



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



20093714

Déposé / Reçu le

06 AOUT 2020

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Ondernemingsnr : **0428 775 335**

Naam

(voluit) : **Portima**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Coöperatieve vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel), Terhulpesteenweg 150 bus 16**

**Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE FINALITEIT EN DE WAARDEN VAN DE
VENNOOTSCHAP - ACTUALISATIE EN WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN -
BENOEMING**

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (2de kanton), lid van "Van Halteren, geassocieerde notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 12 mei 2020, blijkt het dat:

.../...

VII. Verslag

De raad van bestuur heeft een verslag over de toevoeging van de finaliteit en de waarden opgesteld, in toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een exemplaar van dat verslag zal aan deze akte gehecht blijven.

.../...

EERSTE BESLUIT.

Overeenkomstig artikel 39 § 1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de vennootschap haar statuten aanpassen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg :

- is de vergadering van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap, zoals ze gewijzigd zullen worden, beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden

- stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De vergadering besluit dus de statuten te wijzigen om ze aan te passen:

(i) aan het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de toevoeging van de finaliteit en de waarden;

en,

(ii) aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met name:

- op het terminologisch gebied;
- aan de afschaffing van het kapitaal.

(iii) aan de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur.

De vergadering besluit dan ook de volgende nieuwe tekst van de statuten aan te nemen:

TITEL I

BENAMING, VORM, ZETEL, VOORWERP EN DUUR

Artikel 1. BENAMING – VORM

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap, "PORTIMA" genaamd.

Artikel 2. ZETEL

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan overal in België worden verplaatst bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, voor zover een dergelijke verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten inhoudt krachtens de geldende taalregeling. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel zou worden verplaatst naar een ander Gewest.

Artikel 3. VOORWERP

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

De vennootschap heeft als voorwerp, teneinde aan haar aandeelhouders en aan derden directe en indirecte voordelen te verlenen, gemeenschappelijke informatica- en organisatiediensten te creëren, exploiteren, promoten en coördineren.

Zij kan deze verrichtingen doen in eigen naam en voor eigen rekening, maar ook voor rekening van haar aandeelhouders en zelfs voor rekening van derden.

Zij kan tevens alle financiële, industriële en commerciële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en bij wijze van intekening, inbreng, participatie of enige andere manier belangen nemen in elke vennootschap of onderneming waarvan de activiteit analoog, verwant of complementair is aan haar eigen activiteit en, in het algemeen, alle verrichtingen doen die de realisatie van haar voorwerp bevorderen.

Artikel 4. COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN

§1. De vennootschap heeft als coöperatieve finaliteit om in het belang van en in partnerschap met haar aandeelhouders en de verzekeringsmakelaars informaticadiensten en veilige en innovatieve digitale oplossingen te ontwikkelen, te beveiligen en te promoten die de verzekeringsmakelaars en -maatschappijen de mogelijkheid bieden hun productiviteit en de klantenervaring te verbeteren.

§2. De vennootschap heeft de volgende waarden:

•Veilige en innovatieve digitale oplossingen aanbieden aan de verzekeringsmakelaars en -maatschappijen teneinde :

ohun kwaliteitslabel te zijn

ohun oplossingen onophoudelijk te verbeteren

oervoor te zorgen dat hun gegevens veilig zijn

•Zorgen voor een verbetering van de productiviteit en van de klantenervaring voor de verzekeringsmakelaars en -maatschappijen door oplossingen aan te bieden waarmee zij:

otijd zullen willen

oeen lengte voorsprong zullen behouden

ocentraal staan in het kader van de activiteiten van de vennootschap

•Een open dialoog hebben in partnerschap met de verzekeringsmakelaars en -maatschappijen.

Artikel 5. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur die inging op zeven april negentienhonderd zesentachtig. Zij kan op ieder ogenblik worden ontbonden bij beslissing van de Algemene Vergadering, die beslist in de vormen voorgeschreven voor de wijziging van de statuten.

