



ETUDE NOTARIALE
NOTARISKANTOOR

Gérard INDEKEU
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR

NOTAIRES ASSOCIES
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN
Avenue Louise, 126   1050 Bruxelles – Louizalaan, 126 te 1050 Brussel
Numéro d'entreprise (Bruxelles)
0890.388.338

Tel: 02/647.32.80 Fax: 02/649.28.43
Email : societes.administration@gerard-indekeu.be

«NewB»

Europese coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid

Kruidtuinstraat nummer 75
te Sint-Joost-ten-Noode (1210 Brussel)

RPR (Brussel)– 0836.324.003

Gecoördineerde statuten op 10 juni 2017

Historiek :

OPGERICHT

- ingeolge akte verleden voor Meester Juan Murlon Beernaert, te Brussel, op zes mei twee duizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 van dezelfde maand, onder nummer 11079976;; en

WAARVAN DE STATUTEN MEERMAALS GEWIJZIGD WERDEN EN ONDER ANDERE:

- ingeolge akte verleden voor Meester Juan Murlon Beernaert, te Brussel, op 22 maart 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 april daarna, onder nummers 13060380 en 13060381;

- ingeolge akte verleden voor Meester Juan Murlon Beernaert, te Brussel, op 6 juli 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli daarna, onder nummers 13118821 en 13118815;

- ingeolge akte verleden voor Meester Juan Murlon Beernaert, te Brussel, op 14 juni 2014, , bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli daarna, onder nummer 14131074

- ingeolge akte verleden voor Meester Gérard Indekeu, te Brussel, op 10 juni 2017, neergelegd ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

TITEL I – BENAMING-ZETEL-DOEL

ARTIKEL 1: RECHTSVORM – BENAMING

De vennootschap heeft de rechtsvorm van Europese Coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De benaming is: « **NewB** ».

In alle akten, facturen, advertenties, publicaties en andere documenten van de vennootschap, wordt deze naam leesbaar voorafgegaan of direct gevolgd door de woorden "Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "ECVBA"

ARTIKEL 2: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1210 Sint-Joost-ten-Noode, Kruidtuinstraat, 75.

De zetel kan verplaatst worden binnen België of naar een andere lidstaat van de Europese Unie bij beslissing van de raad van bestuur en volgens de modaliteiten vermeld in de artikelen 994 tot 1000 van de vennootschapswet.

Bij beslissing van de raad van bestuur mag de vennootschap verschillende bedrijfszetels vestigen.

ARTIKEL 3: DOEL

De vennootschap heeft tot doel tegemoet te komen in de behoeften en de ontwikkeling van economische en/of sociale activiteiten van haar leden door middel van de volgende activiteit: de oprichting en exploitatie bevorderen van een nieuwe coöperatieve kredietinstelling in België om een eenvoudige, veilige, duurzame en dienstbare financiële service te bieden aan alle burgers, verenigingen, sociale bewegingen en ondernemende mensen.

NewB kan ook actief zijn, mits de nodige reglementaire toelatingen, als

- verzekeringstussenpersoon en hiertoe als makelaar of agent of tussenpersoon optreden in verzekeringen, verzekeringscontracten administratief beheren, voor eigen rekening of voor rekening van Belgische of buitenlandse verzekeringsondernemingen, activiteiten van verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling verrichten, evenals activiteiten van agent, mandataris van Belgische of buitenlandse verzekeringsondernemingen,
- crowdfunding platform (volgens de Wet van 18 december 2016 of zelfs anderszins),
- tussenpersoon in beleggingsdiensten.

Aldus en bij wijze van voorbeeld, zal deze bank een scala van producten en diensten aanbieden, voldoende om te functioneren als de eerste bank -van de klant. Ze wil een sterke economische ondersteuning zijn voor het sociale middenveld en voor de alerte burger. Ze beoogt een representatief marktaandeel. De nieuwe bank is een bank van hier, voor ons, van ons, met volgende basiswaarden:

1. Maatschappelijke inbedding: de bank zal steunen op de actieve inbreng van tientallen verenigingen en van tienduizenden mensen, die er samen eigenaar en klant van worden.
2. Eenvoud: klanten en coöperanten begrijpen volkomen de structuur en de producten van de bank.
3. Veiligheid: de financiële middelen worden aangewend in de reële economie. Winst is geen doel op zich, maar is het gevolg van goed management.

