

De raad van bestuur beslist hierover met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Deze uittreding mag ondermeer worden geweigerd indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt. De uittreding kan slechts worden ingewilligd mits het statutair onbeschikbaar eigen vermogen niet wordt aangetast en mits er steeds drie of meer aandeelhouders overblijven. Het bestuursorgaan mag de uittreding weigeren zolang de aandeelhouder bijzondere verplichtingen tegenover of overeenkomsten met de vennootschap heeft of indien de financiële toestand in gevaar zou worden gebracht. Elke beslissing om de uittreding te weigeren moet worden gemotiveerd. Indien de raad van bestuur binnen de twee maanden na ontvangst van voormeld aangetekend schrijven geen besluit heeft genomen, wordt de uittreding geacht aanvaard te zijn. De aansprakelijkheid van de uitgetreden vennoetstrijkt pas bij het einde van het boekjaar waarin de uittreding rechtsgevolgen heeft, onverminderd de toepassing van artikel 371 van het Wetboek van Vennootschappen. Het niet meer voldoen aan de toetredingsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 10, betekent eveneens het einde van het lidmaatschap. De uitbetaling van de aandelen zal geschieden volgens artikel 14.

Artikel 13 – Uitsluiting

Een aandeelhouder kan uitgesloten worden om een wetlige reden en wegens niet-naleving van de statuten of van het huishoudelijk reglement voorzien voor de uitvoering hiervan of omvlie van elke handeling die strijdig is met de belangen van de vennootschap. De uitsluiting wordt uitgesproken door de raad van bestuur met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden en die het besluit moet verantwoord worden op gave van de oorzaak of de redenen ervan. De aandeelhouder wiens uitsluiting voorgesteld wordt, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk mee te delen aan de raad van bestuur binnen de maand nadat het uitsluitingsvoorstel hem bij aangekende brief is toegezonden en waarin opgave wordt gedaan van de oorzaak of de redenen van de uitsluiting. Indien hij daarom verzoekt moet de aandeelhouder worden gehoord. Het besluit, dat met redenen moet omkleed zijn en de feiten vermeldt waarop de uitsluiting is gegrond, wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur. De uitsluiting wordt aangetekend in het register van aandelen en een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen bij aangekende brief toegezonden aan de uitgesloten aandeelhouder.

Art 14 – Terugbetaling van aandelen.

De uitgetreden of de uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandeel zoals ze bepaald werd door de gewone algemene vergadering betreffende het boekjaar waarin de uittreding rechtsgevolgen heeft. De uitbetaling zal geschieden uiterlijk op het einde van het jaar waarin deze gewone algemene vergadering plaatsvindt. De uittredende of uitgesloten aandeelhouders kunnen in geen geval de vereffening van de vennootschap vragen, noch de zegels doen leggen op de goederen en waarden der vennootschap. De waarde van het aandeel bij een vraag tot gedeeltelijke terugbetaling is de waarde bepaald door de laatste gewone algemene vergadering.

Artikel 15 – Vergoeding bij overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder, ontvangen zijn respectievelijke erfgenamen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van zijn aandelen zoals ze bepaald werd door de gewone algemene vergadering betreffende het boekjaar waarin hogeregenoemd feit zich heeft voorgedaan. De raad van bestuur is gemachtigd de rechten van de erfgenamen in overdeeldheid te schorsen, totdat één enkel persoon of titularis wordt aangewezen.

Artikel 16

De algemene vergadering kan te allen tijde een fonds oprichten, obligaties en dergelijke uitgeven.

AFDELING IV - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 17 – Raad van bestuur – Samenstelling – Werking – Kandidatuurstelling.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minimum zeven maximum tien leden, benoemd door de algemene vergadering. De meerderheid van de bestuurders, waaronder de voorzitter en de ondervoorzitter dient apotheker te zijn.

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

De leden van de raad van bestuur zijn aangesteld voor een termijn van zes jaar. Elke twee jaar wordt een derde van de mandaten beëindigd. De mandaten eindigen steeds na de gewone algemene vergadering. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. In het voorkomend geval licht de raad van bestuur uiterlijk twee maanden voor de gewone algemene vergadering de aandeelhouders in van de vrijgekomen mandaten der bestuurders. Daartoe wordt een schrijven aan de aandeelhouders verstuurd per gewone post aan het adres, zoals dit in het aandelenregister is genoteerd. De kandidaturen voor het mandaat van bestuurder dienen binnen de vijftien dagen na de bekendmaking van de vacature te worden ingediend door middel van een ter post aangetekend schrijven, gericht aan de raad van bestuur.

Artikel 18 – Bestuurders

Kunnen door de algemene vergadering tot bestuurder worden gekozen: aandeelhouders die natuurlijke personen zijn en op het ogenblik van hun verkiezing tenminste gedurende één jaar aandeelhouder zijn van de vennootschap, op voorwaarde dat zij de ouderdom van zeventig jaar niet overtroffen hebben. Voor de uittredende bestuurders van wie het mandaat van bestuurder aan herverkiezing toe is, geldt de leeftijdsgrens niet.

