

REGLEMENT van INTERNE ORDE van de CV IMPACT SHAKERS COOP

Het Reglement van Interne Orde van de CV IMPACT SHAKERS COOP is opgesteld in overeenstemming met en integreert gedeeltelijk de Statuten van de vennootschap om het lezen te faciliteren.

AFDELING I. ALGEMENE CONCEPTEN

Artikel 1 - Definities

1. "Artikel" Artikel van het huidige Reglement van Interne Orde;
2. "Algemene Vergadering" Algemene vergadering van CV IMPACT SHAKERS COOP;
3. "Coöperant" of "Lid" Iedere natuurlijke of rechtspersoon die daadwerkelijk aandelen in CV IMPACT SHAKERS COOP bezit;
4. "Raad van Bestuur" Beheersorgaan van CV IMPACT SHAKERS COOP;
5. "Investeringscomité" comité bestaande uit 5 individuen waaronder 3 A aandeelhouders en 2 B aandeelhouders verkozen onder de coöperanten;
6. "Project" Elk bedrijf dat het selectieproces binnen CV IMPACT SHAKERS COOP is begonnen om in aanmerking te komen voor financiële steun;
7. "RIO" Het huidige Reglement van Interne Orde, waarin de visie, de doelstellingen en de belangrijkste regels voor het functioneren van CV IMPACT SHAKERS COOP zijn vastgelegd;
8. "De Vennootschap" of "de Coöperatie" de vennootschap CV IMPACT SHAKERS COOP;
9. "Deelnemend Bedrijf" Elk bedrijf dat financiële steun ontvangt van CV IMPACT SHAKERS COOP;
10. "Financiële steun" Financiële tussenkomst van CV IMPACT SHAKERS COOP in de vorm van een deelneming in het aandelenkapitaal, een achtergestelde lening of een andere vorm van financiële tussenkomst;
11. "Statuten" De statuten van CV IMPACT SHAKERS COOP.

Artikel 2 - Reglement van Interne Orde (ROI) en Statuten

1. Tenzij in het RIO uitdrukkelijk anders is bepaald, is in het algemeen bepaald dat:
 - a. Elke verwijzing naar een wet of voorschrift omvat tevens elke wijziging, vervanging of intrekking van die wet of dat voorschrift;
 - b. Woorden in het meervoud hebben dezelfde definitie als woorden in het enkelvoud, en omgekeerd;
 - c. De koppen en onderverdelingen zijn uitsluitend bedoeld om het lezen te vergemakkelijken, maar hebben als zodanig geen juridische betekenis;

d. De in het RIO genoemde termijnen zijn gerekend van middernacht tot middernacht. Zij worden berekend vanaf de dag volgend op de dag van de handeling of de gebeurtenis die er aanleiding toe geeft. De dag van het verstrijken van de termijn is in de termijn begrepen. Indien de verval dag geen werkdag is in Brussel, wordt hij verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Alle termijnen worden berekend in werkdagen (in Brussel). Perioden die in maanden of jaren worden vastgesteld, worden van dag tot dag berekend.

2. Aanvaarding van het RIO en naleving van de bepalingen van het RIO zijn essentiële voorwaarden voor de toetreding van nieuwe leden. Niet-naleving van de RIO kan leiden tot de uitsluiting van een in overtreding zijnde lid, in overeenstemming met de statuten (art. 5).

3. Het RIO wordt vastgesteld en gewijzigd door de Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 14 van de statuten.

4. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen van de Vennootschap.

5. In geval van strijdigheid tussen het RIO en de Statuten, prevaleren de Statuten.

AFDELING II. VISIE, MISSIE EN INVESTERINGSFOCUS

Artikel 3 - Visie en Missie

1. Het doel van de vennootschap is om een coöperatief en burger-investeringsfonds op te zetten dat projecten met een grote maatschappelijke en ecologische impact in verschillende economische sectoren financieel ondersteunt.

Impact Shakers Coop heeft als voorwerp het verstrekken van een sociaal en economisch voordeel aan haar vennoten. Dit onder meer middels het samenbrengen van fondsen met als doel de ethische en solidaire aanwending van middelen, om bij te dragen aan de ondersteuning en uitbouw van maatschappelijke en ecologische verantwoorde ondernemingen met oprichters met diverse achtergronden. Om ervoor te zorgen dat er meer ondernemingen worden opgericht die werken aan een betere samenleving en positieve ecologische impact is er financiële- en kennisondersteuning nodig om deze bedrijven in een vroege fase te laten groeien. Impact Shakers Coop heeft tot doel om meer van dit type bedrijven te zien slagen en ze meer schaalbaar te maken. Er is ook grote nood aan nieuwe oprichters met meer diverse achtergronden die nieuwe problemen via bedrijfsoplossingen gaan aanpakken. Dit zijn exact de types bedrijven die Impact Shakers Coop zal helpen groeien.

