

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer: TC / KG / 2201325 / lv

Repertorium: 2020/95543

"Socrowd"

coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming
te 1030 Schaarbeek, Vooruitgangstraat 333 bus 9
BTW (BE) 0870.131.273 - Rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling

GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING EN KWIJTING AAN DE BESTUURDERS

WIJZIGING VAN HET VOORWERP, DE DOELEN, DE FINALITEIT OF DE WAARDEN

**CREATIE VAN EEN DERDE SOORT VAN AANDELEN EN WIJZIGING VAN DE RECHTEN
VERBONDEN AAN DE BESTAANDE SOORTEN VAN AANDELEN**

**AANNAME VAN EEN AANGEPASTE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING
MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

WIJZIGING VAN HET INTERN REGLEMENT

Op heden, zestien juni tweeduizend twintig.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor Meester **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de gewone en buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming "**Socrowd**", waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Schaarbeek, Vooruitgangstraat 333 bus 9, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht onder de benaming "Netwerk Rentevrij" en met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk, krachtens akte verleden voor Meester Didier VANNESTE, notaris te Schaarbeek, op 4 november 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 december daarna, onder nummer 04165991.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij notulen opgesteld door Meester Hugo KUIJPERS, notaris te Leuven-Heverlee, op 14 juni 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 juli daarna, onder nummer 13100262.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0870.131.273.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om zeventien uur (17u00) onder het voorzitterschap van de heer **GRILLET Kurt**, wonende te 1000 Brussel, Emile Jacqumainlaan 134 bus C21, in het kader van deze vergadering woonstkeuze doend ter zetel van de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", voornoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.



SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin voor elke aandeelhouder die middels een lasthebber deelneemt aan de vergadering werd opgenomen: de naam, of de maatschappelijke naam, alsook het aantal en de klasse van de aandelen die hij/zij bezit.

Deze lijst werd ondertekend door de lasthebber van elk van de vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het origineel van de aanwezigheidslijst blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De originele volmachten zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij, notaris, van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de volmachtdrager en door de ondergetekende notaris.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

A. Gewone algemene vergadering

1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2019.
2. Beslissing betreffende de bestemming van het resultaat.
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders, bij afzonderlijke stemming.

B. Buitengewone algemene vergadering

4. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap en vervanging van artikel 3 van de statuten.

5. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan inzake de voorgenomen creatie van een derde soort van aandelen en de wijziging van de rechten verbonden aan de A aandelen en B aandelen, opgesteld in toepassing van artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Creatie van een derde soort van aandelen, met name C aandelen, en toewijzing van de betrokken bestaande aandelen aan de nieuwe soort. Wijziging van de rechten verbonden aan de A aandelen en B aandelen.

6. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
7. Aanneaming van een aangepaste tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarin tevens de datum van de gewone algemene vergadering geëxpliciteerd wordt.
8. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
9. Wijziging van het intern reglement.
10. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
11. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders

De aandeelhouders werden, in overeenstemming met artikel 22 van de statuten en artikel 6:70, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, minstens vijftien dagen vóór deze gewone en buitengewone algemene vergadering opgeroepen door middel van een brief of een e-mail *de dato* 29 mei 2020 die de agenda vermeldt.



2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De bestuurders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige gewone en buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 6:70, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen commissaris is.

III. Aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal 36.045 aandelen op naam, waarvan 10.000 aandelen van categorie A en 26.045 aandelen van categorie B, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, elk met een nominale waarde van EUR 100,00 per aandeel.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 20.265 aandelen vertegenwoordigd zijn, waarvan alle 10.000 aandelen van categorie A en 10.265 aandelen van categorie B, hetzij samen circa zesenvijftig komma tweeëntwintig procent (circa 56,22%) van het totaal aantal aandelen dat het kapitaal vertegenwoordigt.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat ten minste de helft van de aandelen vertegenwoordigd is en deze gewone en buitengewone algemene vergadering dus, in overeenstemming met artikel 6:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 26 van de statuten, geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.

IV. Stemrecht

Ieder aandeel geeft, overeenkomstig artikel 6:41 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, recht op één stem.

In overeenstemming met artikel 24 van de statuten, mag *in casu* niemand aan de stemming in de algemene vergadering deelnemen met een aantal stemmen dat een tiende van de aan de vertegenwoordigde aandelen verbonden stemmen overtreft (waarbij dient te worden vermeld dat geen aandeelhouders de hoedanigheid van door de Vennootschap aangeworven personeelslid hebben en er dus geen herleiding van dit percentage naar een twintigste dient te gebeuren).

