



Intern reglement - 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-

INTERN REGLEMENT

Dit intern reglement, zoals bedoeld in artikel 32 van de statuten, is een aanvulling op de statuten van Argenta Coöperatieve cvba, een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met Maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0823.992.630 (RPR Antwerpen) (hierna de Vennootschap) zoals zij opgesteld werden op 16 maart 2010 en van tijd tot tijd gewijzigd.

Dit intern reglement houdt enkel voorschriften in ter uitvoering van de bepalingen in de statuten en werd goedgekeurd door de algemene vergadering van 23 juni 2015.

LIDMAATSCHAP

Artikel 1 - Toetredingsvoorwaarden

Om te kunnen toetreden tot de Vennootschap moet de kandidaat-vennoot voldoen aan de voorwaarden die voorgeschreven zijn om houder te worden van respectievelijk categorie B-aandelen, of categorie A-aandelen, zoals beschreven in artikel 6 van de statuten van de Vennootschap.

De raad van bestuur beslist over de toetreding, de uittreding en de uitsluiting van de vennoten. De raad van bestuur van de Vennootschap kan daarenboven in individuele gevallen de toetreding weigeren indien de betrokken kandidaat-vennoot niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden of daden verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap, zoals gespecificeerd in artikel 6 van de statuten van de Vennootschap.

Artikel 2 - Aantal aandelen

Er is geen minimum inschrijvingsvereiste; inschrijvers moeten wel op minstens één aandeel inschrijven (hetzij één categorie A-aandeel, hetzij één categorie B-aandeel).

Het maximum aantal A-aandelen waarop per vennoot kan worden ingeschreven is vastgesteld op 25 A-aandelen van 1.000,00 EUR elk.

Het maximum aantal B-aandelen waarop per vennoot kan worden ingeschreven is vastgesteld op 6 B-aandelen van 500,00 EUR elk.

Evenwel kan de raad van bestuur bij bijzondere beslissing toelating geven om een hoger aantal aandelen dan hierboven vermeld te onderschrijven.

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.

Artikel 3 – Inschrijving

De aandelen zijn op naam en worden niet fysiek afgeleverd.

De vennoten ontvangen bij de intekening een rekeninguittreksel (van de vennotenrekening) dat de inschrijvingen (of bij uittreding, de terugbetalingen) vaststelt. Dit rekeninguittreksel geldt als certificaat van inschrijving. In geval van betwisting hebben enkel de inschrijvingen in het vennotenregister bewijskracht.

De vennoten ontvangen bij de intekening en daarna om de vier jaar gratis een vennotenkaartje. Iedere vennoot kan jaarlijks één (1) gratis duplicaat van zijn vennotenkaartje bekomen.

Een kopie van de vermeldingen die voorkomen in het vennotenregister en die op hen betrekking hebben, kan worden afgeleverd aan de vennoten die dit vragen, in een brief gericht aan de zetel van de Vennootschap.

Artikel 4 – Dividenduitkering

In overeenstemming met artikel 27 van de statuten van de Vennootschap loopt het boekjaar van de Vennootschap van één juli tot dertig juni.

In overeenstemming met artikel 28 van de statuten van de Vennootschap wordt de nettowinst van het boekjaar besteed als volgt:

1. minstens 5% wordt voorbehouden voor de wettelijke reserve (voor zover wettelijk verplicht);
2. op het eventueel saldo wordt een dividend uitgekeerd aan de vennoten berekend op basis van het gestorte bedrag op hun Aandelen. Indien dat bedrag voor een periode van minder dan één jaar gestort bleef, kan de winstuitkering pro rata temporis gebeuren. Het toegekende percentage op de aandelen kan maximum 5% bedragen, en nooit meer zijn dan hetgeen is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning door de Nationale Raad voor de Coöperatie, nader bepaald in het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen;
3. het overschot wordt toegewezen aan de beschikbare reserve.

Indien een vennoot toetreedt in de loop van een boekjaar, zal hij proportioneel een dividend genieten in de verhouding: aantal dagen effectief lidmaatschap/aantal dagen van het volledig boekjaar (365 dagen).

Jaarlijks zal de raad van bestuur van de Vennootschap, na afsluiting van het boekjaar, op basis van de resultaten een voorstel tot bedrag van dividend voorleggen ter goedkeuring aan de algemene vennotenvergadering. Deze algemene vergadering vindt plaats op de tweede donderdag van de maand november om elf uur op de plaats zoals in de uitnodiging aan de vennoten zal worden medegedeeld.

