **Artikel 28**

De nettowinst van het boekjaar wordt besteed als volgt:

- 1) minstens vijf ten honderd (5%) aan de wettelijke reserve in zover de wet het oplegt;
- 2) uitkering van een dividend aan de vennoten 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 kan maximum vijf procent (5%) bedragen, en nooit meer zijn dan hetgeen is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning door de Nationale Raad voor de Coöperatie;
- 3) het overschot aan de beschikbare reserve.

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

Indien een vennoot 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 29**

De eventuele toe te kennen ristorno's mogen aan de vennoten alleen uitgekeerd worden naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

**Artikel 30**

Bij verlies worden de reserves aangesproken. Zijn de reserves ontoereikend, dan wordt het overschot van het verlies niet jaarlijks onder de vennoten verdeeld; daarover wordt met de vennoten afgerekend bij de ontbinding van de vennootschap, of, ingeval iemand vóór de ontbinding ophoudt vennoot te zijn, overeenkomstig artikel 8 van de statuten.

**Artikel 31**

Alle rechten en vorderingen van vennoten 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 198 van het Wetboek van Vennootschappen.

Anderzijds blijft de vennoot, overeenkomstig artikel 371 van het Wetboek van Vennootschappen, gedurende vijf (5) jaar vanaf het ogenblik waarop zijn lidmaatschap een einde nam, en binnen de grenzen van zijn verbintenis als vennoot, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan voor het einde van het jaar waarin zijn lidmaatschap ophield, behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt.

**VII. INTERN REGLEMENT****Artikel 32**

Mits inachtneming van dwingende wetsbepalingen en van deze statuten, kan een intern reglement worden opgesteld dat alle schikkingen treft met betrekking tot de toepassing van de statuten, de gang en werking van de vennootschap, de algemene vergadering, de commissaris, de raad van bestuur, en de verhouding met de vennoten.

Dit reglement kan, in het belang van de vennootschap, bepaalde verplichtingen opleggen aan de vennoten 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 wordt opgesteld door de raad van bestuur, wanneer hij zulks nodig acht, doch moet dan aan de algemene vergadering, beslissend met de meerderheid vereist krachtens artikel 25.1 van de statuten, worden voorgelegd. De algemene vergadering kan het voorstel ongewijzigd goedkeuren of het verwerpen. Hetzelfde geldt voor de wijzigingen.

**VIII. ONTBINDING EN VEREFFENING****Artikel 33**

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 Rechtbank van Koophandel overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen. 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 9 van de statuten en met inachtneming van de bepalingen van artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

De artikelen 9, 10, 11, 12 en 14 van de statuten zijn alsdan 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 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, 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 8 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 25.1 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 25.1 van de statuten, aan welke andere instellingen met soortgelijke doeleinden het liquidatiesaldo wordt toegewezen.

Namens de raad van bestuur,

Een geassocieerd notaris.