V. Meerderheidsvereiste

Om aangenomen te worden moeten de voorstellen op de agenda de hierna volgende meerderheid behalen:

- de voorstellen op de agenda opgenomen in de punten 4 tot en met 7 en 9 worden, in overeenstemming met artikel 26 van de statuten en, voor wat betreft punt 4 in afwijking van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde houders van aandelen categorie A evenals een meerderheid van drie vierden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde houders van aandelen categorie B;

- de voorstellen op de agenda opgenomen in de punten 1 tot en met 3, 8, 10 en 11 moeten met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen aangenomen worden.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze gewone en buitengewone algemene vergadering niet het



voorwerp uitmaken van een in pandgeving noch van een andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

A. Gewone algemene vergadering

EERSTE EN TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van de jaarrekening en beslissing betreffende de bestemming van het resultaat.

De voorzitter legt de jaarrekening van de Vennootschap van het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2019 en het bijhorend verslag van de controlerend aandeelhouder aan de vergadering voor.

De vergadering neemt kennis van deze documenten en keurt deze jaarrekening, na beraadslaging, goed, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.

Bewaring

De jaarrekening en een kopie van het verslag van de controlerend aandeelhouder blijven bewaard in het dossier van de notaris.

DERDE BESLISSING: Kwijting aan de bestuurders.

De vergadering beslist aan elke bestuurder afzonderlijk kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn/haar mandaat gedurende het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2019.

B. Buitengewone algemene vergadering

VIERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden.

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Bewaring

Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten, die hieronder wordt aangenomen.

De vergadering bevestigt dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de Vennootschap bijgevolg beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming te behouden.

VIJFDE BESLISSING: Creatie van een derde soort van aandelen en toewijzing van de betrokken bestaande aandelen aan de nieuwe soort.

Verslaggeving



Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan inzake de voorgenomen creatie van een derde soort van aandelen en de wijziging van de rechten verbonden aan de A aandelen en B aandelen, opgesteld in toepassing van artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Neerlegging

Voormeld verslag wordt met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Beslissing

De vergadering beslist een derde soort van aandelen, met name C aandelen, te creëren, en de rechten verbonden aan de A aandelen en B aandelen te wijzigen, zoals uiteengezet in voornoemd verslag van het bestuursorgaan.

De rechten en plichten verbonden aan alle aandelen zijn gelijk, behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in de statuten van de Vennootschap en/of het intern reglement van de Vennootschap.

Toewijzing van de betrokken bestaande aandelen aan de nieuwe soort

De vergadering beslist dat alle huidige A aandelen en alle huidige B aandelen hun soort behouden, met uitzondering van de hierna vermelde 1.505 B aandelen gehouden door de vereniging zonder winstoogmerk "**Vereniging van Wijkgezondheidscentra**", met zetel te 1030 Schaarbeek, Vooruitgangstraat 333 bus 10 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0445.776.366, die toegewezen worden aan de nieuwe soort, zijnde de C aandelen, met name:

- 5 aandelen met aandeelhoudersnummer 21 uitgegeven op 18 oktober 2007; en
- 1.500 aandelen met aandeelhoudersnummer 1.246 uitgegeven op 21 december 2018.

ZESDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

ZEVENDE BESLISSING: Aannee van een aangepaste tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een aangepaste tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van



vennootschappen en verenigingen, en waarin tevens de datum van de gewone algemene vergadering geëxpliciteerd wordt.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"HOOFDSTUK 1. Rechtsvorm en benaming - zetel – doel en voorwerp - duur

Artikel 1: Rechtsvorm – naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming. De benaming van de vennootschap is "Socrowd".

De woorden "coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming" of de afkorting "CV erkend als SO" moeten in alle akten, factureren en documenten uitgaande van de vennootschap, al dan niet elektronisch, die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2: Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

De raad van bestuur 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 de raad van bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels, administratiezetels of bijkantoren vestigen op andere plaatsen in België en in het buitenland.

Artikel 3: Doel en voorwerp

3.1 Doel

De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot doel, door haar activiteiten, in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu of de samenleving.

Daarnaast heeft de vennootschap tot doel om aan de behoeften van haar aandeelhouders dan wel derde belanghebbende partijen te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te ondersteunen, onder meer door de verrichting van diensten.