TITEL II

AANDELEN EN EIGEN VERMOGEN

Artikel 6. AANDELEN

Bij de oprichting van de vennootschap werden 935 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel wordt uitgegeven in ruil voor een inbreng en moet voor één vierde volgestort worden. Bovendien kan de Raad van Bestuur ten gepaste tijd een verzoek tot volstorting richten aan de aandeelhouders ter betaling van de voor de aandelen verschuldigde bedragen en iedere aandeelhouder moet het opgevraagde bedrag aan de vennootschap storten op het moment en de plaats die zijn vermeld.

Artikel 7. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vennootschap heeft een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening die op de datum van wijziging van de statuten, met name 12 mei 2020, 20.405 EUR bedraagt en voortvloeit uit de omzetting van rechtswege van het volgestorte deel van het vaste gedeelte van het kapitaal (met name 18.550 euro) en van de wettelijke reserve (met name 1.855 euro) op deze datum.

Inbrengen die plaatsvinden na de genoemde statutenwijziging zullen worden ingeschreven op een beschikbare eigen vermogensrekening, behoudens tegenstrijdige bepaling in het kader van de uitgiftevoorwaarden.

Artikel 8: REGISTER

Het register van de door de vennootschap uitgegeven aandelen op naam wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap en bevat de vermeldingen die zijn vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Er worden geen aandelencertificaten uitgegeven.

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders ten aanzien van derden is beperkt tot hun inbreng. Tussen hen bestaat geen solidariteit of ondeelbaarheid.

Artikel 10. TOETREDING IN HOEDANIGHEID VAN AANDEELHOUDER

I.Elke verzekeringsonderneming erkend overeenkomstig de wet van 13 maart 2016, die de wet van 09 juli 1975 opheffen en vervangen heeft, en die werkt met tussenkomst van zelfstandige makelaars, kan op haar verzoek worden toegelaten in de hoedanigheid van aandeelhouder.

II.De verzekeringsmaatschappij die wenst te worden toegelaten als aandeelhouder richt haar schriftelijk verzoek aan de Raad van Bestuur, die controleert of zij voldoet aan de statutaire vereisten.

Artikel 11. TOETREDING IN HOEDANIGHEID VAN AANGESLOTENE

I.Onverminderd artikel 15.IV van deze statuten, kan een onderneming die volgens het advies van de Raad van Bestuur de toelatingsvoorwaarden vervult van Artikel 10, en waarop een aandeelhouder een rechtstreekse of onrechtstreekse controlebevoegdheid uitoefent, op verzoek van deze aandeelhouder en onder zijn verantwoordelijkheid worden toegelaten om de diensten van de vennootschap te gebruiken in de hoedanigheid van aangeslotene.

II. Onverminderd artikel 15.V van deze statuten, duiden de ondernemingen die volgens het advies van de Raad van Bestuur de toelatingsvoorwaarden van Artikel 10 vervullen en waarop een andere onderneming die deze voorwaarden niet vervult een rechtstreekse of onrechtstreekse controlebevoegdheid uitoefent, onder hen de onderneming aan die, overeenkomstig Artikel 10, kan worden toegelaten in de hoedanigheid van aandeelhouder, evenals die onderneming(en) die, op verzoek van deze aandeelhouder en onder zijn verantwoordelijkheid, kan (kunnen) worden toegelaten om de diensten van de vennootschap te gebruiken in de hoedanigheid van aangeslotene.

III. De gemeenschappelijke verzekeringskassen die, volgens het advies van de Raad van Bestuur, deelnemen aan dezelfde economische entiteit als een aandeelhouder, kunnen eveneens worden toegelaten, op verzoek en onder de verantwoordelijkheid van deze aandeelhouder, om de diensten van de vennootschap te gebruiken in de hoedanigheid van aangeslotene.

IV. De maatschappijen, onderschrijvers van een aandeelhouder, volgens de Raad van Bestuur, kunnen ook worden toegelaten, op verzoek en onder de verantwoordelijkheid van deze aandeelhouder, om de diensten van de vennootschap te gebruiken in de hoedanigheid van aangeslotene.

V. Het schriftelijke verzoek wordt gericht aan de Raad van Bestuur, die controleert of de onderneming of de gemeenschappelijke verzekeringskas of de betrokken maatschappij-onderschrijver voldoet aan de statutaire vereisten.

