



Berquin Notarissen CVBA - Lloyd Georgelaan, 11 - 1000 Brussel
BTW BE 0474.073.840 – RPR BRUSSEL – www.berquinnotarissen.be
Tel. +32(2)645.19.45

Gecoördineerde tekst van de statuten
van de coöperatieve vennootschap
**"Vlaams Selectiecentrum voor het
Overheidspersoneel cv"**
Of
"Poolstok"

met zetel te 3018 Leuven (Wijgmaal), Vaartdijk 3 bus 101
ondernemingsnummer 0466.540.504 RPR Leuven

na de statutenwijziging
d.d. 25 oktober 2023

HISTORIEK
(Overeenkomstig artikel 2:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

OPRICHTINGSAKTE:

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 9 juli 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 juli 1999, onder het nummer 990724-652 en van 26 augustus 1999, onder het nummer 990826-041.

STATUTENWIJZIGING:

De statuten werden gewijzigd bij:

- proces-verbaal opgesteld door Meester Denis Deckers, Notaris te Brussel, op 21 maart 2000, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 mei 2000, onder nummer 20000505-337.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Luc Hertecant, Notaris te Huldenberg met standplaats te Neerijse, vervangende zijn ambtgenoot Meester Denis Deckers, Notaris te Brussel, op 25 mei 2001, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2001, onder nummer 20010623-161.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Luc Hertecant, Notaris te Huldenberg met standplaats te Neerijse, vervangende zijn ambtgenoot Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op 12 mei 2005, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 juni 2005, onder nummer 20050616-085297.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Luc Hertecant, Notaris te Huldenberg met standplaats te Neerijse, vervangende zijn ambtgenoot Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op 12 mei 2006, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2006, onder nummer 20060726-121809.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Luc Hertecant, Notaris te Huldenberg met standplaats te Neerijse, vervangende zijn ambtgenoot Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op negen en twintig mei tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig juni daarna, onder nummer 20090630-92356.

- proces-verbaal (*onder andere vervanging van het deel in de naam "EVA (extern verzelfstandigd agentschap) Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie" door "EVA Jobpunt Vlaanderen"*), opgesteld door Meester Luc Hertecant, Notaris te Huldenberg met standplaats te Neerijse, vervangende zijn ambtgenoot Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op 27 mei 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2011, onder nummer 20110704/100130.

- proces-verbaal (*onder andere schrapping van het volgende deel in de benaming: "EVA Jobpunt Vlaanderen"*) opgesteld door Meester Karen Hauwaerts, Notaris te Huldenberg, vervangende haar ambtgenoot Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op 15 oktober 2015, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 november 2015, onder nummer 15158332.

- proces-verbaal (*onder andere schrapping van het volgende deel in de benaming: "Jobpunt Vlaanderen" en elke verwijzing doorheen de tekst van de statuten te vervangen door "Poolstok"*) opgesteld door Meester Marc Honorez, Notaris met standplaats te Tienen, vervangende haar ambtgenoot Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op 25 mei 2018, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2018, onder nummer 21144078.

- en voor de laatste maal gewijzigd bij notulen opgesteld door Meester Ann Guldemont, Notaris met standplaats te Mechelen, vervangende haar ambtgenoot notaris Yorik Desmytère, te Brussel, op 25 oktober 2023, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZETELVERPLAATSING:

De zetel werd overgebracht naar het huidige adres krachtens een beslissing van het bestuursorgaan *de dato* 16 september 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 december 2021, onder nummer 21144078.

**GECOÖRDINEERDE
S T A T U T E N O P 25 oktober 2023**

**TITEL I. NAAM - RECHTSVORM - ZETEL - COÖPERATIEVE FINALITEIT EN
WAARDEN - VOORWERP - DUUR**

Artikel 1 : Naam

De naam van de vennootschap is 'Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cv'. De vennootschap kan haar activiteiten ook voeren onder de naam 'Poolstok'.

Artikel 2 : 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 vennootschap moeten de volgende gegevens vermelden:

- 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.

Artikel 3 : Zetel

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

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.

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

Artikel 4 : Doel, coöperatieve finaliteit en waarden

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.

De vennootschap heeft tot voornaamste coöperatieve 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-verbante 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.

Artikel 5 : Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- 1. het aanbieden van P&O-verbante 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 zijn met haar voorwerp en bijdragen tot een kwalitatieve verwezenlijking van haar voorwerp.

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.

Artikel 6 : 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.

TITEL II. AANDELEN - AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 7 : Inbrengen, aandelen en stortingsplicht

Elke aandeelhouder doet een inbreng in de vennootschap, waarvoor hij aandelen verwerft. De aandelen zijn verdeeld over twee soorten:

- 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 beperkte mogelijkheid tot overdracht van aandelen dan B-aandelen.

- B-aandelen, met stemrecht en met volgende specifieke, niet-limitatieve rechten: vrije toetreding zoals uiteen gezet in artikel 12 van deze statuten en uitgebreidere mogelijkheid tot overdracht van aandelen dan A-aandelen.

