

statuten

I. BENAMING - ZETEL - DOEL – DUUR

Artikel 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar benaming luidt : “HEFBOOM”.

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1030 Brussel, Vooruitgangstraat 333, bus 5. Hij kan worden verplaatst bij de beslissing van de raad van bestuur, naar andere plaatsen binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, mits bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Bij de beslissing van de raad van bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België en in het buitenland.

Artikel 3

Hefboom cvba wil de ontwikkeling van ondernemingen binnen de solidaire economie stimuleren en ondersteunen. De CVBA realiseert deze doelstelling onder meer door :

- het verlenen van leningen aan gunstige voorwaarden, directe investeringen;
- het verlenen van rentesubsidies, borgstelling bij leningen verstrekt door derden, het verlenen van beheersbijstand.

Een en ander conform de regels van een gezond financieel beheer. Anderzijds wil Hefboom daartoe haar vennoten de kans geven om financiële middelen ter beschikking te stellen van ondernemingen die de economie in dienst plaatsen van solidariteit met mens en milieu. Daartoe biedt de coöperatieve vennootschap ondermeer zelf of via derden financiële producten aan waarvan het maatschappelijk rendement primeert op het financieel rendement.

Hiermee wil CVBA Hefboom bijdragen tot de uitbouw van een meer solidaire samenleving en een meer solidaire economie in het bijzonder.

De vennootschap mag alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk oogmerk kunnen bevorderen en op enigerlei wijze deelnemen aan zo een activiteit. De vennootschap kan participeren in, of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.

Artikel 4

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

II. KAPITAAL - AANDELEN – AANSPRAKELIJKHEID VAN VENNOTEN

Artikel 5

Het kapitaal van de vennootschap is onbeperkt en is deels vast en deels veranderlijk.

Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt één miljoen (1.000.000) Euro

en kan enkel verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt en beslist op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten.

Het kapitaal van de vennootschap is veranderlijk wat het bedrag betreft dat het vaste gedeelte te boven gaat. Dat gedeelte van het kapitaal varieert als gevolg van de toetreding, de uittreding of de uitsluiting van vennoten, van het bijnemen en terugnemen van aandelen en door alle gevallen van beëindiging van het lidmaatschap van rechtswege. Daarvoor is geen wijziging van de statuten vereist.

Artikel 6

Het kapitaal is samengesteld uit een veranderlijk aantal aandelen op naam.

Er zijn twee categorieën aandelen:

Aandelen A: aandelen met een nominale waarde van 50 EURO elk voorbehouden voor de omwisseling op 2 juni 2012 van de op die dag bestaande aandelen.

Aandelen B: aandelen met een nominale waarde van 50 EURO elk waarvan de uitgifte plaatsvond na 2 juni 2012 .

De houders van aandelen A kunnen de raad van bestuur verzoeken hun aandelen A om te wisselen tegen aandelen B. Ingeval zij een fractie van een aandeel A houden, dan kan de omruiling naar een aandeel B slechts op voorwaarde dat de aandeelhouder zijn fractie aanvult tot een geheel getal door bijstorting. In de mate dat er nog fracties van aandelen A zouden bestaan bij aanvang van het boekjaar na de afsluiting van de vereffening van Arcopar cvba en Arcoplus cvba, wordt de vennoot onweerlegbaar geacht uit te treden met deze fractie en zal hem/haar het scheidingsaandeel m.b.t. deze fractie worden terugbetaald overeenkomstig artikel 12 van deze statuten.

Een aantal aandelen dat overeenstemt met het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal moet te allen tijde onderschreven zijn.

Artikel 7

De aandelen mogen niet worden overgedragen tenzij tussen vennoten en dit na akkoord van de raad van bestuur. Een aandeel dat wordt overgedragen aan een andere vennoot verandert niet van categorie.

Artikel 8

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

III. VENNOTEN

Artikel 9

Zijn vennoten :

de natuurlijke- en rechtspersonen en feitelijke verenigingen die als vennoot door de raad van bestuur zijn aanvaard en die de door de raad van bestuur vastgestelde voorwaarden onderschrijven.

