



Te betalen registratierechten		
X	Federaal Vast recht (provisie aan Fod. Fin.)	€ 50,00
X	Federaal recht bijlagen € 100,00 (provisie aan Fod. Fin.)	€ 100,00

Rep. 2242061	Dossier 2240996-01 MA	ROG € 100,00
07/08/2024	Buitengewone algemene vergadering	Bijlagen totaal: 2
		Over te schrijven: -

Socrowd

erkende coöperatieve vennootschap – sociale onderneming

gevestigd te 9050 Gent, Kerkstraat 108

ondernemingsnummer 0870.131.273, RPR Gent afdeling Gent

**WIJZIGING VAN HET VOORWERP, DOELEN EN TOEVOEGING
COÖPERATIEVE FINALITEIT
CREATIE AANDELEN SOORT D EN WIJZIGING BESTAANDE SOORTEN
VAN AANDELEN
DIVERSE WIJZIGINGEN
WIJZIGING STATUTEN**

In het jaar **tweeduizend vierentwintig**.

Op **zeven augustus**.

Voor mij, **Jeroen PARMENTIER**, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen".

Te 9000 Gent, Kouter 27.

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de erkende coöperatieve vennootschap – sociale onderneming "**Socrowd**", met zetel te 9050 Gent, Kerkstraat 108, ondernemingsnummer 0870.131.273, RPR Gent afdeling Gent.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Didier Vanneste te Schaarbeek op 4 november 2004, onder de benaming "NETWERK RENTEVRIJ", bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 3 december 2004, onder nummer 04165991.

De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van vennoten, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Tim Carnewal te Brussel op 16 juni 2020, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 7 juli daarna, onder nummer 20076842.

Hierna genoemd "**de Vennootschap**".

BUREAU



De vergadering is geopend om 11:30 uur, onder het voorzitterschap van **Sanders, Caroline**, hierna genoemd.

Voorzitter

Sanders, Caroline, gedomicilieerd en verblijvende 9090 Melle, John Youngestraat 13.

Secretaris

Rottiers, Julia, gedomicilieerd en verblijvende te 3080 Tervuren, Hoogvorstweg 15.

Zij aanvaardt haar opdracht.

Er worden geen stemopnemers benoemd

De voorzitter en de secretaris, hierna ook “**de verschijner(s)**” genoemd.

DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De vergadering is samengesteld uit de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, van wie de naam, de voornaam en de woonplaats of de naam en de zetel, alsmede het aantal aandelen waarvan ieder van hen verklaart eigenaar te zijn, vermeld zijn in de aan deze akte gehechte aanwezigheidslijst.

Deze aanwezigheidslijst wordt door elke aanwezige vennoot of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger ondertekend.

Bijgevolg wordt de verschijning voor mij, notaris, vastgesteld overeenkomstig voormelde aanwezigheidslijst waarnaar de verschijners verklaren te verwijzen. Deze aanwezigheidslijst, ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering, zal aan deze akte worden gehecht na “*ne varietur*” te zijn ondertekend door de leden van het bureau en mij, notaris.

Een kopie van de bijzondere onderhandse volmacht(en) zullen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.

Identificatieverplichting (art. 11 OWN en art. 4 RNK)

De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze akte zullen ondertekenen hem bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Identificering van partij(en) (art. 12 OWN & art. 2bis W.Reg.)

Het identificatienummer uit het rijksregister/bisregister of het ondernemingsnummer van de partij bij de akte wordt hierna vermeld.

Nummer(s) identiteitsbewijs en identificatienummer(s)

Naam	identiteitsbewijs	NN/BN/ON
Socrowd CVSO	-	ON 0870.131.273
Sanders Caroline	X	NN 66.02.12-178.86
Rottiers Julia	X	NN 44.04.03-312.65

Handelingsbekwaamheid

Alle partijen verklaren volledig handelingsbekwaam te zijn en dus:

- geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator;



- niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve schuldenregeling;
- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren;
- niet te vallen onder toepassing van Boek XX van het Wetboek Economisch Recht.

De vertegenwoordiger(s) van de rechtsperso(n)en verklaart/verklaren vertegenwoordigingsbevoegdheid te hebben.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt:

I. Deze vergadering heeft als agenda:

1. Kennisname beslissing ontslag en benoeming bestuurders met het oog op publicatie in het Belgisch Staatsblad.
2. Wijziging van het voorwerp
 - Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden omstandig worden verantwoord.
 - Besluit tot wijziging van het voorwerp en de doelen, en tot opname in de statuten van de coöperatieve finaliteit en waarden van de Vennootschap door vervanging van de tekst van artikel 3.1 en 3.2 van de statuten en de toevoeging van een nieuw artikel 5 als volgt:

“Artikel 3: DOEL

*De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot doel in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu of de samenleving door **geld in te zetten als middel voor maatschappelijke verandering.***

Meer bepaald wil Socrowd mensen en organisaties te stimuleren om met hun geld solidaire en faire investeringen te doen en mogelijk te maken: geld bepaalt in grote mate de richting waarin onze maatschappij evolueert en is bijgevolg een middel om te werken aan positieve maatschappelijke verandering. Daarom steunt de Vennootschap het ontstaan en de ontwikkeling van organisaties die werken volgens volgende ethische principes: gericht zijn op dienstverlening aan de leden of de gemeenschap in plaats van winst, autonoom beheer, democratisch beslissingsproces, personen en werk hebben voorrang op het kapitaal bij de verdeling van de inkomsten. Verder erkennen deze organisaties op hun beurt dat 'Anders Omgaan met Geld' een essentieel element is van duurzaam ondernemen. De organisaties brengen dit in de praktijk door hun sympathisanten te betrekken bij hun financieringsnood en door het voeren van een transparant financieel beleid.

Artikel 4: VOORWERP

Om haar doel te verwezenlijken heeft de vennootschap als voorwerp het verschaffen van kredieten en waarborgen, evenals het verlenen van advies en operationele ondersteuning, met name op het gebied van crowdfunding, aan verenigingen en vennootschappen die actief bijdragen aan een duurzamere en socialere economie en samenleving in België en in het buitenland.

Ze kan algemeen genomen alle handels- en burgerlijke, industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en/of voorwerp en rechtstreeks of onrechtstreeks de volledige of gedeeltelijke verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

Ze kan door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze een belang nemen in alle vennootschappen, verenigingen of



ondernemingen waarvan het oogmerk vergelijkbaar of verwant is met het hare of de ontwikkeling van haar onderneming kan bevorderen of voor haar een afzetmogelijkheid kan vormen.

Ingeval het stellen van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande toegangsvoorwaarden tot het beroep of het verkrijgen van een erkenning, zal de vennootschap haar actie, wat het stellen van deze handelingen betreft, afhankelijk maken van het vervullen van deze voorwaarden of het verkrijgen van deze erkenning.

De vennootschap mag al deze activiteiten uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

Artikel 5: COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN

De vennootschap onderschrijft de coöperatieve waarden zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Om deze waarden concreet te verwezenlijken maakt de vennootschap werk van volgende zeven principes zoals geformuleerd door de Internationale Coöperatieve Alliantie:

1. VRIJWILLIG EN OPEN LIDMAATSCHAP.

De vennootschap staat open – zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie – voor alle kandidaat-vennoten die aan de toetredingsvoorwaarden voldoen en de missie, visie en doelstellingen van de vennootschap onderschrijven.

2. DEMOCRATISCHE CONTROLE DOOR HAAR VENNOTEN.

Geen enkele van de vennoten kan op grond van deze statuten de meerderheid op de algemene vergadering verwerven, ongeacht het aantal aandelen hij of zij bezit.

3. ECONOMISCHE PARTICIPATIE DOOR DE LEDEN.

Vennoten hebben een dubbele relatie met de vennootschap. Ze brengen niet alleen financiële middelen in; ze verwachten vooral dat de vennootschap aan hun behoeften voldoet door via haar activiteiten initiatieven uit de **sociale economie**, de internationale samenwerking, de **sociaal-culturele**, de **ecologische**, de **welzijns-** en **onderwijssector** duurzaam te financieren.

4. AUTONOMIE EN ONAFHANKELIJKHEID.

De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd kan worden door haar vennoten. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier die de democratische controle door de leden en de autonomie van de coöperatie waarborgt. Geen enkele belanghebbende mag de bovenhand krijgen in de besluitvorming.

5. INFORMATIEVERSTREKKING OVER DE COÖPERATIEVE PRINCIPES.

De vennootschap brengt jaarlijks verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk brengt en ze promoot haar coöperatieve karakter waar mogelijk in haar externe communicatie.

6. SAMENWERKING

Socrowd zet in op samenwerking met andere coöperaties en versterkt de coöperatieve beweging.

7. AANDACHT VOOR DE (LOKALE) GEMEENSCHAP.

Conform haar doel en voorwerp werkt de vennootschap aan een duurzame ontwikkeling van de gemeenschap waarin ze actief is: de financiering van solidaire economie draagt eraan bij dat missie gedreven organisaties in hun respectievelijke lokale gemeenschappen maximaal sociale en/of ecologische impact kunnen realiseren.

Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen verder uitgewerkt worden in een intern reglement. Dit kan door de algemene vergadering goedgekeurd en gewijzigd worden volgens dezelfde modaliteiten als een statutenwijziging voorzien in artikel 31.2 van deze statuten.”

