

Voorstel statutenwijzigingen (versie 2022 04)

Raad van Bestuur – CVBA Poolstok– 20 april 2023

Tabelsgewijze overzicht van de statutaire bepalingen waarvoor een statutenwijziging wordt voorgesteld

Artikel	Huidige regeling	Voorgestelde wijziging	Ratio van de voorgestelde wijziging
Titel I	Benaming – Zetel – Doel - Duur	Naam - Rechtsvorm - Zetel - Coöperatieve finaliteit en waarden - Voorwerp - Duur	Wat vroeger het (statutaire) doel van een organisatie werd genoemd wordt in het nieuwe wetboek omschreven als het voorwerp van de organisatie. Zie hiervoor voorbeelden zoals art. 6:14 WVV.
Artikel 1	Benaming: De benaming van de vennootschap is 'Vlaams Selectiecentrum voor het overheids personeel c.v.b.a. De vennootschap kan naar activiteiten ook voeren onder de naam 'Jobpunt Vlaanderen' en/of 'Poolstok'.	Naam: De naam van de vennootschap is 'Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel CV De vennootschap kan haar activiteiten ook voeren onder de naam 'Poolstok'.	Poolstok wenst om in de context van het nieuwe wetboek de vorm aan te nemen van een coöperatieve vennootschap (CV). Met de complete verandering van Jobpunt Vlaanderen naar Poolstok, zowel in naam als huisstijl, blijft het enkel verwarrend om beide namen door elkaar te blijven gebruiken binnen de context van de statuten. Het consequent hanteren van de naam Poolstok dient te duidelijkheid en nieuwe naamsbekendheid te vergroten.
Artikel 2	Rechtsaard: De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van privaat recht.	Rechtsvorm: De vennootschap is een coöperatieve vennootschap. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de coöperatieve	Onder invloed van de veranderingen in het vennootschapsrecht wordt voorgesteld om onszelf om te vormen tot een coöperatieve vennootschap (CV).

		<p>vennootschap moeten de volgende gegevens vermelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1° de naam van de vennootschap; 2° de rechtsvorm, voluit of afgekort; 3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap; 4° het ondernemingsnummer; 5° het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap; 6° in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap; 7° in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is. 	<p>Daarnaast ook de vereiste toevoegingen afkomstig uit art. 2:20 WVV</p>
Artikel 3	<p>Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3001 Heverlee, Technologielaan 11. Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de Raad van Bestuur. Bij beslissing van de Raad van Bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België.</p>	<p>De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.</p> <p>Hij kan binnen het Nederlandse of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden verplaatst bij beslissing van het bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.</p> <p>Bij beslissing van het bestuursorgaan mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België.</p>	<p>Het nieuwe artikel 2:4 WVV¹ bepaalt dat de zetel van een vennootschap, mits blijvende in hetzelfde taalgebied, voortaan zonder statutenwijziging kan worden verplaatst. Vennootschappen zijn enkel nog verplicht om het gewest waar de onderneming gevestigd is, op te nemen in de statuten. Dit neemt echter niet weg dat hiervoor nog steeds de toelating van de RvB vereist is. Het nieuwe WVV gebruikt consistent 'het bestuursorgaan' wanneer het aankomt op de RvB. In de nieuwe statuten doen we dit ook.</p>
Nieuw Artikel 4	<p>Een geheel nieuwe toevoeging die de nadruk legt op de coöperatieve doeleinden van Poolstok. 'Coöperatieve finaliteit en waarden'</p>	<p>Doel, coöperatieve finaliteit en waarden:</p> <p>De decretaal bepaalde doel van de vennootschap bestaat uit het bijstaan van haar aandeelhouders en derden bij een beter georganiseerde en meer professionele vervulling van hun taken op het vlak van personeel en organisatie.</p> <p>De vennootschap heeft tot voornaamste coöperatieve</p>	<p>Om de huidige verenigingsvorm te kunnen behouden vereist de nieuwe wetgeving dat de organisatie een duidelijk coöperatief gerichte finaliteit omhelst. Dit dient te worden opgenomen in de statuten. In dit artikel wordt Poolstok 's coöperatief element daarom verder uit de doeken gedaan. (zie Samyn, B., 2019. Nieuw Wetboek van</p>

¹ Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

		<p>finaliteit en waarden een economisch en sociaal voordeel te verschaffen aan haar aandeelhouders ter voldoening van de behoeften van de aandeelhouders op het vlak van personeel en organisatie (P&O). Dit beoogt de vennootschap te verwezenlijken door op te treden als aanbieder van P&O-gerelateerde diensten ter ondersteuning van het P&O-beleid van haar aandeelhouders. Voorbeelden van dergelijke dienstverlening zijn: organisatieontwikkeling, ontwikkelen, wetenschappelijke consultancy, strategische en interne communicatie, verloningsbeleid, innovatieve selectietechnieken, arbeidsmarktcommunicatie, selectie, search, welzijn, inclusief ondernemen, performance management, uitzendarbeid, outplacement, testlicenties, alsook alle diensten en activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met al het voorgaande. De hoger opgesomde lijst is niet limitatief bedoeld. Ook derden die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de activiteiten van de vennootschap kunnen voordeel halen uit de werkzaamheden van de vennootschap en aan haar werkzaamheden deelnemen.</p>	<p>vennootschappen en verenigingen – Algemene inleiding.)</p> <p>Ook het doel en waarden worden meer expliciet vermeld.</p> <p>Titel en inhoud gewijzigd omwille van art. 6:2 WVV</p>
<p>Nieuw Artikel 5</p>	<p>Oud artikel 4: Doel: De vennootschap heeft tot doel: Het instaan voor de uitvoering van opdrachten inzake werving en selectie van overheidspersoneel welke haar worden toevertrouwd hetzij door haar leden, hetzij door derden; Aanverwante diensten te ontwikkelen en te presteren zoals onder meer de organisatie van potentieelinschattingen, assessment centers, evenals de organisatie van overgangs- en bevorderingsproeven en mobiliteitsselecties. Professionele begeleiding aan te bieden bij de realisatie van diverse HR-activiteiten ter ondersteuning van het HR-beleid van haar vennoten.</p>	<p>Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: 1. het aanbieden van P&O-gerelateerde diensten, dewelke aangevraagd kunnen worden door haar aandeelhouders of door derden; 2. het aanbieden, ontwikkelen en uitbouwen van nieuwe P&O-diensten ten gunste van haar aandeelhouders, alsook de analyse van informatie met betrekking tot deze nieuwe diensten en de promotie ervan bij de aandeelhouders van de vennootschap. 3. professionele begeleiding aan te bieden bij de realisatie van diverse P&O-activiteiten ter ondersteuning van het P&O-beleid van haar aandeelhouders. De vennootschap mag daarnaast de nodige handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden</p>	<p>Een shift maken van focus op HR meer richting P&O en hier ook in de statuten de nodige ruimte voor creëren.</p>