4. Duurzaamheid: de bank ontwikkelt bijzondere aandacht voor alles wat een sociale en duurzame levenswijze en economie bevordert; maatschappelijk schadelijke activiteiten en producten zijn uitgesloten.
5. Transparantie: alle activiteiten van de bank verlopen in de grootste transparantie
6. Innovatie: de bank ontwikkelt samen met haar coöperanten nieuwe producten en creatieve oplossingen voor een sociaalecologische economie
7. Participatie: de bank zoekt creatieve oplossingen om een reële participatie van haar coöperanten vorm te geven.
8. Eerlijkheid: evenwichtige verdeling van de opbrengsten over de deposito's en de coöperanten .
9. Inclusie: het doel is een universele financiële dienstverlening en toegang tot aangepast krediet voor iedereen.
10. Soberheid: de werkingsmiddelen van de bank worden zuinig beheerd; het loonbeleid weerspiegelt die soberheid.
11. Diversiteit: aandacht voor de verschillen tussen mensen om des te beter een bank voor iedereen te zijn.
12. Nabijheid: de bank streeft ernaar dicht bij de mensen te zijn.
13. Professionaliteit: een vakkundige en efficiënte dienstverlening waarbij de klant centraal staat.

De vennootschap kan ook tot doel hebben tegemoet te komen aan de noden van haar leden door het bevorderen, op dezelfde manier, van hun deelneming aan economische activiteiten in een of meer Europese coöperatieve vennootschappen en/of nationale coöperaties.

De coöperatieve kan, in de ruimste zin, alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar doelstellingen bevorderen en aan dergelijke activiteiten deelnemen op welke wijze dan ook. Zij kan de noodzakelijke fondsen ontvangen of lenen voor haar activiteiten, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen en voorschriften met betrekking tot de bescherming van het openbaar spaarwezen.

Ze kan deelnemen door inbreng, fusie, aankoop of enig andere manier in zaken, bedrijven, verenigingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of verwant doel hebben, of die door hun aard de ontwikkeling van haar bedrijf bevorderen.

De coöperatieve vennootschap mag evenwel geen aandelen nemen als vennoot of enige andere participatie in vennootschappen of verenigingen van welke aard ook of obligaties bezitten van dergelijke vennootschappen of verenigingen,

niet voor eigen rekening financiële instrumenten bezitten, aankopen of verkopen, zoals bedoeld in artikel 2, 1^o, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten,

In afwijking van de vorige alinea mag de coöperatieve vennootschap wel eigenaar zijn van:

- 1^o participaties in kredietinstellingen of verzekeringsmaatschappijen op de dubbele voorwaarde dat elke participatie enerzijds niet meer dan vijf procent van de eigen middelen van de vennootschap waarin de participatie wordt genomen vertegenwoordigt en dat anderzijds alle participaties in kredietinstellingen of verzekeringsmaatschappijen niet hoger liggen dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal en de reserves van de coöperatieve vennootschap.

- 2° waardepapieren die zijn uitgegeven door Belgische of Luxemburgse publieke overheden, of door instellingen van de Europese Unie.
- 3° participaties of investeringen waarvoor de algemene vergadering een specifieke voorafgaandelijke toelating geeft mits goedkeuring door tachtig percent (80%) van de stemmen.

ARTIKEL 4: DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering krachtens de inzake statutenwijziging geldende regels en voorwaarden.

TITEL II - KAPITAAL-AANDELEN –VERANTWOORDELIJKHEDEN

ARTIKEL 5: KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt; het omvat een vast gedeelte ter waarde van dertigduizend euro (30.000,00 €) en een variabel gedeelte afhankelijk van de toetreding of het vertrek van aandeelhouders, kapitaalsverhogingen of de intrekking van aandelen. Het vaste deel kan enkel verhoogd of verlaagd worden met een beslissing van de algemene vergadering op de wijze en onder de voorwaarden vereist voor een wijziging van de statuten.

Het maatschappelijk kapitaal is variabel voor het bedrag dat het vaste gedeelte te boven gaat. Dit gedeelte van het kapitaal varieert naargelang de toetreding, het ontslag of de uitsluiting van aandeelhouders, de intekening op nieuwe aandelen of de intrekking van aandelen en in geval van beëindiging van het lidmaatschap van rechtswege. Deze wijzigingen vereisen geen wijziging van de statuten.

Echter geen enkele terugbetaling aan de aandeelhouders zal het vaste gedeelte van het maatschappelijke kapitaal, dat kan verhoogd worden door een beslissing van de algemene vergadering, kunnen aansnijden.

Het hierboven vermelde vast gedeelte van het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijftien aandelen met een nominale waarde van tweeduizend euro.

ARTIKEL 6: AANDELEN

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door drie categorieën nominale aandelen:

- Aandelen A van tweeduizend euro (2.000,00 €), ‘maatschappelijke aandeelhouders’ voorbehouden voor rechtspersonen die deskundigheid kunnen voorleggen op maatschappelijk vlak
 - Aandelen B van twintig euro (20,00 €): ‘gewone aandeelhouders’
 - Aandelen C van tweehonderduizend euro (200.000,00 €): aandelen van ‘investeerders-aandeelhouders’ voorbehouden voor rechtspersonen die deskundigheid kunnen voorleggen op financieel vlak. Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal moet steeds onderschreven zijn. De raad van bestuur stelt de modaliteiten vast voor de onderschrijving van de aandeelbewijzen, de verhouding waarin de aandeelbewijzen van de verschillende categorieën moeten worden volgestort en de tijdstippen waarop de stortingen kunnen worden opgevraagd.