2. De Coöperatie streeft ernaar om een burger gebaseerd en verenigend initiatief te zijn, toegewijd aan de financiële ondersteuning van maatschappelijke en ecologische veranderingen. Om dit te bereiken wenst zij:

a. Openlijk, in harmonie en in samenwerking met andere publieke en private actoren in sociale en ecologische economische sectoren te werken;

b. Alternatieve en complementaire bronnen van financiering aan te bieden op traditionele bronnen van financiering (banken, publieke investeringsmaatschappijen, private investeerders, etc.);

- c. Burgers te verzoenen met financiering door hen hun middelen ter beschikking te laten stellen van betekenisvolle maatschappelijke en ecologische projecten;
- d. Een katalysator en certificeerder van solide 'impact ondernemerschapprojecten' te zijn;
- e. Degelijk risicomanagement en diversificatie te verzekeren door te investeren in projecten met verschillende profielen, maturiteit en noden.

Artikel 4 - Investeringsaanpak

Een aantal RIO-regels is ingegeven door het investeringsperspectief op lange termijn van de coöperatie, die maatschappelijke en ecologische veranderingen wil begeleiden door financiële steun. Deze kernbeginselen, die hieronder nader worden uitgewerkt, luiden als volgt:

- a. Leden die de coöperatieve wensen te verlaten, kunnen alleen de nominale waarde van hun aandelen terugkrijgen. Overeenkomstig artikelen 6 e.v. van de statuten heeft een uittredend of uitgesloten lid recht op terugbetaling van de nominale waarde van zijn aandelen op voorwaarde dat :
 - (i.) Deze waarde overschrijdt niet het netto-actief gedeeld door het aantal aandelen op basis van het netto-actief zoals dit blijkt uit de balans van het voorgaande jaar, naar behoren goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Leden tijdens het boekjaar waarin het ontslag werd genomen of de uitsluiting werd uitgesproken. Bij gebreke daarvan heeft het uittredende of uitgesloten lid slechts recht op het deel van de nettoactiva van de Vennootschap dat door zijn aandelen wordt vertegenwoordigd. Hij heeft geen recht op een aandeel in de reserves, meerwaarden en voorzieningen of op enige andere uitbreiding van het eigen vermogen.
 - (ii.) De terugbetalingen mogen niet meer bedragen dan een tiende van het nettovermogen, zoals dat blijkt uit de vorige, door de Algemene Vergadering goedgekeurde balans. In dat geval wordt de terugbetaling uitgesteld tot wanneer de omstandigheden dat toelaten. Onder netto activa wordt verstaan het totaal van de activa zoals zij in de balans voorkomen, verminderd met de voorzieningen en de schulden. De terugbetaling van het ontslagnemend of uitgesloten lid geschiedt in de volgorde van ontvangst van de eenvoudige brief of e-mail.
- b. Overeenkomstig artikel 16 van de statuten kan het bedrag van het dividend in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van de groepen van coöperatieve vennootschappen en coöperatieve vennootschappen. Op deze basis zal de Vennootschap dividenden uitkeren voor een bedrag van ten hoogste zes procent (6%) van de nominale waarde van de aandelen, waarop bronbelasting zal worden ingehouden tegen het door de wettelijke voorschriften opgelegde percentage. Het overschot zal worden ingehouden, met name om in de komende jaren een dividend veilig te stellen of om eventuele verliezen in verband met een specifieke belegging op te vangen. De dividenden zijn betaalbaar op de tijdstippen en op de plaatsen die door de Raad van Bestuur worden vastgesteld.
- c. Het staat elk lid vrij op één of meer aandelen in te schrijven (zie art. 5 e.v. van de statuten). Voor elk type aandeel waarop wordt ingetekend, wordt een jaarlijkse management fee van 3% op het op

dat moment geïnvesteerde kapitaal aangerekend om een deel van de werkingskosten van CV IMPACT SHAKERS COOP te dekken.

d. De vennootschap werkt volgens het principe van de participatieve democratie, zodat elke coöperant één stem heeft, ongeacht het aantal aandelen die bezit.

Artikel 5 - Risico

Beleggen in de Vennootschap, zelfs in de vorm van een alternatieve financiering voor een belegging in aandelen, houdt een risico in dat kan leiden tot het gedeeltelijke of volledige verlies van de belegging.

Voor verdere informatie hieromtrent wordt verwezen naar de op dat ogenblik actuele "Informatienota".

AFDELING III. ECOSYSTEEM

Artikel 6 - Partnerships

1. De Coöperatie heeft en breidt verder haar ecosysteem van partners uit die haar missie delen om maatschappelijke en ecologische uitdagingen via ondernemerschap aan te pakken.
2. De Coöperatie en haar structuren stellen hun respectievelijke kennis, diensten en vaardigheden ten dienste van anderen om de projecten en deelnemende bedrijven te ondersteunen. pport.
3. Afhankelijk van het type diensten, zijn deze betalend of kosteloos.
4. Het ecosysteem wordt voorgesteld, nooit opgelegd. Elke structuur blijft vrij om de eigen wijze van functioneren en wijze van vergoeding te bepalen.

AFDELING IV. COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP

Artikel 7 - Statuten

1. De Vennootschap werd opgericht als een coöperatieve vennootschap onder de naam CV IMPACT SHAKERS COOP.
2. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 9290 BERLARE, Kruisstraat 46
3. Zij is ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nummer 0777.637.221 en de statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23 november 2021.

Artikel 8 - Aandelen

1. Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen op naam.