Een opdracht van bestuurders is onverniegbaar met:

- een betrekking als werknemer van de vennootschap
- mandaten of functies in verenigingen, organisaties of vennootschappen, waarvan de uitoefening strijdig zou kunnen zijn met de belangen van de coöperatieve vennootschap
- de uitsluiting als aandeelhouder, overeenkomstig artikel 13 van de statuten.

Elke bestuurder is ertoe gehouden de raad van bestuur onmiddellijk schriftelijk in te lichten van de onverenigbaarheden betreffende zijn persoon.

De raad doet hierover binnen de dertig dagen een uitspraak, na de bestuurder te hebben gehoord. In geval de raad oordeelt dat er een onverenigbaarheid is, deelt zij deze beslissing door middel van een aangetekend schrijven binnen de acht dagen mee aan de betrokken bestuurder. Van het oordeel van de raad wordt het door de wet voorgeschreven uittekensel neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Tegen de beslissing van de raad is geen verhaal mogelijk.

Artikel 19 – Vacature

Indien een plaats van bestuurder vrijkomt kan de raad van bestuur in zijn vervanging voorzien. Bijkomende bestuursmandaten kunnen door de raad van bestuur ingevuld worden zolang het maximum aantal bestuurders niet bereikt is. In beide gevallen zal aan de eerstvolgende algemene vergadering gevraagd worden om dit mandaat te bevestigen.

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

Artikel 20 – Vergoeding

Het mandaat van de bestuurders 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.

Artikel 21 – Verantwoordelijkheid – voorzitter – werking

De bestuurders gaan geen enkel persoonlijke verbintenis aan wanneer het gaat om zaken van de vennootschap. Zij zijn enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht, elk in het bijzonder zonder dat enige solidariteit tussen hen bestaat.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Ingeval de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter.

Artikel 22 – Werking

De raad van bestuur vergadert telkens het belang der vennootschap dit vereist. De vergaderingen vinden plaats op de zetel van de vennootschap tenzij in de uitnodiging een andere plaats is aangeduid.

Hij wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden. Bij hoogerdringendheid kan de oproeping binnen een kortere termijn en moedwillig geboden, mits deze mondelinge uitnodiging zo snel mogelijk en in ieder geval voor de vergadering schriftelijk bevestigd wordt.

Het college kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, met uitzondering van de beslissingen over reglementen in uitvoering van artikel 23 die met een bijzondere meerderheid van drie/vierden van de stemmen genomen dienen te worden.

Indien er bij beslissingen die de gewone meerderheid vereisen een 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 van de raad van bestuur blijven uit de verslagen die ondertekend worden door ten minste de meerderheid van de leden van de raad van bestuur. Alle afschriften en uittekensels, ter voorlegging in rechte of voor andere doeleinden worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

De raad van bestuur kan derden als adviseurs tot de raad van bestuur uitnodigen bij gewoon meerderheidsbesluit.

Artikel 23 – Bevoegdheid

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt. De raad van bestuur kan daartoe reglementen opstellen, onder meer tot uitvoering van hetgeen statutair bepaald is.

Artikel 24 – Delegation van bevoegdheid – dagelijks bestuur

Behoudens bijzondere condities wordt de bevoegdheid van de vennootschap vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handtekening. Het dagelijks bestuur en de daarmee overeenkomende vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden opgedragen aan een of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die allen of gezamenlijk optreden, daartoe benoemd door de raad van bestuur. Het uittekensel van de beslissing betreffende de vertegenwoordigingsbevoegdheid moet binnen de vijftien dagen neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank. De aansprakelijkheid van het dagelijks bestuur wordt ten aanzien van hen aan wie het is opgedragen, bepaald overeenkomstig de algemene regels van de lastgeving.

Artikel 25 – Controle

De controle over de verrichtingen der vennootschap wordt uitgevoerd door een commissaris, benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De algemene vergadering stelt een bezoldiging vast in overeenstemming met de controlenomen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

AFDELING V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 26 – Algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders. Een gewone algemene vergadering komt ten minste eenmaal per jaar bijeen. Deze vergadering vindt plaats op de tweede maandag van de maand mei om twintig uur dertig op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de uitnodiging. Indien deze dag een feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Door de zorgen van de raad van bestuur zal een aanwezigheidslijst opgemaakt worden en door de aanwezige aandeelhouders ondertekend worden voor de aanvang der algemene vergadering.

Artikel 27 – Oproeping

De algemene vergadering wordt samengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur.

De bijeenroeping moet geschieden door middel van een aangetekende brief, gewone brief of per e-mail, met opgave van de agenda en vermelding van dag, uur en plaats van de vergadering, die ten minste vijftien dagen voor de datum van de vergadering aan de aandeelhouders moet worden gestuurd.

Algemene vergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens het belang van de vennootschap dit vergt. Hij moet een algemene vergadering bijeenroepen telkens de commissaris of één of meer aandeelhouders die één/tiende van de aandelen bezitten, erom verzoeken, en dit op voorwaarde dat ze de te bespreken agendapunten opgeven.