De aandelen van de maatschappelijke aandeelhouders en de investeerders-aandeelhouders moeten gestort zijn voor vijftientig procent (25%) van de nominale waarde. Het saldo dient gestort binnen een maximale termijn van vijf jaar.

Overeenkomstig artikel 64 van het Reglement 1435/2003 van de Raad van 22 juli 2003 m.b.t. het statuut van Europese Coöperatieve Vennootschap (ECV), kan de algemene vergadering op voordracht van raad van bestuur eveneens deelbewijzen uitvaardigen die verschillend zijn van aandelen gezien de houders ervan geen stemrecht hebben: onder de vorm van winstbewijzen die geen aandeel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Een dergelijk winstbewijs wordt automatisch toegekend aan de houders van volledig volstorte aandelen van de maatschappelijke coöperanten die sinds 1 jaar nominatief zijn ingeschreven op naam van dezelfde aandeelhouder en voor zover dit aandeelhouderschap dateert van vóór 6 juli 2013.

De raad van bestuur kan obligaties met of zonder garantie uitgeven, waarvan zij de voorwaarden bepaalt. De raad van bestuur beslist of de obligaties op naam zullen zijn. Indien de raad van bestuur tijdens deze uitgifte beslist om een openbare oproep te doen aan investeerders, dienen de bepalingen van de wet van 16 juni tweeduizend en zes betreffende de openbare aanbiedingen van effecten te worden gerespecteerd.

Onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in artikel 13a van de statuten ingeval van overlijden van een vennoot, mogen de aandelen enkel worden verkocht, geheel of gedeeltelijk, of overgedragen aan de aandeelhouders met instemming van de raad van bestuur, in voorkomend geval, met een eenvoudige meerderheid van stemmen.

De aandelen kunnen ook worden verkocht of overgedragen, onder voorbehoud van de goedkeuring van de raad van bestuur, aan personen die behoren tot de categorieën beschreven in artikel 9 van de statuten en voldoen aan de wettelijke en statutaire voorwaarden om aandeelhouders te worden.

Het onderschrijven, aankopen of in pand nemen door de Europese coöperatieve vennootschap van haar eigen aandelen, hetzij rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, is verboden.

Inpandname is wel toegelaten voor courante verrichtingen van Europese coöperatieve kredietinstellingen in hun relaties met hun klanten.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

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

TITEL III – AANDEELHOUDERS

ARTIKEL 8: REGISTER VAN AANDELEN

Het bedrijf houdt op haar maatschappelijke zetel een register dat de aandeelhouders ter plekke kunnen raadplegen en dat van elk van hen aangeeft wat volgt:

- 1° zijn volledige naam, voornamen, adres;
- 2° de datum van toetreding, ontslag of uitsluiting;
- 3° het aantal aandelen van gewone aandeelhouders, aandelen van maatschappelijke aandeelhouders, aandelen van investeerders-aandeelhouders waarvan hij titularis is, alsook de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen van aandelen, de overdracht van aandelen, met hun data.

4° de betaalde bedragen op aandelen en de bedragen van de ingetrokken sommen in geval van ontslag, gedeeltelijke intrekking van aandelen en de betaling van terugtrekking.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor 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.

Een afschrift van de aantekeningen over hen in het register wordt overhandigd aan de aandeelhouders die erom vragen.

Een uittreksel van hun inschrijving in het aandelenregister kan worden verstrekt aan de aandeelhouders.

ARTIKEL 9: TOETREDING

Aandeelhouders zijn de ondertekenaars van de oprichtingsakte, oprichters-aandeelhouders van de vennootschap.

Onder voorbehoud van de verwerving van de hoedanigheid van aandeelhouder tengevolge van de erfenis van de aandelen, kunnen natuurlijke en rechtspersonen die als dusdanig werden aanvaard door de raad van bestuur en die de beperkende voorwaarden opgesteld door de raad van bestuur hebben onderschreven, toetreden als nieuwe aandeelhouder, wanneer die besluit het onderschrijven van het kapitaal open te stellen.

De raad van bestuur kan haar besluiten inzake toetreding nemen zonder verhaal en zonder haar beslissingen te motiveren.

De vennootschap mag de toetreding van aandeelhouders niet uit speculatieve overwegingen weigeren tenzij die aandeelhouders niet voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden.