2. De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van de klassen A en B.
 - a. De aandelen categorie A vertegenwoordigt de aandelen categorie van "coöperanten die garant staan voor de visie van de coöperatie". Deze categorie omvat de aandelen in het bezit van de oprichters van de Vennootschap, voor zover zij nog lid zijn, alsook elk lid dat op geldige wijze tot Bestuurder van de Vennootschap is benoemd.
 - b. De aandelen van categorie B zijn van de categorie "gewone coöperant". Deze klasse is voor aandelen in het bezit van iedereen die geen oprichter is.
3. De A aandelen hebben een nominale waarde van zestig (60) euro en de B aandelen hebben een waarde van tweehonderd vijftig (250) euro.
4. Tenzij waar elders gespecificeerd in de Statuten, houden A en B aandelen dezelfde rechten en plichten in.
5. De deelnemingsrechten veranderen van categorie in geval van verkoop, naargelang de houder in aanmerking komt voor de ene of de andere categorie.
6. Behalve de aandelen die de inbreng vertegenwoordigen, mogen er geen andere soorten effecten in het leven worden geroepen, onder welke benaming ook, die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen die recht geven op een aandeel in de winst. Naast de aandelen waarop hierna wordt ingeschreven, kunnen in de loop van het bestaan van de vennootschap andere aandelen worden uitgegeven, met name in het kader van de toelating van leden of van een verhoogde inschrijving. De Raad van Bestuur bepaalt de uitgiftekoers, het bij de inschrijving te storten bedrag alsook, in voorkomend geval, de termijnen voor het bestaan van de nog te storten bedragen en de rentevoet over deze bedragen.

Artikel 9 - Toegang van leden

1. Als Lid wordt beschouwd, iedere natuurlijke of rechtspersoon, erkend door de Raad van Bestuur, die heeft ingeschreven op één of meer aandelen van de Vennootschap.
2. De toelating impliceert de volledige betaling van alle geplaatste aandelen en de toetreding tot de statuten en het RIO. Het niet voldoen aan deze voorwaarden stelt het Lid bloot aan de volgende risico's:
 - a. De weigering van toelating van het Lid door de Raad van Bestuur. De Vennootschap deelt de objectieve redenen voor deze weigering mee aan de belanghebbende indien hij daarom verzoekt.
 - b. Leden die niet binnen de gestelde termijn betalen, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente verschuldigd van tien procent (10%) per jaar vanaf de vervaldatum, onverminderd het recht van de Vennootschap om gerechtelijke stappen te ondernemen om het gehele uitstaande saldo terug te vorderen, het abonnement te annuleren of het in gebreke blijvende Lid uit te sluiten.
 - c. De schorsing van de stemrechten verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet zijn verricht, zolang deze stortingen, die regelmatig worden opgevraagd en verschuldigd zijn, niet zijn verricht.

3. De leden stemmen ermee in alle mededelingen van de Vennootschap langs elektronische weg te ontvangen, met inbegrip van de oproepingen tot de Algemene Vergaderingen.

4. Aan iedere natuurlijke persoon die handelingsonbekwaam is, wordt de uitoefening van zijn vertegenwoordigings- en stemrecht in de algemene vergadering opgedragen aan zijn wettelijke vertegenwoordiger. Elke rechtspersoon moet een gevolmachtigde aanwijzen die de vertegenwoordigingsbevoegdheid en het stemrecht van de rechtspersoon uitoefent. In geval van wijziging van de vertegenwoordiger moet de rechtspersoon de wijziging binnen tien (10) werkdagen na de datum van de wijziging melden.

Artikel 10 - Vertrek van leden

1. De Leden houden op deel uit te maken van de Vennootschap door hun ontslag, uitsluiting, overlijden, verbod, faillissement of insolventie.

2. Elk lid dat geen schulden heeft bij de coöperatie kan ontslag nemen, op voorwaarde dat hij één (1) jaar of langer lid is geweest en dat hij zijn wens om de vennootschap te verlaten kenbaar maakt (per gewone brief of langs elektronische weg) tijdens de eerste zes (6) maanden van het boekjaar, overeenkomstig de wet (art. 367 van het Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999). De Raad van bestuur kan het ontslag slechts weigeren indien dit leidt tot:

- a. het kapitaal verminderen tot een lager bedrag dan het vaste deel dat bij deze statuten is vastgesteld;
- b. Vermindering van het aantal vennoten tot minder dan drie;
- c. Ernstige gevolgen hebben voor de financiële situatie van de coöperatie, waarover zij soeverein oordeelt.

Wanneer de uittreedende medewerker handelingsonbekwaam is, is de machtiging van de bevoegde vrederechter vereist. Daartoe richt de wettelijke vertegenwoordiger van de medewerker een verzoek aan de griffie van het vrederegerecht van de woonplaats van de handelingsonbekwame persoon. De vrederechter willigt het verzoek in als hij het in het belang van de beschermde persoon acht.

3. Ieder lid kan om gegronde redenen worden uitgesloten, met name indien hij niet meer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, zich misdraagt of in strijd met de belangen van de Vennootschap gedraagt, niet meer in staat is zijn rechten als lid uit te oefenen, of om welke andere reden ook.

Uitsluiting wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur, die beslist met een tweederde (2/3) meerderheid. Het lid om wiens uitsluiting wordt verzocht, kan zijn opmerkingen schriftelijk kenbaar maken aan de Raad van Bestuur, binnen een maand na verzending van een eenvoudige brief of email met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting. Indien hij in de brief met zijn opmerkingen daarom verzoekt, moet het lid worden gehoord. Elk besluit tot uitsluiting van een lid wordt met redenen omkleed en vastgelegd in notulen die door de Raad van Bestuur worden opgesteld en ondertekend. In dit proces-verbaal worden de feiten vermeld waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt ingeschreven in het register van de leden van de Vennootschap.