De beslissing tot aanvaarding of weigering van een nieuwe vennoot wordt genomen door de raad van bestuur zonder enig verhaal en zonder zijn beslissing te moeten motiveren.

De vennootschap mag de toetreding niet uit speculatieve overwegingen weigeren. Een rechtspersoon kan geweigerd worden indien blijkt dat haar doelstellingen en / of haar activiteiten ingaan tegen de doelstellingen van de vennootschap zoals omschreven in art.3 van deze statuten.

Deze personen moeten minstens één aandeel van de vennootschap hebben onderschreven en volgestort.

Door deze onderschrijving verbindt de vennoot zich ertoe de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de organen van de vennootschap te aanvaarden en na te leven.

De toetreding van een vennoot blijkt uit de inschrijving in het aandelenregister.

Artikel 10

Iedere vennoot mag slechts uittreden tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. De vennoot richt zijn verzoek daartoe tot de raad van bestuur van de vennootschap. Deze uittreding mag evenwel worden geweigerd indien, en slechts dan, zij het vast gedeelte van het kapitaal zou aantasten of het bestaan van de vennootschap in het gedrang brengt.

Artikel 11

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 en de doelstelling van de vennootschap.

De uitsluitingen worden uitgesproken door de raad van bestuur op basis van een gemotiveerde beslissing, na de vennoot, waarvan de uitsluiting aan de gang is, te hebben gehoord. Een eensluidend afschrift van het proces-verbaal van uitsluiting wordt binnen de twee weken bij aangetekende brief aan de betrokkene toegestuurd.

Artikel 12

De uitgetreden of uitgesloten vennoot heeft recht op de 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. Behoudens hetgeen wordt bepaald in de volgende alinea, kan hem in geen geval meer worden terugbetaald dan het door hem volgestort bedrag van de nominale waarde van zijn aande(e)(en).

Het scheidingsaandeel zoals volgens voorgaande alinea berekend, zal voor elke vennoot van categorie A vermeerderd worden met zijn/haar deel (zijnde de nominale waarde van de door hem/haar gehouden aandelen A op de totale nominale waarde van alle aandelen A op dat moment) in het bedrag dat alsnog door de vennootschap effectief werd gerecupereerd uit de Arcopar- en Arcoplus-deelnemingen bij de definitieve sluiting van de vereffening van Arcopar cvba en Arcoplus cvba indien en in de mate dat dit nog niet via een preferent dividend werd uitgekeerd (zie artikel 34 van deze statuten) en met een

maximumbedrag van 5 euro per aandeel.

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

Artikel 13

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, ontvangen zijn erfgenamen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van zijn aande(e)(en) overeenkomstig de bovenvermelde bepalingen.

Artikel 14

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 dan 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.

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.

IV. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 15

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minstens vijf leden al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De termijn van het mandaat van de bestuurders bedraagt vier jaar. Deze mandaten zijn hernieuwbaar.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Artikel 16

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een beloning worden toegekend; deze beloning mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

Artikel 17

In geval van vacature van een mandaat van bestuurder, mag door de raad van bestuur voorlopig in de vervanging voorzien worden, in afwachting dat de volgende algemene vergadering er definitief over beslist.

De bestuurder die een ander vervangt, voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

Artikel 18

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.

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

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 is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Over punten buiten de agenda kan beslist worden mits het akkoord van alle aanwezige bestuurders.

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

De beslissingen worden opgenomen in notulen, die worden ondertekend door twee aanwezige bestuurders. Afschriften of uittreksels voor te brengen in/of buiten rechte moeten door twee bestuurders worden ondertekend.

