

# ARGEN-CO

Intern reglement - 28 augustus 2020

**“Argenta Coöperatieve”, in het kort “Argen-Co” coöperatieve vennootschap  
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 cv, een coöperatieve vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd in het Vlaamse Gewest, 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 28 augustus 2020.

### I. COÖPERATIEVE FINALITEIT

#### Artikel 1. Aanvulling op coöperatieve finaliteit

Argen-Co heeft als coöperatieve finaliteit op transparante, duurzame en efficiënte wijze financiële participaties aan te houden om alzo waarde te creëren voor haar aandeelhouders. Geïnspireerd door de ICA-beginselen hanteert Argen-Co:

- een vrijwillig en open lidmaatschap waarbij eenieder die een duurzame en financieel gezonde exploitatie van ondernemingsactiviteiten als doel nastreeft, aandeelhouder kan worden van Argen-Co;
- een democratische controle door haar aandeelhouders, waarbij (1) de algemene vergadering niet gedomineerd kan worden door referentieaandeelhouders omdat het aantal aandelen dat een aandeelhouder per soort kan aanhouden, begrensd is en een stemkrachtbeperking geldt per aanwezige aandeelhouder op een algemene vergadering, en waarbij (2) de verschillende soorten aandeelhouders een voordrachtrecht hebben om bestuurders voor te dragen;
- een autonome en onafhankelijke koers, waarbij Argen-Co discretionair een positie inneemt bij beslissingen die verband houden met de activiteiten van de vennootschappen waarin een participatie werd genomen.

## **II. LIDMAATSCHAP**

### **Artikel 2. Aantal aandelen**

Inschrijvers moeten op minstens één aandeel inschrijven, hetzij één (1) soort A-aandeel, hetzij één (1) soort B-aandeel.

### **Artikel 3. Inschrijving**

De aandelen zijn op naam en worden niet fysiek afgeleverd.

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

### **Artikel 4. Dividenduitkering**

Jaarlijks zal de raad van bestuur van de Vennootschap, na afsluiting van het boekjaar, op basis van de resultaten een voorstel tot bestemming van het resultaat ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering.

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 aandeelhouders zal worden medegedeeld.

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

### **Artikel 5. Verzoek tot vrijwillige uittreding**

De aandeelhouders die wensen uit te treden kunnen tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar (van 1 juli tot en met 31 december) een aanvraagformulier voor de uittreding downloaden via de vennootschapswebsite om hun verzoek tot uittreding aan te bieden aan de raad van bestuur van de Vennootschap en het bedrag van het scheidingsaandeel te ontvangen. De Vennootschap moet het formulier per brief of per e-mail ontvangen uiterlijk op 31 december.

## **III. RAAD VAN BESTUUR**

### **Artikel 6. 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.

De raad van bestuur duidt een voorzitter aan onder de onafhankelijke bestuurders. 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. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal in dat laatste geval de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger determinerend zijn.

De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de Vennootschap dit vereist, op bijeenroeping en onder voorzitterschap van de voorzitter of, indien deze verhinderd is, van de oudste bestuurder.

De beslissingen worden opgenomen in notulen, die in een bijzonder register worden ingeschreven en ondertekend door de voorzitter en alle bestuurders die erom verzoeken.

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.

#### **IV. ALGEMENE VERGADERING**

##### **Artikel 7. Wijze van kennisgeving**

Kennisgevingen aan aandeelhouders gebeuren schriftelijk op het adres of e-mailadres dat zij aan de Vennootschap meedelen. Indien een aandeelhouder nalaat een wijziging van zijn adres, en emailadres mee te delen aan de Vennootschap, wordt de correspondentie van de aandeelhouder ter beschikking gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Kennisgevingen per e-mail zijn kosteloos.

Voor kennisgevingen per brief wordt een administratieve kost van 5 euro aangerekend. Deze administratieve kost zal worden verrekend met het dividend.

##### **Artikel 8. Formaliteiten toelating deelname aan de algemene vergadering**

In de oproeping kan worden vereist dat de aandeelhouders hun wil om deel te nemen aan de vergadering voorafgaandelijk te kennen geven aan de raad van bestuur per brief op de zetel of op iedere andere daartoe in de oproeping aangeduide plaats, per e-mail of via het formulier op de vennootschapswebsite. Om geldig te kunnen deelnemen moet deze kennisgeving uiterlijk op de tiende (10<sup>de</sup>) dag vóór de algemene vergadering toekomen op de zetel van de Vennootschap. De kennisgeving bevat de naam, adres en het aantal aandelen waarover de aandeelhouder beschikt.

Bij gebreke van tijdige kennisgeving van deelname aan de algemene vergadering, zal de betrokken aandeelhouder niet mogen deelnemen aan de algemene vergadering.

De bestuurders en de commissaris zijn vrijgesteld van deze formaliteit en mogen, ook al zijn zij geen aandeelhouders, steeds de algemene vergaderingen bijwonen met raadgevende stem.

De aandeelhouders die zich aanbieden op een algemene vergadering dienen eerst de aanwezigheidslijst te ondertekenen of hun aanwezigheid elektronisch laten registreren, vooraleer zij tot de zitting worden toegelaten. In dat geval is de aanwezigheidslijst beslissend voor de samenstelling van de vergadering.

##### **Artikel 9. Beraadslaging en samenstelling bureau**

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 24 van de statuten.

De voorzitter van de vergadering wijst de eventuele stemopnemers en de secretaris aan. De secretaris moet geen aandeelhouder zijn. De voorzitter en de secretaris maken het bureau uit.

### **Artikel 10. Schriftelijk of elektronisch stemmen op afstand vóór algemene vergadering**

Overeenkomstig artikel 26 van de statuten kan de Vennootschap in de oproeping voorzien om schriftelijk of langs elektronische weg te stemmen vóór de algemene vergadering.

Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders, die de toelatingsvoorwaarden hebben vervuld zoals bepaald in artikel 8 van dit intern reglement, op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, per e-mail of via de vennootschapswebsite, door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld formulier overeenkomstig de instructies die zijn opgenomen in de oproeping.

De Vennootschap moet het formulier voor stemming per brief of per e-mail ontvangen uiterlijk op de zevende (7<sup>de</sup>) dag vóór de algemene vergadering. Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen ter zake, kan tot de Vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de Vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres en/of postadres. Stemmen via de vennootschapswebsite is mogelijk tot de dag vóór de algemene vergadering.

Voor de berekening van de het quorum en de meerderheid wordt - conform de statutaire bepalingen - uitsluitend rekening gehouden met de stemmen die op afstand zijn uitgebracht door de aandeelhouders die hebben voldaan aan de toelatingsvoorwaarden en voor zover het formulier dat door de Vennootschap ter beschikking wordt gesteld, geldig ingevuld is en terugbezorgd wordt aan de Vennootschap uiterlijk binnen de termijn zoals bepaald in dit artikel.

Indien de oproeping aandeelhouders toelaat om op afstand schriftelijk of elektronisch te stemmen, bevat de oproeping bepalingen met betrekking tot de middelen die de Vennootschap gebruikt om de aandeelhouders die op afstand stemmen te identificeren, inclusief alle wettelijk voorgeschreven vermeldingen.

## **V. BETWISTINGEN EN SANCTIES**

### **Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank**

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

### **Artikel 12. 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 aandeelhouder.

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

\* \*

\*

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 28 augustus 2020.

Namens de algemene vergadering,

Het bureau,

De secretaris, De voorzitter, De leden,