Artikel 12. TOETREDING IN HOEDANIGHEID VAN CLIËNT

Elke persoon of onderneming kan, in de hoedanigheid van cliënt, de diensten van de vennootschap gebruiken in uitvoering van een gebruiksovereenkomst of bijzondere contracten, in naleving van Artikel 3 van de statuten.

Artikel 13. DEELNEMING IN HET EIGEN VERMOGEN, DE INVESTERINGS- EN BEHEERKOSTEN

Het bedrag waarop de aandeelhouder moet intekenen bij wijze van inbreng wordt bepaald door de Raad van Bestuur, op basis van de regels goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

Dit bedrag moet werkelijk worden gestort in de mate bepaald door de Raad van Bestuur opdat de kandidaat-aandeelhouder kan worden ingeschreven in het vennootschapsregister.

Behalve zijn participatie in het eigen vermogen, moet elke aandeelhouder bijdragen tot de investerings- en beheerkosten van de vennootschap. Deze bijdrage wordt door de Raad van Bestuur bepaald.

Artikel 14. OVERDRACHT VAN AANDELEN

De aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan aandeelhouders, tegen de netto-actiefwaarde van deze aandelen die resulteert uit de laatste jaarrekening die naar behoren werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering, afgezien van iedere reserve en de niet-afgeschreven waarde van de investeringen op ééndertig december van hetzelfde boekjaar.

Elke overdracht die niet volgens deze regels gebeurt, wordt als nietig beschouwd.

Artikel 15. VERLIES VAN DE HOEDANIGHEID VAN AANDEELHOUDER

I. De aandeelhouder verliest die hoedanigheid bij overdracht van alle aandelen, bij uittreding of bij uitsluiting.

II. Een aandeelhouder die niet meer voldoet aan de statutaire vereisten om aandeelhouder te worden, wordt beschouwd als uitdend van rechtswege.

III. Een aandeelhouder kan worden uitgesloten voor wettige redenen die als dusdanig worden beschouwd door de Raad van Bestuur wanneer hij zich niet houdt aan deze statuten of aan de regelmatige beslissingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

IV. De aandeelhouder die, overeenkomstig Artikel 11.I, een controlebevoegdheid krijgt over een of meerdere andere aandeelhouders, kan bij de Raad van Bestuur van de vennootschap de aansluiting aanvragen van de aandeelhouder(s) die hij controleert en die omwille van die aansluiting dan zijn (hun) hoedanigheid van aandeelhouder(s) verliest (verliezen).

V. Wanneer, overeenkomstig Artikel 11.II, een onderneming die de toelatingsvoorwaarden van Artikel 10 niet vervult een rechtstreekse of onrechtstreekse controlebevoegdheid krijgt over meerdere aandeelhouders, kan de onderneming aangeduid als aandeelhouder eveneens bij de Raad van Bestuur van de vennootschap de aansluiting aanvragen van de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de controlebevoegdheid van dezelfde onderneming en die omwille van hun aansluiting dan hun hoedanigheid van aandeelhouder verliezen.

Artikel 16. UITTREDING

De aandeelhouders kunnen uit de vennootschap treden ten laste van haar vermogen krachtens de volgende voorwaarden:

I. De uittreding van een aandeelhouder is niet toegestaan vóór het verstrijken van een periode van vijf jaar die ingaat op de dag van zijn toetreding in de hoedanigheid van aandeelhouder of de dag dat de diensten van de coöperatieve voor hem worden opgesteld als deze dag later valt dan zijn toetreding.

II. Onverminderd deze verplichting kan elke aandeelhouder uit de vennootschap treden met een opzeg van twaalf maanden, betekend in de eerste zes maanden van het boekjaar.

III. De uittredingsaanvraag dient per aangetekend schrijven te worden gericht aan de Raad van Bestuur op de zetel van de vennootschap of per mail naar het e-mailadres van de vennootschap.

IV. De uittreding heeft betrekking op de totaliteit van de aandelen van de aandeelhouder.

V. Een uittreding is slechts toegelaten voor zover er na de uittreding nog steeds minimaal drie aandeelhouders zullen zijn.