3. Wijziging rechten verbonden aan de bestaande soorten van aandelen en creatie van een nieuwe soort aandelen (D-aandelen):
 - Kennisname en onderzoek van het verslag van de bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de voorgestelde wijziging van de rechten verbonden aan de



- bestaande soorten van aandelen en de creatie van een nieuwe soort aandelen, met name aandelen Soort D en haar gevolgen op de rechten van de bestaande soorten worden verantwoord.
- Kennisname en onderzoek van het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het verslag van de bestuursorgaan, worden beoordeeld.
 - Besluit tot creatie van een nieuwe soort aandelen, te weten 'aandelen Soort D', waaraan de volgende verschillende rechten worden toegekend zoals beschreven in het verslag van de bestuursorgaan:

1. Hoedanigheid van de D-vennoot

Aandelen soort D: kunnen uitsluitend vennoten, houders van aandelen soort D zijn: de natuurlijke personen of rechtspersonen die (i) niet behoren tot de A-Vennoten (ii) als D-vennoot zijn aanvaard door het bestuursorgaan, beslissend bij gewone meerderheid, om via hun inbreng de vennootschap te kapitaliseren vanaf de beschikbaarheid van deze aandelensoort, en die de door het bestuursorgaan vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Deze personen moeten op minimaal één aandeel hebben ingeschreven of aan hen moet minimaal één aandeel worden overgedragen of zijn overgegaan.

2. Waarde scheidingsaandeel van de uittredende, terugnemende of uitgesloten vennoot

Het scheidingsaandeel is voor D-Vennoten altijd maximum gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen soort D werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto actiefwaarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden. Het bestuursorgaan kan evenwel beslissen om het scheidingsaandeel van aandelen soort D, al dan niet gedeeltelijk, vrij te stellen van een deelname in het verlies of, zij het voor een gedeelte, niet te laten deelnemen aan winst en dit volgens de modaliteiten door het bestuursorgaan bepaald en gemotiveerd op de eerstvolgende algemene vergadering

3. Regeling m.b.t. de uittreding indien niet aan de evenwichtsvoorwaarde voldaan is.

Het bestuursorgaan kan de uittreding van een vennoot evenwel opschorten of beperken als in het geval van aandelensoorten B of D niet voldaan is aan de evenwichtsvoorwaarde: de nominale waarde van de inbreng op de aandelen van de vennoten die zijn toegetreden in verband met het project dat is gefinancierd door de vennootschap moet minimaal een derde vertegenwoordigen van het op dat moment openstaand kapitaal van de lening van de vennootschap.

- Wijziging rechten verbonden aan de bestaande soorten van aandelen zoals beschreven in het verslag van de bestuursorgaan, te weten:

1. Hoedanigheid van de vennoten

1. **Aandelen soort A:** kunnen uitsluitend vennoten, houders van aandelen soort A (hierna ook 'A-Vennoten') zijn: (i) de oprichtende vennoten, en (ii) de natuurlijke personen of rechtspersonen die als A-vennoot zijn aanvaard door het bestuursorgaan, beslissend bij twee derde meerderheid, en die de door het bestuursorgaan vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Deze personen moeten op minimaal één aandeel hebben ingeschreven of aan hen



moet minimaal één aandeel worden overgedragen of zijn overgegaan.

2. **Aandelen soort B:** kunnen uitsluitend vennoten, houders van aandelen soort B zijn (hierna ook 'B-Vennoten'): de natuurlijke personen of rechtspersonen die (i) niet behoren tot de A-Vennoten, (ii) als B-vennoot zijn aanvaard door het bestuursorgaan, beslissend bij gewone meerderheid, om via hun inbreng de vennootschap te kapitaliseren, en die de door het bestuursorgaan vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Deze personen moeten op minimaal één aandeel hebben ingeschreven of aan hen moet minimaal één aandeel worden overgedragen of zijn overgegaan.

3. **Aandelen soort C:** kunnen uitsluitend vennoten, houders van aandelen soort C zijn (hierna ook 'C-Vennoten'): de natuurlijke personen of rechtspersonen die (i) niet behoren tot de A-Vennoten, (ii) als C-vennoot zijn aanvaard door het bestuursorgaan, beslissend bij gewone meerderheid, om via hun inbreng de vennootschap te kapitaliseren en een waarborg te vestigen voor kredietnemende organisatie, en die de door het bestuursorgaan vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Deze personen moeten op minimaal één aandeel hebben ingeschreven of aan hen moet minimaal één aandeel worden overgedragen of zijn overgegaan.

De huidige uitgifteprijs bedraagt honderd euro (€ 100,00) per aandeel voor alle soorten van aandelen. Het bestuursorgaan kan de uitgifteprijs per aandelensoort wijzigen, maar motiveert deze wijziging aan de hand van een verslag op de eerstkomende algemene vergadering.

Het intern reglement kan voorwaarden stellen voor de aanvaarding binnen een bepaalde soort van aandelen. Verenigingen en vennootschappen die actief bijdragen aan een duurzame en socialere economie en samenleving en aan wie de vennootschap een krediet of waarborg wenst te verschaffen, dienen gedurende de looptijd van hun lening of waarborg vennoot te zijn door onderschrijving van minimaal twee (2) aandelen van de hen door het bestuursorgaan toegewezen soort.

2. Regeling inzake de overdracht van aandelen

Bepalingen met betrekking tot de overdracht van aandelen

Aandelen zijn overdraagbaar onder volgende voorwaarden:

- onder vennoten kunnen de aandelen overgedragen worden binnen dezelfde soort mits een voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door het bestuursorgaan;

- aan derden kunnen de aandelen worden overgedragen als deze voldoen aan de statutaire vereisten om vennoot te worden en mits een voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door het bestuursorgaan.

De vennootschap kan een kandidaat-verwerver weigeren, op voorwaarde dat de weigering wordt gemotiveerd en deze beslissing niet gebaseerd is op willekeur.

Procedure

Elke vennoot, natuurlijke of rechtspersoon, die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen (hierna "overdrager" genoemd) moet de vennootschap hierover inlichten, met vermelding van het aantal aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en modaliteiten van betaling geboden door de kandidaat-overnemer alsmede de identiteit van deze laatste (hierna "overnemer" genoemd) en alle andere voorwaarden van overdracht.

Binnen de drie maanden na de verzending van de vraag om goedkeuring, beslist het bestuursorgaan over de goedkeuring door de voorgestelde overnemer.

Het besluit wordt aan de overdrager binnen de acht dagen verstuurd.



3. Regeling inzake terugbetaling van aandelen

De uittredende, terugnemende of uitgesloten vennoot heeft recht op een scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee hij uittreedt, hetgeen wordt berekend zoals hierna vermeld.

Scheidingsaandeel voor houders van aandelen soort A, soort B en soort C

Het scheidingsaandeel is voor A, B, of C-Vennoten altijd maximum gelijk aan het bedrag van de voor deze respectievelijke aandelen soort A, B of C werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto actiefwaarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening te overschrijden.

Gevolgen uittreding, terugname, uitsluiting

De uittreding van de vennoot heeft uitwerking op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering.

De uitsluiting van een vennoot heeft uitwerking op de datum van het gemotiveerde besluit tot uitsluiting van het bestuursorgaan.

Het bedrag van het scheidingsaandeel zal uiterlijk drie (3) maanden nadien moeten worden betaald.

Opschorting of beperking uittreding - evenwichtsvoorwaarde

Het bestuursorgaan kan de uittreding van een vennoot evenwel opschorten of beperken als in het geval van aandelensoorten B of D niet voldaan is aan de evenwichtsvoorwaarde: de nominale waarde van de inbreng op de aandelen van de vennoten die zijn toegetreden in verband met het project dat is gefinancierd door de vennootschap moet minimaal een derde ($1/3^{de}$) vertegenwoordigen van het op dat moment openstaand kapitaal van de lening van de vennootschap.

Een C-Vennoot mag in enig boekjaar enkel vrijwillig uittreden met een maximaal aantal aandelen soort C voor zover de totale waarde van scheidingsaandelen van de resterende C-aandelen van de betreffende C-Vennoot hoger blijft of gelijk aan de nominale waarde van alle, nog niet terugbetaalde, openstaande bedragen (in hoofdsom, eventuele kosten en verwijlinteressen) onder leningen die door de Vennootschap (in het lopende boekjaar en voorgaande boekjaren) werden verstrekt aan organisaties waarvoor de vennoot garant staat (bv. wijkgezondheidscentrum) en/of bedragen anderszins verschuldigd aan de Vennootschap, gemeten per de datum waarop de vrijwillige uittreding uitwerking heeft.

Het bestuursorgaan kan de terugbetaling van het scheidingsaandeel evenwel opschorten:

- in toepassing van artikel 6:120, §1, 6° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- indien het bestuursorgaan dit noodzakelijk acht met het oog op de continuïteit van de vennootschap.

In het laatst voornoemde geval is de duur van opschorting beperkt tot maximum drie jaar.

De beslissing met betrekking tot opschorting wordt ten aanzien van de vennoot gemotiveerd in een aangetekend schrijven.

4. Meerderheidsvereiste inzake stemmen

Wijzigen van de statuten en aanpassen van het intern reglement

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, beslist de algemene vergadering over alle agendapunten bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen in de teller of de noemer.



Voor een beslissing tot wijziging van de statuten zijn minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen vereist, met inbegrip van minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde A-Vennoten.

Waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Wijzigen van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes en beslissen over de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap

Een wijziging van het doel, het voorwerp, de finaliteit of de waarden van de vennootschap is alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen, met inbegrip van minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde A-Vennoten.

Onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

4. Bevestiging goedkeuring van de aanvraag tot erkenning van de vennootschap als 'erkende coöperatieve vennootschap' in toepassing van de wet van 3 mei 2024 tot wijziging van de artikelen 8:4 en 8:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en tot wijziging van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming en de wet van 3 mei 2024 houdende instelling van een Nationale Raad voor de coöperatie en de sociale onderneming.
5. Bevestiging verplaatsing zetel naar het Vlaams Gewest.
6. Goedkeuring intern reglement.
7. Diverse wijzigingen, waaronder:
 - Wijziging terminologie van 'aandeelhouder' naar 'vennoot';
 - Wijziging aantal aandelen die verenigingen en vennootschappen aan wie de Vennootschap een krediet of waarborg wenst te verschaffen, gedurende de looptijd van hun lening of waarborg dienen te bezitten van minimaal één aandeel naar twee aandelen;
 - Wijziging regeling toetredingsvoorwaarden door de bepaling dat een vennoot geen verhaal heeft tegen de bepalingen in de statuten alsook die in het intern reglement of andere formele documenten te schrappen.
 - Wijziging regeling inzake de volstorting van nieuw uitgegeven aandelen door te bepalen dat aandelen steeds volledig volgestort dienen te worden;
 - Toekenning bevoegdheid aan het bestuursorgaan voor de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard;
 - Wijziging regeling aandelenoverdracht door te voorzien dat de aandelen kunnen worden overgedragen aan vennoten binnen dezelfde soort, mits een voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuursorgaan en dat de aandelen aan derden kunnen worden overgedragen als deze voldoen aan de statutaire vereisten om vennoot te worden en mits voorafgaandelijke



- schriftelijke goedkeuring door het bestuursorgaan;
 - Wijziging periode waarbinnen een vennoot kan uittreden uit de Vennootschap door te bepalen dat een vennoot zijn verzoek tot uittreding zal moeten indien vóór 31 maart van ieder kalenderjaar;
 - Schrapping bepaling inzake de uittreding van rechtswege.
 - Wijziging regeling gevolgen uittreding, terugname en uitsluiting door te bepalen dat de uittreding van een vennoot uitwerking heeft op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering en dat de uitsluiting van een vennoot uitwerking heeft op de datum van het gemotiveerde besluit tot uitsluiting van de bestuursorgaan en dat het bedrag van het scheidingsaandelen uiterlijk drie (3) maanden nadien moet worden betaald.
 - Uitbreiding regeling inzake de procedure met betrekking tot de vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd door de modaliteiten ervan te bepalen;
 - Wijziging datum en uur jaarlijkse algemene vergadering;
 - Wijziging aanwezigheidsquorum buitengewone algemene vergadering door te voorzien dat ten minste een derde van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn op de algemene vergadering.
 - Wijziging regeling meerderheidsvereiste inzake beslissingen van de algemene vergadering door te voorzien dat de beslissing inzake de wijziging van het voorwerp, de doelen en de coöperatieve finaliteit van de Vennootschap ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen moet gekregen, met inbegrip van minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde A-Vennoten en voor een beslissing tot wijziging van de statuten minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen bekomen moet worden, met inbegrip van minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde A-Vennoten.
 - Versoepeling regeling bijeenroeping algemene vergadering door te bepalen dat dit kan via elektronische weg of gewone brief.
8. Aanneming van een nieuwe versie van de statuten die onder meer in overeenstemming is met de hiervoor te nemen besluiten, de aanvraag tot erkenning als erkende coöperatieve vennootschap en die zal gelden als coördinatie.
 9. Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten.
 10. Machtiging tot coördinatie van de statuten.
- II. Dat aan de houders van aandelen op naam de oproeping, met inbegrip van de vermelde verslaggeving, werd medegedeeld per e-mail dan wel, aan degenen voor wie de Vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per aangetekende zending, te weten op 16 juli 2024.



III. Dat om aan deze buitengewone algemene vergadering deel te nemen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen geëerbiedigd hebben.

IV. Dat een eerste buitengewone algemene vergadering, die dezelfde agenda tot voorwerp had, en die gehouden werd voor ondergetekende notaris op 10 juli 2024, niet geldig heeft kunnen beraadslagen en besluiten betreffende voormelde agendapunten, vermits het wettelijk quorum niet werd bereikt, en dat de huidige buitengewone algemene vergadering aldus geldig kan beraadslagen ongeacht of de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde al dan niet ten minste de helft van de aandelen vertegenwoordigen.

V. Dat er geen obligatiehouders noch houders van inschrijvingsrechten aanwezig zijn.

VI. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen in de agenda het minimum aantal stemmen te bekomen voorzien bij de wet en de statuten.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

BERAADSLAGING

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en neemt zij, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT : KENNISNAME BESLISSING ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS MET HET OOG OP PUBLICATIE

De vergadering bevestigt het eervolle ontslag van bestuurder **Baelus Erik**, geboren te Borgerhout op 4 augustus 1961, ten gevolge van diens overlijden op 28 januari 2024 zoals blijkt uit de notulen van de algemene vergadering de dato 16 mei 2024.

De vergadering bevestigt het ontslag van de bestuurders zoals blijkt uit de notulen van de algemene vergadering de dato 16 mei 2024, te weten:

1. **Demuynck Stijn**, gedomicilieerd en verblijvende te 9040 Sint-Amandsberg, Cécile Cautermanstraat 8;

2. **Stremersch Kristof**, gedomicilieerd en verblijvende te 3570 Alken, Kruisstraat 25;

3. **Roose Sam**, gedomicilieerd en verblijvende te 9870 Zulte, Stenemolenstraat 35.

De vergadering bevestigt de benoeming van de

- BV "**Félico**", met zetel te 3570 Alken, Kruisstraat 25, ondernemingsnummer 0790.295.226, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, vast vertegenwoordigd door **Stremersch Kristof**, voornoemd en



- BV "Milla Sky", met zetel te 9870 Zulte, Stenemolenstraat 35, ondernemingsnummer 0801.176.547, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door **Roose Sam**, voornoemd, zoals blijkt uit de notulen van de algemene vergadering van 16 mei 2024.

De vergadering bevestigt dat het bestuursorgaan bestaat uit de volgende bestuurder, zoals blijkt uit de notulen van de algemene vergadering de dato 16 mei 2024:

1. **Rottiers Julia**, gedomicilieerd en verblijvende te 3080 Tervuren, Hoogvorstweg 15;
2. **Sanders Caroline**, gedomicilieerd en verblijvende te 9090 Melle, John Youngestraat 13;
3. de BV "Félico", voornoemd, vast vertegenwoordigd door **Stremersch Kristof**, voornoemd;
4. de BV "Milla Sky", voornoemd, vast vertegenwoordigd door **Roose Sam**, voornoemd.

TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET VOORWERP

- Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan

De voorzitter wordt ontslagen van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt dat er op het verslag geen opmerkingen worden gemaakt.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

- Wijziging van het voorwerp en de doelen en opname van de coöperatieve finaliteit en waarden van de Vennootschap

De vergadering beslist het voorwerp en de doelen van de Vennootschap te wijzigen en de coöperatieve finaliteit en waarden van de Vennootschap in de statuten op te nemen door een vervanging van de bestaande tekst van artikel 3.1 en 3.2 van de statuten en toevoeging van een nieuw artikel 5 als volgt:

"Artikel 3: DOEL

*De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot doel in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu of de samenleving door **geld in te zetten als middel voor maatschappelijke verandering.***

Meer bepaald wil Socrowd mensen en organisaties stimuleren om met hun geld solidaire en faire investeringen te doen en mogelijk te maken: geld bepaalt in grote mate de richting waarin onze maatschappij evolueert en is bijgevolg een middel om te werken aan positieve maatschappelijke verandering. Daarom steunt de Vennootschap het ontstaan en de ontwikkeling van organisaties die werken volgens volgende ethische principes: gericht zijn op



dienstverlening aan de leden of de gemeenschap in plaats van winst, autonoom beheer, democratisch beslissingsproces, personen en werk hebben voorrang op het kapitaal bij de verdeling van de inkomsten. Verder erkennen deze organisaties op hun beurt dat 'Anders Omgaan met Geld' een essentieel element is van duurzaam ondernemen. De organisaties brengen dit in de praktijk door hun sympathisanten te betrekken bij hun financieringsnood en door het voeren van een transparant financieel beleid.

Artikel 4: VOORWERP

Om haar doel te verwezenlijken heeft de vennootschap als voorwerp het verschaffen van kredieten en waarborgen, evenals het verlenen van advies en operationele ondersteuning, met name op het gebied van crowdfunding, aan verenigingen en vennootschappen die actief bijdragen aan een duurzamere en socialere economie en samenleving in België en in het buitenland.

Ze kan algemeen genomen alle handels- en burgerlijke, industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en/of voorwerp en rechtstreeks of onrechtstreeks de volledige of gedeeltelijke verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

Ze kan door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze een belang nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het oogmerk vergelijkbaar of verwant is met het hare of de ontwikkeling van haar onderneming kan bevorderen of voor haar een afzetmogelijkheid kan vormen.

Ingeval het stellen van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande toegangsvoorwaarden tot het beroep of het verkrijgen van een erkenning, zal de vennootschap haar actie, wat het stellen van deze handelingen betreft, afhankelijk maken van het vervullen van deze voorwaarden of het verkrijgen van deze erkenning. De vennootschap mag al deze activiteiten uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

Artikel 5: COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN

De vennootschap onderschrijft de coöperatieve waarden zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Om deze waarden concreet te verwezenlijken maakt de vennootschap werk van volgende zeven principes zoals geformuleerd door de Internationale Coöperatieve Alliantie:

1. VRIJWILLIG EN OPEN LIDMAATSCHAP.

De vennootschap staat open – zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie – voor alle kandidaat-vennoten die aan de toetredingsvoorwaarden voldoen en de missie, visie en doelstellingen van de vennootschap onderschrijven.

2. DEMOCRATISCHE CONTROLE DOOR HAAR VENNOTEN.



Geen enkele van de vennoten kan op grond van deze statuten de meerderheid op de algemene vergadering verwerven, ongeacht het aantal aandelen hij of zij bezit.

3. ECONOMISCHE PARTICIPATIE DOOR DE LEDEN.

*Vennoten hebben een dubbele relatie met de vennootschap. Ze brengen niet alleen financiële middelen in; ze verwachten vooral dat de vennootschap aan hun behoeften voldoet door via haar activiteiten initiatieven uit de **sociale economie**, de internationale samenwerking, de **sociaal-culturele**, de **ecologische**, de **welzijns-** en **onderwijssector** duurzaam te financieren.*

4. AUTONOMIE EN ONAFHANKELIJKHEID.

De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd kan worden door haar vennoten. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier die de democratische controle door de leden en de autonomie van de coöperatie waarborgt. Geen enkele belanghebbende mag de bovenhand krijgen in de besluitvorming.