	<p>De vennootschap mag daarnaast, in het algemeen, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar doel en/of die bijdragen tot, dan wel nuttig en/of nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.</p> <p>Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of rechtspersonen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel of in de hand werken.</p>	<p>zijn met haar voorwerp en bijdragen tot een kwalitatieve verwezenlijking van haar voorwerp.</p> <p>Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of rechtspersonen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp of in de hand werken.</p>	
Nieuw Artikel 6	<p>Oud artikel 5: Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zonder afbreuk te doen aan de ontbindingsoorzaken voorzien door de wet, kan de vennootschap ontbonden worden door de algemene vergadering van vennoten, beraadslagend zoals inzake wijziging van de statuten.</p>	<p>Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zonder afbreuk te doen aan de ontbindingsoorzaken voorzien door de wet, kan de vennootschap ontbonden worden door de algemene vergadering, beraadslagend zoals inzake wijziging van de statuten.</p>	<p>Het woord ‘vennoten’ wordt, net zoals in de rest van de statuten, vervangen door het woord ‘aandeelhouders’, als gevolg van een terminologische wijziging in het Belgisch vennootschapsrecht.</p> <p>Onbepaald wordt vervangen door onbepaald (zie art 6:125 WVV)</p>
TITEL II	<p>Kapitaal - maatschappelijke aandelen – aansprakelijkheid</p>	<p>Aandelen - aansprakelijkheid</p>	<p>Het nieuwe WVV bepaalt, onder andere in bijvoorbeeld artikel 6:4 en 6:5, dat de concepten ‘kapitaal’ en ‘maatschappelijk’ verdwijnen en vervangen worden door het flexibelere concept ‘vermogen’. Zaken zoals een minimum startkapitaal en vaste/veranderlijke delen verdwijnen.</p>
	<p>Oud artikel 6: Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal is onbepaald, en het is samengesteld uit een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte. Vaststelling dat het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal uitgedrukt in euro een miljoen driehonderd achtentachtig duizend tweehonderd drie euro vierenzeventig cent (EUR 1.388203,74) bedraagt. Het is volledig onderschreven en moet volledig volgestort zijn. Het kapitaal van de vennootschap is veranderlijk wat het bedrag betreft dat het vast gedeelte te boven gaat. Dat gedeelte van het kapitaal varieert</p>	<p>Geschrapt</p>	<p>Artikel verdwijnt als gevolg van verdwijnen van de notie kapitaal en vervanging door het concept vermogen.</p>

	ter oorzaak van de toetreding of de uittreding van de vennoten, van de kapitaalverhoging of de terugneming van aandelen, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist.		
Artikel 7	<p>Aandelen: Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit aandelen op naam. De aandelen die het vaste gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen worden hierna omschreven als de A-aandelen van de Vennootschap. Deze A-aandelen moeten te allen tijde volledig onderschreven en volgestort zijn. De aandelen die het veranderlijk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen worden hierna omschreven als de B-aandelen van de Vennootschap. Deze B-aandelen moeten te allen tijde volledig onderschreven en volgestort zijn. De meerderheid (d.i. de helft plus één van alle uitgegeven aandelen) van de aandelen moet te allen tijde bestaan uit A-aandelen.</p>	<p>Inbrengen, aandelen en stortingsplicht: Elke aandeelhouder doet een inbreng in de vennootschap, waarvoor hij aandelen verwerft. De aandelen zijn verdeeld over twee soorten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A-aandelen, met stemrecht en met volgende specifieke, niet-limitatieve rechten: toetreding enkel bij uitgifte van nieuwe A-aandelen of overdracht van reeds bestaande A-aandelen en beperktere mogelijkheid tot overdracht van aandelen dan B-aandelen. - B-aandelen, met stemrecht en met volgende specifieke, niet-limitatieve rechten: vrije toetreding zoals uiteengezet in artikel 12 van deze statuten en uitgebreidere mogelijkheid tot overdracht van aandelen dan A-aandelen. <p>De A-aandeelhouders betreffen de drie volgende entiteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht CEVI vzw met ondernemingsnummer 0408.258.251 - De dienstverlenende vereniging naar Belgisch recht CIPAL dv met ondernemingsnummer 0219.395.192 - De vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht VVSG vzw met ondernemingsnummer 0451.857.573 <p>In abstracto zijn de A-aandeelhouders gedefinieerd als de vennoten die in juli 2015 de aandelen van de diensten van de Vlaamse Overheid uit de vennootschap hebben gekocht en het maatschappelijk kapitaal hebben overgenomen. De toenmalige koop-verkoopovereenkomst en aandeelhoudersovereenkomst gaan hierop verder in detail en regelen respectievelijk de exacte bepalingen wat betreft de overnamevoorwaarden</p>	<p>Het onderscheid tussen vast en variabel gedeelte van het kapitaal valt weg (zie opmerking titel II). Dit is het gevolg van recente jurisprudentie van de Raad van State waarin geoordeeld werd dat het telkens moeten vernieuwen van de statuten bij elke wijziging in aandelenconfiguratie het coöperatieve doel en flexibiliteit van een cvba in de weg staat.</p> <p>De A- en B-aandeelhouders worden daarom in de nieuwe statuten zowel in concreto als in abstracto gedefinieerd.</p> <p>Het onderscheid tussen A en B aandelen daarentegen blijft wel behouden.</p>

		<p>en verhoudingen tussen de A-aandeelhouders onderling.</p> <p>Elke inbreng in geld wordt onmiddellijk volgestort ongeacht of deze inbreng wordt gedaan voor A-aandelen of B-aandelen.</p> <p>De meerderheid (d.i. de helft plus één van alle uitgegeven aandelen) van de aandelen moet te allen tijde bestaan uit A-aandelen.</p> <p>Er zullen steeds minstens drie aandelen met stemrecht zijn.</p> <p>De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de coöperatieve vennootschap zijn ze ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, met vruchtgebruik is bezwaard of indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, zal de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon als houder van het stemrecht is aangewezen.</p>	
Nieuw Artikel 8		<p>Uitgifte van nieuwe aandelen:</p> <p>Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven voor de rechtspersonen die voldoen aan de in artikel 12 van deze statuten bepaalde voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden.</p> <p>Bestaande aandeelhouders en derden die voldoen aan de hiervoor vermelde voorwaarden kunnen zonder statutenwijziging op nieuwe aandelen inschrijven.</p> <p>Het bestuursorgaan is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen te beslissen.</p>	Nieuwe artikel dient om een onderscheid te maken tussen een artikel m.b.t. de eigenschappen van de aandelen (nieuw artikel 7) en de manier van uitgave (nieuw artikel 8).
Nieuw Artikel 9	<p>Oud artikel 8: Obligaties:</p> <p>De Raad van Bestuur is bevoegd tot de uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zekerheden, en ingeval hij tot de uitgifte ervan overgaat tot de vaststelling van de voorwaarden ervan. Hij beslist of de obligaties aan toonder dan wel op naam zijn. Indien daarbij een publiekberoep</p>	<p>Het bestuursorgaan is bevoegd tot de uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zekerheden, en ingeval hij tot de uitgifte ervan overgaat, tot de vaststelling van de voorwaarden ervan.</p>	<p>Toevoeging/wijziging door notaris</p> <p>Zie art. 3 paragraaf 2; aanpassing RvB naar bestuursorgaan</p>

