

Dit intern reglement zal door de Raad van Bestuur ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering van 2 december 2016.

BEDRIJFSGEGEVENS

La Coopérative du Domaine des Cortils SCRL/CVBA

Maatschappelijke zetel – Siège social

4670 Blegny Chemin des Cortils 5

n° entreprise : 065/595/577/48

Werkingsadres:

4670 Blegny Chemin des Cortils 5

Provincie: Liège

Rekeningnummer: BE 91 7350 4198 0776

BTW nummer: BE06 559 577 48

Sociaal secretariaat: Acerta

Statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch staatsblad 20160606-XXX op datum van 06.06.2016



INTERN REGLEMENT

van La Coopérative du DOMAINE DES CORTILS SCRL/CVBA korthedshalve aangeduid met Cortils

Dit Intern Reglement is van toepassing op de vennoten van Cortils die voldoen aan de verder gestelde toetredings- en aansluitingsvoorwaarden. Dit Intern Reglement maakt met de Statuten een geheel uit. In geval van strijdigheid tussen dit reglement en de statuten hebben de bepalingen van de statuten voorrang.

Hoofdstuk I Venoot van Cortils

Art. 1. Inschrijving op één of meerdere aandelen gebeurt door het invullen van het inschrijvingsformulier op de website van Cortils of ter plekke op het domein en door overschrijving van nominaal 1000 euro of een andere dan geldende waarde per aandeel op de bankrekening van Cortils. De waarde van het aandeel kan op beslissing van de Algemene Vergadering ten allen tijde worden aangepast.

Art. 2. De Raad van Bestuur beslist over acceptatie van de inschrijver als venoot. In principe zal dit in eerste instantie als C venoot geschieden. Vaste bewoners verkrijgen na een proeftijd van 12 maanden de status B. Definitieve toetreding als venoot ontstaat pas na acceptatie. Nieuwe vennoten dienen het gedachtegoed van Cortils, zoals verwoord in de statuten, dit reglement, in haar kernwaarden / leefregels en haar beleid te onderschrijven.

Art. 3. De beslissing over het al dan niet aanvaarden als venoot wordt door de Raad van Bestuur binnen de maand na datum van het binnenkomen van het verzoek genomen en onmiddellijk betekend aan de aanvrager. Ingeval van weigering worden de redenen van de weigering aan de betrokken kandidaat meegedeeld en het reeds gestorte geld geretourneerd. Ingeval deze termijn dreigt te worden overschreden, kan de Raad van Bestuur een extra termijn van 1 maand nemen tot acceptatie. Dit wordt de inschrijver kenbaar gemaakt. Wordt ook die termijn overschreden dan is de inschrijving automatisch geaccepteerd.

Art. 4. De inschrijver wordt pas effectief lid na de overschrijving van betaling en acceptatie. Zodra de inschrijving is geaccepteerd wordt ervan uitgegaan dat de venoot de statuten, het intern reglement, de kernwaarden en het gevoerde beleid eerbiedigt.

Art. 5. De inschrijvingsdatum is de datum waarop tot acceptatie van de venoot is besloten. Na acceptatie, betaling en registratie ontvangt de inschrijver per e-mail of uitzonderlijk per brief een

uittreksel uit het vennotenregister op naam. Het uittreksel uit het vennotenregister is een actuele weergave van de aandelen van de vennoot op de op het register vermelde acceptatiedatum.

Art.6. De statuten voorzien dat het vennotenregister in elektronische vorm gecommuniceerd wordt en op elk moment beschikbaar kan worden gesteld aan de vennoten.

Het register is door vennoten te downloaden via een link op de site hetgeen het gemakkelijk maakt om een buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen ingeval van betwisting van het beleid van de Raad van Bestuur (zie art III.10).

Art. 7. Het register is voorbehouden voor intern gebruik van Cortils, de verspreiding of toezending aan derden (niet Cortils-vennoten) is verboden.

Art. 8. Een aandeel is een risicobelegging. Behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de resultaten in de toekomst. De privaatrechtelijke aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng.

Art. 9. Vennoten die van adres veranderen, dienen binnen de 14 dagen hun adreswijziging schriftelijk te betekenen bij de secretaris van de Raad van Bestuur. Indien dit verzuimd wordt waardoor correspondentie aan de vennoot niet of niet tijdig bekend wordt is de vennoot uitsluitend zelf aansprakelijk voor de gevolgen.

Art. 10. Overdracht van aandelen vereist altijd de goedkeuring van de Raad van Bestuur.