In het bijzonder veronderstelt de toetreding tot de coöperatieve vennootschap de ondersteuning van haar waarden, zoals die vermeld staan in artikel 3 van deze statuten, zodat de raad van bestuur de toetreding kan weigeren van aandeelhouders die zich in het openbaar in tegenspraak met die waarden zouden hebben gedragen. De raad van bestuur krijgt de opdracht om, op voorstel van het maatschappelijk comité, een lijst van deze gedragingen op te stellen en bekend te maken.

De toetreding van aandeelhouders blijkt uit de inschrijving in het register der aandeelhouders.

Elke aandeelhouder ontvangt een bewijs van zijn toetreding.

Daarnaast kent de Europese coöperatieve vennootschap nog twee soorten aandeelhouders: de gewone leden die gebruik maken van de door de Europese coöperatieve vennootschap aangeboden goederen of diensten en de niet-gebruikmakende leden die louter investeerders zijn. Deze laatsten kunnen evenwel niet meer dan vijftwintig procent (25%) van het stemrecht in de algemene vergadering bezitten (artikel 59, paragraaf 3, van de Verordening 1435/2003).

In dit geval is de verkrijging van het lidmaatschap onderworpen aan goedkeuring door de algemene vergadering of aan een ander orgaan gedelegeerd bij besluit van de algemene vergadering of door de statuten.

De invoering van deze opdeling vindt bij NewB plaats door een besluit terzake van de algemene vergadering.

ARTIKEL 9BIS: RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS

Elk lid heeft dezelfde rechten en plichten.

ARTIKEL 10: VERLIES VAN LIDMAATSCHAP

Lidmaatschap van een Europese coöperatieve vennootschap gaat verloren:

- door de intrekking;

- door uitsluiting indien het lid ernstig aan zijn verplichtingen verzaakt of handelt in strijd met de belangen van de Europese coöperatieve vennootschap;
- indien toegestaan door de statuten, door de overdracht van alle aandelen aan een lid of een persoon of rechtspersoon die lid wordt;
- de ontbinding van een lid die niet de hoedanigheid van een natuurlijke persoon heeft;
- door faillissement;
- door overlijden;
- door uitsluiting;

Bovendien kan elk minderheidslid dat zich tijdens de algemene vergadering heeft verzet tegen een wijziging van de statuten waarbij:

* nieuwe betalingsverplichtingen of andere prestaties zijn ingesteld, of;

* de bestaande verplichtingen van de leden aanzienlijk uitgebreid zijn, of;

* de opzegtermijn voor het zich terugtrekken uit de Europese coöperatieve vennootschap is uitgebreid tot meer dan vijf jaar

ontslag indienen binnen twee maanden na het besluit van de algemene vergadering.

Behalve in geval van overdracht van aandelen en onder voorbehoud dat het geplaatste kapitaal van de Europese coöperatieve vennootschap niet minder dan dertigduizend euro (30 000,00 €) kan zijn, geeft het verlies van het lidmaatschap recht op de terugbetaling van het geplaatste kapitaal verminderd naar verhouding tot het verlies toe te schrijven aan het kapitaal van de Europese coöperatieve vennootschap. Deze ingehouden bedragen worden berekend volgens de balans van het jaar waarin het recht op terugbetaling is ontstaan.

Het recht op terugbetaling van de vertrekkende leden wordt geschorst als het kan resulteren in de vermindering van het geplaatste kapitaal onder de voorgeschreven grenswaarde.

De statuten bepalen de termijn, met een maximum van drie jaar, waarbinnen de terugbetaling dient te gebeuren. In ieder geval is de Europese coöperatieve vennootschap niet verplicht om de terugbetaling uit te voeren binnen de zes maanden na de goedkeuring van de balans volgend op het verlies van het lidmaatschap.

ARTIKEL 10 bis: UITTREDING

Iedere vennoot mag slechts uittreden tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.

Deze uittreding mag evenwel worden geweigerd of opgeschort indien tengevolge van de uittreding meer dan één/tiende ($1/10^{de}$) van de aandeelhouders of meer dan één/tiende ($1/10^{de}$) van het geplaatst kapitaal zou moeten verdwijnen in hetzelfde boekjaar, als het maatschappelijk kapitaal aldus zou teruggebracht worden tot een lager bedrag dan het vast kapitaal zoals vermeld in artikel 5 van deze statuten, indien het aantal aandeelhouders zou worden teruggebracht tot minder dan drie of als zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het voortbestaan ervan in het gedrang brengt.

Wanneer de uittredende aandeelhouder een minderjarig kind is, dient de vennootschap de wettelijke bepalingen betreffende de goederen van minderjarige kinderen te respecteren.

De aansprakelijkheid van de uitgetreden of uitgesloten vennoot verstrekt pas bij het einde van het boekjaar waarin hij is uitgetreden of uitgesloten, onverminderd de toepassing van artikel 371 van het Wetboek van vennootschappen.

De uitgetreden vennoot heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandeelbewijs zoals blijkt uit de balans van het boekjaar waarin het ontslag genomen of de uitsluiting uitgesproken wordt.

