

INTERN REGLEMENT

11/08/2023

VAN DE ALGEMENE VERGADERING

INHOUDSTAFEL

1. INTERN REGLEMENT	2
2. COÖPERATIEVE PRINCIPES	2
3. COÖPERANTEN	3
3.1. Aantal aandelen.....	3
3.2. Inschrijving.....	3
3.3. Verzoek tot vrijwillige uittreding	3
4. RAAD VAN BESTUUR.....	4
4.1. Samenstelling	4
4.2. Mandaat van bestuurders.....	4
4.3. Bevoegdheid	4
4.4. Bezoldiging	4
4.5. Open mandaat	5
5. BETWISTINGEN EN SANCTIES	5
5.1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank	5
5.2. Sancties	5
6. DIVIDENDPOLITIEK	5

1. INTERN REGLEMENT

Dit intern reglement, zoals bedoeld in de statuten, is een aanvulling op de statuten van ABBEYFIELD INVEST VLAANDEREN cv, met maatschappelijke zetel gevestigd op Goorweg 27a – 3191 Hever in het Vlaamse Gewest, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0794.156.618

Dit intern reglement houdt enkel voorschriften in ter uitvoering van de bepalingen in de statuten en werd goedgekeurd door de algemene vergadering van 30/08/2023.

De termen coöperanten / vennoot / aandeelhouder zijn in gebruik binnen de coöperantie gelijkwaardig. Bij voorkeur spreken we over coöperant.

2. COÖPERATIEVE PRINCIPES

Conform art. 3 van de statuten schaaft AIV zich achter de coöperatieve principes en waardes zoals geformuleerd door de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA).

- Vrijwillig en open lidmaatschap

ABBEYFIELD INVEST VLAANDEREN cv staat open – zonder enige discriminatie – voor alle personen die de diensten ervan kunnen benutten en het maatschappelijke doel onderschrijven. Door hun toetreding aanvaarden de coöperanten de verantwoordelijkheid van het lidmaatschap en onderschrijven ze het principe van gelijkwaardigheid tegenover andere coöperanten.

- Democratische controle door de leden

ABBEYFIELD INVEST VLAANDEREN cv is een democratische organisatie, gecontroleerd door onze coöperanten, die actief deelnemen aan het beleid en de besluitvorming. De leden van de coöperatie staan op voet van gelijkheid. Iedereen kan op gelijke voet mee beslissen, onafhankelijk van het ingebrachte kapitaal.

- Economische participatie door de leden

Onze coöperanten hebben een dubbele relatie met ABBEYFIELD INVEST VLAANDEREN cv: ze zijn zowel aandeelhouder als potentieel gebruiker van de geleverde diensten of producten. Het kapitaal van ABBEYFIELD INVEST VLAANDEREN cv wordt gekenmerkt door billijke bijdragen en een democratische controle door de coöperanten.

Meerwaardecreatie en winstverdeling : De winst wordt prioritair gebruikt voor de realisatie van een of meerdere van de volgende doelstellingen: de ontwikkeling van de coöperatie, het aanleggen van (ten dele ondeelbare) reserves, voordelen voor de vennoten in verhouding tot hun transacties met de coöperatie (gebruikersmeerwaarde), *informatieverstrekking aan en opleiding van haar huidige of potentiële leden of het grote publiek* en de ondersteuning van andere activiteiten die de goedkeuring van de vennoten meedragen.

Daarnaast ontvangen de coöperanten een rendement op het ingebrachte kapitaal (aandeelhoudersmeerwaarde) in functie van het economisch resultaat.

- Autonomie en onafhankelijkheid

ABBEYFIELD INVEST VLAANDEREN cv is een autonome organisatie die gecontroleerd wordt door onze leden. Wanneer ABBEYFIELD INVEST VLAANDEREN cv akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekken van externe

bronnen, dan doen ze dat op een manier die de democratische controle door de leden en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen.

- Onderwijs, vorming en informatieverstrekking

ABBEYFIELD INVEST VLAANDEREN cv voorziet – rechtstreeks of via ABBEYFIELD VLAANDEREN vzw - in onderwijs en vorming voor onze leden, onze verkozen vertegenwoordigers, managers en werknemers, zodat deze op een doeltreffende manier kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en de eigenheid van de coöperatie. Ze informeert het ruimere publiek over de aard en de voordelen van de coöperatie.