Op verzoek van het uitgesloten lid kan binnen vijftien (15) dagen per gewone brief of per e-mail een ondertekend afschrift van de beslissing aan hem worden toegezonden.

Artikel 11 - Overdracht van aandelen

1. De aandelen zijn overdraagbaar onder levenden, mits de in artikel 7 van het RIO vastgestelde algemene toelatingsvoorwaarden worden nageleefd. De naleving van deze voorwaarden wordt beoordeeld door de Raad van Bestuur.
2. De aandelen kunnen door overlijden enkel worden overgedragen aan de erfgenamen en rechtverkrijgenden van het overleden Lid. In dat geval zijn de nieuwe leden, door hun hoedanigheid van lid, automatisch gehouden de regels van de Statuten en het ROI te respecteren.
3. de aandelen kunnen niet aan derden worden overgedragen als gevolg van de ontbinding van een rechtspersoon Lid, ongeacht de oorzaak (vrijwillige ontbinding, faillissement, enz.). In dat geval zal de uitsluitingsprocedure worden toegepast.

Artikel 12 - Communicatie met de leden

De communicatie tussen de Vennootschap en de Leden, en binnen de verschillende organen van de Vennootschap, geschiedt langs elektronische weg, en met name: De communicatie geschiedt zoveel mogelijk per e-mail, op de door de Leden ter beschikking gestelde emailadres.

De website van de coöperatie (<https://www.impactshakers.com>) bevat zowel informatie rond de projecten en deelnemende bedrijven als periodieke informatie over de coöperatie. Informatie die niet publiek is zal via e-mail gecommuniceerd worden inclusief de oproepen om te stemmen.

AFDELING V. ORGANEN EN ACTOREN VAN DE VENNOOTSCHAP

A. De Raad van Bestuur

Artikel 13 - Missie

De Raad van Bestuur is er om te verzekeren dat de vennootschap zich ontwikkelt in overeenstemming met de maatschappelijke en ecologische missie en visie gedefinieerd in het RIO.

Artikel 14 - Samenstelling & Mandaat

1. De Raad van Bestuur is samengesteld uit 5 bestuurders allen leden van de coöperatie, aangeduid door de Algemene Vergadering op voorstel van de A-Aandeelhouders. Zij zal bestaan uit minimum drie A-aandeelhouders en twee B-aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering. De A-aandeelhouders worden benoemd voor een periode van 6 jaar en de B-aandeelhouders worden benoemd voor een periode van 2 jaar. Wijzigingen in de samenstelling of duur van het mandaat zijn onderworpen aan goedkeuring door de volgende Algemene Vergadering. Aftredende bestuurders zijn herverkiesbaar.

2. In het geval van een vacature in de Raad van Bestuur, mogen de overblijvende bestuurders de vacature tijdelijk invullen. De aanduiding is onderworpen aan goedkeuring door de volgende Algemene Vergadering.
3. Tenzij anders bepaald bij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde beëindigen, met of zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen.
4. Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van het mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Onmiddellijk na de oprichting hebben de vennoten-oprichters, verenigd in algemene vergadering, de volgende benoemingen gedaan:

Worden als A-bestuurders aangesteld voor een periode van zes jaar vanaf heden:

- * Mevr BRAECKMAN Yonca voornoemd;
- * Mevr BOUZIDI Anaïs voornoemd.

De bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd, verklaren te benoemen voor een periode van zes jaar vanaf heden:

- * tot voorzitter van de raad van bestuur: Mevr. BRAECKMAN Yonca voornoemd;
- * tot gedelegeerd bestuurder: Mevr. BOUZIDI Anaïs voornoemd.

Het mandaat van de benoemde bestuurder(s) wordt onbezoldigd uitgeoefend, wat niet tegengesteld is aan een vergoeding die kan uitgekeerd worden aan een bestuurder die een operationele bevoegdheid in de vennootschap opneemt.

Artikel 15 Bevoegdheid en Werkwijze

1. De Raad van Bestuur heeft de breedste bevoegdheid van administratie en beschikking om de missie te realiseren en het dagelijks management uit te voeren.
2. De verschillende bestuurders vormen samen een college.
3. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen ("gedelegeerd bestuurder(s)" zie artikel 14 punt 5), die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan kan te allen tijde het orgaan van dagelijks bestuur herroepen.

4. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of persoon belast met het dagelijks bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger

die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk, zowel burgerlijk als strafrechtelijk, alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Artikel 16 - Vergaderingen

1. Het collegiaal bestuursorgaan wordt samengeroepen op verzoek van een bestuurder, iedere keer dat het belang van de vennootschap dit vereist.
2. Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen als enerzijds ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en anderzijds als een Bestuurder A aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Als een eerste bijeenkomst van de raad echter niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, maar op voorwaarde dat een Bestuurder A aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 17 - Beslissingen

1. Beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Niettemin is voor elke beslissing van de raad over een aantal in Artikel 12 van de Statuten gedefinieerde aangelegenheden ten minste de goedkeuring van een Bestuurder A vereist.
2. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of het lid dat de bijeenkomst voorziet, doorslaggevend. Een bestuurder mag, zelfs per brief, telex, telegram, fax of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder volmacht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats te stemmen.
3. De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders. De afschriften en uittreksels van die notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

B. De Chief Executive Officer

Artikel 18 - Delegatie

1. De Raad van Bestuur mag, onder haar verantwoordelijkheid, het dagelijks management van de vennootschap toevertrouwen aan één of meerdere bestuurders de de titel 'Managing Director' of

'CEO' zullen dragen. Daarnaast, mag zij ook speciale gelimiteerde bevoegdheden aan gelijk welke vertegenwoordiger toekennen, zonder dat die deel uitmaakt van de Raad van Bestuur.