Punten I, II, III en V zijn niet van toepassing wanneer de aandeelhouder wordt beschouwd als uitdend van rechtswege.

Artikel 17. UITSLUITING

De uitsluiting van een aandeelhouder wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur, die de aandeelhouder eerst dient te horen en zijn beslissing moet motiveren.

Artikel 18. RECHTEN VAN DE AANDEELHOUDER DIE ZIJN HOEDANIGHEID IS VERLOREN

De aandeelhouder die zijn hoedanigheid van aandeelhouder is verloren op een andere manier dan door de overdracht van zijn aandelen, heeft recht op het bedrag van de netto-actiefwaarde van zijn aandelen zoals ze resulteert uit de laatste jaarrekening, naar behoren goedgekeurd door de Algemene Vergadering, afgezien van elke reserve en de niet-afgeschreven waarde van de investeringen op eenendertig december van datzelfde boekjaar.

De bijdrage tot de investerings- en beheerskosten vermeld in Artikel 13 blijft verworven door de vennootschap.

De waarde van het scheidingsaandeel moet worden uitbetaald ten laatste de maand nadien, behoudens dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien de waarde van het scheidingsaandeel niet kan worden uitbetaald in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt het recht op uitbetaling opgeschort tot wanneer uitkeringen opnieuw toegelaten zijn. Het voor het scheidingsaandeel verschuldigde bedrag dient te worden betaald vóór iedere andere uitkering aan aandeelhouders. Op dit bedrag is geen enkele interest verschuldigd.

De aandeelhouder die zijn hoedanigheid van aandeelhouder is verloren kan noch de vereffening van de vennootschap veroorzaken, noch het maatschappelijk vermogen laten verzegelen of de inventaris opvragen. Voor de uitoefening van zijn rechten moet hij zich beroepen op de boeken en geschriften van de vennootschap en op de beslissingen van de Algemene Vergaderingen.

TITEL III

BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 19. SAMENSTELLING

I. De vennootschap wordt beheerd door een collegiaal bestuursorgaan, de Raad van Bestuur genaamd, samengesteld uit minstens zes en hoogstens zeventien leden.

II. Onverminderd alinea 2, is hij noodzakelijkerwijs als volgt samengesteld:

- elk van de aandeelhouders die meer dan vijf procent van de door de vennootschap uitgegeven aandelen bezitten, draagt een lijst van kandidaten voor waaruit twee bestuurders worden gekozen;
- de ondernemingsgroepen van de vier belangrijkste aandeelhouders dragen gezamenlijk een lijst van kandidaten voor waaruit één bestuurder wordt gekozen. Die bestuurder zal de Raad van Bestuur voorzitten;
- de ondernemingen die deelnemen in de feitelijke vereniging "VMVM" dragen gezamenlijk een lijst van kandidaten voor waaruit één bestuurder wordt gekozen;
- elk van de volgende unies of federaties van verzekeringsmakelaars draagt een lijst van kandidaten voor waaruit één bestuurder wordt gekozen:
 - de Beroepsvereniging van VerzekeringsMakelaars, afgekort "B.V.V.M";
 - de Fédération des Courtiers en Assurances et des Intermédiaires Financiers de Belgique, afgekort "FEPRABEL";
 - De Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen, afgekort FVF;
- de afgevaardigd bestuurder van de vennootschap (= de CEO), tenminste wanneer hij werd benoemd in toepassing van Artikel 26.III.

De ondernemingen genoemd in de vorige alinea die de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden slechts in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd zo lang zij deze hoedanigheid behouden. Wanneer evenwel in toepassing van Artikel 15.IV of Artikel 15.V een onderneming wordt aanvaard in de hoedanigheid van aangeslotene en haar hoedanigheid van aandeelhouder verliest, indien zij in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd was, zal deze vertegenwoordiging verworven zijn voor de aandeelhouder die de aansluiting van de betreffende onderneming heeft aangevraagd en dit vanaf de beslissing tot aansluiting.