Art.11. Uittreding of terugneming aandelen. De uittreding of terugneming moet schriftelijk en aangetekend worden betekend bij de voorzitter of de secretaris van de Raad van Bestuur. Het moet geschieden uiterlijk op 30 juni en gaat dan in per één januari van het jaar na het boekjaar, waarin de schriftelijke opzeg werd gegeven. De uittreding en terugneming kan pas in behandeling worden genomen na vereffening van alle rekeningen en na het nakomen van aangegane verbintenissen.

De uittreding of terugneming wordt bevestigd door de schrapping van de vennoot uit het vennotenregister. De uitbetaling van de aandelen is een besluit dat voorbehouden is aan de Raad van Bestuur en kan later plaatsvinden dan de schrapping uit het vennotenregister.

Art.12. Uitsluiting wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur. De beslissing met redenen omkleed wordt ingeschreven in het vennotenregister en aan de betreffende uitgesloten vennoot betekend.

Art.13. De waarde van het scheidingsaandeel wordt berekend als volgt. Volgens de boekwaarde- ofwel boekhoudkundige waarde methode. Dit houdt in bij een volledig getrouw en juiste weergave van de realiteit in de jaarrekening het eigen vermogen te delen door het aantal uitgegeven aandelen. Het eigen vermogen ondergaat daarbij eventueel een afcorrectie met de nog niet-afgeschreven oprichtingskosten en met de nog niet-afgeschreven kosten van onderzoek en ontwikkeling (activeringen). De waarde van het aandeel wordt bepaald op basis van de waarde van de coöperatie volgens de laatst door de Algemene Vergadering goedgekeurde respectieve 3 jaarverslagen van de afgelopen 3 boekjaren en daarvan wordt het gemiddelde bepaald.

Art.14. Cortils kan bij een teveel aan eigen vermogen overgaan tot terugbetaling van kapitaal aan de vennoten. Het terugstorten van kapitaal aan de vennoten geschiedt volgens de modaliteiten die door de Raad van Bestuur wordt bekendgemaakt aan alle vennoten. Dit geldt in het bijzonder, wanneer de inschrijvingen na een oproep het benodigde bedrag overschrijden.

Art. 15. Elke vennoot heeft één stem per aandeel. Er geldt een beperking voor grootaandeelhouders. In relatie tot de hoeveelheid aanwezige aandelen tijdens een Algemene Vergadering wordt hiervan 10% genomen en dat is het maximum waarover de grootaandeelhouder kan beschikken bij stemming.

Art.16. Indien een vennoot aandelen als onderpand verstrekt dient de vennoot de Raad van Bestuur onverwijld daarvan te verwittigen bij aangetekend schrijven.

Hoofdstuk II Bestuur van de vennootschap

Art.1. De kandidaturen voor de functie van bestuurder maken hun belangstelling, voorzien van een motivering, bekend per aangetekend schrijven aan de voorzitter van de Raad van Bestuur tenminste 14 dagen vóór de datum van de Algemene Vergadering (of van de Raad van Bestuur wanneer deze ertoe gebracht wordt om in een vacant bestuurdersmandaat te voorzien) bijeengeroepen om over deze kandidaturen te stemmen.

Art.2. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vertrouwt het Dagelijks Bestuur aan gedelegeerde bestuurders toe.

Art.3. De Raad van Bestuur is samengesteld uit minimaal 3 en maximaal 9 leden. De leden worden voorgedragen door de A of B vennoten en gekozen en gemandateerd door de Algemene Vergadering. Het is mogelijk bij uitzondering een bestuurder te kiezen die geen vennoot is. In de samenstelling van de Raad van Bestuur wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillende bedrijfsspecialisaties van de vennoten. Ook een evenwichtige verdeling mannelijk en vrouwelijke energie is wenselijk.

De duur van een mandaat bedraagt 6 jaar. Om de drie jaar dient de helft van de Raad van Bestuur uit te treden en zich aan herverkiezing te onderwerpen. Wanneer een bestuurder ontslag neemt of wordt uitgesloten als vennoot, duidt de Raad van Bestuur een vervanger aan die het mandaat van de ontslagnemende of uitgesloten bestuurder verder zet. Het mandaat van deze aangeduide vervanger dient ter goedkeuring worden voorgelegd op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Het mandaat /delegatie van bestuurder van Cortils heeft een duur van 6 jaar en neemt slechts een einde in volgende gevallen:

- Na een termijn van 6 jaar.
- Met uitzondering van de helft van het bestuur die na oprichting zichzelf hebben aangeduid of anders bij lot al na drie jaar uittredend en herkiesbaar te zijn.
- Bij vrijwillig ontslag.
- Indien de bestuurder niet meer voldoet aan de eisen die in de Statuten of Intern Reglement gesteld, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
- Bij overlijden.
- Bij ontslag door de Algemene Vergadering.