	gedaan zal worden op beleggers, wordt van de voorgenomen uitgifte kennis gegeven aan de "FSMA" volgens de geldende wetgeving terzake.		
Nieuw Artikel 10	Oud artikel 9: Overdracht van de aandelen: De A-aandelen zijn onoverdraagbaar, tenzij wat betreft een overdracht in handen van eenpersoon die reeds houder van A-aandelen, is of ingeval alle houders van A-aandelen met de overdracht ervan in handen van een houder van B-aandelen of een derde instemmen. De B-aandelen zijn onoverdraagbaar, tenzij wat betreft in handen van een houder van A-aandelen, waarbij de over te dragen aandelen zullen worden aangeboden aan de op het ogenblik van de overdracht bestaande houders van A-aandelen, en zulks a rato van de omvang van de aandelenparticipatie van laatstvermelde, dan wel wat betreft een overdracht in handen van een houder van B-aandelen of een derde waarmee de houders van de A-aandelen eenparig instemmen'	De A-aandelen zijn onoverdraagbaar, tenzij aan een persoon die reeds houder van A-aandelen is of ingeval alle houders van A-aandelen met de overdracht ervan, in handen van een houder van B-aandelen of een derde, instemmen. De B-aandelen zijn onoverdraagbaar, tenzij: -aan een houder van A-aandelen, waarbij de over te dragen aandelen zullen worden aangeboden aan de op het ogenblik van de overdracht bestaande houders van A-aandelen, en zulks a rato van de omvang van de aandelenparticipatie van laatstvermelde; -aan een overdracht in handen van een houder van B-aandelen; of -aan een derde waarmee de houders van de A-aandelen eenparig instemmen De overdracht kan uitsluitend plaatsvinden mits goedkeuring van het bestuursorgaan. De overdracht van de aandelen verandert de aard en type van de aandelen niet.	Op basis van artikel 6:52 WvV kunnen aandelen relatief vrij overgedragen worden tussen aandeelhouders, via voorwaarden bepaald in de statuten. Om dit proces dus ietwat te ordenen dienen de statuten een duidelijk aandelenoverdrachts-proces te beschrijven. Het hier voorgestelde artikel is daartoe een voorstel. Zie art. 3 paragraaf 2; aanpassing RvB naar bestuursorgaan Specificering dat het overdragen van aandelen hun type niet wijzigt Specificering dat voor overdracht van B-aandelen tussen B-aandeelhouders geen toestemming van de A-aandeelhouders is vereist, zoals dat gangbaar is binnen Poolstok de voorbije jaren.
Nieuw Artikel 11	Oud artikel 10: Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng. Zij zijn hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.	De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt ten belope van hun inbreng. Zij zijn hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.	Zie verandering artikel 6
Titel III	Vennoten	Aandeelhouders	
Nieuw Artikel 12	Oud artikel 11: Definities: Zijn vennoten: 1. De ondertekenaars van deze akte. 2. De rechtspersonen die als vennoot door de Raad van Bestuur zijn aanvaard en die de door de Raad van Bestuur vastgestelde voorwaarden	Aandeelhouders – Toetredingsvoorwaarden: Zijn aandeelhouders: De rechtspersonen die als aandeelhouder door het bestuursorgaan zijn aanvaard en die volgende door het bestuursorgaan vastgestelde publiekrechtelijke voorwaarden onderschrijven.	Veranderen 'vennoten' door 'aandeelhouders' en 'akte' door 'oprichtingsakte'. Deze laatste verandering laat meer ruimte toe om de statuten aan te passen en terwijl duidelijk te maken dat de ondertekenaars van de oorspronkelijke

	<p>onderschrijven. Deze personen moeten minstens één aandeel van de vennootschap onderschrijven, hetzij een A-aandeel, hetzij een B-aandeel, met dien verstande dat deze onderschrijving de aanvaarding inhoudt van de statuten en, desgevallend, het Huishoudelijk Reglement. De toetreding van vennoten blijkt uit de inschrijving in het aandelenregister. Het orgaan dat instaat voor het 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'</p> <p>Oud artikel 12: Vennoten: Naast rechtspersonen die, overeenkomstig artikel 11.2 van deze statuten aanvaard worden als vennoot, kunnen houder van één of meer aandelen zijn en aldus rechtstreek of onrechtstreeks deelnemen in Poolstok: de instellingen, verenigingen of bedrijven die afhangen van of gecontroleerd worden door de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, maar die niet behoren tot de diensten van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I 2, 1°, van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, alsook het Vlaams Parlement, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, een of meer provincies, een of meer gemeenten, een of meer OCMW's, een of meer intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, een of meer instellingen, verenigingen of bedrijven die van de voormelde overheden afhangen of door minstens één van hen gecontroleerd worden.</p>	<p>1. De kandidaat-aandeelhouder moet kunnen worden aangemerkt als 'aanbestedende' overheid met uitsluiting van elke andere niet publieke instelling of organisatie en van alle natuurlijke personen. Dit houdt cumulatief in dat de kandidaat-aandeelhouders aan de volgende criteria voldoet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de kandidaat-aandeelhouder streeft een doel na van algemeen belang - de kandidaat-aandeelhouder bezit rechtspersoonlijkheid - de kandidaat-aandeelhouder wordt merendeels door de staats-, regionale of lokale overheidsinstanties of andere publiekrechtelijke lichamen gefinancierd, of hun beheer staat onder toezicht van deze instanties of lichamen <p>2. De kandidaat-aandeelhouder streeft geen tegenstrijdige belangen na met Poolstok.</p> <p>Organisaties waarvan de zetel zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt zijn niet bij voorbaat uitgesloten en kunnen, mits het voldoen aan alle publiekrechtelijke voorwaarden en na goedkeuring van het bestuursorgaan, aandeelhouder worden. Toetredende organisaties dienen een duidelijke band te hebben met het Vlaams Gewest en in hun functioneren de Nederlandse taal te hanteren. Organisaties met expliciete banden met het federale niveau en/of afhankelijkheid van financiering door een andere regionale regering dan de Vlaamse Overheid, zijn van toetreding uitgesloten.</p> <p>Het volgende betreft een niet-exhaustieve lijst van soorten organisaties die voldoen aan bovenvermelde voorwaarden en die na goedkeuring van het bestuursorgaan aandeelhouder kunnen worden van Poolstok: de instellingen, verenigingen of bedrijven die</p>	<p>oprichtingsakte betrekking hebben op een inhoudelijk mogelijk ander document.</p> <p>Zie art. 3 paragraaf 2; aanpassing RvB naar bestuursorgaan</p> <p>Het vervangen van 'vennoot' door 'aandeelhouder' is louter een gevolg van wijzigingen in de WVV.</p> <p>Huishoudelijk reglement wordt door intern reglement vervangen, per art. 2:59 WVV</p> <p>Een verduidelijking van de nodige publiekrechtelijke voorwaarden zodat het voor iedereen duidelijker wordt wat voor soort organisatie lid kan worden van Poolstok.</p> <p>Het toevoegen van de extra categorieën van typen organisaties die bij ons kunnen aansluiten heeft als doel meer duidelijkheid te creëren, wat natuurlijk niet hetzelfde is als het willen creëren van een exhaustieve lijst.</p> <p>Organisaties met banden met andere regionale overheden/federale niveau zijn van toekomstige toetreding uitgesloten. Dit volgt uit de strategische conceptnota.</p>
--	---	--	--

		<p>afhangen van of gecontroleerd worden door de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, maar die niet behoren tot de diensten van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I 2, 1°, van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, alsook het Vlaams Parlement, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, een of meer provincies, een of meer gemeenten, een of meer OCMW's, een of meer intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, een of meer zorginstellingen, een of meer woonmaatschappijen, een of meer onderwijsinstellingen, een of meer politiezones of hulpverleningszones, een of meer instellingen, verenigingen of bedrijven die van de voormelde overheden afhangen of door minstens één van hen gecontroleerd worden.</p> <p>Deze personen moeten minstens drie aandelen van de vennootschap onderschrijven, met dien verstande dat deze onderschrijving de aanvaarding inhoudt van de statuten en, desgevallend, het Intern Reglement. De toetreding van aandeelhouders blijkt uit de inschrijving in het aandelenregister. Het bestuursorgaan wordt belast met de inschrijvingen. Deze inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.</p>	
<p>Artikel 13</p>	<p>Uittreding: Iedere vennoot mag slechts uittreden met instemming van de Raad van Bestuur tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. Deze uittreding mag evenwel worden geweigerd indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt. De aansprakelijkheid van de uitgetreden vennoot verstrijkt pas bij het einde van het boekjaar waarin hij is uitgetreden of uitgesloten, onverminderd de toepassing van artikel 371 van het Wetboek der</p>	<p>Iedere aandeelhouder mag slechts uittreden met instemming van het bestuursorgaan tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. Hij moet hier schriftelijk (per brief of per mail) om verzoeken, te verzenden aan de vennootschap. Het verzoek tot uittreding moet bijgevolg voor 30 juni gebeuren. Verzoeken die te laat zijn ingediend, zullen worden beschouwd als zijnde ingediend op 1 januari van het volgende jaar. Het bestuursorgaan beslist over de uittreding en zal die enkel toestaan in zoverre ze niet tot gevolg heeft dat het</p>	<p>Zie verandering artikel 6 + aanpassing WVV leidt tot schrappen art. 371 verwijzing. Zie art. 3 paragraaf 2; aanpassing RvB naar bestuursorgaan. Toevoegen van nood schriftelijk op de hoogte stellen wens tot uittreding. Verder wordt ook de terugbetaling van de aandelen gespecificeerd. Hierin blijft het uitgangspunt dat een aandeelhouder nooit meer dan zijn/haar oorspronkelijk inbreng</p>