2. De Raad van Bestuur zal de plichten en bevoegdheden van de persoon aan wie zij die toekennen bepalen en kan die ten allen tijde aanpassen of intrekken.

4. Anaïs Bouzidi is momenteel aangesteld als managing director, tot wanneer er een 'CEO' wordt aangesteld.

Artikel 19 - Bevoegdheid

1. De CEO is bevoegd om:

a. Het dagelijks operationeel management van de vennootschap uit te voeren;

b. De ontwikkeling van de vennootschap in overeenstemming met de richtlijnen uitgezet door de Raad van Bestuur;

c. Het dagelijks financieel management, inclusief boekhouding, de betalingen van normaal operationeel management in overeenstemming met de statuten en de betaling van normale operationele kosten in overeenstemming met de statuten;

d. Het dagelijks management van human resources, zonder af te doen aan de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om belangrijke medewerkers of dienstverleners goed te keuren;

e. Vertegenwoordiging van de vennootschap, meer specifiek bij autoriteiten, in de context van het dagelijks management van de vennootschap;

f. Met uitsluiting van strategische beslissingen of een beslissing die volgens de Statuten door de Raad van bestuur genomen moet worden.

C. De Algemene Vergadering

De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten zijn verplichtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders.

Artikel 20 - De Gewone Algemene Vergadering

1. De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de commissaris, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op eerste donderdag van de maand juni, om 18 uur.

Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

2. Deze vergadering :

a. Aanhoort het management rapport opgesteld door de bestuurders en het rapport van de auditor (als de vennootschap er één heeft) en de antwoorden op de vragen rond dit rapport of andere items op de agenda.

b. Beslist over de aanvaarding van de jaarrekening.

c. Beslist over de kwijting die gegeven wordt aan de bestuurders en de auditors. Deze kwijting zal enkel valide zijn wanneer de jaarrekeningen geen weglatingen of misrepresentatie van de werkelijke staat van de vennootschap zijn.

3. De jaarrekeningen worden dan op de discretie van de raad van Bestuur gepubliceerd in overeenstemming met de wetten en regelgevingen die van toepassing zijn op de vennootschap.

Artikel 21 - De Buitengewone Algemene Vergadering

1. De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en, naargelang het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

2. Ze moet gehouden worden binnen de maand na de oproeping.

Artikel 22 - Bevoegdheid

Onverminderd strengere meerderheidsvereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vereist elke beslissing van de algemene vergadering over de volgende punten minstens de goedkeuring van de meerderheid van de aandeelhouders van categorie A, waarbij onthoudingen worden beschouwd als tegenstemmen:

(i) wijziging van de statuten;

(ii) uitgifte van aandelen en alle andere effecten die hun houder ervan na uitoefening, omzetting of ruil het recht geven om in te schrijven op aandelen of andere effecten van de vennootschap, voor zover die uitgifte wordt beslist door de algemene vergadering;

(iii) fusie, (gedeeltelijke) splitsing, (gedeeltelijke) inbreng van activa, inbreng of overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak van de vennootschap, evenals elke andere herstructurering waarover volgens de wet moet worden beslist door de algemene vergadering;

(iv) beslissingen over de ontbinding of de vereffening van de vennootschap, inclusief de aanduiding en de vergoeding van de vereffenaar(s);

(v) benoeming, ontslag en vergoeding van de commissaris(sen) van de vennootschap. De stemming gebeurt via handopsteking of hoofdelijk, tenzij de vergadering anders beslist. De benoeming van bestuurders en commissarissen vindt in principe bij geheime stemming plaats. Indien de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging van de statuten van de vennootschap, kan zij slechts geldig beraadslagen als de onderwerpen van de beraadslaging in de oproeping worden vermeld en

indien de vergadering wordt bijgewoond door leden die ten minste de helft van de stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen.

Artikel 23 - Houden van Vergaderingen

1. De Raad van Bestuur zal de Algemene vergadering bijeenroepen door middel van een eenvoudige uitnodiging via post of elektronische weg, inclusief de agenda, geadresseerd aan de leden in overeenstemming met de legale vereisten, tenminste vijftien volle dagen vóór de vergadering. Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken, en zal in elk geval aanzien worden als zijnde regelmatig opgeroepen indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

2. Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet lid. Het voordragende bestuursorgaan van de vergadering mag de vorm van de derde bepalen en vereisen dat die gestuurd wordt naar een plaats en binnen een bepaalde tijdspanne.