3.2 Voorwerp

De vennootschap heeft 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 rechtsreeks 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 4: Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK 2. Inbrengen - Aandelen - Aansprakelijkheid

Artikel 5: Inbreng.



5.1 Algemeen

Er zijn drie categorieën van aandelen, uitgegeven als vergoeding voor de inbrengen in de vennootschap:

- 1) *A aandelen zijn de aandelen aangehouden door de klasse A aandeelhouders;*
- 2) *B aandelen zijn de aandelen aangehouden door de klasse B aandeelhouders; en*
- 3) *C aandelen zijn de aandelen aangehouden door de klasse C aandeelhouders.*

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

De inbreng bedraagt 100,00 euro per aandeel voor alle categorieën van aandelen.

Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten of het intern reglement zijn de lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders van de categorieën A, B en C aandelen dezelfde.

Artikel 6: Volstorting

6.1. Volstorting

Aandelen moeten bij uitgifte in principe volledig worden volstort.

6.2. Ontslag volstortingsplicht

De raad van bestuur mag de aandeelhouders geheel of gedeeltelijk ontslaan van hun verbintenis hun aandeel of aandelen volledig te volstorten. De aandeelhouder dient hiervoor een aanvraag in bij de raad van bestuur via mail of aangetekende brief met de naam en het aantal aandelen, waar dit betrekking op heeft.

Artikel 7: Aandelen.

7.1 Aard

De aandelen zijn op naam.

7.2 Aandelenregister

Op de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden overeenkomstig artikel 6:24 en 6:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Elke aandeelhouder kan van dat register inzage nemen.

De raad van bestuur wordt 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.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het aandelenregister.

7.3 Ondeelbaarheid

Elk aandeel is ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel, te weten deze wiens naam is vermeld in het aandelenregister. Indien een aandeel meerdere eigenaars heeft kan de vennootschap de uitoefening van de hieraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als gezamenlijke vertegenwoordiger is aangeduid.

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, een zekerheid, een optierecht of enig ander recht ten voordele van derden. De aandelen zijn niet vatbaar voor beslag.

Artikel 8: Overdracht van aandelen

8.1 Goedkeuring

Zonder afbreuk te doen aan de dwingende wettelijke bepalingen, kunnen de aandelen slechts het voorwerp uitmaken van een overdracht of overgang die voorafgaandelijk de



uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring heeft genoten van de raad van bestuur en op voorwaarde dat de overnemer, tenzij de overnemer een bestaande aandeelhouder is, werd aanvaard als aandeelhouder (in de betreffende categorie van aandelen) overeenkomstig de in de statuten of in voorkomend geval het intern reglement opgenomen voorwaarden voor toetreding van aandeelhouders. Een weigering van goedkeuring voor een overdracht of overgang door de raad van bestuur moet worden gemotiveerd. Tegen de weigering staat geen beroep bij de rechter open.

8.2 Categorie

De overgedragen aandelen zullen na de overdracht behoren tot de categorie waartoe de overnemende aandeelhouder behoort met de daarbij horende rechten en verplichtingen. Wanneer de overnemer een derde is, zullen de overgedragen aandelen van dezelfde categorie blijven.

Artikel 9: Rechten en aansprakelijkheid van de aandeelhouders.

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt ten belope van hun inbreng. Zij zijn hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk.

HOOFDSTUK 3: Aandeelhouders

Artikel 10: De aandeelhouders.

10.1 Categorieën van aandeelhouders

Aandeelhouders zijn de personen die één of meerdere aandelen in de vennootschap hebben verworven en werden aanvaard als aandeelhouder door de raad van bestuur, zoals hieronder aangegeven.

Er zijn drie mogelijke categorieën van aandeelhouders, te weten de categorieën A, B en C, welke categorieën als volgt zijn ingedeeld:

1) Kunnen uitsluitend aandeelhouders van categorie A zijn: (i) de oprichtende aandeelhouders, en (ii) de natuurlijke personen of rechtspersonen die als aandeelhouder zijn aanvaard door de raad van bestuur, beslissend bij twee derde meerderheid, en die de door de raad van bestuur 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 inschrijving of overneming houdt de aanvaarding in van de statuten en het intern reglement.