	<p>Vennootschappen.</p>	<p>aantal aandeelhouders wordt herleid tot minder dan drie of indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt. Het bestuursorgaan motiveert een eventuele weigering.</p> <p>De aansprakelijkheid van de uitgetreden aandeelhouder verstrijkt pas bij het einde van het boekjaar waarin hij is uitgetreden of uitgesloten.</p> <p>De uitgetreden aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandeel zoals blijkt uit de balans van het boekjaar waarin het ontslag genomen of de uitsluiting uitgesproken wordt, zonder toekenning van een deel van de reserves.</p> <p>In geen geval kan hem meer worden terugbetaald dan het door de aandeelhouder volgestorte deel op zijn aandeel.</p>	<p>kan terugkrijgen.</p>
<p>Artikel 14</p>	<p>Uitsluiting: Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer hij ophoudt te voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden of wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap. De uitsluitingen worden uitgesproken door de Raad van Bestuur. De vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de Algemene Vergadering, binnen één maand nadat een aangetekende brief met het met redenen omkleed voorstel tot uitsluiting is verstuurd. Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed. Een eensluidend afschrift wordt binnen vijftien dagen, bij een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden. De uitgetreden of uitgesloten vennoot heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandeel zoals blijkt uit de balans van het boekjaar waarin het ontslag genomen of de uitsluiting uitgesproken wordt, zonder toekenning</p>	<p>Een aandeelhouder kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer hij ophoudt te voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden of omwille van wettige redenen, zoals wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap. De uitsluitingen worden uitgesproken door het bestuursorgaan.</p> <p>De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan het bestuursorgaan, binnen één maand nadat een aangetekende brief met het met redenen omkleed voorstel tot uitsluiting is verstuurd. Wanneer de aandeelhouder hierbij vraagt om gehoord te worden kan het bestuursorgaan vergadering dit niet weigeren.</p> <p>Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per aangetekende brief en schrijft in het aandelenregister de uitsluiting in.</p> <p>De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering</p>	<p>Zie verandering artikel 6 Zie art. 3 paragraaf 2; aanpassing RvB naar bestuursorgaan Een verdere specifiekere uitwerking van het uitsluitingsproces beschrijven. Art 6:123 WVV laat toe uitsluiting als bevoegdheid bij het bestuursorgaan te leggen.</p>

	<p>van een deel van de reserves. In geen geval kan hem meer worden terugbetaald dan het door de vennoot volgestorte deel op zijn aandeel.</p>	<p>van de waarde van zijn aandeel zoals blijkt uit de balans van het boekjaar waarin het ontslag genomen of de uitsluiting uitgesproken wordt, zonder toekenning van een deel van de reserves. In geen geval kan hem meer worden terugbetaald dan het door de aandeelhouder volgestorte deel op zijn aandeel.</p>	
<p>Artikel 15</p>	<p>Uitoefening van rechten: Gewezen vennoten en rechtverkrijgenden of schuldeisers van vennoten kunnen noch de vereffening van de vennootschap of het leggen van de zegels uitlokken, noch de vereffening of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op welke wijze ook in het bestuur tussenkomen. Voor de uitoefening van hun rechten zijn ze gebonden door de inventarissen en rekeningen van de vennootschap en door de beslissing van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering. Bij onverdeelde eigendom van een aandeel heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten van de erfgenamen of onverdeelde eigenaars te schorsen, totdat één enkele persoon als titularis werd aangewezen.</p>	<p>Door toe te treden tot de coöperatieve vennootschap wordt de aandeelhouder mede-eigenaar van de coöperatie die hij democratisch controleert; zoals verder beschreven in deze statuten. Gewezen aandeelhouders en rechtverkrijgenden of schuldeisers van aandeelhouders kunnen noch de vereffening van de vennootschap of het leggen van de zegels uitlokken, noch de vereffening of de verdeling van het vermogen van de vennootschap vorderen, noch op welke wijze ook in het bestuur tussenkomen. Voor de uitoefening van hun rechten zijn ze gebonden door de inventarissen en rekeningen van de vennootschap en door de beslissing van het bestuursorgaan en van de Algemene Vergadering. Bij onverdeelde eigendom van een aandeel heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten van de erfgenamen of onverdeelde eigenaars te schorsen, totdat één enkele persoon als titularis werd aangewezen.</p>	<p>Zie verandering artikel 6 Zie art. 3 paragraaf 2; aanpassing RvB naar bestuursorgaan Aangezien aandelen ondeelbaar zijn komt de situatie in de laatste paragraaf de facto nooit voor.</p>

<p>Artikel 16</p>	<p>De Raad van Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uitminstens drie (3) en maximum veertien (14) leden, al dan niet vennoten, benoemd door de Algemene vergadering, waarvan ten minste de absolute meerderheid (d.i. de helft vermeerderd met nul komma vijf (0,5)) zal worden benoemd op voordracht van de houders van A-aandelen en de overige leden zullen worden benoemd op voordracht van de houders van B-aandelen. Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt benoemd, kan zij zich in deze functie laten vertegenwoordigen door haar wettelijke organen of door een mandataris of kan zij een natuurlijke persoon aanduiden om haar te vertegenwoordigen. Derden kunnen geen rechtvaardiging eisen van de machten; de eenvoudige aanduiding van vertegenwoordiger of afgevaardigde van de rechtspersoon is voldoende. De Raad van Bestuur vormt een college. De termijn van het mandaat van de bestuurders beloopt zes jaar. Ze zijn herkiesbaar. De bestuurders kunnen ten alle tijde door de Algemene Vergadering van aandeelhouders worden ontslagen. De algemene vergadering van vennoten kan bij eenvoudige meerderheidsbeslissing beslissen om de bestuursmandaten te bezoldigen. De algemene vergadering stelt zelf de modaliteiten van een dergelijke bezoldiging vast. De Vlaamse Regering stelt bij Poolstok een waarnemend lid van de Raad van Bestuur aan. Het waarnemend lid van de Raad van Bestuur heeft met raadgevende stem zitting in de Raad van Bestuur van Poolstok. Ten minste vijf werkdagen voor de datum van de vergaderingen ontvangt het waarnemend lid van de Raad van Bestuur de</p>	<p>Het bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad van Bestuur (in de statuten benoemd als ‘het bestuursorgaan’) die samengesteld is uit minstens drie (3) en maximum veertien (14) leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de Algemene Vergadering, waarvan ten minste de absolute meerderheid (d.i. de helft vermeerderd met nul komma vijf (0,5)) zal worden benoemd op voordracht van de houders van A-aandelen en de overige leden zullen worden benoemd op voordracht van de houders van B-aandelen. In geval er meerdere bestuurders dienen te worden benoemd, zal er slechts één stemronde worden georganiseerd waarbij elke aandeelhouder per vacante plaats een bestuurder aanduidt. Diegene met de meeste stemmen worden benoemd tot bestuurder. Bij een ex-aequo tussen verscheidene kandidaten, wordt er een nieuwe stemronde georganiseerd voor de nog openstaande posten. Bij de benoeming van een rechtspersoon tot bestuurder, zal de rechtspersoon een natuurlijk persoon aanduiden, die optreedt als vast vertegenwoordiger van de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van het bestuur in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De termijn van het mandaat van de bestuurders beloopt zes jaar. De mandaten verstrijken telkens op de dag van de Algemene Vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit afloopt. Ze zijn herkiesbaar. De bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen. De Vlaamse Regering stelt bij de vennootschap een waarnemend lid van het bestuursorgaan aan. Het waarnemend lid van het bestuursorgaan heeft met</p>	<p>Versimpelen van bewoording en beperken van vertegenwoordigers van bestuurders tot natuurlijke personen. Dit is het gevolg van art. 6:58.1 W. Venn. (zie tevens Ulburghs, N., 2019., Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in het wetboek vennootschapsrecht, p. 3) In het kader van een eventueel vernieuwd partnership met de Vlaamse overheid en een nauwere samenwerking op bepaalde vlakken, wenst Poolstok met de Raad van Bestuur verder te bekijken hoe de vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur in de toekomst kan worden ingevuld. Zie art. 3 paragraaf 2; aanpassing RvB naar bestuursorgaan Additionele toevoegingen en verduidelijkingen door de notaris Herhaling van artikel 23</p>
-----------------------	--	---	---