3. Op voorstel van het bestuursorgaan of de persoon die de algemene vergadering bijeenroept, kan de vergadering ook op afstand worden gehouden, langs elektronische weg of met gelijk welk vocaal (conferentiegesprek), visueel (videovergadering) of schriftelijk communicatiemiddel (bespreking via een intern of extern beveiligd platform of door uitwisseling van elektronische post, waarbij alle leden tegelijkertijd op één enkel systeem voor berichtenverkeer aangesloten zijn). De aandeelhouders die op die wijze aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering gehouden wordt, wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft.

Het elektronische communicatiemiddel moet iedere aandeelhouder minstens in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, deel te nemen aan de beraadslagingen, zijn recht om vragen te stellen uit te oefenen en zijn stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

4. Elke Algemene Vergadering zal voorgezeten worden door de voorzitter van de Raad van Bestuur of een door hem aangeduide bestuurder.

5. Een aanwezigheidslijst wijzend op de identiteit van de leden en het aantal aandelen dat ze bezitten moet getekend worden door hen of hun afgevaardigde voordat ze de vergadering betreden. De volmachten en formulieren van zij die op afstand gestemd hebben wordt bij deze lijst gevoegd.

6. De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen ondertekend door de aandeelhouders die zulks zouden vragen; de uittreksels en kopies van deze notulen worden door een bestuurder ondertekend.

Artikel 24 - Beslissingen

1. Het principe is dat elk lid één stem heeft, onafhankelijk van het aantal aandelen dat die bezit.

2. In de statuten is momenteel één stem per aandeel voorzien. Bij de eerstvolgende Algemene Vergadering zal er gestemd worden om de statuten aan te passen naar "één stem per lid". Om zo snel mogelijk het principe in overeenstemming te brengen met de statuten.
3. Behalve in gevallen voorgeschreven door de wet waar een meerderheid van vijftenzeventig (75) procent van de geldige stemmen vereist zijn, zullen beslissingen genomen worden door een simpele meerderheid van stemmen, onafhankelijk van het aantal vertegenwoordigde aandelen.
4. Er zal gestemd worden door handopsteking tenzij de vergadering anders beslist.
5. Het benoemen van bestuurders en commissaris zal in principe via geheime stemming gaan.
6. Leden kunnen mogelijk ook stemmen via een formulier dat opgesteld wordt door de Raad van Bestuur waarop de volle identiteit wordt aangeduid (achternaam, eerste namen, domicilie of geregistreerde zetel), het aantal onderschreven aandelen, de agenda en de stem voor elk voorstel.
7. Dit formulier moet gedateerd worden en minstens drie (3) dagen voor de vergadering bezorgd worden op het aangegeven e-mailadres.
8. Met uitzondering van een goed gestaafde noodsituatie zal de vergadering enkel geldig kunnen stemmen over items op de agenda.

D. Investeringscomité

Artikel 25 - Samenstelling

1. Het Investeringscomité wordt samengesteld uit 5 leden gekozen uit de volgende groepen:
 - a. Drie (3) A-aandeelhouders benoemd voor drie (3) jaar
 - b. Twee (2) B-aandeelhouders benoemd voor één (1) jaar
2. Comité leden zullen de afwezigheid van een belangenconflict bevestigen en onmiddellijk alle informatie ontsluiten die mogelijk tot een vermoeden van een belangenconflict kunnen leiden.
3. De samenstelling van het comité wordt gecommuniceerd aan alle leden op de Algemene Vergadering.
4. Momenteel bestaat het Investeringscomité alleen uit A-aandeelhouders. Vóór de eerste stemming over een project zal een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te stemmen over de benoeming van twee B-aandeelhouders.

Artikel 26 - Verkozen A-aandeelhouders

1. Elke drie (3) jaar verkiest de Raad van Bestuur drie (3) A-Aandeelhouders van de vennootschap die lid zullen worden van het investeringscomité.

2. Het mandaat in het investeringscomité wordt kosteloos uitgeoefend gedurende drie (3) jaar en is hernieuwbaar.

Artikel 27 - Verkozen B-Aandeelhouders

1. Elk jaar verkiest de Algemene vergadering twee B-Aandeelhouders van de vennootschap die lid zullen worden van het investeringscomité.
2. Ten minste vijftien volle dagen voor de Algemene Vergadering, worden leden via email op de hoogte gesteld dat ze hun kandidatuur kunnen insturen voor het comité.
3. Het mandaat in het investeringscomité wordt kosteloos uitgeoefend gedurende één (1) jaar en is hernieuwbaar.

E. Observator

Artikel 28 - Missie

1. Voor elk deelnemend bedrijf, duidt de vennootschap een observator aan om die op te volgen.
2. De observator verifieert dat de visie vertegenwoordigt door de vennootschap verankerd blijft in het lange termijn management van het deelnemende bedrijf.
3. De aangeduide observator in kwestie is Impact Shakers Hub BV, die in twee van de gedefinieerde selectieprocedures ook verantwoordelijk is voor de initiële selectie en due diligence van de voorgestelde projecten en de ondersteuning ervan.
4. Impact Shakers Hub BV voorziet kosteloos de due diligence, observator- en promotiekosten van Impact Shakers Coop totdat het inkomen van het bedrijf voldoende is om ze te dekken.