5. INFORMATIEVERSTREKKING OVER DE COÖPERATIEVE PRINCIPES.

De vennootschap brengt jaarlijks verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk brengt en ze promoot haar coöperatieve karakter waar mogelijk in haar externe communicatie.

6. SAMENWERKING

Socrowd zet in op samenwerking met andere coöperaties en versterkt de coöperatieve beweging.

7. AANDACHT VOOR DE (LOKALE) GEMEENSCHAP.

Conform haar doel en voorwerp werkt de vennootschap aan een duurzame ontwikkeling van de gemeenschap waarin ze actief is: de financiering van solidaire economie draagt eraan bij dat missie gedreven organisaties in hun respectievelijke lokale gemeenschappen maximaal sociale en/of ecologische impact kunnen realiseren.

Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen verder uitgewerkt worden in een intern reglement. Dit kan door de algemene vergadering goedgekeurd en gewijzigd worden volgens dezelfde modaliteiten als een statutenwijziging voorzien in artikel 31.2 van deze statuten.”

DERDE BESLUIT : WIJZIGING RECHTEN VERBONDEN AAN DE BESTAANDE SOORTEN VAN AANDELEN EN CREATIE VAN EEN NIEUW SOORT AANDELEN (AANDELEN SOORT D)

- **Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

De vergadering verleent de voorzitter ontslag van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de wijziging van de rechten verbonden aan de bestaande soorten van aandelen en



creatie van een nieuwe soort, met name aandelen Soort D.

De vennoten verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- **Kennisname en bespreking van het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen**

De voorzitter legt vervolgens het verslag voor van de **bedrijfsrevisor**, de BV “**Mazars Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises**”, met zetel te 1210 Brussel, Manhattan Office Tower, Bolwerklaan 21 bus 8, ondernemingsnummer 0428.837.889, RPR Brussel, vertegenwoordigd door **De Quick, Alain**.

In dit verslag worden de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens beoordeeld. In dit verslag wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorstellen moet stemmen voor te lichten.

De vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

De voormelde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 6:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zullen tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:14, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

- **Creatie van een nieuwe soort aandelen**

De vergadering besluit, overeenkomstig de modaliteiten uiteengezet in het voormelde verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot creatie van een nieuwe soort aandelen, te weten de aandelen Soort D, met rechten zoals voorzien in voormeld verslag van de bestuursorgaan als volgt:

1. Hoedanigheid van de D-vennoot



Aandelen soort D: kunnen uitsluitend vennoten, houders van aandelen soort D zijn: de natuurlijke personen of rechtspersonen die (i) niet behoren tot de A-Vennoten (ii) als D-vennoot zijn aanvaard door het bestuursorgaan, beslissend bij gewone meerderheid, om via hun inbreng de vennootschap te kapitaliseren vanaf de beschikbaarheid van deze aandelensoort, en die de door het bestuursorgaan vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Deze personen moeten op minimaal één aandeel hebben ingeschreven of aan hen moet minimaal één aandeel worden overgedragen of zijn overgegaan.

2. Waarde scheidingsaandeel van de uittredende, terugnemende of uitgesloten vennoot

Het scheidingsaandeel is voor D-Vennoten altijd maximum gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen soort D werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto actiefwaarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden. Het bestuursorgaan kan evenwel beslissen om het scheidingsaandeel van aandelen soort D, al dan niet gedeeltelijk, vrij te stellen van een deelname in het verlies of, zij het voor een gedeelte, niet te laten deelnemen aan winst en dit volgens de modaliteiten door het bestuursorgaan bepaald en gemotiveerd op de eerstvolgende algemene vergadering

3. Regeling m.b.t. de uittreding indien niet aan de evenwichtsvoorwaarde voldaan is.

Het bestuursorgaan kan de uittreding van een vennoot evenwel opschorten of beperken als in het geval van aandelensoorten B of D niet voldaan is aan de evenwichtsvoorwaarde: de nominale waarde van de inbreng op de aandelen van de vennoten die zijn toegetreden in verband met het project dat is gefinancierd door de vennootschap moet minimaal een derde vertegenwoordigen van het op dat moment openstaand kapitaal van de lening van de vennootschap.

- **Wijziging rechten verbonden aan de bestaande soorten van aandelen**

De vergadering beslist om de rechten verbonden aan de bestaande soorten van aandelen te wijzen zoals beschreven in het verslag van het bestuursorgaan, te weten:

1. Hoedanigheid van de vennoten

1. Aandelen soort A: kunnen uitsluitend vennoten, houders van aandelen soort A (hierna ook 'A-Vennoten') zijn: (i) de oprichtende vennoten, en (ii) de natuurlijke personen of rechtspersonen die als A-vennoot zijn aanvaard door het bestuursorgaan, beslissend bij twee derde meerderheid, en die de door het bestuursorgaan vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Deze personen moeten op minimaal één aandeel hebben ingeschreven of aan hen moet minimaal één aandeel worden overgedragen of zijn overgegaan.

2. Aandelen soort B: kunnen uitsluitend vennoten, houders van aandelen soort B zijn (hierna ook 'B-Vennoten'): de natuurlijke personen



of rechtspersonen die (i) niet behoren tot de A-Vennoten, (ii) als B-vennoot zijn aanvaard door het bestuursorgaan, beslissend bij gewone meerderheid, om via hun inbreng de vennootschap te kapitaliseren, en die de door het bestuursorgaan vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Deze personen moeten op minimaal één aandeel hebben ingeschreven of aan hen moet minimaal één aandeel worden overgedragen of zijn overgegaan.

3. **Aandelen soort C:** kunnen uitsluitend vennoten, houders van aandelen soort C zijn (hierna ook 'C-Vennoten'): de natuurlijke personen of rechtspersonen die (i) niet behoren tot de A -Vennoten, (ii) als C-vennoot zijn aanvaard door het bestuursorgaan, beslissend bij gewone meerderheid, om via hun inbreng de vennootschap te kapitaliseren en een waarborg te vestigen voor kredietnemende organisatie, en die de door het bestuursorgaan vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Deze personen moeten op minimaal één aandeel hebben ingeschreven of aan hen moet minimaal één aandeel worden overgedragen of zijn overgegaan.

Een vennoot kan houder zijn van verschillende soorten aandelen voor zover het bestuursorgaan, beslissende bij gewone meerderheid van stemmen, daarmee instemt.

De huidige uitgifteprijs bedraagt honderd euro (€ 100,00) per aandeel voor alle soorten van aandelen. Het bestuursorgaan kan de uitgifteprijs per aandelensoort wijzigen, maar motiveert deze wijziging aan de hand van een verslag op de eerstkomende algemene vergadering.

Het intern reglement kan voorwaarden stellen voor de aanvaarding binnen een bepaalde soort van aandelen. Verenigingen en vennootschappen die actief bijdragen aan een duurzamere en socialere economie en samenleving en aan wie de vennootschap een krediet of waarborg wenst te verschaffen, dienen gedurende de looptijd van hun lening of waarborg vennoot te zijn door onderschrijving van minimaal twee (2) aandelen van de hen door het bestuursorgaan toegewezen soort.

2. Regeling inzake de overdracht van de aandelen

Bepalingen met betrekking tot de overdracht van aandelen

Aandelen zijn overdraagbaar onder volgende voorwaarden:

- onder vennoten kunnen de aandelen overgedragen worden binnen dezelfde soort mits een voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door het bestuursorgaan;

- aan derden kunnen de aandelen worden overgedragen als deze voldoen aan de statutaire vereisten om vennoot te worden en mits een voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door het bestuursorgaan.

De vennootschap kan een kandidaat-verwerver weigeren, op voorwaarde dat de weigering wordt gemotiveerd en deze beslissing niet gebaseerd is op willekeur.

Procedure



Elke vennoot, natuurlijke of rechtspersoon, die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen (hierna "overdrager" genoemd) moet de vennootschap hierover inlichten, met vermelding van het aantal aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en modaliteiten van betaling geboden door de kandidaat-overnemer alsmede de identiteit van deze laatste (hierna "overnemer" genoemd) en alle andere voorwaarden van overdracht.

Binnen de drie maanden na de verzending van de vraag om goedkeuring, beslist het bestuursorgaan over de goedkeuring door de voorgestelde overnemer.

Het besluit wordt aan de overdrager binnen de acht dagen verstuurd.

3. Regeling inzake terugbetaling van aandelen

De uittredende, terugnemende of uitgesloten vennoot heeft recht op een scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee hij uittreedt, hetgeen wordt berekend zoals hierna vermeld.

Scheidingsaandeel voor houders van aandelen soort A, soort B en soort C

Het scheidingsaandeel is voor A, B, of C-Vennoten altijd maximum gelijk aan het bedrag van de voor deze respectievelijke aandelen soort A, B of C werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto actiefwaarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening te overschrijden.

Gevolgen uittreding, terugname, uitsluiting

De uittreding van de vennoot heeft uitwerking op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering.

De uitsluiting van een vennoot heeft uitwerking op de datum van het gemotiveerde besluit tot uitsluiting van het bestuursorgaan.

Het bedrag van het scheidingsaandeel zal uiterlijk drie (3) maanden nadien moeten worden betaald.

Opschorting of beperking uittreding - evenwichtsvoorwaarde

Het bestuursorgaan kan de uittreding van een vennoot evenwel opschorten of beperken als in het geval van aandelensoorten B of D niet voldaan is aan de evenwichtsvoorwaarde: de nominale waarde van de inbreng op de aandelen van de vennoten die zijn toegetreden in verband met het project dat is gefinancierd door de vennootschap moet minimaal een derde ($1/3^{de}$) vertegenwoordigen van het op dat moment openstaand kapitaal van de lening van de vennootschap.