Na goedkeuring door de algemene vergadering van het bedrag van het dividend zal de Vennootschap aan haar vennoten het dividend uitbetalen.

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

Elke vennoot krijgt elk jaar na de algemene vergadering een e-mail of, voor zij die niet over een email adres beschikken, een brief waarin het verworven dividend wordt meegedeeld.

Artikel 5 - Vrijwillige uittreding

Overeenkomstig artikel 367 van het Wetboek van Vennootschappen mogen de vennoten vrijwillig uittreden tijdens de eerste zes maanden van ieder boekjaar.

De vennoten die wensen uit te treden dienen zich tot hun gebruikelijke kantoorhouder van de Argenta Groep als gevolmachtigde agent in bank- en beleggingsdiensten en als verzekeringsagent, die als dusdanig is ingeschreven bij de FSMA, bankagent van Argenta Spaarbank nv of verzekeringsagent van Argenta Assuranties nv, te wenden om hun ontslag aan te bieden aan de raad van bestuur van de Vennootschap en hun inbreng terug te krijgen.

De raad van bestuur van de Vennootschap kan de uittreding weigeren zoals vermeld in artikel 6 van de statuten van de Vennootschap omschreven gevallen.

Artikel 6 - Uittreding van rechtswege

In overeenstemming met artikel 6 van de statuten van de Vennootschap komt aan de lidmaatschapsrechten van een vennoot van rechtswege een einde door onbekwaam verklaring, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of ontbinding of overlijden. Desgevallend hebben de erfgenamen, de rechtsopvolgers of de wettelijke vertegenwoordiger van een overleden, ontbonden of failliet verklaarde vennoot enkel recht op het scheidingsaandeel (dit is de nominale waarde) van het (de) desbetreffende aande(e)l(en), zoals nader bepaald in artikel 8 van de statuten van de Vennootschap.

In overeenstemming met artikel 6 van de statuten van de Vennootschap komt aan de lidmaatschapsrechten van een houder van categorie A-aandelen 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.

Artikel 7 - Uitsluiting

In overeenstemming met artikel 6 van de statuten van de Vennootschap kan iedere vennoot 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.

Indien de raad van bestuur dan doorgaat en beslist om de vennoot effectief uit te sluiten, worden de beslissing tot uitsluiting en de gegevens die de uitsluiting wettigen opgenomen in een proces-verbaal dat de raad van bestuur ondertekent. Daarvan wordt aan de uitgesloten vennoot binnen 15 dagen een eensluitend afschrift bij aangetekende brief toegezonden. De uitsluiting wordt overgeschreven in het vennotenregister.

In overeenstemming met artikel 6 van de statuten van de Vennootschap mag de raad van bestuur echter in geen enkel geval 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 8 – Rechtsvorderingen

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.

Artikel 9 – Scheidingsaandeel

Bij vrijwillige uittreding of bij beëindiging van het lidmaatschap omwille van onbekwaamverklaring, 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 nominale waarde van hun aandelen, het gestorte bedrag per aandeel.

Bij vrijwillige uittreding geschiedt de uitbetaling van het scheidingsaandeel na de goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening van het boekjaar waarin de uittreding plaatsvond (overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de Vennootschap).

Bij beëindiging van het lidmaatschap omwille van onbekwaamverklaring, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of ontbinding of overlijden, of bij beëindiging van het lidmaatschap omwille van uitsluiting vindt de betaling van het scheidingsaandeel plaats binnen een termijn van 30 dagen na de kennisname door de Vennootschap van het feit dat of de handeling die aanleiding heeft gegeven tot de beëindiging van rechtswege van het lidmaatschap, respectievelijk, de beslissing tot uitsluiting (overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de Vennootschap). Dit geldt meer specifiek voor de houders van categorie A-aandelen ook 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.

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 10 - Samenstelling

10.1. Overeenkomstig artikel 9 van de statuten van de Vennootschap telt de raad van bestuur minstens vijf leden, al dan niet vennoten, als volgt benoemd door de algemene vergadering:

- 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 benoemings-criterium 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 benoemings-criterium 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 dividuutkeringen;
- (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 hogervermelde 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 bestuurdersrechtspersonen, 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.

10.2. De raad van bestuur kiest een voorzitter 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.

10.3. 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.