2) Kunnen uitsluitend aandeelhouders van categorie B zijn: (i) de oprichtende aandeelhouders, en de natuurlijke personen of rechtspersonen die (ii) niet behoren tot categorie A aandeelhouders, (iii) als aandeelhouder zijn aanvaard door de raad van bestuur, beslissend bij gewone meerderheid, en die de door de raad van bestuur 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 inschrijving of overneming houdt de aanvaarding in van de statuten en het intern reglement.

3) Kunnen uitsluitend aandeelhouders van categorie C zijn: de natuurlijke personen of rechtspersonen die (i) niet behoren tot categorie A of B aandeelhouders, (ii) als aandeelhouder zijn aanvaard door de raad van bestuur, beslissend bij gewone meerderheid, en die de door de raad van bestuur 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 inschrijving of overneming houdt de aanvaarding in van de statuten en het intern reglement.

Het intern reglement kan voorwaarden stellen voor de aanvaarding binnen een bepaalde categorie 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



aandeelhouder te zijn van de vennootschap door onderschrijving van minimaal één (1) aandeel.

De toetreding kan worden geweigerd door de raad van bestuur. De weigering wordt gemotiveerd ten aanzien van de kandidaat-aandeelhouder, welke hiertegen geen verhaal heeft.

Artikel 11: Uitgifte van aandelen door raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om zonder statutenwijziging nieuwe aandelen uit te geven overeenkomstig artikel 6:108 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De inbreng bedraagt 100,00 euro per aandeel, ongeacht de categorie van aandelen.

De raad van bestuur kan slechts aandelen van een nieuwe categorie uitgeven na machtiging van de algemene vergadering bij een besluit genomen volgens de regels voor een statutenwijziging.

De voorwaarden en modaliteiten van de machtiging van de algemene vergadering kunnen worden opgenomen in het intern reglement.

Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen en organisaties die al aandeelhouder zijn of die worden aanvaard als aandeelhouder in de betreffende categorie van aandelen door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 10 van deze statuten.

De uitgegeven aandelen moeten volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst.

De voorwaarden en modaliteiten van de uitgifte van nieuwe aandelen door de raad van bestuur kunnen worden opgenomen in het intern reglement.

Artikel 12: Einde van het lidmaatschap.

De aandeelhouders houden op deel uit te maken van de vennootschap als gevolg van hun:

- 1) vrijwillige uittreding;
- 2) uittreding van rechtswege; of
- 3) uitsluiting.

12.1 Vrijwillige uittreding

Een aandeelhouder heeft het recht uit de vennootschap te treden.

Een aandeelhouder mag echter slechts vrijwillig uittreden uit de vennootschap voor zover de nominale waarde van de inbreng op de aandelen van de aandeelhouders die zijn toegetreden in verband met het project dat is gefinancierd door de vennootschap minimaal een derde vertegenwoordigt van het op dat moment openstaand kapitaal van de lening van de vennootschap.

Een aandeelhouder kan uittreden, naar keuze van de aandeelhouder, met alle aandelen of slechts een deel van zijn aandelen. Het intern reglement kan andere beperkingen opleggen op het recht van een aandeelhouder om uit te treden.

De uitgetreden aandeelhouder kan tegenover de vennootschap geen enkel ander recht doen gelden.

De vrijwillige uittreding heeft uitwerking één maand na de datum van de kennisgeving van vrijwillige uittreding van de aandeelhouder.

12.2 Uittreding van rechtswege

Een aandeelhouder treedt uit van rechtswege ten gevolge van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van de aandeelhouder. Bij uittreding van rechtswege ontvangt de aandeelhouder of naar gelang het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers de waarde van zijn aandelen overeenkomstig de bepalingen van deze statuten, het intern reglement en de wet.

De van rechtswege uittreding heeft uitwerking op de datum waarop het feit dat de uittreding veroorzaakt zich voordoet.

12.3 Uitsluiting



Een aandeelhouder kan uit de vennootschap worden uitgesloten om een wettige reden of om enig andere reden vermeld in de statuten of het intern reglement. Is in ieder geval een wettige reden, het feit dat de betreffende aandeelhouder niet langer beantwoordt aan de statutaire vereisten om aandeelhouder te worden of wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met het doel, de belangen, missie of visie van de vennootschap.

De uitsluitingen van een aandeelhouder worden uitgesproken door de raad van bestuur met twee derde meerderheid.

De uitsluiting heeft uitwerking op de datum van het gemotiveerde besluit tot uitsluiting van de raad van bestuur.

Artikel 13: Teruwbetaling van aandelen: scheidingsaandeel.