Artikel 19

De raad van bestuur is met de meest 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. Zo kan hij, onder meer:

Alle sommen en waarden ontvangen. Alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren en met hypotheek bezwaren. Leningen met hypothecaire en andere waarborgen opnemen, met uitzondering van obligatieleningen. Leningen toestaan, alle borgstellingen en hypotheekleningen, met of zonder dadelijke uitwinning, aanvaarden, verzaken aan alle zakelijke of andere rechten en waarborgen, voorrechten, hypotheekleningen, doorhalingen toestaan, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte en hypothecaire inschrijvingen, randmeldingen, verzet of beslag, vrijstellen van ambtshalve te nemen inschrijvingen; betalingen met of zonder subrogatie doen of toestaan; in alle gevallen afstand doen, verzaken of bewilligen, zelfs dadingen aangaan, beroep doen op scheidingsrecht en scheidrechtelijke bedingen aanvaarden, gebeurlijke teruggaven toekennen. Personeel in dienst nemen, schorsen of ontzetten, hun bevoegdheid en hun bezoldiging bepalen.

Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 20

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer bestuurders ("gedelegeerd bestuurder(s)") of aan één of meer andere personen ("dagelijks bestuurder(s)"). De raad van bestuur zal desgevallend bepalen of zij hun opdracht individueel dan wel als college uitoefenen.

De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of zelfs aan derden, mits duidelijk omschreven opdrachten. De raad van bestuur bepaalt de inhoud van hun opdracht binnen de voorschriften van het huishoudelijk reglement.

De raad van bestuur bepaalt eveneens de vergoeding verbonden aan de opgedragen bevoegdheden, doch met inachtneming van de bepalingen van artikel 16 hiervoor.

Artikel 21

Voor alle akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, en handelingen die niet tot het dagelijks bestuur behoren, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de voorzitter en een gedelegeerd bestuurder of door één van hen met een ander bestuurder; zonder dat zij van volmacht of beslissing van de raad van bestuur blijk moeten geven.

Artikel 22

De controle op de activiteiten van de vennootschap wordt uitgeoefend door een commissaris benoemd door de algemene

vergadering. Het mandaat van de commissaris bedraagt drie jaar en is hernieuwbaar.

V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23

De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten. Zij komt ten minste éénmaal per jaar bijeen, binnen zes maanden volgend op het afsluiten van de rekeningen, op de plaats, datum en uur door de raad van bestuur vastgelegd.

Artikel 24

De voorzitter van de raad van bestuur roept de jaarlijkse algemene vergaderingen en de buitengewone algemene vergaderingen bijeen. De oproeping geschiedt minstens vijftien dagen voor de geplande vergadering, volgens de in het huishoudelijk reglement bepaalde modaliteiten, met vermelding van de agendapunten.

Artikel 25

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij ontstentenis door de ondervoorzitter van de raad van bestuur, of bij belet van beide door de oudste aanwezige bestuurder.

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

Artikel 26

Alle vennoten hebben in de algemene vergadering gelijk stemrecht in alle aangelegenheden. Een vennoot kan een onbepaald aantal andere vennoten bij volmacht vertegenwoordigen.

De vennoten mogen een aantal stemmen uitbrengen gelijk aan het aantal aandelen dat zij bezitten in het vennootschapskapitaal. Fracties van aandelen geven geen aanleiding tot stemrechten (gedeelten van stemmen worden verwaarloosd). Het aantal uitgebrachte stemmen mag voor hen persoonlijk en als lasthebber evenwel niet meer bedragen dan één tiende van alle aan de vertegenwoordigde aandelen verleende stemmen.

Artikel 27

Buiten de gevallen waarin voorzien bij artikel 28 van deze statuten, beraadslaat de algemene vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen, behoudens bij meerderheid van de stemmen beslist wordt om een punt, waarvoor geen bijzondere meerderheid vereist is, aan de agenda toe te voegen.

Artikel 28

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over statutenwijzigingen wanneer het doel van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproepingsbrief werd vermeld en wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het (maatschappelijk) kapitaal vertegenwoordigen.