Jaarlijks voorziet de Raad van Bestuur dat een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt voorbehouden voor informatieverstrekking aan en opleiding van haar huidige of potentiële leden of het grote publiek met een minimum van 5.000 EUR. Hiertoe wordt op de eerste Raad Van Bestuur van het jaar een actieplan voorgesteld.

- Samenwerking tussen coöperaties

ABBEYFIELD INVEST VLAANDEREN cv bedient zijn coöperanten het meest effectief en versterkt de coöperatieve beweging door samenwerking via lokale, nationale, regionale en internationale structuren.

- Aandacht voor de gemeenschap

ABBEYFIELD INVEST VLAANDEREN cv werkt voor de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap via beleidsmaatregelen die goedgekeurd worden door de coöperanten.

3. COÖPERANTEN

3.1. Aantal aandelen

Inschrijvers moeten op minstens één aandeel inschrijven. Conform art. 7 van de statuten zijn de aandelen ondeelbaar.

De Raad van bestuur kan een spaarprogramma opzetten waardoor het mogelijk wordt om gelijktijdig in te schrijven op aandelen. Effectieve inschrijving zal pas gebeuren wanneer een volledig en ondeelbaar aandeel kan verworven worden.

3.2. Inschrijving

De aandelen zijn op naam en worden niet fysiek afgeleverd.

De aandeelhouders ontvangen bij de intekening (d.i. na volstorting van minimaal één ondeelbaar aandeel of m.a.w. 250 EUR) een uittreksel van het aandeelhoudersregister dat de inschrijvingen (of bij uittreding, de terugbetalingen) vaststelt. Dit uittreksel geldt als certificaat van inschrijving. In geval van betwisting hebben enkel de inschrijvingen in het centrale aandeelhoudersregister bewijskracht.

3.3. Verzoek tot vrijwillige uittreding

Zoals bepaald in art 13 van de statuten kan een coöperant slechts uit de vennootschap treden vanaf het zesde jaar na verwerving van het aandeel of via een speciaal & uitzonderlijk verzoek gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Elke coöperanten die wil uittreden moet hier schriftelijk om verzoeken, dit kan per brief of via mail, gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Het verzoek tot uittreding kan schriftelijk gebeuren van 1 juli tot 1 december. Verzoeken die te laat zijn ingediend, zullen worden beschouwd als zijnde ingediend op 1 juli van het volgende jaar.

De Raad van Bestuur beslist éénmaal per jaar over de uittreding en zal die enkel toestaan in zoverre ze niet tot gevolg heeft dat het aantal coöperanten wordt herleid tot minder dan drie, of dat de continuïteit van de vennootschap hierdoor in het gedrang komt.

De Raad van Bestuur motiveert haar beslissing. Zo nodig worden niet alle verzoeken tot uittreding aanvaard, eventueel worden verzoeken tot uittreding slechts gedeeltelijk aanvaard. De Raad van Bestuur zal de hierbij gebruikte logica & motivatie uitvoering documenteren opdat willekeurig uitgesloten wordt.

De Raad van bestuur bepaalt tevens de modaliteiten van de uitbetaling van het scheidingsaandeel. In elk geval zal de uitbetaling onderworpen worden aan de balans- en liquiditeitstest (cfr. art. 32a van de statuten).

4. RAAD VAN BESTUUR

4.1. Samenstelling

Conform art. 16 van de statuten wordt de vennootschap bestuurd door een Raad van Bestuur van minimaal drie en maximaal negen bestuurders, al dan niet coöperanten, benoemd door de Algemene Vergadering.

De Voorzitter van de Raad van bestuur wordt voorgedragen door Abbeyfield Vlaanderen vzw.

Ten hoogste drie (3) bestuurders (excl. De voorzitter) zijn bewakers van de missie van de CV en worden voorgedragen door Abbeyfield Vlaanderen vzw, voor zover zij tevens coöperant van de CV zijn.

Ten hoogste 2 bestuurders worden gekozen uit en voorgedragen door de coöperanten met een beperkte inbreng (≤ 50.000 EUR) in de CV.

Ten hoogste 3 (drie) bestuurders worden gekozen uit en voorgedragen door de coöperanten met een grotere financiële inbreng in de CV (> 50.000 EUR).