Een C-Vennoot mag in enig boekjaar enkel vrijwillig uittreden met een maximaal aantal aandelen soort C voor zover de totale waarde van scheidingsaandelen van de resterende C-aandelen van de betreffende C-Vennoot hoger blijft of gelijk aan de nominale waarde van alle, nog niet terugbetaalde, openstaande bedragen (in hoofdsom, eventuele kosten en verwijlinteressen) onder leningen die door de Vennootschap (in het lopende boekjaar en voorgaande boekjaren)



werden verstrekt aan organisaties waarvoor de vennoot garant staat (bv. wijkgezondheidscentrum) en/of bedragen anderszins verschuldigd aan de Vennootschap, gemeten per de datum waarop de vrijwillige uittreding uitwerking heeft.

Het bestuursorgaan kan de terugbetaling van het scheidingsaandeel evenwel opschorten:

- in toepassing van artikel 6:120, §1, 6° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- indien het bestuursorgaan dit noodzakelijk acht met het oog op de continuïteit van de vennootschap.

In het laatst voornoemde geval is de duur van opschorting beperkt tot maximum drie jaar.

De beslissing met betrekking tot opschorting wordt ten aanzien van de vennoot gemotiveerd in een aangetekend schrijven.

4. Meerderheidsvereiste inzake stemmen

Wijzigen van de statuten en aanpassen van het intern reglement

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, beslist de algemene vergadering over alle agendapunten bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen in de teller of de noemer.

Voor een beslissing tot wijziging van de statuten zijn minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen vereist, met inbegrip van minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde A-Vennoten.

Waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Wijzigen van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes en beslissen over de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap

Een wijziging van het doel, het voorwerp, de finaliteit of de waarden van de vennootschap is alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen, met inbegrip van minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde A-Vennoten.

Onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

VIERDE BESLUIT : BEVESTIGING GOEDKEURING AANVRAAG ERKENNING ALS 'ERKENDE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP'

De vergadering bevestigt de goedkeuring van de aanvraag tot erkenning van de Vennootschap als 'erkende coöperatieve vennootschap' in toepassing van de wet van 3 mei 2024 tot wijziging van de artikelen 8:4 en 8:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en tot wijziging van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming en de wet van 3 mei 2024 houdende instelling van een Nationale Raad voor de coöperatie



en de sociale onderneming de dato 1 juni 2007 tot en met 31 mei 2011. Deze goedkeuring werd telkens verlengd voor een periode van vier jaar en voor een laatste maal op 31 mei 2016 voor onbepaalde duur. De vergadering bevestigt dat de Vennootschap de vorm aanneemt van een “erkende coöperatieve vennootschap – sociale onderneming”, afgekort “erkende CVSO”.

VIJFDE BESLUIT : BEVESTIGING VERPLAATSING ZETEL NAAR HET VLAAMS GEWEST

De vergadering bevestigt dat de zetel van de Vennootschap verplaatst werd van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar het Vlaams Gewest bij beslissing van de bestuursorgaan de dato 17 maart 2021, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 22 november 2021 onder nummer 21136091 en beslist om de statuten in die zin te wijzigen.

ZESDE BESLUIT : GOEDKEURING INTERN REGLEMENT

De voorzitter legt het ontwerp van het intern reglement voor zoals opgesteld door de bestuursorgaan.

De vergadering beslist om het intern reglement goed te keuren, met inwerkingtreding vanaf heden. Het wordt als bijlage gehecht.

ZEVENDE BESLUIT : DIVERSE WIJZIGINGEN

- **Wijziging terminologie van ‘aandeelhouder’ naar ‘vennoot’**

De vergadering beslist om de gebruikte terminologie in de statuten te wijzigen door vanaf heden te spreken over ‘vennoot’ of ‘vennoten’ in plaats van ‘aandeelhouder’ of ‘aandeelhouders’.

- **Wijziging aantal aandelen die verenigingen en vennootschappen aan wie de Vennootschap een krediet of waarborg verschaft dienen te onderschrijven**

De vergadering beslist dat verenigingen en vennootschappen die actief bijdragen aan een duurzamere en socialere economie en samenleving en aan wie de Vennootschap een krediet of waarborg wenst te verschaffen, gedurende de looptijd van hun lening of waarborg vennoot dienen te zijn door onderschrijving van minimaal twee (2) aandelen van de hen door het bestuursorgaan toegewezen soort.

- **Wijziging regeling toetredingsvoorwaarden door de bepaling dat een vennoot geen verhaal heeft tegen de bepalingen in de statuten alsook die in het intern reglement of andere formele documenten te schrappen**

De vergadering beslist om de bepaling te schrappen die omvat dat een vennoot geen verhaal heeft tegen de bepalingen in de statuten, het intern reglement of andere formele documenten wat betreft de toetredingsvoorwaarden.

- **Wijziging regeling inzake de volstorting van nieuw uitgegeven aandelen**



De vergadering beslist dat het bestuursorgaan de vennoten niet meer geheel of gedeeltelijk kan ontslaan van hun verbintenis hun aandeel of aandelen volledig te volstorten.

Bijgevolg bepaalt de algemene vergadering dat aandelen altijd volledig moeten worden volgestort door de vennoten.

- **Toekennen bevoegdheid aan het bestuursorgaan voor uitgifte obligaties, al dan niet van hypothecaire aard**

De vergadering beslist om de bevoegdheid om obligaties (al dan niet hypothecaire) uit te geven toe te kennen aan het bestuursorgaan. De vergadering bepaalt dat het bestuursorgaan de rentevoet en de modaliteiten van de emissie zal vaststellen en de werking van de vergadering van de obligatiehouders zal regelen.

- **Wijziging regeling aandelenoverdracht**

De vergadering beslist om de regeling inzake de overdracht van aandelen te wijzigen door te voorzien dat de aandelen onder vennoten kunnen worden overgedragen binnen dezelfde soort mits een voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door het bestuursorgaan en aan een derde mits deze voldoet aan de statutaire vereisten om vennoot te worden en mits een voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door het bestuursorgaan.

- **Wijziging periode waarbinnen een vennoot kan uittreden uit de vennootschap**

De vergadering beslist om de periode waarbinnen een vennoot kan uittreden uit de vennootschap te wijzigen door het volgende te voorzien:

Een vennoot die wenst uit te treden dient dit te doen voor 31 maart van elk kalenderjaar en dit via een aangetekend schrijven of tegen een ontvangstbewijs.

- **Schrapping bepaling inzake de uittreding van rechtswege**

De vergadering beslist om de bepaling inzake de uittreding van rechtswege, waarbij bepaald werd dat een vennoot uittreedt van rechtswegen ten gevolge van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van de vennoot uit de statuten zal worden geschrapt.

- **Wijziging regeling gevolgen uittreding, terugname en uitsluiting**

De vergadering beslist om de regeling inzake de gevolgen van uittreding, terugname en uitsluiting te wijzigen door te bepalen dat de uittreding van een vennoot uitwerking heeft op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering en dat de uitsluiting van een vennoot uitwerking heeft op de datum van het gemotiveerde besluit tot uitsluiting van de bestuursorgaan en dat het bedrag van het scheidingsaandeel uiterlijk drie (3) maanden nadien moet worden betaald.



- **Uitbreiding regeling inzake de procedure met betrekking tot de vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd**

De vergadering besluit om de regeling inzake de procedure met betrekking tot de vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd als volgt uit te breiden:

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd om zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het orgaan van de vennootschap dat de uitsluiting moet uitspreken. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de vennoot door het bestuursorgaan worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door het bestuursorgaan. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van de vennoten overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

- **Wijziging dag en uur jaarlijkse algemene vergadering**

De vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op de eerste donderdag van de maand juni om 13:00 uur.

- **Wijziging aanwezigheidsquorum buitengewone algemene vergadering**

De vergadering beslist om de regeling inzake het aanwezigheidsquorum van de buitengewone algemene vergadering te wijzigen door te voorzien dat ten minste een derde van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn op de algemene vergadering.

- **Wijziging meerderheidsvereiste inzake beslissingen algemene vergadering**

De vergadering beslist om de regeling inzake de besluitvorming te wijzigen door te voorzien dat voor de beslissing inzake de wijziging van het voorwerp, de doelen en de coöperatieve finaliteit van de Vennootschap ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen, met inbegrip van minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde A-Vennoten en voor een beslissing tot wijziging van de statuten minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen vereist zijn, met inbegrip van minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde A-Vennoten.

- **Versoepeling regeling bijeenroeping algemene vergadering**

De vergadering beslist om de regeling inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering te versoepelen door te voorzien dat de



algemene vergadering door het bestuursorgaan bijeengeroepen kan worden via elektronische weg (e-mail) of bij gewone brief.

ACHTSTE BESLUIT : AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen besluiten en de aanvraag tot erkenning tot erkende coöperatieve vennootschap.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:

HOOFDSTUK 1: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL, VOORWERP EN COÖPERATIEVE FINALITEIT - DUUR

Artikel 1: Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm van een erkende coöperatieve vennootschap-sociale onderneming aan. Zij draagt de naam “Socrowd”.

De vennootschap is zowel een erkende coöperatieve vennootschap in toepassing van de wet van 3 mei 2024 houdende instelling van een Nationale Raad voor de coöperatie en de sociale onderneming en haar uitvoeringsbesluiten, zoals bedoeld in artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als een sociale onderneming, erkend in toepassing van voormelde wet van 3 mei 2024, zoals bedoeld in artikel 8:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij zal in haar statuten en in haar werking de voorwaarden van beide erkenningen naleven.

Aan de rechtsvorm worden de woorden “erkend” en “sociale onderneming” toegevoegd, afgekort als “erkende CVSO”.

De woorden “erkende coöperatieve vennootschap-sociale onderneming” of de afkorting “erkende CVSO” moeten in alle akten, facturen en documenten, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.

Bij beslissing van het bestuursorgaan mag de vennootschap bedrijfszetels of bijkantoren vestigen op andere plaatsen in België en in het buitenland.

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot doel in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu of de samenleving door geld in te zetten als middel voor maatschappelijke verandering.