ARTIKEL 11: 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, aan de hand van een met redenen omkleed besluit.

De vennoot over wiens uitsluiting wordt beslist, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de raad van bestuur binnen één maand nadat een aangetekende brief met het met redenen omkleede voorstel tot uitsluiting is verstuurd.

Indien hij dit wenst in zijn relaas van haar opmerkingen, moet de vennoot worden gehoord door de raad van bestuur.

De beslissing van uitsluiting wordt opgenomen in een proces-verbaal en ondertekend door de raad van bestuur. Dit proces-verbaal stelt de feiten vast waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt ingeschreven in het aandelenregister. De uitgesloten vennoot kan tegen de beslissing in beroep gaan bij de algemene vergadering die zal beslissen bij meerderheid van de drie/vierden van de stemmen.

Een eensluidend afschrift van het besluit tot uitsluiting wordt binnen vijftien dagen, bij een ter post aangetekende brief, aan de betrokkene toegezonden.

In de gevallen vernoemd in artikel 13b. wordt de uitsluiting automatisch besloten en moeten de voormelde formaliteiten niet worden gerespecteerd. Dezelfde regeling is van toepassing indien de erfgenamen genoemd in artikel 13a. de overdracht of uitbetaling van de waarde van de aandelen van de overleden vennoot niet vragen binnen de voorziene termijn. De uitgesloten vennoot heeft recht op betaling van een scheidingsaandeel als vermeld in artikel 10.

De betaling kan echter niet uitgevoerd worden als daardoor het netto-actief van de vennootschap daalt tot onder het bedrag van het vast kapitaal of het gestorte kapitaal zoals bepaald in de statuten, als dit minder is dan het vaste gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die niet gestort kunnen worden. In dergelijk geval zal de uitgesloten vennoot in kennis worden gesteld van de niet-betaling per aangetekende brief op grond van paragraaf 6 van dit artikel. De niet-betaling zal in het aandelenregister worden vermeld.

ARTIKEL 12: RECHTVERKRIJGENDEN – SCHULDEISERS – ONVERDEELDE EIGENDOM VAN EEN AANDEEL

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 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 beslissingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering.

Onder voorbehoud van artikel 13, bij onverdeelde eigendom van een aandeelbewijs, 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.

ARTICLE 13: OVERLIJDEN - FAILLISSEMENT – ONVERMOGEN - ONBEKWAAMHEID

a. Als een vennoot overlijdt, worden de rechten verbonden aan de aandelen automatisch opgeschort.

Indien niet binnen de zeven maanden volgend op het openvallen van de nalatenschap, door alle erfgenamen van de overleden vennoot samen de overdracht van al zijn aandelen als geheel

(en niet slechts een deel ervan) aan één van de erfgenamen ter goedkeuring aan de raad van bestuur wordt voorgelegd, dan zal de regeling inzake uitsluiting en uitkering van het scheidingsaandeel zoals voorzien in artikel 11 worden toegepast. De tijdig voorgestelde overdracht blijft onderworpen aan de goedkeuring van de raad van bestuur zoals voorzien in artikel 6. Indien de raad van bestuur de goedkeuring weigert, hetgeen hij niet mag doen om speculatieve redenen, is de regeling van uitsluiting en uitkering van het scheidingsaandeel zoals voorzien in artikel 11 van toepassing. Deze regeling belet niet dat alle erfgenamen binnen de voormelde periode van zeven maanden samen kunnen opteren voor de uitbetaling van de waarde van de aandelen van de overleden vennoot, conform de bepaling van artikel 11, voorlaatste alinea

b. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring of vereffening/ontbinding van een vennoot vindt er, conform artikel 11, derde laatste paragraaf, uitsluiting van rechtswege plaats en ontvangen zijn schuldeisers, wettelijke vertegenwoordigers of vereffenaars de waarde van zijn aandelen overeenkomstig de bovenvermelde bepalingen.

TITEL IV-BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 14: RAAD VAN BESTUUR-COMMISSARISSEN

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minstens zeven leden, natuurlijke personen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur. De leden ervan moeten individueel hun deskundigheid en hun professionele betrouwbaarheid bewijzen en collectief aantonen dat zij enerzijds over alle kennis, ervaring en competenties beschikken die nodig zijn om te voldoen aan zowel de maatschappelijke als de economische vereisten om het maatschappelijk doel te verwezenlijken zoals bedoeld in bovenstaand artikel 3, en dat zij anderzijds de diversiteit van de coöperanten op passende wijze vertegenwoordigen.

Niettemin kan de raad van bestuur onder haar leden niet meer dan een vierde niet-gebruikende leden tellen. De termijn van het mandaat van de bestuurders bedraagt zes jaar. Zij zijn herkiesbaar.