	<p>volledige agenda van de vergaderingen van de Raad van Bestuur, alsook alle documenten ter zake. In gemotiveerde gevallen van hoogdringendheid kan van die bepaling worden afgeweken. Het waarnemend lid van de Raad van Bestuur kan op elk moment ter plaatse alle documenten en geschriften van Poolstok inzien. Het waarnemend lid van de Raad van Bestuur kan van de bestuurders alle inlichtingen en ophelderingen vorderen, en hij kan alle verificaties verrichten die hij nodig acht voor de uitvoering van zijn mandaat. De kosten die verbonden zijn aan de uitoefening van het ambt van waarnemend lid van de Raad van Bestuur zijn ten laste van Poolstok.</p>	<p>raadgevende stem zitting in het bestuursorgaan van de vennootschap. Ten minste vijf werkdagen voor de datum van de vergaderingen ontvangt het waarnemend lid van het bestuursorgaan de volledige agenda van de vergaderingen van het bestuursorgaan, alsook alle documenten ter zake. In gemotiveerde gevallen van hoogdringendheid kan van die bepaling worden afgeweken. Het waarnemend lid van het bestuursorgaan kan op elk moment ter plaatse alle documenten en geschriften van de vennootschap inzien. Het waarnemend lid van het bestuursorgaan kan van de bestuurders alle inlichtingen en ophelderingen vorderen, en hij kan alle verificaties verrichten die hij nodig acht voor de uitvoering van zijn mandaat. De kosten die verbonden zijn aan de uitoefening van het ambt van waarnemend lid van het bestuursorgaan zijn ten laste van de vennootschap.</p>	
<p>17</p>	<p>Voorzitterschap: De Raad van Bestuur mag onder zijn leden een Voorzitter kiezen. In geval van afwezigheid of belet van de Voorzitter, zal de Raad één van zijn leden aanduiden om hem te vervangen.</p>	<p>Het bestuursorgaan mag onder zijn leden die werden voorgedragen door de houders van A-aandelen een Voorzitter kiezen. Het bestuursorgaan kiest onder de leden die werden voorgedragen door de houders van B-aandelen zijn Ondervoorzitter. In geval van afwezigheid of belet van de Voorzitter, wordt de vergadering van het bestuursorgaan voorgezeten door de Ondervoorzitter. Bij diens afwezigheid zal het bestuursorgaan één van zijn leden aanduiden om hem te vervangen.</p>	<p>De rol van de ondervoorzitter wordt hier beter afgelijnd, alsook wordt de informele regeling (A-aandeelhouders kiezen voorzitter, B-aandeelhouders kiezen ondervoorzitter) formeel omgezet (idee Mark S.)</p>

18	<p>Vergaderingen: De Raad van Bestuur komt samen op bijeenroeping door de Voorzitter of de bestuurder die hem vervangt, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens ten minste twee bestuurders het vragen. De Raad van Bestuur zal tenminste vier keer per jaar vergaderen. De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroeping.</p>	<p>Het bestuursorgaan komt samen op bijeenroeping door de Voorzitter of de bestuurder die hem vervangt, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens ten minste twee bestuurders het vragen. Het bestuursorgaan zal tenminste vier keer per jaar vergaderen. De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroeping.</p>	<p>Zie art. 3 paragraaf 2; aanpassing RvB naar bestuursorgaan</p>
Artikel 19	<p>Beraadslagingen van de Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere verhinderde bestuurder mag schriftelijk (per brief, e-mail, telefax of elk ander schriftelijk communicatiemiddel, een ander lid van de Raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. In dit geval wordt de afwezige als aanwezig aanzien. De beslissingen worden bij meerderheid der stemmen genomen. In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Een bestuurder die rechtstreek belang heeft bij één of meer door de Raad van Bestuur te beslissen punten, mag niet deelnemen aan de stemming hierover. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure mag evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekeningen.</p>	<p>Beraadslagingen van het bestuursorgaan: Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere verhinderde bestuurder mag schriftelijk, per brief, e-mail, telefax of elk ander schriftelijk communicatiemiddel, een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. In dit geval wordt de afwezige als aanwezig aanzien. De beslissingen worden bij meerderheid der stemmen genomen. In geval van staking van stemmen, is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.</p>	<p>Wijziging in WVV leidt tot vergemakkelijken van het gebruik van procedure besluit bij eenparig schriftelijk akkoord. Dit laat ook toe om via deze weg de jaarrekening goed te keuren.</p> <p>Bij afwezigheid van raadsleden is het logisch dat geen vergoeding wordt uitgekeerd. Theoretisch kan ook de stem van de ondervoorzitter doorslaggevend zijn, deze bewoording voorziet op deze mogelijkheid.</p> <p>We halen de regels rond belangenconflicten uit de statuten, dit laat meer flexibiliteit toe en laat toe de nationale regels rond dit onderwerp te laten spelen.</p> <p>We verwijderen de beperking die werd gelegd op schriftelijke beraadslagingen.</p> <p>Zie art. 3 paragraaf 2; aanpassing RvB naar bestuursorgaan</p>

<p>Artikel 20</p>	<p>Notulen: De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in de notulen, ingeschreven of opgenomen in een bijzonder register, gehouden op de maatschappelijke zetel. De notulen worden ondertekend door de Voorzitter en één andere bestuurder, dan wel door twee andere bestuurders. De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.</p>	<p>De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in de notulen, ingeschreven of opgenomen in een bijzonder register, gehouden op de zetel. De notulen worden ondertekend door de Voorzitter en één andere bestuurder, dan wel door twee andere bestuurders. Bestuurders die hierom verzoeken kunnen deze notulen tevens ondertekenen. De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan of door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.</p>	<p>Obv artikel 6:63 WVV kunnen bestuurders ook steeds de notulen ondertekenen als ze dit willen.</p>
<p>Artikel 21</p>	<p>Machten van de Raad: De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.</p>	<p>Bevoegdheid van het bestuursorgaan: Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en de coöperatieve doeleinden van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de Algemene Vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan betreft een collegiaal orgaan en is in die zin onderhevig aan het interne beleid van Poolstok inzake belangenconflicten. Hierbij wordt verwezen naar de vigerende wetgeving inzake belangenconflicten, alsook de relevante bepalingen aangenomen door het bestuursorgaan.</p>	<p>Gezien de aanpassingen aan artikels 4 en 5 dient de bewoording van dit artikel ook aangepast te worden. Belangenconflicten worden uit de statuten gehaald en verder geregeld door art 6:64 WVV, het huishoudelijk reglement en interne policies van Poolstok.</p>
<p>Artikel 22</p>	<p>Vervanging van bestuurder: In geval van vacature van een plaats van bestuurder, mag door de Raad van Bestuur voorlopig in de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende Algemene Vergadering van vennoten er definitief over beslist. De bestuurder die een andere vervangt, voleindigt het mandaat van zijn voorganger.</p>	<p>In geval van vacature van een plaats van bestuurder, mag door het bestuursorgaan voorlopig in de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de eerstvolgende Algemene Vergadering van aandeelhouders het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigt. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.</p>	<p>Zie verandering artikel 6 + art 6:59 WVV</p>
<p>Artikel 23</p>	<p>Bezoldiging: Behalve indien de Algemene Vergadering daar anders over beslist, is het mandaat van bestuurder onbezoldigd. De Raad van Bestuur is echter gemachtigd om aan de bestuurders die met</p>	<p>Behalve indien de Algemene Vergadering daar anders over beslist, is het mandaat van bestuurder onbezoldigd. Het bestuursorgaan is echter gemachtigd om aan de bestuurders die met bijzondere functies of opdrachten</p>	<p>Zie art. 3 paragraaf 2; aanpassing RvB naar bestuursorgaan Ook wordt een bepaling rond afwezige bestuurders hier geplaatst vanwege een</p>