Artikel 29 - Oprichters

De oprichters van de vennootschap zijn :

- a. Yonca Braeckman, Diana Karolin Pati en Anaïs Bouzidi zijn de oprichters van Impact Shakers Hub BV en vormen ook het management van Impact Shakers Labs VZW. Ze hebben het Impact Shakers brand opgezet om de maatschappelijke en ecologische missie en visie te realiseren die ook het voorwerp van de vennootschap is. De verschillende legale entiteiten hebben elk hun eigen rol en hebben samen een systemische shift tot doel.
- b. Alina Klarner werkt voor Marlin Equity als Operations Director en heeft een achtergrond in accounting, private equity en als angel investeerder.

SECTION VI. Financieringsproces

A. Financieringscriteria

Artikel 30 - Impact activiteit

Deelnemende bedrijven moeten actief zijn in de sociale en duurzame economie. Ze delen de visie van de vennootschap zoals gedefinieerd in het RIO en worden gekarakteriseerd door hun verlangen om lange termijn impact te creëren.

Artikel 31 - Diversiteit oprichters

Deelnemende bedrijven moeten door een divers team opgericht zijn en diversiteit als inherente waarde meenemen in hun verdere groei.

Artikel 32 - Financiële duurzaamheid

Projecten moeten voldoende financiële duurzaam zijn: het doel is om projecten te ondersteunen die reële impact op de samenleving kunnen genereren. Er zal een rigoureuze analyse uitgevoerd worden op het financieel plan door de derde partij verantwoordelijk voor de due diligence of het investeringscomité voorafgaand aan de investering.

Artikel 33 - 'Early stage' interventie

De investeringen gemaakt door de vennootschap kunnen bestaan uit een beperkte investering voor een startup of een grotere investering voor een bedrijf in de groeifase.

Artikel 34 - Investeringsbeleid

Alle ondernemende projecten die voorgesteld worden aan de coöperanten ter goedkeuring moeten aan de volgende criteria voldoen:

- a. Een reële sociale of ecologische impact hebben
- b. Een benadering aannemen die anderen en het milieu respecteert
- c. Verschillende stakeholders (werknemers, klanten, dienstverleners, etc.) eerlijk, verantwoord en fair behandelen.
- d. Zich ertoe verbinden om open en transparant te communiceren over hun activiteiten en ontwikkelingen.

B. Selectieprocedure

Artikel 35 - Trajecten om financiering te bekomen

1. Er zijn drie verschillende trajecten mogelijk om financiering te bekomen van de vennootschap.
 - a. Een eerste traject is dat voor de bedrijven die geselecteerd zijn voor de educatieve programma's die door Impact Shakers Hub BV georganiseerd worden.

b. Een tweede traject is voor de bedrijven die de educatieve programma's van Impact Shakers Hub BV succesvol afgewerkt hebben.

c. Een derde traject is voor bedrijven die geen link hebben met de educatieve programma's van Impact Shakers Hub BV.

2. De bedrijven die geselecteerd zijn voor een educatief programma van Impact Shakers Hub BV worden als groep voorgesteld aan het investeringscomité van de Vennootschap en indien goedgekeurd voorgesteld aan de leden die over de groep kunnen stemmen volgens het principe van 1 aandeelhouder is gelijk aan 1 stem. De rol van observator wordt toegekend aan Impact Shakers Hub BV.

3. De bedrijven die succesvol een educatief programma van Impact Shakers Hub BV afgewerkt hebben kunnen Impact Shakers Hub BV vragen om opnieuw voorgedragen te worden bij het investeringscomité die dan kan stemmen en bij goedkeuring kan voorleggen aan de leden. De rol van observator wordt toegekend aan Impact Shakers Hub BV.

4. Bedrijven zonder enige link met de educatieve programma's kunnen rechtstreeks bij de vennootschap appliceren. De due diligence van deze bedrijven kan door Impact Shakers Hub BV uitgevoerd worden of door het investeringscomité. De rol van observator kan tevens worden toegekend aan Impact Shakers Hub BV.

5. Een nieuwe selectieprocedure kan voorgesteld worden door het investeringscomité of de Raad van Bestuur en moet steeds voldoende garanties bieden op het garanderen van het behoud van de visie en missie van de vennootschap.

Artikel 36 - Indienen van een applicatie

Onafhankelijk van het traject, ofwel bij Impact Shakers Hub BV ofwel bij de vennootschap rechtstreeks, dienen projecten een presentatie in en een financieel plan met voldoende informatie voor een initiële analyse:

a. Beschrijving van het product of dienst

b. Beoogde impact

c. Business model

d. Team

e. Visie

f. Huidige staat van ontwikkeling

g. Financiële projecties.

Artikel 37 - Initiële analyse

1. De ontvangen informatie wordt intern door ofwel Impact Shakers BV ofwel door het investeringscomité geanalyseerd op vertrouwelijke wijze.
2. De informatie wordt afgetoetst op de visie van de vennootschap zoals gedefinieerd in Artikel 3;
3. Er wordt onderzocht of het project voldoet aan de vooropgestelde criteria ((Art. 35 to 34 ROI).
4. Er wordt onderzocht of het business model op lange termijn rendabel kan zijn en er wordt een financiële analyse gedaan;
5. Het gevraagde type van financiering wordt bekeken en de voorwaarden die hieraan verbonden kunnen zijn.