Bij het einde van het lidmaatschap door gehele of gedeeltelijke vrijwillige uittreding, door uittreding van rechtswege of door uitsluiting, hebben de aandeelhouders recht op een scheidingsaandeel, als volgt berekend:

1. *de houders van categorie B aandelen hebben recht op de nominale waarde van hun inbreng per aandeel, zijnde 100,00 euro per aandeel, vermenigvuldigd met het aantal aandelen waarmee zij uittreden of worden uitgesloten, zolang het overgedragen verlies van de vennootschap (van het boekjaar waarin de (vrijwillige of van rechtswege) uittreding of uitsluiting uitwerking heeft) kleiner of gelijk is aan 50.000 euro, berekend op basis van de balans van het boekjaar waarin de (vrijwillige of van rechtswege) uittreding of uitsluiting uitwerking heeft, zoals goedgekeurd door de algemene vergadering;*

Indien het verlies van de vennootschap groter is dan 50.000 euro, hebben de houders van categorie B aandelen recht op de uitkering van de boekwaarde per aandeel, vermenigvuldigd met het aantal aandelen waarmee zij uittreden of worden uitgesloten, berekend op basis van de balans van het boekjaar waarin de (vrijwillige of van rechtswege) uittreding of uitsluiting uitwerking heeft, zoals goedgekeurd door de algemene vergadering, waarin voor de berekening van de boekwaarde van de vennootschap eerst het verlies wordt verminderd met 50.000 euro.

2. *De houders van categorie A aandelen hebben recht op de uitkering van de boekwaarde per aandeel, vermenigvuldigd met het aantal aandelen waarmee zij uittreden of worden uitgesloten, berekend op basis van de balans van het boekjaar waarin de (vrijwillige of van rechtswege) uittreding of uitsluiting uitwerking heeft, zoals goedgekeurd door de algemene vergadering. De aandeelhouders van categorie A aandelen verbinden zich zo tot het opnemen van het verlies van de vennootschap voor zover dit niet meer bedraagt dan 50.000 euro.*

3. *De houders van categorie C aandelen hebben recht op de nominale waarde van hun inbreng per aandeel, zijnde 100,00 euro, vermenigvuldigd met het aantal aandelen waarmee zij uittreden of worden uitgesloten, zolang het verlies van de vennootschap (van het boekjaar waarin de (vrijwillige of van rechtswege) uittreding of uitsluiting uitwerking heeft en alle voorgaande boekjaren) kleiner of gelijk is aan 50.000 euro, berekend op basis van de balans van het boekjaar waarin de (vrijwillige of van rechtswege) uittreding of uitsluiting uitwerking heeft, zoals goedgekeurd door de algemene vergadering.*

Indien het verlies van de vennootschap groter is dan 50.000 euro, hebben de houders van categorie C aandelen recht op de uitkering van de boekwaarde per aandeel, vermenigvuldigd met het aantal aandelen waarmee zij uittreden of worden uitgesloten, berekend op basis van de balans van het boekjaar waarin de



(vrijwillige of van rechtswege) uittreding of uitsluiting uitwerking heeft, zoals goedgekeurd door de algemene vergadering, waarin voor de berekening van de boekwaarde van de vennootschap eerst het verlies wordt verminderd met 50.000 euro.

Op het aldus aan de klasse C aandeelhouders uit te keren scheidingsaandeel worden elk jaar de nominale bedragen van alle achterstallige betalingen (in hoofdsom, eventuele kosten en verwijlinteressen) onder leningen verstrekt door de vennootschap aan enig wijkgezondheidscentrum en/of anderszins verschuldigd aan de vennootschap, gemeten per de datum van uitwerking van de uittreding of uitsluiting, in mindering gebracht. Voor zover het uit te keren scheidingsaandeel daardoor negatief wordt, zal in het betreffende boekjaar geen scheidingsaandeel worden uitbetaald voor de categorie C aandelen waarmee is uitgetreden of die worden uitgesloten en zal het tekort in rekening worden gebracht op bij het in het daarop volgende boekjaar eventueel verschuldigde scheidingsaandeel voor de categorie C aandelen waarmee in dat boekjaar wordt uitgetreden of die zijn uitgesloten (berekend volgens de formule zoals hiervoor beschreven).

In alle gevallen ontvangt de aandeelhouder bij uittreding of uitsluiting maximum de nominale waarde van zijn werkelijke inbreng.