	<p>bijzondere functies of opdrachten zijn belast een buitengewone bezoldiging toekennen, aan te rekenen op de algemene kosten. Onverminderd het eerste lid, bepaalt de Vlaamse Regering de vergoedingen voor het waarnemend lid van de Raad van Bestuur dat door haar werd aangesteld.</p>	<p>zijn belast een buitengewone bezoldiging toekennen, aan te rekenen op de algemene kosten. Afwezige bestuurders, al dan niet door een andere bestuurder gewettigd vertegenwoordigd, ontvangen, tenzij anders bepaald door het bestuursorgaan, geen bezoldiging. Onverminderd het eerste lid, bepaalt de Vlaamse Regering de vergoedingen voor het waarnemend lid van het bestuursorgaan dat door haar werd aangesteld.</p>	<p>meer logische opbouw</p>
<p>Artikel 24</p>	<p>Directiecomité - Comités - Gedelegeerd bestuurder: De Raad van Bestuur mag in zijn midden of daarbuiten, elk raadgevend of technisch comité, al dan niet permanent, oprichten, waarvan hij de samenstelling, de bevoegdheden en in voorkomend geval de vaste of veranderlijke vergoeding bepaalt, ten laste van de algemene onkosten. De Raad van Bestuur kan in die zin eveneens een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de Raad. De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan het directiecomité, met inbegrip van het verstrekken van bijzondere volmachten die beperkt zijn tot een bepaalde rechtshandeling of tot een reek rechtshandelingen van dezelfde aard. In geen geval mag dit ertoe leiden dat de Raad van Bestuur het algemeen beleid van de vennootschap niet zelf zou bepalen. De Raad van Bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze. Het directiecomité vormt een college. Het Huishoudelijk Reglement bepaalt de bevoegdheden en de werking van het directiecomité. De Raad van Bestuur mag bepaalde bijzondere machten overdragen of geven aan één of meer van</p>	<p>§1. Comités: Het bestuursorgaan mag in zijn midden of daarbuiten, elk raadgevend of technisch comité, al dan niet permanent, oprichten, waarvan hij de samenstelling, de bevoegdheden en in voorkomend geval de vaste of veranderlijke vergoeding bepaalt, ten laste van de algemene onkosten. §2. Dagelijks bestuur en gedelegeerd bestuurder: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, gezamenlijk of als college optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. In geen geval mag dit ertoe leiden dat het bestuursorgaan het algemeen beleid van de vennootschap niet zelf zou bepalen.</p>	<p>Gevolgen van de aanpassing van het Belgisch WVV. Mbt het al dan niet alleen, gezamenlijk of als college optreden van de RvB verwijzen we naar artikel 6:67 WVV De sectie rond het directiecomité wordt verwijderd, aangezien dit in praktijk niet wordt gebruikt. Het artikel wordt logisch opnieuw geordend. Zie art. 3 paragraaf 2; aanpassing RvB naar bestuursorgaan</p>

	<p>zijn leden, of zelfs aan derden, al dan niet vennoten. Hij mag eveneens het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft, aan één of meer bestuurders toevertrouwen die de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder zullen nemen, en het geheel of een bepaald deel of een bepaalde tak van de zaken van de vennootschap aan één of meer uit zijn midden of daarbuiten gekozen directeurs, al dan niet aandeelhouders, opdragen. Hij zal hun machten en vergoedingen voor deze speciale bevoegdheden bepalen. Hij zal hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien. Zo kunnen ook de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, bijzondere volmachten verlenen aan elke mandataris, maar binnen de perken van hun eigenbevoegdheden.</p>		
<p>Artikel 25</p>	<p>Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de RvB: De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hetzij twee bestuurders, waarvan minstens één bestuurder benoemd op voordracht van de houders van A-aandelen, die gezamenlijk handelen en die tegenover derden geen bewijs van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur moeten leveren; - hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen; -hetzij, indien een directiecomité werd aangesteld en uitsluitend beperkt tot zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren, twee leden ervan, gezamenlijk handelend. Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande 	<p>De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hetzij twee bestuurders, waarvan minstens één bestuurder benoemd op voordracht van de houders van A-aandelen, die gezamenlijk handelen; - hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen; <p>Deze personen moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van het bestuursorgaan.</p> <p>Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.</p>	<p>Schrappen rol van directiecomité, zie vorig artikel.</p> <p>Zie art. 3 paragraaf 2; aanpassing RvB naar bestuursorgaan</p> <p>Het geschrapte deel van de tweede paragraaf wordt geschrapt omwille van herhaling.</p>

	<p>beslissing van de Raad van Bestuur. Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.</p>		
<p>Artikel 26</p>	<p>Controle: De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, moet worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, benoemd door de Algemene Vergadering voor een termijn van drie jaar, die hernieuwbaar is.</p> <p>Bij afwijking echter van wat voorafgaat, is de benoeming van één of meer commissarissen facultatief, wanneer de vennootschap beantwoordt aan de criteria bepaald door artikel 15 § 1 van het Wetboek van vennootschappen. In dit geval oefent elke aandeelhouder de bevoegdheid tot onderzoek en controle uit, die door de wet aan de commissaris wordt voorbehouden.</p> <p>De commissarissen kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de Algemene Vergadering van aandeelhouders worden ontslagen. De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht door de Algemene Vergadering van vennoten wordt vastgesteld. Het bedrag van de bezoldiging kan enkel worden gewijzigd met instemming van partijen. De raad van bestuur mag een auditcomité oprichten in de zin van artikel 133 zesde paragraaf van het Wetboek van vennootschappen. De aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, de geschiktheid en de voorwaarden daartoe, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat alsook de bevoegdheden en de werkwijze van het auditcomité</p>	<p>De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, moet worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, benoemd door de Algemene Vergadering voor een termijn van drie jaar, die hernieuwbaar is.</p> <p>Bij afwijking echter van wat voorafgaat, is de benoeming van één of meer commissarissen facultatief, wanneer de vennootschap beantwoordt aan de criteria bepaald door artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit geval oefent elke aandeelhouder de bevoegdheid tot onderzoek en controle uit, die door de wet aan de commissaris wordt voorbehouden.</p> <p>De commissarissen kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de Algemene Vergadering van aandeelhouders worden ontslagen. De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht door de Algemene Vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld. Het bedrag van de bezoldiging kan enkel worden gewijzigd met instemming van partijen. Het bestuursorgaan mag een auditcomité oprichten. De aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, de geschiktheid en de voorwaarden daartoe, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat alsook de bevoegdheden en de werkwijze van het auditcomité zullen worden bepaald door het bestuursorgaan.</p>	<p>Artikelwijziging ten gevolge van vennootschapswetgevingswijziging.</p>