Art.4. De Raad van Bestuur vergadert minstens vier keer per jaar. De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen per email of brief gericht aan de bestuurders tenminste 1 week vóór de vastgestelde datum van de vergadering. Het streven is om tijdig data vast te stellen zodat vergaderdata ruim te voren overeengekomen zijn en daarmee zoveel mogelijk bestuurders aanwezig te hebben. De oproepingsbrief wordt ondertekend door de persoon of de personen die het initiatief nemen tot de vergadering, overeenkomstig de statuten. Op vraag van de voorzitter kan elk bestuurder agendapunten aandragen met concrete toelichting. Deze komen op de agenda.

Art.5. De besprekingen van de Raad van Bestuur worden geleid door de voorzitter, A-vennoot, of bij zijn afwezigheid door de aanwezige bestuurder met de meeste anciënniteit.

Art.6. De redactie van de verslaglegging en het secretariaat van de vergaderingen worden toevertrouwd aan een daartoe door de Raad aangeduid persoon.

De tekst van het verslag van de Raad van Bestuursvergaderingen wordt aan al de bestuurders gezonden, maar enkel de bestuurders die aanwezig waren op de vergadering kunnen hun eventuele opmerkingen laten gelden, ten laatste op de volgende vergadering tijdens dewelke de definitieve tekst ervan zal goedgekeurd worden.

Het verslag wordt goedgekeurd door ondertekening door de voorzitter en secretaris van de bestuursleden die aanwezig waren op de vergadering, waarop het verslag betrekking heeft.

Art.7. De goedgekeurde verslagen van vergaderingen van de Raad van Bestuur (uitgezonderd gevoelige en/of persoonlijke informatie) zijn op aanvraag beschikbaar voor alle aandeelhouders van Cortils.

Art.8. Een bestuurslid dat tussentijds zijn/haar functie wil neerleggen brengt dit ter kennis aan de Raad van Bestuur op de eerstvolgende vergadering. Het ontslag gaat in na het besluit van de Raad van Bestuur. Dit ontslag ontslaat de bestuurder niet van de verplichting om voor de aandeelhoudersvergadering décharge te verwerven voor zijn/haar mandaat.

Hoofdstuk III De Statutaire Algemene Vergadering

Art. 1. De jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering van de vennoten heeft plaats op de tweede zaterdag van juni om 15.00u op het domein. De vergadering hoort het jaarverslag, behandelt de jaarrekening en de bestemming van winst of verlies en geeft kwijting aan de Raad van Bestuur. Desgevallend verlengt ze het mandaat van bestuurders. De Algemene Vergadering benoemt en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur.

Art.2. De Algemene Vergadering beslist in alle aangelegenheden die Cortils aangaan. Zo beslist zij onder meer, over de waarde van de aandelen, het dividend, de goedkeuring van de rekeningen, projectinvesteringen in het algemeen en de aankoop van grote machines in het bijzonder.

Art.3. De aanvragen van vennoten tot opname van agendapunten worden per mail gericht tot de voorzitter van de Raad van Bestuur. Deze aanvraag dient uiterlijk 1 week voor de Algemene Vergadering ingebracht te worden. Ongeacht of het hier gaat om een statutaire Algemene Vergadering, een extra Algemene Vergadering of een door een groep vennoten bijeengeroepen buitengewone Algemene Vergadering (zie art. 10). De voorzitter is verplicht dit ingekomen punt voor te leggen aan de Algemene Vergadering en mogelijkheid te bieden voor mondeling te geven toelichting.

Art. 4. Punten die niet vermeld staan op de agenda van de Algemene Vergadering en dus laat binnenkomen, mogen slechts besproken en ter stemming voorgelegd worden wanneer alle aanwezige Bestuurders en alle aanwezige vennoten hiermee instemmen.

Art. 5. De uitnodiging tot een Algemene Vergadering gebeurt digitaal en wordt minstens acht dagen vooraf aan de vennoten toegestuurd. Ze vermeldt de agendapunten van de vergadering. Vennoten die samen op eenzelfde adres wonen ontvangen een gezamenlijke uitnodiging, tenzij ze vragen om de uitnodiging afzonderlijk te ontvangen.

Art. 6. De intrest die de Algemene Vergadering op het gestorte kapitaal toekent, mag niet hoger zijn dan door de vennootschapswetgeving is toegestaan. *Bvb.: Voor het boekjaar 2014 is de wettelijke fiscaliteit gemaximeerd tot een percentage van 6% en is de verworven intrest vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bedrag van 190 euro.*

Art. 7. Samen met de uitnodiging tot de statutaire Algemene Vergadering ontvangen de vennoten ook een verkorte versie van het jaarverslag en van de jaarrekening die ter behandeling en goedkeuring zullen worden voorgelegd. Het uitgebreide verslag ligt ter inzage op het kantoor van Cortils.