III. De vertegenwoordiging die de ondernemingen, verenigingen, unies, federaties en andere personen genoemd in dit Artikel genieten, is exclusief voor hen en kan niet het voorwerp uitmaken, zelfs niet voorlopig, van enige overdracht of delegatie van welke aard ook ten gunste van een andere aandeelhouder of elke andere persoon of onderneming.

Artikel 20. BENOEMINGEN

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering die beslist bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Zij worden gekozen uit een lijst die wordt voorgelegd, overeenkomstig Artikel 19.

De kandidaten voorgesteld overeenkomstig Artikel 19 moeten naargelang het geval behoren tot de Raad van Bestuur of tot het personeel van een aandeelhouder of lid zijn van de directie, bij voorkeur de CEO, van de ondernemingen die deelnemen in de feitelijke vereniging VMVM of in de betreffende unies of federaties van verzekeringsmakelaars.

Artikel 21. VERTEGENWOORDIGING OP DE BERAADSLAGINGEN

I. Onverminderd Artikel 21.II kan elke bestuurder die verhinderd is om een vergadering van de Raad van Bestuur bij te wonen een mandataris die eveneens deel uitmaakt van de Raad van Bestuur van de vennootschap, aanduiden om in zijn naam te stemmen, op voorwaarde dat de voorzitter van de vergadering vooraf bij eenvoudige brief of via het e-mailadres van de vennootschap op de hoogte wordt gebracht van de naam of de hoedanigheid van de mandataris.

Geen enkele bestuurder kan meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen op dezelfde vergadering.

II. Elke bestuurder die de unies of federaties van verzekeringsmakelaars vertegenwoordigt kan worden vergezeld door een plaatsvervanger waarvan de identiteit vooraf wordt meegedeeld aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

In aanwezigheid van de bestuurder die hij vergezelt, is de plaatsvervanger gemachtigd om de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen; hij mag evenwel niet tussenkomen in de beraadslagingen noch deelnemen aan de stemmingen.

III. Geen enkele bestuurder mag zich meer dan tweemaal na elkaar laten vertegenwoordigen.

Artikel 22. DUUR EN KOSTELOOSHEID VAN HET MANDAAT

De duur van het mandaat van de bestuurders is vastgesteld op twee jaar. Het mandaat kan worden hernieuwd. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Een bestuurder kan van zijn functies worden ontheven bij beslissing van de Algemene Vergadering.

Indien een bestuurdersplaats vacant is, kunnen de overige bestuurders er voorlopig in voorzien tot de volgende Algemene Vergadering, die het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder al dan niet zal bevestigen. In geval van een bevestiging voltooit de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de Algemene Vergadering hierover anders beslist. Bij gebreke van een bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot die datum.

Artikel 23. VOORZITTERSCHAP, VICE-VOORZITTERSCHAP EN SECRETARIAAT

Het voorzitterschap van de Raad van Bestuur wordt in toepassing van Artikel 19.II toevertrouwd aan de bestuurder van de vier belangrijkste aandeelhouders.

De Raad van Bestuur kiest onder haar leden tevens een vice-voorzitter. De voorzitter van de Raad van Bestuur duidt bovendien ook de secretaris aan.

De voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris worden benoemd voor een duur van twee jaar, die kan worden verlengd.

De duur van hun mandaat in de Raad van Bestuur mag evenwel niet langer bedragen dan de duur van hun bestuurdersmandaat die is vastgesteld overeenkomstig Artikel 22.

Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de vice-voorzitter.

Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter en de vice-voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door het oudste lid.

Artikel 24. VERGADERINGEN

De Raad van Bestuur vergadert na oproep door de voorzitter, zo vaak als de belangen van de vennootschap dit vereisen en minstens viermaal per jaar. Ze wordt tevens opgeroepen op verzoek van twee van haar leden die verschillende ondernemingen vertegenwoordigen.

De Raad van Bestuur vergadert op de zetel of op elke andere plaats die is aangeduid in de oproepbrief.

Behalve in dringende gevallen die moeten worden gemotiveerd in het verslag van de vergadering, gebeuren de oproepen per e-mail verstuurd naar de bestuurders, minstens vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering, en bevatten ze ook de agenda. Zij worden per gewone post verstuurd naar de bestuurders voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepen. Iedere bestuurder kan afzien van de oproep en in elk geval wordt het beschouwd als een geldige oproep indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen als twee derden van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen worden genomen bij twee derde meerderheid.