	zullen worden bepaald door de raad van bestuur.		
Artikel 27	<p>Samenstelling en machten: De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Zij bestaat uit alle eigenaars van aandelen die stemrecht hebben, hetzij zelf, hetzij via mandatarissen, mits inachtneming der wettelijke en statutaire voorschriften.</p> <p>De beslissingen door de Algemene Vergadering genomen, verplichten alle vennoten, zelfs de afwezigen of tegenstemmers.</p>	<p>Samenstelling: De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij bestaat uit alle eigenaars van aandelen die stemrecht hebben, hetzij zelf, hetzij via mandatarissen, mits inachtneming der wettelijke en statutaire voorschriften.</p> <p>De beslissingen door de Algemene Vergadering genomen, verplichten alle aandeelhouders, zelfs de afwezigen of tegenstemmers</p>	Zie wijzigingen artikel 6
Artikel 28	<p>Vergaderingen: De algemene vergadering van aandeelhouders komt elk jaar samen op bijeenroeping van de raad van bestuur in de loop van de maand mei volgende op elke afgesloten boekjaar. De raad van bestuur kan de bevoegdheid tot bijeenroeping van de algemene vergadering van aandeelhouders delegeren aan de voorzitter van de raad van bestuur en/of aan de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.</p> <p>De Raad van Bestuur en de commissaris mogen buitengewone Algemene Vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist; zij moeten ze samenroepen op schriftelijke aanvraag van de aandeelhouders die samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.</p> <p>De gewone en buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.</p>	<p>De algemene vergadering komt elk jaar samen op bijeenroeping van het bestuursorgaan op de laatste vrijdag van de maand mei om 10u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats. Het bestuursorgaan kan de bevoegdheid tot bijeenroeping van de algemene vergadering van aandeelhouders delegeren aan de voorzitter van het bestuursorgaan en/of aan de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.</p> <p>Het bestuursorgaan en de commissaris mogen buitengewone Algemene Vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist; zij moeten ze samenroepen op schriftelijke aanvraag van de aandeelhouders die samen één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.</p> <p>De gewone en buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.</p> <p>Aandeelhouders kunnen tevens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, uitgezonderd het wijzigen van de statuten.</p>	<p>Beide veranderingen zijn het gevolg van wijzigingen in de wetgeving. De verandering van 1/5 naar 1/10 stamt uit art. 6:70.1 WVV. De schrapping van ‘maatschappelijk’ is het gevolg van het verdwijnen van dit concept. Artikel 6:71 WVV laat tevens een schriftelijke AV toe, dit wordt omgezet adhv de laatste paragraaf.</p> <p>Het specifieke moment dat de AV wordt samengeroepen wordt gespecificeerd, zoals vereist door de wet.</p>
Artikel 29	Bijeenroepingen: De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering en de Buitengewone	Het bestuursorgaan roept de Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering bijeen.	Zie art. 3 paragraaf 2; aanpassing RvB naar bestuursorgaan

	<p>Algemene Vergadering bijeen. De oproeping, met vermelding van de agendapunten, geschiedt uiterlijk vijftien dagen voordatum van de geplande vergadering middels een schrijven aan elk van de aandeelhouders. Ter gelegenheid van de oproeping wordt tevens de oproepingsagenda meegedeeld</p>	<p>De oproeping, met vermelding van de agendapunten, geschiedt uiterlijk vijftien dagen voor datum van de geplande vergadering middels een schrijven aan elk van de aandeelhouders. Ter gelegenheid van de oproeping wordt tevens de oproepingsagenda meegedeeld. Iedere persoon kan verzuimen aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.</p>	<p>Artikel 29 van de statuten baseert zich volledig op art. 6:70 WvV en diende daarnaar aangepast te worden. Toevoegingen door de notaris</p>
Artikel 30	<p>Vertegenwoordiging: Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet. Elke volmachtdrager mag meerdere vennoten vertegenwoordigen. De volmachtgever dient minstens drie dagen vóór de algemene vergadering een volmacht neer te leggen op de zetel van de vennootschap. De mede-eigenaars, naakte eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevendende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.</p>	<p>Elke eigenaar van aandelen mag zich laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet. Elke volmachtdrager mag meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen. De volmachtgever dient minstens drie dagen vóór de algemene vergadering een volmacht neer te leggen op de zetel van de vennootschap. De mede-eigenaars, naakte eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevendende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.</p>	<p>Zie wijzigingen artikel 6</p>
Artikel 31	<p>Bureau: De Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij ontstentenis, door een bestuurder. Bij afwezigheid of belet van de personen die hiervoor werden genoemd, wordt de Vergadering voorgezeten door de numeriek meest vertegenwoordigde of aanvaardende vennoot. De Voorzitter duidt een secretaris aan. De Vergadering kiest één of meerdere stemopnemers onder haar leden, indien het aantal aanwezige vennoten dit toelaat. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.</p>	<p>De Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van het bestuursorgaan of, bij ontstentenis, door de Ondervoorzitter. Bij afwezigheid of belet van de personen die hiervoor werden genoemd, wordt de Vergadering voorgezeten door de numeriek meest vertegenwoordigde of aanvaardende aandeelhouder. De Voorzitter duidt een secretaris aan. De Vergadering kiest één of meerdere stemopnemers onder haar leden, indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit toelaat. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.</p>	<p>Zie wijzigingen artikel 6 Zie artikel 17, bij afwezigheid van de Voorzitter wordt het voorzitterschap van de AV overgenomen door de Ondervoorzitter</p>
Artikel 32	<p>Aanwezigheids- en meerderheidsvereisten: De Algemene Vergadering beslist geldig, behalve ingeval artikel 35 van toepassing is, welke ook het</p>	<p>De Algemene Vergadering beslist geldig, behalve ingeval artikel 35 van toepassing is, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders is. De</p>	<p>Zie wijzigingen artikel 6</p>

	aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten is. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen, behoudens behoorlijk gerechtvaardigde gevallen.	beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen, behoudens behoorlijk gerechtvaardigde gevallen.	
Artikel 33	Verdaging: Elke Algemene Vergadering, gewone of buitengewone, mag tijdens de zitting drie weken uitgesteld worden door de Raad van Bestuur, zelfs indien er niet wordt beraadslaagd over de jaarrekening. Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen. De tweede Vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en beslissen. De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (attesten en volmachten) blijven geldig vóór de tweede.	Elke Algemene Vergadering, gewone of buitengewone, mag tijdens de zitting drie weken uitgesteld worden door het bestuursorgaan, zelfs indien er niet wordt beraadslaagd over de jaarrekening. Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen. De tweede Vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en beslissen. De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (attesten en volmachten) blijven geldig vóór de tweede.	Zie art. 3 paragraaf 2; aanpassing RvB naar bestuursorgaan
Artikel 34	Stemming: Ieder vennoot beschikt over zoveel stemmen als hij aandelen bezit.	Stemming en stemmingsprocedure: Ieder aandeelhouder beschikt over zoveel stemmen als hij aandelen bezit. Conform artikel 6:75 WvV kan het bestuursorgaan de aandeelhouders 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. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.	Zie wijzigingen artikel 6 Artikel 6:75 WvV creëert de optie van het elektronisch bijwonen van de AV. De tweede paragraaf voorziet in deze mogelijkheid.
Artikel 35	Statutenwijzigingen – onverenigbaarheden: De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen	Statutenwijziging: De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen over statutenwijzigingen wanneer het doel	Wijzigingen ten gevolge van aanpassingen aan artikels 4-6

	<p>over statutenwijzigingen wanneer het doel van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproeping werd vermeld en wanneer minstens de helft van de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd is, en wanneer zij die aan de Vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.</p> <p>Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, is een nieuwe bijeenroeping vereist en zal de nieuwe Algemene Vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Een beslissing tot wijziging van de statuten is pas geldig als ze met twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd. Een en ander onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere wettelijke bepalingen zoals die bestaan met betrekking tot de wijziging van het doel, van de rechten verbonden aan verschillende categorieën van effecten en van de vorm van de vennootschap.</p>	<p>van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproeping werd vermeld en wanneer minstens de helft van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd is, en wanneer zij die aan de Vergadering deelnemen ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.</p> <p>Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, is een nieuwe bijeenroeping vereist en zal de nieuwe Algemene Vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.</p> <p>Een beslissing tot wijziging van de statuten is pas geldig als ze met twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd. Een en ander onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere wettelijke bepalingen zoals die bestaan met betrekking tot de wijziging van de coöperatieve doeleinden, het voorwerp en de activiteiten, van de rechten verbonden aan verschillende soorten van effecten en van de vorm van de vennootschap.</p>	
Artikel 36	<p>Notulen: De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die het vragen. Zij worden in een speciaal register ingeschreven of ingelast.</p> <p>De afschriften en uittreksels in rechte of elders voor te leggen evenals de uitgiften af te leveren aan derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.</p>	<p>De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen. Zij worden in een speciaal register ingeschreven of ingelast.</p> <p>De afschriften en uittreksels in rechte of elders voor te leggen evenals de uitgiften af te leveren aan derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan of door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.</p>	Zie wijzigingen artikel 6
	<p>Oud artikel 37: Huishoudelijk reglement – beheersreglement: Al wat verband houdt met de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering mag nader door een Huishoudelijk Reglement worden geregeld maar zonder dat hierbij van de bindende bepalingen van de wet of van de</p>	Geschrapt	Voorstel tot schrappen artikel 37 en dit te incorporeren in artikel 45