Algemene vergaderingen aldus aangevraagd moeten door de raad van bestuur bijeengeroepen worden binnen de maand volgend op de aanvraag en zij moeten plaats hebben uiterlijk binnen de vijftien dagen daaropvolgend.

Artikel 28 – Vertegenwoordiging

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander aandeelhouder. De raad van bestuur zal de vorm der volmachten bepalen en deze zullen vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering neergelegd worden ten zetel van de vennootschap.

Artikel 29 – Bureau

De algemene vergadering wordt voorzeten door de voorzitter of bij ontstentenis door een bestuurder door de raad van bestuur aangeduid. De voorzitter duidt de secretaris aan, de vergadering kiest twee stemopnemers.

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

Artikel 30 – Stemrecht

Iedere aandeelhouder heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit, notwithstanding het aantal door ieder geldig uitgebrachte stemmen, voor hem persoonlijk en als lasthebber, niet hoger liggen dan één/tiende van het aantal aanwezige vertegenwoordigde aandelen.

De besluiten worden genomen met een eenvoudige meerderheid der stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

De buitengewone algemene vergadering heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten mits de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en indien ten minste de helft van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze laatste vereiste wordt, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslagt en besluit op gelijke wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen heeft verkregen.

De voorzitter heeft het recht, tijdens de zitting, de vergadering ten hoogste drie weken uit te stellen. Deze vergadering is enkel mogelijk indien het gaat om goedkeuring van de jaarrekening en doet, tenzij de algemene vergadering het anders beslist, geen afbreuk aan de andere reeds genomen besluiten. De volgende vergadering zal over de punten van de agenda welke verdaagd werden beslissen.

Artikel 32 – Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en door minstens twee leden van het bureau. De in en buiten rechte voor te leggen afschriften en uittekensels worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

AFDELING VI – BOEKJAAR – JAARREKENING

Artikel 33 – Boekjaar

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

Artikel 34 – Inventaris – Jaarrekening

Bij het einde van ieder boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) en de door de wet bepaalde verslagen, die aan de algemene vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Artikel 35 – Bekendmaking en goedkeuring jaarrekening – Kwijting aan bestuurders en commissaris.

Het jaarverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris worden voorgezonden aan de algemene vergadering. De algemene vergadering keurt de jaarrekening goed. De algemene vergadering bepaalt de waarde van het aandeel op basis van een voorstel van de raad van bestuur. Deze waarde blijft ongewijzigd van de ene vergadering tot de andere.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreken de algemene vergadering zich uit over het kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris.

De jaarrekening wordt binnen dertig dagen na goedkeuring neergelegd.

Artikel 35bis

Een door de algemene vergadering te bepalen gedeelte van de jaarlijkse inkomsten zal worden voorbehouden voor informatieverstrekking aan en opleiding van de huidige of potentiële leden van de Vennootschap, of het grote publiek.

AFDELING VII - VERDELING VAN DE WINST

Artikel 36 – Winstverdeling

Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt:

- 1) aan de volgestorte aandelen, aan een dividend worden toegekend, dat niet hoger mag zijn dan het maximum bepaald in de relevante wettelijke en reglementaire bepalingen (op het ogenblik van de invoering van deze statutaire bepaling bedraagt dit maximum 6 % van de nominale waarde van de aandelen, na aftrek van de roerende voorheffing).
- 2) de eventuele toe te kennen restorno mag aan de aandeelhouders alleen worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.
- 3) het resterende bedrag wordt overgeheveld naar het reservefonds of naar speciale fondsen, ofwel krijgt het zulke bestemming als de algemene vergadering zal goedgevinden.

Bij verlies mag het nadelige saldo worden overgedragen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, aan de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

AFDELING VIII - ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 37 – Ontbinding

De vennootschap kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijzigingen.

In geval van ontbinding, ofwel vrijwillige, ofwel verplichte, 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.

Artikel 38 – Terugbetaling

Na afbetaling van de schulden en lasten van de vennootschap, zal het overschot eerst dienen om de sommen die op de aandelen werden gestort, terug te betalen. Het overblijvende saldo zal verdeeld worden over alle aandelen.

AFDELING IX - BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 40 – Woonstakeuze

Behoudens anderszuidende schriftelijke kennisgeving, wordt iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd en betekend worden.

Dit geldt ook voor iedere aandeelhouder die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen.

De aandeelhouders worden geacht woonplaats te hebben gekozen op het adres dat in het aandelenregister wordt ingeschreven bij hun toetreding. Ze moeten elke verandering van woonplaats en van e-mailadres, of hun wens om niet meer per e-mail met de vennootschap te corresponderen, schriftelijk of gewijzigd zal door toedoen van het bestuursorgaan in de statuten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt.

Artikel 41 – Interpretatieregel – Intern reglement

Voor al wat niet in deze statuten is voorzien verklaren de aandeelhouders te verwijzen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

2. Het bestuursorgaan van de vennootschap kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern reglement uitvaardigen.

Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Indien er een intern reglement is opgesteld, wordt het intern reglement van het bestuursorgaan in de statuten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt.

De laatste versie van het intern reglement dat werd opgemaakt door het bestuursorgaan dateert van # januari 2023.