Indien de deelnamemodaliteiten in de oproep zijn aangeduid, kunnen de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde telecommunicatiemiddel moet de Bestuurders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de Bestuurders die op die manier aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.

De beraadslagingen en stemming van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in het verslag, dat wordt ondertekend door de meerderheid van de bestuurders die op de vergadering aanwezig zijn.

De afschriften en uittreksels van deze verslagen worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 25. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheden die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die door de wet of door deze statuten zijn voorbehouden voor de Algemene Vergadering.

Artikel 26. UITVOEREND COMITÉ - DAGELIJKS BESTUUR

I. De Raad van Bestuur kan een Uitvoerend Comité oprichten waarvan hij de samenstelling en bevoegdheden bepaalt. Onverminderd Artikel 19.II, moet dit comité samengesteld zijn uit de afgevaardigd bestuurder van de vennootschap, uit de CEO van elk van de aandeelhouders die meer dan 5% van de door de vennootschap uitgegeven aandelen bezitten en uit de CEO van de onderneming die de feitelijke vereniging "VMVM" vertegenwoordigt in de Raad van Bestuur van de vennootschap.

II. Het Uitvoerend Comité beslist over zijn werkwijze. Het Uitvoerend Comité wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Van iedere vergadering van het Uitvoerend Comité wordt een verslag opgesteld.

III. De afgevaardigd bestuurder wordt benoemd door de Raad van Bestuur van de vennootschap en is belast met de opdrachten die diezelfde Raad van Bestuur toevertrouwt, alsook met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap in al haar daden en voor de rechtbank. De Raad van Bestuur kan de kandidaat afgevaardigd bestuurder kiezen uit de bestuurders in functie of buiten de Raad van Bestuur. In dit laatste geval stelt de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering voor om zijn kandidaat te benoemen als

bestuurder. In geval van een negatieve beslissing van de Algemene Vergadering stelt de Raad van Bestuur een andere kandidaat voor.

IV. Naast de afgevaardigd bestuurder kan de Raad van Bestuur het dagelijkse bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft delegeren aan een of meerdere personen die al dan niet de hoedanigheid hebben van bestuurder en die alleen, gezamenlijk of als college handelen.

V. De Raad van Bestuur, de afgevaardigd bestuurder en de persoon (personen) die zijn belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap kunnen, binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden, bijzondere mandaten verlenen aan een of meerdere personen.

VI. De bezoldigingen verbonden met de voornoemde delegaties worden bepaald door de Raad van Bestuur.

Artikel 27. CONTROLE

De vennootschap wordt gecontroleerd, overeenkomstig de wet, door een of meerdere commissarissen die door de Algemene Vergadering van de aandeelhouders worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De Algemene Vergadering bepaalt de bezoldigingen van de commissaris(sen).

TITEL IV

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 28. SAMENSTELLING

De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar beslissingen zijn voor elk van hen bindend.

Zij bezit de bevoegdheden die haar worden toegekend door de wet en door deze statuten.

Elke aandeelhouder heeft het recht om de Algemene Vergadering bij te wonen. Een aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder. Rechtspersonen kunnen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris die geen aandeelhouder is.

Elke aandeelhouder heeft het recht om zich te laten vergezellen door een expert.

Artikel 29. SAMENROEPING EN OPROEPBRIEVEN

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen door de Raad van Bestuur en desgevallend door de commissaris(sen). De Raad van Bestuur moet de gewone Algemene Vergadering minstens eenmaal per jaar samenroepen, op de tweede dinsdag van mei, in de gemeente van de zetel van de vennootschap, om met name te beslissen over de jaarrekening van het vorige boekjaar, en over de kwijting aan de bestuurders en commissaris(sen). Als deze dag een feestdag is, wordt de gewone Algemene Vergadering op de volgende werkdag gehouden.

De Raad van Bestuur en desgevallend de commissaris(sen) kan (kunnen) ook een buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen. Zij moeten dit doen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die minstens een tiende van alle aandelen bezitten, hierom verzoeken, met minstens de agendapunten die door deze aandeelhouders voorgesteld zijn.