Daarnaast geldt dat in alle gevallen, enig vermogensvoordeel dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd, onder welke vorm dan ook, op straffe van nietigheid, niet hoger mag zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning ter uitvoering van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouw onderneming, toegepast op het door de aandeelhouders werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.

Onder voorbehoud van de hierna volgende paragraaf, zal de betaling van het scheidingsaandeel plaatsvinden binnen drie maanden na de datum waarop de jaarrekening van het boekjaar waarin de (vrijwillige of van rechtswege) uittreding of uitsluiting uitwerking had door de algemene vergadering werd goedgekeurd.

De uitgetreden of uitgesloten aandeelhouder kan tegenover de vennootschap geen enkel ander recht doen gelden.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde jaarrekening.

Het besluit tot uitkering van de algemene vergadering heeft slechts uitwerking nadat de raad van bestuur heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van de raad van bestuur wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. Als de vennootschap een commissaris heeft benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.

Indien het scheidingsaandeel niet geheel kan worden uitgekeerd, wordt het recht op betaling ervan opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Het op het



scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag wordt uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders. Op dit bedrag is geen interest verschuldigd.

Elke betaling van een uitkering wordt eveneens geschorst zolang de verbintenissen aangegaan door de aandeelhouder ten aanzien van de vennootschap niet uitgevoerd zijn.

HOOFDSTUK 4: Bestuur – Vertegenwoordiging

Artikel 14: Samenstelling raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minimaal drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders en voor een duur van zes jaar.

Voor de benoeming zal een gewone meerderheid in de algemene vergadering van aandeelhouders vereist zijn.

Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, zal hij in deze functie vertegenwoordigd worden door een door hem benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De bestuurders kunnen te allen tijde en zonder opgave van redenen door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar.

Mochten één of meerdere bestuurdersmandaten voortijdig vrijkomen dan kunnen de overblijvende bestuurders ofwel beslissen daarin voorlopig zelf te voorzien ofwel een algemene vergadering bijeen te roepen ter vervanging van de bestuurder. In geval van coöptatie moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 15: Bezoldiging.

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd.

Artikel 16: Besluitvorming.

16.1 Beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen over de punten die op de agenda voorkomen en indien tenminste de helft van zijn leden (fysiek of door middel van tele- of videoconferentie) aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd.

De raad van bestuur 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. Elke bestuurder heeft één stem in de raad van bestuur.

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

Afschriften of uittreksels voor te brengen in of buiten rechte moeten worden ondertekend door één of meer bestuurders met ondertekeningbevoegdheid.

Artikel 17: Tegenstrijdig belang

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar



aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders nemen de beslissing of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de bestuurder met het belangenconflict niet deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dit verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

De raad van bestuur of de algemene vergadering omschrijft in de notulen of in een bijzonder verslag de aard van de bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. In zijn verslag op grond van artikel 3:74 Wetboek van vennootschappen en verenigingen beoordeelt de commissaris, in een afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van de raad van bestuur of de algemene vergadering, zoals door hem omschreven, waarvoor een strijdig belang als hiervoor bedoeld bestaat.

Voormelde procedure is niet toepasselijk wanneer de beslissingen of verrichtingen die tot de bevoegdheid behoren van de raad van bestuur, betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.

Voormelde procedure is evenmin toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 18: Bevoegdheden.

De raad van bestuur is met de meest uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van bestuur als van beschikking in alle aangelegenheden die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel en/of voorwerp van de vennootschap, behalve voor die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19: Dagelijks bestuur en bijzondere gevolmachten.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordigingsbevoegdheid tot dit bestuur, delegeren aan één of meer bestuurders, directeurs en andere vertegenwoordigers, al dan niet aandeelhouders, zelfstandig optredend binnen de grenzen van het dagelijks bestuur. De raad van bestuur bepaalt in het benoemingsbesluit de eventuele vergoedingen, de bevoegdheden en is eveneens bevoegd tot het ontslag. De raad van bestuur 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 de raad van bestuur niet rechtvaardigen. De handelingen die deel uit maken van het dagelijks bestuur kunnen worden gespecificeerd in het intern reglement.

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

Artikel 20: Vertegenwoordiging.

Naast de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, 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.

De raad van bestuur 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.

HOOFDSTUK 5: Algemene vergadering.

Artikel 21: Samenstelling en bevoegdheden.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij ontstentenis een andere bestuurder aangeduid door de raad van bestuur. De voorzitter duidt een secretaris aan die geen aandeelhouder hoeft te zijn.