De voorzitter van de Raad van Bestuur kan één extra onafhankelijk bestuurder (m.a.w. een niet-coöperant) voordragen.

4.2. Mandaat van bestuurders

De mandaten hebben in principe een duurtijd van maximaal zes jaar en verstrijken telkens op de dag van de Algemene Vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit afloopt.

Uitredende bestuurders zijn één maal herkiesbaar.

4.3. Bevoegdheid

Conform artikel 20 wordt Abbeyfield Invest Vlaanderen cv ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen, waarvan er één de voorzitter of vervanger is.

Conform artikel 21b wordt het beheer van de bankrekeningen toegewezen aan twee bestuurders samen, waarvan er één de voorzitter of vervanger is. Voor bankverrichtingen ≤ 10.000 EUR kan de voorzitter of vervanger de verrichting alleen uitvoeren.

4.4. Bezoldiging

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd.

Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestatie, mag hiervoor een marktconforme vergoeding worden toegekend. Deze vergoeding mag in geen geval een deelname in de

vennootschapswinst zijn. Beslissing hierover wordt door de Raad van Bestuur genomen, waarbij de betrokken bestuurder niet deelneemt aan bespreking en besluitvorming.

4.5. Open mandaat

In geval van vacature van een plaats van bestuurder, mag door de raad van Bestuur voorlopig in de vervanging worden voorzien, in afwachting van beslissing van de Algemene Vergadering.

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

5. BETWISTINGEN EN SANCTIES

5.1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De aandelen zijn uitgegeven onder Belgisch recht. In geval van betwisting tussen de Vennootschap en de coöperanten zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Leuven bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

5.2. Sancties

Bij niet-nakoming van de bepalingen van de statuten en het intern reglement of van de beslissingen van de algemene vergadering of van de raad van bestuur, kan de Raad van Bestuur, afhankelijk van de ernst van de overtreding, beslissen tot de schorsing van de maatschappelijke rechten gedurende een termijn van ten hoogste één jaar of tot de uitsluiting van de coöperant.

6. DIVIDENDPOLITIEK

De dividendpolitiek van ABBEYFIELD INVEST VLAANDEREN cv houdt rekening met haar coöperatieve specificiteit, haar (recurrente) resultaten en haar langetermijndoelstellingen als maatschappelijke investeerder. Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar. Er kan ook voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen.

Teneinde de langetermijndoelstelling als maatschappelijk investeerder te honoreren, zal er voor elke kapitaalinvesteerder gedurende de eerste vijf jaar geen dividend worden uitbetaald.

Het toegekende percentage op de aandelen kan maximum datgene zijn dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning voor de NRC.

Het dividend zal pro rata temporis berekend worden vanaf de datum van volstorting, en niet vanaf de datum van aanvaarding van de inschrijving.

Elk jaar doet de Raad van Bestuur een voorstel van dividend aan de Algemene Vergadering. Daar spreken de coöperanten zich uit over het voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar, met inbegrip van de resultaatbestemming.

Uitbetalingsmodaliteiten

Het dividend wordt in beginsel uitbetaald kort na de jaarlijkse Algemene Vergadering. Het wordt uitgekeerd op een zicht- of spaarrekening. Deze rekening moet op naam van de coöperant of van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger staan. Voor gehuwde partners mag een gemeenschappelijke rekening opgegeven worden. De coöperant verbindt zich ertoe een eventuele wijziging van zijn rekening te melden aan ABBEYFIELD INVEST VLAANDEREN cv. De cv is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bovenvermelde verplichting door de coöperant.

Dividenden die niet werden uitgekeerd omdat ABBEYFIELD INVEST VLAANDEREN cv niet over een geldige zicht- of spaarrekening beschikte, worden door ABBEYFIELD INVEST VLAANDEREN cv

ALGEMENE VERGADERING

gedurende vijf jaar ter beschikking gehouden van de coöperant (en tot twee jaar na het einde van het aandeelhouderschap). De coöperant kan zich het door ABBEYFIELD INVEST VLAANDEREN cv ter

beschikking gehouden dividend laten uitbetalen door zich te wenden tot de voorzitter van ABBEYFIELD INVEST VLAANDEREN cv. Laattijdig opgevraagde dividenden geven geen recht op interestopbrengsten in hoofde van de coöperant.