Het mandaat van de bestuurders kan ten allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen opgenomen in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

De raad van bestuur richt in zijn schoot een auditcomité, een risicocomité, een remuneratie- en benoemingscomité op. Het auditcomité is belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris(sen).

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris(sen), zoals bedoeld in artikel 133, 6^{de} lid van het Wetboek van vennootschappen.

Zolang de raad van bestuur geen auditcomité heeft opgericht, treedt de raad van bestuur zelf op als auditcomité.

Het toezicht op het naleven van de waarden vermeld in bovenstaand artikel 3 moet worden toevertrouwd aan een maatschappelijk comité waarvan de leden worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van

schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen door de algemene vergadering en om wettige redenen worden ontslagen. Er is onverenigbaarheid tussen lid zijn van de raad van bestuur en lid zijn van het maatschappelijk comité.

Om zijn taak goed te kunnen uitvoeren, legt het maatschappelijk comité aan de algemene vergadering een sociaal en milieuhandvest ter goedkeuring voor dat de operationele vertaling vormt van de hierboven vermelde waarden.

De leden van de organen van de Europese coöperatieve vennootschap mogen, zelfs na het beëindigen van hun functies, geen informatie verspreiden van de Europese coöperatieve vennootschap waarover ze beschikken en waarvan de verspreiding de belangen van de vennootschap of haar leden kan schaden, met uitzondering van de gevallen waarin een dergelijke bekendmaking in het algemeen belang is, of vereist of toegestaan is door de bepalingen van nationaal recht voor vennootschappen en coöperatieve vennootschappen.

ARTIKEL 15: ONBEZOLDIGDE MANDATEN

Het mandaat van de bestuurders en van de controlerende aandeelhouders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een vergoeding worden toegekend; deze vergoeding mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn. Deze vergoeding moet de vergoedingsschalen van NewB respecteren.

ARTIKEL 16: VACATURE

In geval een plaats van bestuurder vacant wordt, mag door de raad van bestuur voorlopig in de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende algemene vergadering er definitief over beslist. De bestuurder die een andere vervangt, voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

ARTIKEL 17: INTERNE ORGANISATIE – RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een of meerdere ondervoorzitter(s). De raad van bestuur vormt een college.

Hij vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist en minstens om de drie maanden, op bijeenroeping en onder voorzitterschap van de voorzitter of zo deze verhinderd is van een ondervoorzitter.

De oproepingen worden aan elke bestuurder gericht per brief, telegram, telex, fax of e-mail. Ze bevatten de agenda.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen en wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringendheid 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. Dit schriftelijk akkoord kan meegedeeld worden per brief, per telegram, fax of e-mail. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Elke bestuurder mag maar één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De beslissingen worden opgenomen in notulen, die in een bijzonder register worden ingeschreven en ondertekend door alle aanwezige bestuurders. Afschriften of uittreksels voor te brengen in of buiten rechte moeten door twee bestuurders worden ondertekend.

ARTIKEL 18: BEVOEGDHEID RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is met de meeste uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van bestuur als van beschikking in alle maatschappelijke aangelegenheden, behalve voor die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag aan de lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.

In geval de statuten van een Europese coöperatieve vennootschap strijdig zouden zijn met de regelgeving inzake de rol van de werknemers, is de raad van bestuur of de directieraad gemachtigd om de statuten voor zover nodig te wijzigen zonder tussenkomst van de algemene vergadering (artikel 953 van het Wetboek van vennootschappen).

ARTIKEL 19: DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan de directiecomité, bestuurder van de vennootschap.

Aan dit directiecomité mag de raad van bestuur ook bijzondere volmachten verstrekken die beperkt zijn tot een bepaalde rechtshandeling of tot een reeks 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 benoemt en ontslaat de leden van het directiecomité die binnen die raad worden gekozen, bepaalt hun vergoeding, hun hoedanigheid, hun bevoegdheden en kan die op elk moment wijzigen, evenwel met respect voor de bepalingen van het bovenstaande artikel 15.

Het directiecomité vormt een college. Het wordt verkozen door de raad van bestuur.

Het directiecomité is samengesteld uit minstens drie personen die lid zijn van de raad van bestuur en vormt een college. Het wordt verkozen door de raad van bestuur.

Het directiecomité mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheden, bijzondere machten verlenen.

ARTIKEL 20: VERTEGENWOORDIGING

Voor alle akten en handelingen, al dan niet voor de rechtbank, die het dagelijks bestuur overschrijden, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de handtekening van twee leden van het directiecomité die gezamenlijk handelen.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

Voor de aansprakelijkheid van de leden van raad van bestuur zijn de artikelen 984 tot 986 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing.

TITEL V- ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 21: SAMENSTELLING

De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders. Zij komt ten minste eenmaal per jaar bijeen, op de tweede zaterdag van de maand juni om veertien uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in de oproeping.