Artikel 38 - Tweede analyse

1. Er wordt een meeting georganiseerd met één of meer oprichters van het project.
2. Er wordt mogelijk een aangepaste versie van de eerder ingediende materialen gevraagd die opnieuw geanalyseerd worden.
3. Het project of de groep projecten is geselecteerd en wordt voorgesteld aan de leden wanneer het project of de groep projecten een gunstig advies van 75% van de leden van het investeringscomité ontvangen heeft.

Artikel 39 - Presentatie van de projecten

1. Een samenvattend investeringsmemorandum wordt voorbereid en elektronisch aan de leden doorgestuurd, dit bevat een korte presentatie van het project en het financieringsvoorstel. Er wordt een periode van 10 dagen geopend waarin elektronisch stemmen mogelijk is.
2. Er wordt een presentatie georganiseerd van het project of groep van projecten voor de leden. De timing hiervan is afhankelijk van het doorlopen traject:
 - a. De groep bedrijven die geselecteerd zijn voor de educatieve programma's van Impact Shakers Hub BV zal zich presenteren op een 'demo day' zijn waaraan alle leden kunnen deelnemen. Deze sessie zal plaatsvinden na de stemmingsperiode.
 - b. De bedrijven die succesvol educatieve programma's van Impact Shakers Hub BV afgewerkt hebben kunnen zich individueel aan de leden presenteren in een sessie of dit kan samenvallen met een 'demo day' waaraan alle leden kunnen deelnemen. Deze sessie zal plaatsvinden aan de start van de stemmingsperiode.
 - c. De bedrijven die geen link hebben met de educatieve programma's van Impact Shakers Hub BV zullen zich individueel presenteren aan de leden wanneer ze gunstig advies van het

investeringscomité ontvangen hebben. Deze sessie zal plaatsvinden aan de start van de stemmingsperiode.

Artikel 40 - Validatie

1. De leden stemmen of ze wel of niet willen investeren in het voorgestelde project of de groep projecten. Elke stem heeft hetzelfde gewicht, onafhankelijk van het geïnvesteerde bedrag van de aandeelhouder.
2. De stemperiode is tien (10) dagen vanaf de verzending van het gedetailleerde memorandum. Op het einde van de periode worden de stemmen geteld.
3. Stemmen gebeurt elektronisch. Eens een stem is uitgebracht is die final.
4. Het project of de groep projecten die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen ontvangt (50% + 1 stem) zal financiering ontvangen van de vennootschap.

Artikel 41 - Monitoring

1. De aangeduide observator, Impact Shakers Hub BV of het investeringscomité, verzekert regelmatige opvolging van de aangeduide deelnemende bedrijven. De observator vertegenwoordigt de visie van de vennootschap en behartigt de belangen van alle leden bij het deelnemende bedrijf.
2. De aangeduide observator rapporteert kort aan de Raad van Bestuur na negen (9) maanden.
3. Indien het deelnemende bedrijf enige bezorgdheden heeft over de manier waarop dit mandaat uitgevoerd wordt, mag die de Raad van Bestuur contacteren die indien nodig een nieuwe observator zal aanstellen.
4. Het mandaat van de observator wordt kosteloos uitgeoefend voor een periode van 9 maanden. Het is hernieuwbaar.

C. Financiering

Artikel 42 - Financiering

1. Participatie in de Deelnemende Bedrijven kan de vorm aannemen van
 - a. Deelneming in het aandelenkapitaal;
 - b. Leningen (achtergesteld of converteerbare);
 - c. Een mix van deze twee types investeringen.
2. In het geval van een lening, en in het geval van co-financiering (vb. met een bank of publieke speler), verzekert de Raad van Bestuur de voorwaarden van terugbetaling en garandeert zij dat deze in balans zijn in relatie tot de andere leningverstrekkers.

Artikel 43 - Voorwaarden en waarborgen

1. Waar gepast, zal de vennootschap haar financiële steun voorwaardelijk maken - volledig of gedeeltelijk - aan het behalen van bepaalde doelstellingen of het voldoen aan bepaalde voorwaarden.
2. Deze worden gecommuniceerd aan de leden op het tijdstip van de presentatie van de projecten zodat de investeringsbeslissingen genomen kan worden met kennis van alle feiten.

Artikel 44 - Directe investering

1. De leden zijn vrij om direct te investeren in de voorgestelde projecten.
2. De deelnemende bedrijven en leden zijn verplicht om de vennootschap op de hoogte te stellen van deze beslissing om de maatschappelijke en ecologische impact hiervan te kunnen meten.
3. De vennootschap zal geen direct economisch voordeel halen uit deze transactie.

AFDELING V. KORTINGEN EN VOORDELEN VOOR PARTNERS

Artikel 45 - Economische en sociale voordelen

1. De CV IMPAC SHAKERS COOP zet zich in om haar leden opleidingen aan te bieden over de sociale en duurzame economie, over de werking van coöperaties, over participatieve democratie en over investeren in sociale en duurzame economie.
2. In dezelfde geest worden de Deelnemende Ondernemingen uitgenodigd om een economisch en/of sociaal voordeel te verschaffen aan de Partners van de Vennootschap, zoals bijvoorbeeld:
 - a. Laat hen de eerste testers zijn van hun producten en diensten en geef feedback aan het deelnemende bedrijf;
 - b. Om het deelnemende bedrijf te ontdekken tijdens de ontdekkingsdagen;
 - c. Om korting te geven op de aankoop van producten of diensten.