Meer bepaald wil Socrowd mensen en organisaties stimuleren



om met hun geld *solidaire en faire investeringen* te doen en mogelijk te maken: *geld bepaalt in grote mate de richting waarin onze maatschappij evolueert en is bijgevolg een middel om te werken aan positieve maatschappelijke verandering.* Daarom steunt de vennootschap het ontstaan en de ontwikkeling van organisaties die werken volgens volgende *ethische principes*: gericht zijn op dienstverlening aan de leden of de gemeenschap in plaats van winst, autonoom beheer, democratisch beslissingsproces, personen en werk hebben voorrang op het kapitaal bij de verdeling van de inkomsten. Verder erkennen deze organisaties op hun beurt dat 'Anders Omgaan met Geld' een essentieel element is van duurzaam ondernemen. De organisaties brengen dit in de praktijk door hun sympathisanten te betrekken bij hun financieringsnood en door het voeren van een transparant financieel beleid.

Artikel 4: Voorwerp

Om haar doel te verwezenlijken heeft de vennootschap als voorwerp het verschaffen van kredieten en waarborgen, evenals het verlenen van advies en operationele ondersteuning, met name op het gebied van crowdfunding, aan verenigingen en vennootschappen die actief bijdragen aan een duurzamere en socialere economie en samenleving in België en in het buitenland.

Ze kan algemeen genomen alle handels- en burgerlijke, industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en/of voorwerp en rechtstreeks of onrechtstreeks de volledige of gedeeltelijke verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

Ze kan door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze een belang nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het oogmerk vergelijkbaar of verwant is met het hare of de ontwikkeling van haar onderneming kan bevorderen of voor haar een afzetmogelijkheid kan vormen.

Ingeval het stellen van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande toegangsvoorwaarden tot het beroep of het verkrijgen van een erkenning, zal de vennootschap haar actie, wat het stellen van deze handelingen betreft, afhankelijk maken van het vervullen van deze voorwaarden of het verkrijgen van deze erkenning.

De vennootschap mag al deze activiteiten uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

Artikel 5: Coöperatieve finaliteit en waarden

De vennootschap onderschrijft de coöperatieve waarden zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Om deze waarden concreet te verwezenlijken maakt de vennootschap werk van volgende zeven principes zoals geformuleerd door de Internationale Coöperatieve Alliantie:



1. VRIJWILLIG EN OPEN LIDMAATSCHAP.

De vennootschap staat open – zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie – voor alle kandidaat-vennoten die aan de toetredingsvoorwaarden voldoen en de missie, visie en doelstellingen van de vennootschap onderschrijven.

2. DEMOCRATISCHE CONTROLE DOOR HAAR VENNOTEN.

Geen enkele van de vennoten kan op grond van deze statuten de meerderheid op de algemene vergadering verwerven, ongeacht het aantal aandelen hij of zij bezit.

3. ECONOMISCHE PARTICIPATIE DOOR DE LEDEN.

Vennoten hebben een dubbele relatie met de vennootschap. Ze brengen niet alleen financiële middelen in; ze verwachten vooral dat de vennootschap aan hun behoeften voldoet door via haar activiteiten initiatieven uit de sociale economie, de internationale samenwerking, de sociaal-culturele, de ecologische, de welzijns- en onderwijssector duurzaam te financieren.

4. AUTONOMIE EN ONAFHANKELIJKHEID.

De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd kan worden door haar vennoten. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier die de democratische controle door de leden en de autonomie van de coöperatie waarborgt. Geen enkele belanghebbende mag de bovenhand krijgen in de besluitvorming.

5. INFORMATIEVERSTREKKING OVER DE COÖPERATIEVE PRINCIPES.

De vennootschap brengt jaarlijks verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk brengt en ze promoot haar coöperatieve karakter waar mogelijk in haar externe communicatie.

6. SAMENWERKING

Socrowd zet in op samenwerking met andere coöperaties en versterkt de coöperatieve beweging.

7. AANDACHT VOOR DE (LOKALE) GEMEENSCHAP.

Conform haar doel en voorwerp werkt de vennootschap aan een duurzame ontwikkeling van de gemeenschap waarin ze actief is: de financiering van solidaire economie draagt eraan bij dat missiegedreven organisaties in hun respectievelijke lokale gemeenschappen maximaal sociale en/of ecologische impact kunnen realiseren.

Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen verder uitgewerkt worden in een intern reglement. Dit kan door de algemene vergadering goedgekeurd en gewijzigd worden volgens dezelfde modaliteiten als een statutenwijziging voorzien in artikel 31.2.1 van deze statuten.

HOOFDSTUK II: INBRENGEN – AANDELEN, VENNOTEN EN AANDEELHOUDERSCHAP

Artikel 6: Inbrengen



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

De inschrijving, onder de voorwaarden bepaald in deze statuten, op nieuw uit te geven aandelen voor vennoten of kandidaat-vennoten die voldoen aan de vereisten om vennoot te worden, vereist geen statutenwijziging.

Ieder aandeel geeft recht op een deel in de winst of het vereffeningssaldo overeenkomstig artikel 36 en 38 van onderhavige statuten.

Artikel 7: Beschikbare eigen vermogensrekening

De huidige en toekomstige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Artikel 8: Effecten: aandelen en obligaties

8.1. Aandelen – Vennoten

Als vergoeding voor de inbrengen kunnen er vier (4) soorten aandelen uitgegeven worden:

*1. **Aandelen soort A:** kunnen uitsluitend vennoten, houders van aandelen soort A (hierna ook 'A-Vennoten') zijn: (i) de oprichtende vennoten, en (ii) de natuurlijke personen of rechtspersonen die als A-vennoot zijn aanvaard door het bestuursorgaan, beslissend bij twee derde meerderheid, en die de door het bestuursorgaan vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Deze personen moeten op minimaal één aandeel hebben ingeschreven of aan hen moet minimaal één aandeel worden overgedragen of zijn overgegaan.*

*2. **Aandelen soort B:** kunnen uitsluitend vennoten, houders van aandelen soort B zijn (hierna ook 'B-Vennoten'): de natuurlijke personen of rechtspersonen die (i) niet behoren tot de A-Vennoten, (ii) als B-vennoot zijn aanvaard door het bestuursorgaan, beslissend bij gewone meerderheid, om via hun inbreng de vennootschap te kapitaliseren, en die de door het bestuursorgaan vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Deze personen moeten op minimaal één aandeel hebben ingeschreven of aan hen moet minimaal één aandeel worden overgedragen of zijn overgegaan.*

*3. **Aandelen soort C:** kunnen uitsluitend vennoten, houders van aandelen soort C zijn (hierna ook 'C-Vennoten'): de natuurlijke personen of rechtspersonen die (i) niet behoren tot de A -Vennoten, (ii) als C-vennoot zijn aanvaard door het bestuursorgaan, beslissend bij gewone meerderheid, om via hun inbreng de vennootschap te kapitaliseren en een waarborg te vestigen voor kredietnemende organisatie, en die de door het bestuursorgaan vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Deze personen moeten op minimaal één aandeel hebben ingeschreven of aan hen moet minimaal één aandeel worden overgedragen of zijn overgegaan.*

*4. **Aandelen soort D:** kunnen uitsluitend vennoten, houders van aandelen soort D zijn: de natuurlijke personen of rechtspersonen die (i) niet behoren tot de A-Vennoten (ii) als D-vennoot zijn aanvaard door het*



bestuursorgaan, beslissend bij gewone meerderheid, om via hun inbreng de vennootschap te kapitaliseren vanaf de beschikbaarheid van deze aandelensoort, en die de door het bestuursorgaan vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Deze personen moeten op minimaal één aandeel hebben ingeschreven of aan hen moet minimaal één aandeel worden overgedragen of zijn overgegaan.

Een vennoot kan houder zijn van verschillende soorten aandelen voor zover het bestuursorgaan, beslissende bij gewone meerderheid van stemmen, daarmee instemt.

De huidige uitgifteprijs bedraagt honderd euro (€ 100,00) per aandeel voor alle soorten van aandelen. Het bestuursorgaan kan de uitgifteprijs per aandelensoort wijzigen, maar motiveert deze wijziging aan de hand van een verslag op de eerstkomende algemene vergadering.

Het intern reglement kan voorwaarden stellen voor de aanvaarding binnen een bepaalde soort van aandelen. Verenigingen en vennootschappen die actief bijdragen aan een duurzame en socialere economie en samenleving en aan wie de vennootschap een krediet of waarborg wenst te verschaffen, dienen gedurende de looptijd van hun lening of waarborg vennoot te zijn door onderschrijving van minimaal twee (2) aandelen van de hen door het bestuursorgaan toegewezen soort.

8.1.2 Aanvaarding van nieuwe vennoten

1) Principe

Het bestuursorgaan is gemachtigd om nieuwe vennoten toe te laten of nieuwe aandelen aan bestaande vennoten uit te geven volgens de bepalingen van artikel 8.1 van deze statuten. Het bestuursorgaan kan de toetreding van kandidaat-vennoten weigeren als deze niet aan de hoedanigheidsvoorwaarden voldoen of indien ze daden verrichten of standpunten innemen die manifest strijdig zijn met de belangen van de vennootschap en/of ingaan tegen haar doel, voorwerp en (coöperatieve) principes.

Een weigering zal steeds tegenover de geweigerde kandidaat gemotiveerd worden.

2) Toetredingsvoorwaarden

Elke kandidaat-vennoot aanvaardt de bepalingen in de statuten alsook die in het intern reglement evenals alle bijkomende formele documenten zoals een informatienota.

3) Aanvang

Het aandeelhouderschap, en alle daaraan verbonden voordelen, worden slechts van kracht na de inschrijving in het aandeelhoudersregister.

4) Melding aan de algemene vergadering

Het bestuursorgaan brengt aan de algemene vergadering verslag uit over de ontvangen kandidaturen voor toetreding in de periode sinds de voorgaande vergadering. Voor geweigerde kandidaten



zal aangegeven worden op welke grond zij geweigerd werden.

8.1.3 Volstorting

De aandelen worden volledig volgestort.

8.2. Uitgifte van andere soorten effecten

Het bestuursorgaan kan beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en de modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van de obligatiehouders.