	<p>statuten mag worden afgeweken. Poolstok zal de door zijn vennoten toe vertrouwde opdrachten uitvoeren overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten die worden bepaald in een beheersreglement, vastgesteld door zijn Raad van Bestuur.</p>		
Nieuw artikel 37	<p>Oud artikel 38: Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.</p>	<p>Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.</p>	<p>Louter wijziging artikelnummer</p>
Nieuw Artikel 38	<p>Oud artikel 39: Jaarrekening: Bij het einde van ieder boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris op, de resultatenrekening met de toelichting en de door de wet bepaalde verslagen die aan de Algemene vergadering van vennoten ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.</p>	<p>Bij het einde van ieder boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, de resultatenrekening met de toelichting en de door de wet bepaalde verslagen die aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.</p>	<p>Zie wijzigingen artikel 6</p>
Nieuw Artikel 39	<p>Oud artikel 40: Kwijting aan bestuurders en commissaris: De verslagen van de bestuurders en van de commissaris worden voorgelezen aan de Algemene Vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt dé Algemene vergadering zich uit over de aan de bestuurders of aan de commissaris te verlenen kwijting. De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring neergelegd bij de Nationale Bank.</p>	<p>De verslagen van de bestuurders en van de commissaris worden voorgelezen aan de Algemene Vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de aan de bestuurders of aan de commissaris te verlenen kwijting. De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring neergelegd bij de Nationale Bank.</p>	<p>Louter wijziging artikelnummer</p>
Nieuw Artikel 40	<p>Oud artikel 41: Verdeling: De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen bestemd tót vorming van een wettelijk reservefonds. Wanneer dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht; hij moet hernomen worden</p>	<p>De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Deze nettowinst krijgt de bestemming die de Algemene Vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan en binnen de perken van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.</p>	<p>Verplichting tot doorstroming kapitaal naar reservefonds niet langer noodzakelijk. Het nieuwe artikel 6:114 WVV. vormt daar de basis voor.</p>

	<p>wanneer de wettelijke reserve aangetast wordt. Het saldo krijgt de bestemming die de Algemene Vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van de Raad van Bestuur en binnen de perken van het Wetboek van vennootschappen.</p>		
Nieuw Artikel 41	<p>Oud artikel 40: Betaling der dividenden: De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de Raad van Bestuur. Alle dividenden toegekend aan houders van nominatieve aandelen, die niet opgenomen zijn binnen de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de Vennootschap. Zij worden in het reservefonds gestort.</p>	<p>De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door het bestuursorgaan. Alle dividenden toegekend aan aandeelhouders, die niet opgenomen zijn binnen de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds gestort.</p>	<p>Zie art. 3 paragraaf 2; aanpassing RvB naar bestuursorgaan Alle aandelen zijn op naam, dus de vermelding nominatieve aandelen is hier loos.</p>
Nieuw Artikel 42	<p>Oud artikel 43: Ontbinding: De Vennootschap is ontbonden onder meer wanneer het aantal vennoten minder dan het wettelijk minimum bedraagt en wanneer het kapitaal beneden het statutair minimum daalt. Zij kan ook worden ontbonden bij beslissing van de Algemene Vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijzigingen. In geval van ontbinding ofwel vrijwillig, ofwel verplicht, stelt de Algemene Vergadering een 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.</p>	<p>De vennootschap is ontbonden ondermeer wanneer het aantal aandeelhouders minder dan het wettelijk minimum bedraagt. Zij kan ook worden ontbonden bij beslissing van de Algemene Vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijzigingen. In geval van ontbinding ofwel vrijwillig, ofwel verplicht, stelt de Algemene Vergadering desgevallend een 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 het bestuursorgaan van rechtswege met de vereffening belast. Het is daarnaast ook mogelijk de ontbinding en vereffening in één gezamenlijke akte te regelen. Dit is mogelijk in het geval dat geen vereffenaars benoemd worden en alle schulden ten aanzien van aandeelhouders vereffend zijn. De algemene vergadering kan in boven gestelde situatie overgaan tot gelijktijdige ontbinding en vereffening.</p>	<p>De regelgevingen met betrekking tot het startkapitaal en statutair minimum zijn sinds de laatste wijziging WVV. gewijzigd, waardoor van rechtswege ontbinding niet meer noodzakelijk is bij een daling van het kapitaal onder het statutaire minimum, een term die nu niet meer toepasselijk is. Artikel 2:80 WVV laat toe in gelijktijdige ontbinding en vereffening mits voldaan aan bepaalde voorwaarden. De laatste paragraaf dient hierin te voorzien.</p>

<p>Nieuw Artikel 43</p>	<p>Oud artikel 44: Verdeling van het vereffeningresultaat: Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot eerst dienen om de sommen die op de aandelen werden gestort, terug te betalen. De Raad van Bestuur en de vereffenaar(s) aangesteld door de Algemene Vergadering zullen over de bestemming van het saldo een voorstel doen aan de Algemene Vergadering, die zelf over de afsluiting van de vereffening zal beslissen. In alle geval moet het eventueel saldo van de vereffening aangewend worden rekening houdend met de doelstellingen van de vennootschap.</p>	<p>Na afbetaling van de schulden en lasten, zal het overschot eerst dienen om de sommen die op de aandelen werden gestort, terug te betalen. Het bestuursorgaan en de vereffenaar(s) aangesteld door de Algemene Vergadering zullen over de bestemming van het saldo een voorstel doen aan de Algemene Vergadering, die zelf over de afsluiting van de vereffening zal beslissen. In alle geval moet het eventueel saldo van de vereffening aangewend worden rekening houdend met de doelstellingen van de vennootschap.</p>	<p>Schrappen van ‘maatschappelijk’ sinds wijziging WVV.</p>
<p>Nieuw Artikel 44</p>	<p>Oud artikel 45: Huishoudelijk reglement: De Algemene Vergadering beslist over het door de Raad van Bestuur voorgestelde Huishoudelijk Reglement. Wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement kunnen worden opgesteld door de Raad van Bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Bij dit Huishoudelijk Reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de vennoten of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.</p>	<p>Intern reglement en beheersreglement: Al wat verband houdt met de werkzaamheden van het bestuursorgaan en van de Algemene Vergadering mag nader door een Intern Reglement worden geregeld maar zonder dat hierbij van de bindende bepalingen van de wet of van de statuten mag worden afgeweken. De laatst goedgekeurde versie van het Intern Reglement dateert van 22 april 2020. De Algemene Vergadering beslist over het door het bestuursorgaan voorgestelde Intern Reglement. Wijzigingen aan het Intern Reglement kunnen worden opgesteld door het bestuursorgaan, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. De vennootschap zal de door zijn aandeelhouders toevertrouwde opdrachten uitvoeren overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten die worden bepaald in een beheersreglement, vastgesteld door het bestuursorgaan.</p>	<p>Verplaatsing van inhoud artikel 37 naar dit samenvattende artikel Zie wijzigingen artikel 6 Voorstel om de term huishoudelijk te vervangen door intern</p>
<p>Nieuw artikel 45</p>	<p>Onbestaand</p>	<p>De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regeling zouden schenden, worden als niet geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen.</p>	<p>Toevoeging om de continuïteit van de statuten te garanderen.</p>

CONCEPT