10.4. De oproepingen voor de kandidaatstellingen voor de functie van bestuurder worden in de oproeping tot de algemene vergadering meegedeeld. De lijsten met voordrachten dienen per brief aan de voorzitter van de raad van bestuur te gebeuren en dit uiterlijk tien volle kalenderdagen na de verzending van de oproeping tot de algemene vergadering waarin wordt opgeroepen tot kandidaatstelling. De bestuurders van de derde categorie worden voorgedragen door de raad van bestuur van de Vennootschap. Bij zijn keuze van de voor te dragen kandidaten zal de raad van bestuur voornamelijk rekening houden met de nodige deskundigheid en ervaring van de kandidaat-bestuurder.

10.5.

10.5.1. De benoeming van de bestuurders gebeurt door een stemming van de algemene vergadering per voorgedragen kandidaat-bestuurder.

- 10.5.2. De mandaten worden, na deze stemmingen, toegewezen tussen de voorgedragen kandidaat-bestuurders per categorie in volgorde van het aantal behaalde stemmen tot alle mandaten zijn opgevuld. Om benoemd te worden dient een kandidaat-bestuurder minstens over de helft van de uitgebrachte stemmen te beschikken. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend.
- 10.5.3. Indien er na de stemronde bedoeld in artikel 10.5.1. onvoldoende kandidaat-bestuurders over de helft van de uitgebrachte stemmen beschikken om de vacante plaatsen op te vullen, zal er een nieuwe stemronde plaatsvinden om de resterende vacante plaatsen op te vullen. Aan deze nieuwe stemronde mogen voor elke categorie twee kandidaat-bestuurders deelnemen, waarbij de voor deze nieuwe stemronde weerhouden kandidaat-bestuurders worden geselecteerd op volgorde van hun resultaat in de stemronde bedoeld in artikel 10.5.1. Indien er zich een ex aequo voordeed tijdens de stemronde bedoeld in paragraaf 10.5.1. op de tweede plaats, zal in afwijking van de voorgaande zin over alle kandidaat-bestuurders die ex aequo op de tweede plaats eindigden, opnieuw gestemd worden conform artikel 10.5.1 en artikel 10.5.2 totdat slechts één bestuurder van deze bestuurders overblijft en de stemming conform dit artikel 10.5.3 kan plaatsvinden met twee kandidaat-bestuurders (per categorie). De nieuwe stemming respectievelijk toewijzing van de mandaten gebeurt in afwijking van artikel 10.5.1 middels een stemming waarbij de algemene vergadering de mogelijkheid heeft om voor één van de twee resterende voorgedragen kandidaat-bestuurders te kiezen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend.
- 10.6. Indien meer dan één bestuursmandaat van de derde categorie vacant is, zal de raad van bestuur steeds evenveel kandidaten moeten voordragen als er vacante plaatsen zijn, en in voorkomend geval zal de stemming over de benoeming van deze kandidaten van de derde categorie in afwijking van de artikelen 10.5.1. tot en met 10.5.3. collectief verlopen, in die zin dat de stemming over deze kandidaten niet individueel maar gezamenlijk zal gebeuren. De mandaten worden, na deze stemming, toegewezen aan alle (collectief) voorgedragen kandidaat-bestuurders, op voorwaarde dat het collectief minstens over de helft van de uitgebrachte stemmen beschikt. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend.

Artikel 11 - 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 andere bestuurder vertegenwoordigen.

Artikel 12 - Bevoegdheid

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.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13 – Samenstelling en bijeenroeping

In overeenstemming met artikel 16 van de statuten van de Vennootschap hebben de vennoten het recht om de algemene vergadering van de Vennootschap bij te wonen en te stemmen. De algemene vergadering bestaat uit alle vennoten. Elk categorie A-aandeel geeft recht op twee stemmen, en elk categorie B-aandeel geeft recht op één stem, met dien verstande dat geen enkele vennoot als lasthebber aan de stemming mag deelnemen voor een groter aantal stemmen dan één honderdste (1/100ste) van de som van de in de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap wordt de algemene vergadering 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. Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de Vennootschap is/zijn de raad van bestuur en/of de commissaris 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; en
- op schriftelijk verzoek van de vennoten die aandelen bezitten die samen op het ogenblik van hun verzoek 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.

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de Vennootschap geschiedt de bijeenroeping 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. Kennisgevingen per e-mail zijn kosteloos.