Artikel 9: Aard van de aandelen - ondeelbaarheid

Alle aandelen zijn op naam.

Ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

De vennootschap heeft het recht om, in geval van onverdeelbaarheid, de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de aanwijzing van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

De eigendom van de aandelen kan niet worden gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom. De aandelen kunnen evenmin op enigerlei wijze bezwaard worden met een pand, zekerheid, een optierecht of enige ander recht ten voordele van derden. De aandelen zijn niet vatbaar voor beslag.

Artikel 10: Register van aandelen

De vennootschap houdt op de zetel een (elektronisch) register bij, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin, voor iedere vennoot, het volgende wordt opgetekend:

1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal aandelen per soort;

2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam en zetel van elke vennoot;

3° het aantal aandelen dat elke vennoot aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;

4° de op elk aandeel gedane stortingen;

5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;:

6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, overeenkomstig artikel 6:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

Het bestuursorgaan is belast met de inschrijvingen.

De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Artikel 11: Overdracht en soortwijziging van aandelen

11.1 Bepalingen met betrekking tot de overdracht van aandelen



Aandelen zijn overdraagbaar onder volgende voorwaarden:

- onder vennoten kunnen de aandelen overgedragen worden binnen dezelfde soort mits een voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door het bestuursorgaan;

- aan derden kunnen de aandelen worden overgedragen als deze voldoen aan de statutaire vereisten om vennoot te worden en mits een voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door het bestuursorgaan.

De vennootschap kan een kandidaat-verwerver weigeren, op voorwaarde dat de weigering wordt gemotiveerd en deze beslissing niet gebaseerd is op willekeur.

11.2 Procedure

Elke vennoot, natuurlijke of rechtspersoon, die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen (hierna "overdrager" genoemd) moet de vennootschap hierover inlichten, met vermelding van het aantal aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en modaliteiten van betaling geboden door de kandidaat-overnemer alsmede de identiteit van deze laatste (hierna "overnemer" genoemd) en alle andere voorwaarden van overdracht.

Binnen de drie maanden na de verzending van de vraag om goedkeuring, beslist het bestuursorgaan over de goedkeuring door de voorgestelde overnemer.

Het besluit wordt aan de overdrager binnen de acht dagen verstuurd.

Artikel 12: Aansprakelijkheid van de vennoten

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit noch onverdeeldheid.

Artikel 13: Einde van het aandeelhouderschap

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:

1. vrijwillige uittreding;
2. uitsluiting;
3. uittreding van rechtswege ten gevolge van overlijden van een vennoot, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamheidsverklaring van een vennoot.

Artikel 14: Uittreding van vennoten en terugname van aandelen

De vennoot kan aan de vennootschap enkel verzoeken om zijn aandelen geheel of gedeeltelijk terug te nemen.

Een vennoot die wenst uit te treden dient dit te doen voor 31 maart van elk kalenderjaar en dit via een aangetekend schrijven of tegen een ontvangstbewijs.

Artikel 15: Uitsluiting van vennoten

Het bestuursorgaan kan een vennoot uitsluiten (niet-limitatieve opsomming):

- om een wettige reden;
- die niet langer aan de hoedanigheidsvoorwaarden voldoet;



- die handelingen stelt die strijdig zijn met de statuten en/of het intern reglement;

- wegens het niet aanvaarden van de missie, visie, doelen en waarden van de vennootschap en/of handelingen stellen die hiermee in strijd zijn.

De uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuursorgaan met een twee derde (2/3^{de}) meerderheid van stemmen.

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd om zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het orgaan van de vennootschap dat de uitsluiting moet uitspreken. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de vennoot door het bestuursorgaan worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door het bestuursorgaan. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van de vennoten overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien (15) dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

Artikel 16: Terugbetaling van aandelen

De uittredende, terugnemende of uitgesloten vennoot heeft recht op een scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee hij uittreedt, hetgeen wordt berekend zoals hierna vermeld.

16.1 Scheidingsaandeel voor houders van aandelen soort A, soort B en soort C

Het scheidingsaandeel is voor A, B, of C-Vennoten altijd maximum gelijk aan het bedrag van de voor deze respectievelijke aandelen soort A, B of C werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto actiefwaarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening te overschrijden.

16.2 Scheidingsaandeel voor houders van aandelen soort D

Het scheidingsaandeel is voor D-Vennoten altijd maximum gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen soort D werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto actiefwaarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden. Het bestuursorgaan kan evenwel beslissen om het scheidingsaandeel van aandelen soort D, al dan niet gedeeltelijk, vrij te stellen van een deelname in het verlies of, zij het voor een gedeelte, niet te laten deelnemen aan winst en dit volgens de modaliteiten door het bestuursorgaan bepaald en gemotiveerd op de eerstvolgende algemene vergadering.

16.3 Gevolgen uittreding, terugname, uitsluiting

De uittreding van de vennoot heeft uitwerking op de dag van



eerstvolgende algemene vergadering.

De uitsluiting van een vennoot heeft uitwerking op de datum van het gemotiveerde besluit tot uitsluiting van het bestuursorgaan.

Het bedrag van het scheidingsaandeel zal uiterlijk drie (3) maanden nadien moeten worden betaald.

16.4 Opschorting of beperking uittreding - evenwichtsvoorwaarde

Het bestuursorgaan kan de uittreding van een vennoot evenwel opschorten of beperken als in het geval van aandelensoorten B of D niet voldaan is aan de evenwichtsvoorwaarde: de nominale waarde van de inbreng op de aandelen van de vennoten die zijn toegetreden in verband met het project dat is gefinancierd door de vennootschap moet minimaal een derde (1/3^{de}) vertegenwoordigen van het op dat moment openstaand kapitaal van de lening van de vennootschap.

Een C-Vennoot mag in enig boekjaar enkel vrijwillig uittreden met een maximaal aantal aandelen soort C voor zover de totale waarde van scheidingsaandelen van de resterende C-aandelen van de betreffende C-Vennoot hoger blijft of gelijk aan de nominale waarde van alle, nog niet terugbetaalde, openstaande bedragen (in hoofdsom, eventuele kosten en verwijlinteresten) onder leningen die door de Vennootschap (in het lopende boekjaar en voorgaande boekjaren) werden verstrekt aan organisaties waarvoor de vennoot garant staat (bv. wijkgezondheidscentrum) en/of bedragen anderszins verschuldigd aan de Vennootschap, gemeten per de datum waarop de vrijwillige uittreding uitwerking heeft.

Het bestuursorgaan kan de terugbetaling van het scheidingsaandeel evenwel opschorten:

- in toepassing van artikel 6:120, §1, 6° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- indien het bestuursorgaan dit noodzakelijk acht met het oog op de continuïteit van de vennootschap.

In het laatst voornoemde geval is de duur van opschorting beperkt tot maximum drie jaar.

De beslissing met betrekking tot opschorting wordt ten aanzien van de vennoot gemotiveerd in een aangetekend schrijven.

Artikel 17: Inning tegenwaarde aandelen

In geval van faillissement, overlijden, vereffening, ontbinding of kennelijk onvermogen van een vennoot hebben zijn erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel 16.

Artikel 18: Rechten van de vennoten

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, de balans en de



beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

HOOFDSTUK III: BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

Artikel 19: Bestuursorgaan

19.1 Samenstelling bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan van minimaal drie (3) leden, al dan niet vennoten, verkozen door de algemene vergadering.

De benoeming van de bestuurders geldt telkens voor zes (6) jaar. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De mandaten verstrijken telkens op de dag van de algemene vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt.

De bestuurders kunnen worden gekozen middels coöptatie, zoals voorzien in artikel 21 van deze statuten. De coöptatie dient te worden bekrachtigd door de eerstvolgende algemene vergadering.

19.2 Bezoldiging bestuurders

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

19.3 Benoeming bestuurders

De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden, tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.

19.4 Ontslag bestuurders

De algemene vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan bij een gewone meerderheid van stemmen.

De bestuurder waarvan het ontslag gevraagd wordt, kan niet deelnemen aan de stemming.

Een bestuurder kan zijn mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen. Het ontslag is geldig zodra de bestuurder dit schriftelijk meedeelt aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Artikel 20: Werking bestuursorgaan

20.1 Bijeenroeping en leiding

De bestuurders duiden een voorzitter aan.

In geval van niet-benoeming, afwezigheid of verhinderd van de voorzitter wordt het bestuursorgaan voorgezeten door de bestuurder die in consensus door de aanwezige bestuurders aangeduid wordt.

Het bestuursorgaan vergadert indien het belang van de vennootschap dat vergt. De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Zij moet ook worden samengeroepen indien de helft van de bestuurders daarom verzoeken.

Het bestuursorgaan komt bijeen op de zetel van de vennootschap, online of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.



Behoudens in dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen van de vergadering, geschieden oproepingen per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering.

20.2 Verloop

De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen wanneer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van het bestuursorgaan niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal bestuurders dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een deel of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen zonder fysieke bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk (e-mail) akkoord van alle bestuurders.

Een bestuurder mag per brief of elektronisch aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter worden bekendgemaakt. Elke volmachtdrager kan slechts één bestuurder vertegenwoordigen.

20.3 Beslissingen

Het bestuursorgaan handelt als een collegiaal orgaan en streeft ernaar beslissingen bij consensus te nemen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, worden beslissingen bij gewone meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen behoudens hiervan in deze statuten of het intern reglement wordt afgeweken.

In geval van gelijkheid van stemmen, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

20.4 Notulen

De beraadslagingen en stemmingen van het bestuursorgaan worden genotuleerd en worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

20.5 Belangenconflicten

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Vervolgens wordt de beslissing genomen



of de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het belangenconflict niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband.

Artikel 21: Openvallen bestuursmandaat

Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen. De benoeming wordt op de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voorgelegd. De nieuwe bestuurder doet bij bevestiging van de algemene vergadering het mandaat uit van de persoon die hij vervangt.

Artikel 22: Bevoegdheden

Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering behoort tot haar bevoegdheid.