De A-aandeelhouders betreffen de drie volgende entiteiten:

- 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

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 en verhoudingen tussen de A-aandeelhouders onderling.

Elke inbreng in geld wordt onmiddellijk volgestort ongeacht of deze inbreng wordt gedaan voor A-aandelen of B-aandelen.

De meerderheid (d.i. de helft plus één van alle uitgegeven aandelen) van de aandelen moet te allen tijde bestaan uit A-aandelen.

Er zullen steeds minstens drie aandelen met stemrecht zijn.

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.

Artikel 8 : Uitgifte van nieuwe aandelen

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.

Bestaande aandeelhouders en derden die voldoen aan de hiervoor vermelde voorwaarden kunnen zonder statutenwijziging op nieuwe aandelen inschrijven.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen te beslissen.

Artikel 9 : Obligaties

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.

Artikel 10 : Overdracht van de aandelen

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 houder van B-aandelen; of

- aan 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.

Artikel 11 : Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt ten belope van hun inbreng.

Zij zijn noch hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.

TITEL III. AANDEELHOUDERS

Artikel 12 : Aandeelhouders - Toetredingsvoorwaarden

Zijn aandeelhouders:

De rechtspersonen die als aandeelhouder door het bestuursorgaan zijn aanvaard en die volgende door het bestuursorgaan vastgestelde publiekrechtelijke voorwaarden onderschrijven.

- 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:

- o de kandidaat-aandeelhouder streeft een doel na van algemeen belang
- o de kandidaat-aandeelhouder bezit rechtspersoonlijkheid
- o 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

- De kandidaat-aandeelhouder streeft geen tegenstrijdige belangen na met Poolstok.

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 Vlaamse 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.

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 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.

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.

Artikel 13 : Uittreding

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 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.

De aansprakelijkheid van de uitgetreden aandeelhouder verstrijkt pas bij het einde van het boekjaar waarin hij is uitgetreden of uitgesloten.

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.

In geen geval kan hem meer worden terugbetaald dan het door de aandeelhouder volgestorte deel op zijn aandeel.

Artikel 14 : Uitsluiting

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.

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.

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.

De uitgesloten 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.

In geen geval kan hem meer worden terugbetaald dan het door de aandeelhouder volgestorte deel op zijn aandeel.

Artikel 15 : Uitoefening van rechten

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.

TITEL IV. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 16 : 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 belooft 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 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.

Artikel 17 : Voorzitterschap

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.

Artikel 18 : Vergaderingen

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. De vergaderingen kunnen tevens digitaal plaatsvinden, waarvoor de bestuursleden tijdig een uitnodiging ontvangen.

Artikel 19 : 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.

Artikel 20 : Notulen

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.

Artikel 21 : 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.

Artikel 22 : Vervanging van bestuurder

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.

Artikel 23 : Bezoldiging

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 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.

Artikel 24 : Comités – Dagelijks bestuur en Gedelegeerd Bestuurder

§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.

Artikel 25 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:

- 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;

Deze personen moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van het bestuursorgaan.

Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 26: 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.

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. 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 27 : 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.

De beslissingen door de Algemene Vergadering genomen, verplichten alle aandeelhouders, zelfs de afwezigen of tegenstemmers

Artikel 28 : Vergaderingen

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.

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.

De gewone en buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Aandeelhouders kunnen tevens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, uitgezonderd het wijzigen van de statuten.

Artikel 29 : Bijeenroepingen

Het bestuursorgaan roept de Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering bijeen.

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 verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 30 : Vertegenwoordiging

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 pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Artikel 31 : Bureau

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.

Artikel 32 : Aanwezigheids- en meerderheidsvereisten

De Algemene Vergadering beslist geldig, behalve ingeval artikel 35 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 behoorlijk gerechtvaardigde gevallen.

Artikel 33 : Verdaging

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.

Artikel 34 : 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.

Artikel 35 : Statutenwijzigingen

De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen over statutenwijzigingen wanneer het doel 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.

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 de coöperatieve doeleinden, het voorwerp en de activiteiten, van de rechten verbonden aan verschillende soorten van effecten en van de vorm van de vennootschap.

Artikel 36 : Notulen

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.

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.

TITEL VI. BOEKJAAR - BALANS

Artikel 37 : Boekjaar

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

Artikel 38 : Jaarrekening

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.

Artikel 39 : Kwijting aan bestuurder 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 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.

TITEL VII. VERDELING VAN HET RESULTAAT

Artikel 40 : Verdeling

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.

Artikel 41 : Betaling der dividenden

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.

TITEL VIII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 42 : Ontbinding

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.

Artikel 43 : Verdeling van het vereffeningresultaat

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.

TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 44 : Intern Reglement

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.

Artikel 45 : Algemene bepaling

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.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE

Ann GULDEMONT
Notaris