ARTIKEL 22: OPROEPING

De raad van bestuur roept de algemene vergaderingen en de buitengewone algemene vergaderingen bijeen.

De oproeping, met vermelding van de agendapunten, geschiedt uiterlijk dertig dagen voor de geplande vergadering, door publicatie op de website van de coöperatie alsook door het versturen van een e-mail naar het e-mailadres dat door de coöperant werd opgegeven op zijn/haar persoonlijke pagina (my.newb.coop).

Desgevallend kan deze termijn verkort worden tot vijftien dagen in geval van hoogdringendheid. Een buitengewone algemene vergadering moet opgeroepen worden op vraag van de aandeelhouders wanneer zij tien procent (10%) van de stemmen vertegenwoordigen, in de maand van hun verzoek.

De leden investeerders zoals bepaald bij artikel 952 van het Wetboek van vennootschappen mogen niet meer dan vijftwintig procent (25%) van de totale stemrechten in handen hebben.

Tijdens de eerste bijeenkomst die valt na het sluiten van het boekjaar, behandelt de agenda op zijn minst de goedkeuring van de jaarrekening en de toewijzing resultaten.

Niettemin kan de algemene vergadering steeds beslissen dat een nieuwe vergadering opgeroepen zal worden op een datum en met een agenda die zij voor zichzelf stelt.

ARTIKEL 23: BUREAU

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of door de ondervoorzitter van de raad van bestuur of bij belet door de oudste of de oudste in dienstjaren aanwezige bestuurder.

De voorzitter, de twee stemopnemers en de secretaris vormen het bureau van de vergadering.

ARTIKEL 23BIS: DEELNAME OP AFSTAND

In de mate dat dit wordt voorzien en geregeld door het huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 29 van deze statuten, kunnen aandeelhouders vanop afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemedium dat door de coöperatieve vennootschap ter beschikking wordt gesteld. De aandeelhouders die op die manier deelnemen aan de algemene vergadering worden wat betreft het voldoen aan de voorwaarden voor aanwezigheid en meerderheid als aanwezig beschouwd op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De modaliteiten voor het controleren en garanderen van de hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die wil deelnemen aan de vergadering, worden bepaald door het huishoudelijk reglement.

Het gebruik van het elektronisch communicatiemedium kan onderworpen worden aan voorwaarden vastgelegd in dat huishoudelijk reglement, die enkel de bedoeling hebben om de veiligheid van de elektronische communicatie te garanderen.

Voor toepassing van de drie bovenstaande alinea's en onverminderd elke beperking opgelegd door of als gevolg van de wet, moet het elektronisch communicatiemedium de vennoot ten minste de mogelijkheid bieden om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te

nemen van de besprekingen in de vergadering en om zich voor alle punten waarvoor de vergadering wordt opgeroepen uit te spreken, het stemrecht uit te oefenen.

De oproeping tot de algemene vergadering bevat een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de in de statuten vermelde of op grond van de statuten opgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Die procedures worden voor iedereen toegankelijk gemaakt op de website van de coöperatieve vennootschap.

De modaliteiten om vast te stellen dat een vennoot deelneemt aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel en dus als aanwezig kan worden beschouwd, worden bepaald door het huishoudelijk reglement.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele problemen en technische storingen die de elektronische deelname aan de Algemene Vergadering en/of de stemming hebben verhinderd of verstoord.

ARTIKEL 24: BERAADSLAGINGEN

De algemene vergadering beslist geldig, behalve ingeval artikel 26 van toepassing is, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 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 dringende gerechtvaardigde gevallen. Deze laatste uitzondering geldt niet wanneer artikel 26 van toepassing is.

ARTIKEL 25: STEMRECHT

Elke aandeelhouder heeft een stem ongeacht het aantal van zijn aandelen.

Een aandeelhouder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder op algemene vergaderingen, zowel gewone en buitengewone. Elke aandeelhouder kan slechts één andere vertegenwoordigen.

Besluiten moeten worden goedgekeurd door een volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde gewone aandeelhouders (categorie B), een volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde maatschappelijke aandeelhouders (categorie A) en een volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde investeerders-aandeelhouders (categorie C).

Er wordt geen rekening gehouden met onthoudingen.

ARTIKEL 26: BIJZONDERE MEERDERHEDEN

De algemene vergadering kan over statutenwijzigingen alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer het voorwerp van de te nemen beslissingen speciaal vermeld is in de oproepingen voor de vergadering.

De algemene vergadering die werd opgeroepen voor een besluit over een wijziging van de statuten beraadslaat enkel geldig op de eerste oproeping als de aanwezige of vertegenwoordigde leden ten minste de helft van het totale aantal leden op de datum van de oproeping vertegenwoordigen; op een tweede oproeping met dezelfde agenda, is geen quorum vereist.