Voor kennisgevingen per brief of fax wordt een administratieve kost van 5 euro aangerekend. Deze administratieve kost zal, indien mogelijk, worden verrekend met het jaarlijks dividend.

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 vooraleer de agenda is vastgesteld en bovendien ondertekend is door vennoten die aandelen bezitten die samen op het ogenblik van hun verzoek 10% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, moet in de agenda worden opgenomen.

Elke vennoot dient schriftelijk de wijziging van zijn adres, faxnummer en e-mailadres aan de Vennootschap mee te delen. Indien een vennoot nalaat een wijziging van zijn adres, faxnummer en emailadres mee te delen aan de Vennootschap, wordt de correspondentie van de vennoot ter beschikking gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De algemene vergadering van vennoten is verder onderworpen aan de bepalingen vervat in artikel 410 e.v. van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 14 – Deelname aan de algemene vergadering

In de oproeping kan worden vereist dat de vennoten hun wil om deel te nemen aan de vergadering voorafgaandelijk, en uiterlijk tien (10) dagen na de verzenddatum van het schriftelijk bericht tot bijeenroeping van de algemene vergadering, schriftelijk, hetzij elektronisch, hetzij bij een gewone brief richten aan de Vennootschap, te kennen geven aan de raad van bestuur. Bij gebreke van tijdige kennisgeving van deelname aan de algemene vergadering, zal de betrokken vennoot niet mogen deelnemen aan de algemene vergadering, behoudens unanieme beslissing van de op de algemene vergadering aanwezige vennoten hiertoe.

Luidens artikel 21 van de statuten zijn de bestuurders en de commissaris vrijgesteld van deze formaliteit en mogen zij, 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. De oproeping tot de algemene vergadering zal vermelden of de aanwezigheidslijst dient te worden ondertekend door de vennoten vooraleer zij worden toegelaten tot de zitting.

Artikel 15 – Volmacht

Artikel 22 van de statuten van de Vennootschap laat de vennoten toe om zich op een algemene vergadering bij schriftelijke volmacht te doen vertegenwoordigen, doch alleen door andere vennoten.

Voor de vertegenwoordigers van rechtspersonen wordt de voorwaarde dat de gevolmachtigden zelf vennoot zijn, niet gesteld ingeval de lasthebbers aangestelden of organen zijn van de betrokken 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 deze neerlegging gebeuren ten laatste tien (10) dagen na de verzenddatum van het schriftelijk bericht tot bijeenroeping van de algemene vergadering.

De raad van bestuur van de Vennootschap kan van de naleving van de voorschriften aangaande de hoedanigheid van de gevolmachtigde afzien.

Artikel 16 – Beraadslaging

De gevolmachtigden mogen onbeperkt het stemrecht uitoefenen, met dien verstande dat:

- geen enkele vennoot als lasthebber aan de stemming mag deelnemen voor een groter aantal stemmen dan één honderdste van de som van de in de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen; en dat
- elke vennoot slechts twee andere vennoten mag vertegenwoordigen. Luidens artikel 24 van de statuten van de Vennootschap kan de algemene vennotenvergadering geldig beslissen ongeacht het op de vergadering vertegenwoordigde deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen specifiek voorzien in artikel 25 van de statuten van de Vennootschap en behoudens verdere andersluidende wettelijke bepalingen.

Voor de goedkeuring van een beslissing volstaat in beginsel de absolute meerderheid, tenzij anders bedongen in de bijzondere statutaire meerderheidvereisten en behoudens verdere andersluidende wettelijke bepalingen.

BETWISTINGEN EN SANCTIES

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De aandelen zijn uitgegeven onder Belgisch recht. In geval van betwisting tussen de Vennootschap en de vennoten zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

Artikel 18 - Sancties

Bij niet-nakoming van de bepalingen van de statuten en het intern reglement of van de beslissingen van de algemene vergadering of van de raad van bestuur, kan de raad van bestuur, afhankelijk van de ernst van de overtreding, beslissen tot de schorsing van de maatschappelijke rechten gedurende een termijn van ten hoogste één jaar of tot de uitsluiting van een vennoot.

De eenvoudige vaststelling van de inbreuk door de raad van bestuur is voldoende om een beslissing van de raad van bestuur te rechtvaardigen. De vennoot wordt vooraf gehoord, tenzij hij uit hoofde van de inbreuk reeds werd aangemaand.

* *

*

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 23 juni 2015.

Namens de algemene vergadering,

Het bureau,

De secretaris, De voorzitter, De leden,