Indien aan deze laatste voorwaarde niet voldaan is, is een nieuwe bijeenroeping vereist en zal de nieuwe algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigende aandelen. Voor een beslissing tot wijziging van de statuten zijn minstens drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist. Indien de statutenwijziging evenwel betrekking heeft op een doelwijziging dan is de wijziging alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de stemmen heeft gekregen. In dat geval dient eveneens artikel 413 van het Wetboek van Vennootschappen te worden nageleefd.

Artikel 29

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

De in en buiten rechte voor te leggen afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders.

Artikel 30

De raad van bestuur kan besluiten om buitengewone algemene vergaderingen te houden telkens het belang van de vennootschap dit vergt.

Hij moet een buitengewone algemene vergadering houden telkens één of meer vennoten die één derde van de aandelen bezitten, erom verzoeken, en dit op voorwaarde dat ze de te bespreken agenda-punten opgeven. De vergadering moet worden gehouden binnen de twee maand na ontvangst van het verzoek.

VI. BOEKJAAR – BALANS

Artikel 31

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

Artikel 32

Bij het einde van ieder maatschappelijk 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 33

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

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

De jaarrekening wordt binnen dertig dagen na goedkeuring neergelegd op de Nationale Bank van België.

VII. VERDELING VAN DE WINST

Artikel 34

Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt en in onderstaande volgorde:

- 1) vijf procent (5 %) aan de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft (deze voorafnemings is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt).
- 2) het deel ten belope van het bedrag dat alsnog wordt of (in vorige boekjaren) werd gerecupereerd door de vennootschap uit de Arcopar- en Arcoplus-deelnemingen (terugneming van de waardevermindering zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 2 juni 2012) en nog niet werd uitgekeerd bij eerdere preferentiële dividenduitkeringen of toekenning van scheidingsaandeel, zal bij wijze van een preferentieel dividend worden toegekend aan de vennoten van categorie A. Indien er in een bepaald boekjaar onvoldoende uitkeerbare winst is om het preferentieel dividend toe te kennen, zal het recht op dit preferentieel dividend worden overgedragen naar de daaropvolgende boekjaren.
- 3) vervolgens kan eventueel voor alle vennoten een dividend worden toegestaan op het deel van het gestorte (maatschappelijk) kapitaal.
- 4) Het overschot komt toe aan het reservefonds of wordt overgedragen naar volgend boekjaar.

Het percentage van het uitgekeerde dividend aan de vennoten mag in geen geval meer bedragen dan dat vastgesteld conform het koninklijk besluit van acht januari negentienhonderd twee en zestig tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. In de mate dat de vennoten van categorie A deze drempel overschrijden door toekenning van het preferentieel dividend, dan zal hun preferentieel dividend worden ingekort tot het maximumpercentage mogelijk. Het recht op het aandeel van het preferentieel dividend dat op dat ogenblik niet kan worden toegekend, zal worden overgedragen naar de daaropvolgende boekjaren.

Artikel 35

De eventuele toe te kennen *ristorno's* mogen aan de vennoten alleen worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 36

Benevens de gevallen van wettelijke of gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap ten allen tijde ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt en beslist op de wijze zoals door deze statuten is vereist voor een statutenwijziging.

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

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

De vereffenaar(s) treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Artikel 37

Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot eerst dienen om de aandelen terug te betalen volgens de berekening opgenomen in artikel 12.

Het overblijvende saldo wordt toegewezen aan een instelling met gelijkaardige doelstellingen, op voordracht van de raad van bestuur, goedgekeurd door de algemene vergadering met gewone meerderheid.

IX. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 38

Door middel van een huishoudelijk reglement, kan al wat verband houdt met de werkzaamheden van de raad van bestuur en van de algemene vergadering, de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, geregeld worden en kan aan de vennoten of hun rechtverkrigenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.

Het huishoudelijk reglement mag evenwel geen afbreuk doen aan de bindende bepalingen van de wet of de bepalingen van deze statuten.

De algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde huishoudelijke reglement en de wijzigingen daaraan.

Deze statuten werden goedgekeurd op de buiten-gewone algemene vergadering van 2 juni 2012.