Een beslissing tot statutenwijziging, met inbegrip van de wijziging van de rechten verbonden aan verschillende soorten van aandelen in de zin van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen, is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde (artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen) van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde gewone aandeelhouders (categorie B), vier vijfde van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde maatschappelijke aandeelhouders (categorie A) en vier vijfde van de stemmen

van de aanwezige of vertegenwoordigde investeerders-aandeelhouders (categorie C) heeft verkregen, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

ARTIKEL 27: NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden bewaard in een daartoe bestemd register en 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 twee bestuurders.

ARTIKEL 28: BUITENGEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERINGEN

Buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens het belang van de vennootschap dit vergt.

De raad van bestuur moet een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkens de commissaris of één of meer aandeelhouders, die één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, erom verzoeken, en dit op voorwaarde dat ze de te bespreken agendapunten opgeven.

Deze vergadering moet worden gehouden, binnen de maand na betreffend verzoek.

ARTIKEL 29: HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Al wat verband houdt met de werkzaamheden van de raad van bestuur en van de algemene vergadering en alle maatregelen in verband met de toepassing van de statuten en met de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, mag door een huishoudelijk reglement worden geregeld maar zonder dat hierbij van de bindende bepalingen van de wet of van de statuten mag worden afgeweken. Het Huishoudelijk Reglement kan aan de aandeelhouders of hun rechtverkrijgenden alles opleggen wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.

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.

TITEL VI. BOEKJAAR - BALANS – JAARREKENING

ARTIKEL 30: BOEKJAAR

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

ARTIKEL 31: BALANS

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.

ARTIKEL 32: GOEDKEURING JAARREKENING

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 dertig dagen na goedkeuring neergelegd bij de Nationale Bank van België.

TITEL VII. VERDELING VAN DE WINST

ARTIKEL 33: VERDELING VAN DE TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR

De te bestemmen winst van het boekjaar wordt besteed als volgt:

1° vijf procent (5%) van de te bestemmen winst van het boekjaar aan de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft. Zolang deze reserve gelijk is aan dertigduizend euro (30.000,00 €), mag het bedrag niet lager zijn dan vijftien procent (15%) van het overschot van het boekjaar na aftrek van het overgedragen verlies.

De uittreedende leden kunnen geen enkel recht doen gelden op de wettelijke reserve.

2° een bedrag dat, inclusief de toevoeging aan de wettelijke reserve conform 1° hierboven, minimum gelijk is aan tien procent (10%) van de te bestemmen winst van het boekjaar, desgevallend verminderd met het positief verschil tussen de uitzonderlijke opbrengsten en de uitzonderlijke kosten van het boekjaar, en maximum gelijk is aan twintig procent (20%) van de te bestemmen winst van het boekjaar, desgevallend verminderd met het positief verschil tussen de uitzonderlijke opbrengsten en de uitzonderlijke kosten van het boekjaar, aan de gewone reserves en/of aan de overgedragen resultaten.

3° desgevallend, het gedeelte van de te bestemmen winst van het boekjaar, overeenstemmend met het positief verschil tussen uitzonderlijke opbrengsten en uitzonderlijke kosten, aan de gewone reserves en/of aan de overgedragen resultaten.

4° Er kan een dividend worden uitgekeerd. Het dividend wordt uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde van de aandelen, en wordt op gelijke wijze toegekend aan de aandelen en aan de winstbewijzen. Elk aandeel geeft recht op dividend vanaf de datum van intekening tot de datum van uittrekking. De berekening wordt per boekjaar uitgevoerd.

In geen geval mag het dividend hoger zijn dan het dividend zoals vastgelegd volgen het Koninklijk Besluit van acht januari negentienhonderd tweeënzestig over de erkenningvoorwaarden bij de Nationale Raad voor de Coöperaties, voor nationale groepen van coöperatieve vennootschappen en voor coöperatieve vennootschappen.

ARTIKEL 34: RISTORNO

De eventuele toe te kennen ristorno mag aan de aandeelhouders alleen worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 35: ONTBINDING

De vennootschap is ontbonden ondermeer wanneer het aantal aandeelhouders minder dan het wettelijke minimum bedraagt of wanneer het kapitaal beneden het statutaire minimum daalt.

Zij kan ook worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijziging.

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

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

ARTIKEL 36: VEREFFENING

Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot eerst dienen om de waarde van de aandelen, terug te betalen, conform de bepalingen in artikel 10.

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.

TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL 37: WOONSTKEUZE

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

ARTIKEL 38: ALGEMENE BEPALING

Voor al hetgeen in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is het Europees reglement 1435/2003, de Belgische vennootschapswetgeving en het huishoudelijk reglement van toepassing. Deze statuten, noch het huishoudelijk reglement kunnen afwijken van dwingende wettelijke bepalingen.

VOOR GELIJKVORMIGE COORDINATIE