De regelmatig samengestelde en aldus handelende algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de aandeelhouders die afwezig waren of die zich onthielden van de stemming of die ongeldig of tegen stemden.

Naast de bevoegdheden toegekend aan de algemene vergadering in deze statuten, is de algemene vergadering exclusief bevoegd voor:

- 1) de wijziging van de statuten;*
- 2) de benoeming en de afzetting van de bestuurders;*
- 3) de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging;*
- 4) de kwijtingverlening aan de bestuurders en de commissarissen;*
- 5) de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat;*
- 6) de ontbinding van de vennootschap;*
- 7) de bestemming van het dividend uit te keren aan de aandeelhouders;*
- 8) de goedkeuring van het intern reglement.*

Artikel 22: Stemrecht.

Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die zelf al dan niet aandeelhouder is en aan wie schriftelijk volmacht werd verleend. Elke aandeelhouder kan zijn stem vooraf schriftelijk uit brengen.

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

Artikel 23: Stemming

23.1 Beraadslaging

De algemene vergadering beraadslagt en besluit geldig ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, uitgezonderd de gevallen waarin deze statuten of de wet een andere of strengere aanwezigheidsvereiste zouden voorzien.



De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

23.2 Besluitvorming

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, uitgezonderd de gevallen waarin deze statuten of de wet een andere of strengere meerderheidsvereiste zouden voorzien.

Voor een beslissing tot wijziging van de statuten zijn minstens drie vierden van de uitgebrachte stemmen vereist, met inbegrip van (i) minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde klasse A-aandeelhouders, (ii) minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde klasse B-aandeelhouders en (iii) minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde klasse C-aandeelhouders, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Een wijziging van het doel, de finaliteit of de waarden van de vennootschap is alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen, met inbegrip van (i) minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde klasse A-aandeelhouders, (ii) minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde klasse B-aandeelhouders en (iii) minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde klasse C-aandeelhouders, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

23.3 Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

23.4 Bijeenroeping

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur. De oproepingen gebeuren door middel van een aangetekende brief of per-email met ontvangstbevestiging met opgave van de agenda, ten minste vijftien (15) dagen voor de datum van de vergadering aan de aandeelhouders meegedeeld. De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering binnen drie weken samen te roepen op schriftelijke aanvraag van de aandeelhouders die samen één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De vennootschap kan voorzien in de mogelijkheid voor aandeelhouders om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel overeenkomstig Artikel 6:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders 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.



Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Artikel 24: Jaarvergadering.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de derde donderdag van de maand mei. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

Artikel 25: Notulen.

De notulen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een daartoe bestemd register. Ze worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen.

De in en buiten rechte voor te leggen afschriften en uittreksels worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van de raad van bestuur.

HOOFDSTUK 6: Boekjaar – balans.

Artikel 26: Boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 27: Inventaris.

Bij het einde van ieder boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, de balans, de resultatenrekening met de toelichting en de door de wet bepaalde verslagen, die aan de algemene vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

De raad van bestuur stelt jaarlijks een bijzonder verslag over het afgesloten boekjaar op overeenkomstig de vereisten van Artikel 6 § 2 van het Koninklijk Besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming. Het bijzonder verslag wordt ingevoegd in het jaarverslag overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en wordt op de zetel van de vennootschap bewaard. In geval de vennootschap niet gehouden is een jaarverslag op te stellen en neer te leggen, wordt een kopie van het bijzonder verslag verstuurd naar FOD Economie binnen zeven maanden na datum van afsluiting van het boekjaar.

Artikel 28: Jaarrekening.

De verslagen van de bestuurders en van de controlerende aandeelhouders of van de commissaris worden voorgelezen aan de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening (balans, resultatenrekening, de toelichting en de sociale balans).

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de aan de bestuurders, aan de controlerende aandeelhouders of aan de commissaris te verlenen decharge.

De jaarrekening wordt binnen dertig (30) dagen na goedkeuring neergelegd bij de Nationale Bank.

HOOFDSTUK 7: Verdeling van de winst.

Artikel 29: Verdeling.

De jaarlijkse nettowinst van het boekjaar wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van het bestuursorgaan, over de aanwending ervan beslist.

De raad van bestuur kan, binnen de grenzen van artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat



boekjaar nog niet is goedgekeurd in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Het bedrag van het dividend kan slechts 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.