Artikel 23: Dagelijks bestuur – bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordigingsbevoegdheid tot dit bestuur, delegeren aan één of meer bestuurders, directeurs en andere vertegenwoordigers, al dan niet vennoten, zelfstandig optredend binnen de grenzen van het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan bepaalt in het benoemingsbesluit de eventuele vergoedingen, de bevoegdheden en is eveneens bevoegd tot het ontslag. Indien het een lid van het bestuursorgaan betreft, zal de algemene vergadering de vergoeding bepalen, die in geen geval een deelname in de vennootschapswinst kan zijn.

Het bestuursorgaan is belast met toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De handelingen die deel uit maken van het dagelijks bestuur kunnen worden gespecificeerd in het intern reglement.

Het bestuursorgaan mag daarnaast, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere volmachten geven aan de lasthebbers van zijn keuze. Het bestuursorgaan mag in het bijzonder bepaalde van haar bevoegdheden delegeren aan het Kredietcomité. Het intern reglement kan hierover verdere regels stellen.

Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Naast de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de



vennootschap geldig vertegenwoordigd door de alleen optredende persoon aan wie het dagelijks bestuur van de vennootschap gedelegeerd werd.

Het bestuursorgaan mag één of meerdere bijzondere gevolmachtigden aanstellen, alleen of gezamenlijk handelend die de vennootschap afhankelijk van de inhoud en binnen de grenzen van deze in volmacht rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen.

Artikel 25: Controle op de vennootschap

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, kan aan één of meer commissarissen worden opgedragen, volgens de vereisten van de van toepassing zijnde wetgeving. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Wordt geen commissaris door de algemene vergadering benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

HOOFDSTUK IV: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 26: Samenstelling en bevoegdheden

De algemene vergadering is samengesteld uit alle vennoten.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of zij die tegenstemmen.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Artikel 27: Oproeping van de algemene vergadering

De algemene vergadering vergadert minstens eenmaal per jaar om zich uit te spreken over onder meer de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, het jaarverslag en de kwijting aan de bestuurders, of de commissaris(sen).

Deze vergadering noemen we de 'gewone algemene vergadering'. De gewone algemene vergadering vindt ieder jaar plaats op de eerste donderdag van de maand juni om 13 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan via elektronische weg (e-mail) of bij gewone brief. Oproeping gebeurt met opgave van de agenda, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd, op het laatste door hen doorgegeven e-mailadres of adres.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dit kan geschieden op verzoek van het bestuursorgaan of, in voorkomend geval van een commissaris. Het bestuursorgaan is



verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer vennoten die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen, met ten minste de door de betrokken vennoten voorgestelde agendapunten.

De algemene vergadering komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente opgegeven in het oproepingsbericht.

27.1 Elektronische algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan de vennoten evenwel de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vennoten die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

27.2 Schriftelijke algemene vergadering

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. Het intern reglement kan alle modaliteiten met betrekking tot de schriftelijke algemene vergadering verder uitwerken.

Artikel 28: Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een vennoot te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;*
- de rechten verbonden aan de aandelen van de vennoot mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.*

Artikel 29: Zittingen – processen-verbaal

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan.

Als de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een andere bestuurder in consensus aangewezen. De notulen worden opgenomen door een secretaris aangewezen door de voorzitter.

De vergadering wijst onder de aanwezigen tevens twee stemopnemers aan. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers maken het bureau van de algemene vergadering uit.

Artikel 30: Volmachten

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een volmacht door één andere gevolmachtigde laten vertegenwoordigen, die zelf al dan niet vennoot is en aan wie een schriftelijke volmacht



verleend werd. De volmachten moeten bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter overhandigd worden.

De rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

Artikel 31: Beraadslaging - beslissingen

31.1 Beraadslaging

Behoudens uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten kan de algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De algemene vergadering zal alleen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping geldig kunnen beraadslagen en beslissen.

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten en/of over een wijziging van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes in de statuten en in het intern reglement en/of de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste een derde ($1/3^{de}$) van het aantal uitgegeven aandelen op de vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze nieuwe vergadering zal gehouden worden ten vroegste na een termijn van vijftien (15) dagen. Deze zal dan geldig doorgaan ongeacht het aantal aanwezige vennoten en/of vertegenwoordigde aandelen.

31.2 Beslissingen

31.2.1. Wijzigen van de statuten en aanpassen van het intern reglement

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, beslist de algemene vergadering over alle agendapunten bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen in de teller of de noemer.

Voor een beslissing tot wijziging van de statuten zijn minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen vereist, met inbegrip van minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde A-Vennoten.

Waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

31.2.2. Wijzigen van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes en beslissen over de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap

Een wijziging van het doel, het voorwerp, de finaliteit of de waarden van de vennootschap is alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen, met inbegrip van minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde A-Vennoten.



Onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Artikel 32: Stemrechten

Er wordt gestemd per aandeel waarbij elk aandeel, ongeacht de soort, recht geeft op een stem. Elke vennoot kan zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen.

Geen enkele vennoot mag aan de stemming in de algemene vergadering deelnemen met meer dan een tiende van het aantal stemmen verbonden aan de aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandelen.

Artikel 33: Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige vennoten die zulks wensen.

De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter (afzonderlijk) of twee bestuurders (gezamenlijk) ondertekend.

HOOFDSTUK V: BOEKJAAR – BALANS - WINSTVERDELING

Artikel 34: Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel 35: Jaarverslag en Controle

Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.

Het bestuursorgaan brengt eveneens ieder jaar op de algemene vergadering een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de erkenningsvoorwaarden van de Nationale Raad voor de Coöperatie.

In dit bijzonder verslag wordt ook melding maakt van de wijze waarop het bestuursorgaan van de vennootschap toezicht houdt op de toepassing van de erkenningsvoorwaarden met betrekking op de sociale onderneming, van de activiteiten die de vennootschap heeft verricht ter verwezenlijking van haar voorwerp en van de middelen die de vennootschap hiervoor heeft ingezet.

De verslaggeving wordt aangevuld met de informatie vermeld in artikel 6:120, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uiterlijk één (1) maand vóór de algemene vergadering overhandigt het bestuursorgaan in voorkomend geval de documenten, samen met een verslag aan de commissaris(sen).

Deze laatsten zullen een verslag over hun controleopdracht opstellen.

Uiterlijk vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting met daarbij de diverse verslagen van de bestuursleden



en de commissarissen ter inzage van de vennoten digitaal beschikbaar gesteld.

Artikel 36: Winstverdeling

Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande regels gerespecteerd worden:

1. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

2. Tevens zal het bestuursorgaan van de vennootschap bij een uitkering nagaan of de vennootschap haar schulden zal kunnen betalen die in de periode van ten minstens 12 maanden na de uitkering opeisbaar worden.

3. Het enig vermogensvoordeel dat de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar vennoten uitkeert, onder welke vorm dan ook, mag, op straffe van nietigheid, niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld in het Koninklijk Besluit ter uitvoering van wet van 3 mei 2024 houdende instelling van een Nationale Raad voor de coöperatie en de sociale onderneming, en toegepast op het door de vennoten werkelijk gestorte bedrag op de aandelen;

4. Het bedrag van het dividend uit te keren aan de vennoten kan enkel worden bepaald na bepaling van een bedrag dat de vennootschap voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp overeenkomstig artikel 4 van deze statuten.

Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de vennoten over het coöperatieve karakter zowel huidige als potentiële, of het grote publiek.

Het overschot kan worden toegewezen aan een reservefonds of kan (deels) overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

HOOFDSTUK VI: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 37: Vereffening

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik worden uitgesproken door een beslissing van de algemene vergadering volgens de regels die voor wijziging van het voorwerp zijn gesteld. De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt vastgelegd door de algemene vergadering en dit volgens de bepalingen van artikel 2:76 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, zijn de leden van het bestuursorgaan van rechtswege met de vereffening belast.

Artikel 38: Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zullen de aandelen tegen maximum hun uitgifteprijs uitbetaald worden aan de vennoten. Het vermogen dat overblijft na aanzuivering van het passief en terugbetaling van het door de vennoten werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde bedrag op de aandelen, wordt aangewend



voor een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij het voorwerp van de vennootschap als erkende sociale onderneming.

HOOFDSTUK VII: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 39: Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende vennoot, bestuurder, commissaris, vereffenaar, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 40: Intern reglement en/of aandeelhoudersovereenkomst

Alles wat verband houdt met de werkzaamheden van het bestuursorgaan, de algemene vergadering en de goede werking van de vennootschap mag geregeld worden door een intern reglement en/of een aandeelhoudersovereenkomst zonder strijdig te zijn met de wet of de statuten. Het intern reglement is geldig als het besluit is genomen door de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging.

De volledige en meeste recente versie van het intern reglement is op elk moment raadpleegbaar voor de vennoten. De datum van de laatste aanpassing zal door het bestuursorgaan gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 41: Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar vennoten, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt."

NEGENDE BESLUIT : MACTHIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap "Accountantskantoor Q-bus", met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Grotesteenweg 110, ondernemingsnummer 0475.877.347, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale



administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

TIENDE BESLUIT : COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

STEMMING

De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 12:15 uur.

SLOTBEPALINGEN

Organieke Wet Notariaat

De verschijners erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notarissen opgelegd door artikel 9, paragraaf 1, alinea 2 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer notarissen tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststellen, zij hierop de aandacht moeten vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De notarissen moeten tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en zij moeten aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De verschijners bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Bijlagen

Aanwezigheidslijst.

Recht op geschriften

Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00) en zal worden betaald op aangifte van de ondergetekende notaris.

Waarvan proces-verbaal.

Opgemaakt te Gent, op datum als ten hoofde vermeld.

En, na voorlezing, hebben de verschijners samen met mij, notaris, ondertekend.



De ondertekenaar die in verschillende hoedanigheden optreedt bevestigt dat zijn handtekening betrekking heeft op alle door hem in al zijn hoedanigheden onderschreven verrichtingen.