De Algemene Vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats die is aangeduid in de oproepbrief.

De oproepbrieven bevatten de agenda. Ze worden naar de aandeelhouders, de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen) verstuurd per e-mail, minstens vijf volle dagen vóór de Vergadering. Ze worden per gewone post verstuurd naar de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepen. Iedere persoon kan afzien van de oproep en in elk geval wordt het beschouwd als een geldige oproep indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de Algemene Vergadering.

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte worden genomen, en voor zover de deelnamemodaliteiten in de oproep zijn aangeduid, kunnen Algemene Vergaderingen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde telecommunicatiemiddel moet de aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de Algemene Vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de Algemene Vergadering zich dient uit te spreken.

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 aandeelhouders kunnen unaniem en schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de Algemene Vergadering behoren, behalve de beslissingen die moeten worden verleden in een authentieke akte. In dit geval dienen de samenroepingsformaliteiten niet nageleefd te worden. De leden van de Raad van Bestuur en de commissaris(sen) kunnen op hun verzoek kennisnemen van deze beslissingen.

Artikel 30. BUREAU

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en, bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij afwezigheid van beiden, door de bestuurder met de grootste anciënniteit binnen de Raad van Bestuur van de vennootschap en die op de vergadering aanwezig is.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

De vergadering kiest twee stemopnemers.

Artikel 31. AANWEZIGHEIDSKWORUM EN MEERDERHEID

De Algemene Vergadering beslist, behoudens uitzonderingen voorzien in deze statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat is vertegenwoordigd.

Het stemmen gebeurt bij handopsteking, behalve wanneer de Vergadering er anders over beslist.

Wanneer de Algemene Vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging van de statuten, kan ze slechts geldig beraadslagen en stemmen als de oproepbrieven de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig vermelden en als de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders minstens de helft van de aandelen vertegenwoordigen. Als deze laatste voorwaarde niet is vervuld, wordt een nieuwe vergadering samengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en stemmen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Een beslissing terzake is slechts geldig als zij drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen verenigt, zonder rekening te houden met de onthoudingen in de teller of de noemer, onder voorbehoud van de toepassing van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene bijzondere bepalingen voor de wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden.

De Algemene Vergadering kan niet beraadslagen en stemmen over punten die niet zijn aangeduid in de agenda, tenzij in de vergadering alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

Artikel 32. AANTAL STEMMEN

Elke aandeelhouder bezit een aantal stemmen dat gelijk is aan zijn aantal aandelen.

Het recht behorend bij de aandelen waarvan de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen nog niet zijn geschied, wordt opgeschort.

Artikel 33. VERSLAG

De verslagen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter, de stemopnemers, de secretaris en de aandeelhouders die erom verzoeken. De afschriften en uittreksels uit deze verslagen, te bezorgen aan derden, worden ondertekend door één of meerdere bestuurders die vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.

TITEL V

JAARREKENING – VERDELING VAN DE WINST

Artikel 34. BOEKJAAR

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

Artikel 35. JAARREKENINGEN

Aan het eind van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur de inventaris op, evenals de jaarrekening en het jaarverslag die moeten worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Bovendien dient de Raad van Bestuur haar verwachtingen in voor het volgende boekjaar.

Artikel 36. VERDELING VAN DE WINST

Bij de realisatie van haar voorwerp streeft de vennootschap naar winst voor haar aandeelhouders.

Het balansoverschot, na aftrek van de algemene en bedrijfskosten en van de noodzakelijk geachte provisies en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheid te beslissen over de bestemming van de winst en over het bedrag van de uitkeringen, op voorstel van de Raad van Bestuur, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling. Er mag geen enkele uitkering gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of zou worden ingevolge een dergelijke uitkering. Zolang de vennootschap een statutair of wettelijk onbeschikbaar eigen vermogen bezit, mag er geen enkele uitkering gebeuren indien het netto-actief kleiner is dan het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen of ingevolge een dergelijke uitkering kleiner zou worden dan dit bedrag.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich met een bijzondere stemming uit over de kwijting van de bestuurders en de commissaris(sen).