Het vermogensvoordeel dat de vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders uitkeert, onder welke vorm dan ook, mag niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld in artikel 8:5 §1, 2°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, toegepast op het door de aandeelhouders werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.

Het overschot wordt gereserveerd of overgedragen.

HOOFDSTUK 8: Ontbinding – vereffening.

Artikel 30: Ontbinding.

Buiten de gevallen voorzien door de wet kan de vennootschap worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijzigingen.

De vennootschap blijft als rechtspersoon bestaan voor haar vereffening en tot de sluiting daarvan.

In geval van ontbinding ofwel vrijwillige, ofwel verplichte, stelt de algemene vergadering desgevallend één of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding die hun toekomt.

Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is de raad van bestuur van rechtswege met de vereffening belast.

Artikel 31: Vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, en na terugbetaling van het door de aandeelhouders werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde bedrag op de aandelen, wordt het vermogen dat overblijft bestemd voor een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 8:5 §1, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

HOOFDSTUK 9: Diverse bepalingen

Artikel 32: Intern reglement.

De raad van bestuur is gemachtigd een intern reglement overeenkomstig artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uit te vaardigen.

Het intern reglement wordt vastgesteld en goedgekeurd door de algemene vergadering. De aandeelhouders zijn, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap hieraan onderworpen.

Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De meest recente versie van het intern reglement dateert van 16 juni 2020.

Artikel 33: Woonstkeuze.

Elke bestuurder of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Onverminderd het voorgaande, kunnen de aandeelhouders,



bestuurders, dagelijks bestuurders, commissarissen en vereffenaars woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld bij raadpleging van het dossier. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.

De bestuurders, dagelijks bestuurders, commissarissen en vereffenaars die die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht."

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING: Wijziging van het intern reglement.

De vergadering beslist, onder meer rekening houdend met de voorgaande beslissingen en de nieuwe wetgeving, het huidig intern reglement van de Vennootschap te wijzigen en een nieuwe versie daarvan goed te keuren.

Bewaring

Een kopie van deze nieuwe versie van het intern reglement van de Vennootschap de dato 16 juni 2020 wordt bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Yvette VERLEISDONK en/of enige andere advocaat of medewerker van het kantoor "Curia", met zetel te 3000 Leuven, Arnould Nobelstraat 40 bus 102 en tevens gevestigd te 1000 Brussel, Congresstraat 35, en aan iedere individuele bestuurder van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de administratieve formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftiennegentig euro (EUR 95,00).



VOORLEZING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de niet-aanwezige aandeelhouders op zicht van zijn identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN NOTULEN.

Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

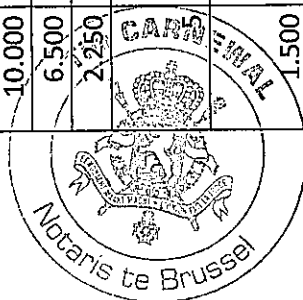
Afgeleverd vóór registratie :

- hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg. met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen.



Aanwezigheidslijst AV en BAV Socrowd CV erkend als SO, dd. 16 juni 2020:

aantal	venootnr	bedrag	naam	voornaam	datum	Type aandeel	Volmacht ontvangen
10.000	1	1.000.000	Fairfin vzw (vroeger Netwerk Vlaanderen)		4/11/2004	A	10.000
6.500	2	650.000	Kringloopfonds cvba		4/11/2004	B	6.500
2.250	11	225.000	Colruyt	Lieve	27/01/2005	B	2.250
	21	500	Vereniging Wijkgezondheidscentra vzw		18/10/2007	B	5
	1246	150.000	Vereniging Wijkgezondheidscentra vzw		21/12/2018	B	1.500
5	1201	500	Verleisdonk	Yvette	3/12/2018	B	5
2	192	200	De Groote	Pierre	2/04/2013	B	2
2	650	200	J.N.M. vzw		15/03/2016	B	2
1	1446	100	Van der Taelen	Emile	21/04/2020	B	1
Totaal aantal aandelen:		Totaal bedrag:					Totaal vertegenwoordigd via volmacht:
36.045		3.604.500				Totaal	20.265
uitgifte werd neergelegd voor registratie, met als enig doel afdeling ter griffie van de Ondernemingsrechtbank						Totaal A:	10.000
						Totaal B:	10.265



No. ROL(LEN)
RÔLE(S)

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFT

Houder van alle volmachten:

Kurt GRILLER