Art. 8. De redactie van de verslagen en het secretariaat van de Algemene Vergaderingen worden toevertrouwd aan een daartoe door de Raad van Bestuur aangeduid persoon. Het verslag wordt in het Nederlands en het Frans opgemaakt. De tekst van het verslag van de Algemene Vergadering wordt aan alle vennoten gezonden. Het verslag wordt goedgekeurd door ondertekening door de voorzitter en een andere bestuurder.

Art. 9. Het verslag van de Algemene Vergadering wordt via e-mail aan de vennoten bezorgd op dezelfde wijze als de uitnodiging.

Art.10. Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden, indien tenminste 5 vennoten ofwel vennoten die tezamen 10% van de aandelen vertegenwoordigen een dergelijk

vergadering doen bijeenroepen onder vermelding van het agendapunt(en) met de reden voor dringende noodzaak. De Raad van Bestuur zal binnen 1 maand een dergelijke vergadering organiseren.

Hoofdstuk IV Diverse Bepalingen

Art. 1. Volstreekte geheimhouding wordt opgelegd aan de bestuurders, evenals aan alle personen die door hun functie kennis hebben of als bezoekend vennoot kennis krijgen van gevoelige informatie. Deze verplichting tot geheimhouding bestaat eveneens tegenover de leden van de vennootschap en van de Algemene Vergadering. De bepalingen van dit artikel verminderen in niets het recht om vanuit controle bevoegdheden kennis te nemen van interne informatie alsmede het recht om situaties middels een agendapunt op de agenda van de Algemene Vergadering of op de agenda van de Raad van Bestuur te plaatsen.

Art. 2. De communicatie met de vennoten gebeurt bij voorkeur digitaal.

Art. 3. Adreskeuze. Alle mededelingen en betekeningen, die onder de statuten en het intern reglement moeten worden gedaan aan de vennootschap moeten om geldig te zijn worden verstuurd naar het volgende adres:

Voorzitter van de Raad van Bestuur
La Coopérative du Domaine des Cortils, scrl
Chemin des Cortils, 5
4670 Blegny, België

Of naar het e-mail adres: emmeline@chateaucortils.com

Art. 4. Bij niet-nakoming van de verplichtingen opgelegd door de statuten van de vennootschap, haar Intern Reglement, kernwaarden /leefregels of de beslissingen van de Raad van Bestuur of van de Algemene Vergadering, kan de Raad van Bestuur aan een vennoot straffen opleggen naargelang de ernst van de overtreding en de schade die aan de vennootschap wordt toegebracht. Zo kunnen bijvoorbeeld de lidmaatschapsrechten worden geschorst voor ten hoogste één jaar, of kan de uitsluiting van de vennoot worden beslist.

Art. 5. De gedelegeerde dagelijkse bestuurders zijn belast met de dagelijkse gang van zaken. Dat betekent dat alles wat de normale dagelijkse gang van zaken van de coöperatie behelst en alles wat in redelijkheid en in geval van gering belang een onmiddellijk besluit vergt door deze bestuurders uitgevoerd wordt. Hun handtekening en hun representatie van de coöperatie valt onder de delegatie. Vaak zal dat ondersteund worden door een begroting voor de normale uitgaven.

Art. 6. Bij beslissingen over grote beleidslijnen zal de Raad van Bestuur akkoord moeten gaan. Projecten moeten door het Dagelijks Bestuur goed onderbouwd voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur.

Art. 7. In een begroting kan door de Raad van Bestuur goedkeuring gegeven worden voor een project. De posten binnen dit project hebben dan geen goedkeuring nodig van de Algemene Vergadering. Het Dagelijks Bestuur zal van elk project naast een duidelijke omschrijving en een tijdsplan ook een begroting met een dekkingsplan voorleggen aan de Raad. Tussentijds wordt over het verloop van dit project verantwoording afgelegd aan de Raad.

Art. 8. Het Intern Reglement kan gewijzigd worden door de Raad van Bestuur met een 2/3 aanwezigheidseis (2 van elke 3 personen dus) of gerepresenteerd. Na het genomen besluit treedt het in werking na goedkeuring door de Algemene Vergadering. De nieuwe versie wordt gepubliceerd op de internet site en de veranderingen worden gecommuniceerd via email. Zo nodig kan de Raad van Bestuur tevoren een hoorzitting organiseren of de wijzigingen op een andere wijze communiceren.

Dit Intern Reglement werd door de Raad van bestuur op 2 december 2016 goedgekeurd.

Dit Intern Reglement werd door de Algemene Vergadering op 2 december 2016 goedgekeurd.

Versie 110116