TITEL VI

ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 37. ONTBINDING

Behalve de bepalingen voorzien in Artikel 5, wordt de vennootschap ontbonden voor de bijzondere redenen die gelden voor coöperatieve vennootschappen.

Artikel 38. VEREFFENAARS

In geval van ontbinding gebeurt de vereffening van de vennootschap door bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn, tenzij de Algemene Vergadering beslist om de vereffening toe te vertrouwen aan een of meerdere vereffenaars waarvan zij de bevoegdheden en, in voorkomend geval, de bezoldigingen bepaalt.

Artikel 39. VEREFFENING

Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap of consignatie van de sommen die daarvoor nodig zijn, wordt het saldo in de eerste plaats gebruikt voor de terugbetaling van de stortingen gedaan voor de volstorting van de aandelen.

Als niet alle aandelen zijn volgestort in gelijke mate, herstellen de vereffenaars het evenwicht tussen de aandelen wat hun volstorting betreft, hetzij door het opvragen van stortingen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

Het teveel aan de activa wordt verdeeld onder de aandelen, in gelijke verhoudingen.

TITEL VII

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 40. TOEPASBAAR RECHT – OPLOSSEN VAN GESCHILLEN

De relaties tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, bestuurders, dagelijks bestuurders, commissarissen of vereffenaars, of tussen deze verschillende personen of ondernemingen in het kader van vennootschapsaangelegenheden en de uitvoering van deze statuten, worden beheerst door het Belgisch recht.

Bij akkoord tussen partijen, kunnen de geschillen tussen de voornoemde personen of ondernemingen het voorwerp uitmaken van een definitieve beslechting door bemiddeling.

Artikel 41. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Onverminderd de wettelijke en statutaire bepalingen kan de Raad van Bestuur een ontwerp van een huishoudelijk reglement opstellen teneinde deze statuten toe te passen en de algemene werking van de vennootschap te regelen.

Dit ontwerp kan de aandeelhouders ook elke bepaling voorschrijven die het belang van de vennootschap dient. Dit ontwerp wordt goedgekeurd door een besluit van de Algemene Vergadering genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging.

.../...

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders:

- de heer Geert Deschoolmeester, ter vertegenwoordiging van Allianz Benelux ;
- de heer François-Valéry Lecomte , ter vertegenwoordiging van Axa Belgium ;
- de heer Edwin Schellens , ter vertegenwoordiging van Fidea
- de heer Wilfried Neven, ter vertegenwoordiging van Allianz Benelux .

De vergadering beslist om:

•de volgende personen te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap tot de gewone algemene vergadering die in 2022 zal plaatsvinden:

- de heer Patrick Cauwert, ter vertegenwoordiging van de « Fédération des Courtiers en Assurances et des Intermédiaires Financiers de Belgique », afgekort Feprabel;
- de heer Hans De Cuyper, ter vertegenwoordiging van AG Insurance;
- de heer Henk Janssen, ter vertegenwoordiging van Baloise Belgium;
- de heer Pascal Joosten, ter vertegenwoordiging van BVVM;
- de heer Rudi Serron, ter vertegenwoordiging van P&V Verzekeringen;
- de heer Marc Simons, ter vertegenwoordiging van P&V Verzekeringen.

•de heer Joris Smeulders, ter vertegenwoordiging van Baloise Belgium; te benoemen tot bestuurder van de vennootschap tot de gewone algemene vergadering die in 2022 zal plaatsvinden:

•om de benoemingen als bestuurders te bekrachtigen van de volgende personen die werden gecoöpteerd door:

-de raad van bestuur van 19 februari 2020:

- ode heer Jeroen Spinoy, ter vertegenwoordiging van Allianz Benelux ;
- ode heer Jean-Philippe Vandenschrick, ter vertegenwoordiging van Axa Belgium;

-de raad van bestuur van 5 mei 2020:

- ode heer Jef Van In, ter vertegenwoordiging van Axa Belgium.

.../...

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, aanwezigheidslijst, volmachten, verslag en gecoördineerde statuten.
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel