



SPECIAAL VERSLAG (NRC)



Januari 2023 - mei 2023



SPECIAAL VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN NEWB SCE ALS EUROPESE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP ERKEND DOOR DE NATIONALE RAAD VOOR DE COÖPERATIE

| | |
|---|---|
| 1. Toelating en uitsluiting van vennoten (Art. 1, § 1, 1°, en 1, § 2, van het Koninklijk Besluit) | 1 |
| 2. Economisch en/of sociaal voordeel voor de vennoten (Art. 1, § 1, 6° van het Koninklijk Besluit) | 1 |
| 3. Bestuursbeleid van de vennootschap (Art. 1, § 1, 4° en 7°, art. 1, § 4, en art. 1, § 6, van het Koninklijk Besluit) | 2 |
| 4. Beslissingname op de Algemene Vergadering (Art. 1, § 1, 2° en 3° van het Koninklijk Besluit) | 2 |
| 5. Beleid inzake de verdeling van de winsten over het boekjaar (Art. 1, § 1, 5° van het Koninklijk Besluit) | 3 |
| 6. Initiatieven genomen in het kader van de inlichting en opleiding van de huidige en potentiële leden en de inlichting van het grote publiek (Art. 1, §1, 8° van het Koninklijk Besluit) | 4 |



Overeenkomstig artikel 1, § 7 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 dat de toelatingsvoorwaarden voor de coöperatieve vennootschappen vaststelt (hierna "het Koninklijk Besluit"), heeft de Raad van Bestuur van de Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NewB (hierna "NewB") dit speciaal verslag opgesteld om aan te tonen dat er voldaan werd aan de toelatingsvoorwaarden van de Nationale Raad voor de Coöperatie, in het bijzonder deze bedoeld in § 1, 6° en 8° van hetzelfde artikel.

Dit speciaal verslag is goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 5 oktober 2023.

1. Toelating en uitsluiting van vennoten (Art. 1, § 1, 1°, en 1, § 2, van het Koninklijk Besluit)

Toelating als coöperant is vrijwillig en voorzien in artikel 9 van de statuten. De toelating en uitsluiting (art. 12 van de statuten) van vennoten is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Toelating kan alleen worden geweigerd als de kandidaat-coöperant niet voldoet aan de algemene voorwaarden voor toelating zoals vastgelegd door de statuten en de Raad van Bestuur, in het bijzonder het naleven van de waarden zoals beschreven in artikel 3 van de statuten. Een vennoot kan alleen worden uitgesloten als hij of zij niet langer voldoet aan de algemene voorwaarden voor toelating of als hij of zij handelingen verricht die strijdig zijn met het belang van de vennootschap. Elk besluit tot weigering van toelating of uitsluiting moet met redenen gemotiveerd worden.

2. Economisch en/of sociaal voordeel voor de vennoten (Art. 1, § 1, 6° van het Koninklijk Besluit)

NewB biedt een gamma verzekeringsproducten aan, evenals een zichtrekening, een betaalkaart, een spaarrekening, leningen, coöperatieve aandelen en een beleggingsfonds. Deze zijn beschikbaar voor zowel vennoten als niet-vennoten. NewB biedt echter een economisch voordeel aan haar vennoten, die de "bewuste prijs"¹ kunnen kiezen die ze betalen voor zichtrekeningen en betaalkaarten.

¹ Bewuste prijsstelling stelt medewerkers in staat om de prijs te bepalen die ze willen betalen op basis van hun eigen vermogen, terwijl ze zich bewust zijn van de kosten die het product voor NewB met zich meebrengt. Hierdoor kan NewB een meer inclusieve aanpak hanteren: rijkere mensen kunnen ervoor kiezen iets meer dan de aanbevolen prijs te betalen, terwijl mensen in moeilijkheden kunnen besluiten minder of helemaal niets te betalen.

3. Bestuursbeleid van de vennootschap (Art. 1, § 1, 4° en 7°, art. 1, § 4, en art. 1, § 6, van het Koninklijk Besluit)

In overeenstemming met artikel 16 en volgende van de statuten wordt de vennootschap bestuurd door een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit natuurlijke personen, al dan niet coöperanten, benoemd door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur. Ze worden benoemd voor maximaal zes jaar en zijn herverkiesbaar. Het mandaat van de bestuurders kan te allen tijde worden herroepen door een besluit van de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en een of meer vicevoorzitters.

Het Directiecomité bestaat uit ten minste drie leden, waaronder een gedelegeerd bestuurder (CEO) die ook de voorzitter is van het Directiecomité.

De mandaten van de bestuurders zijn gratis. Echter, zoals toegestaan door Artikel 26 van de statuten, heeft de Algemene Vergadering op 28 september 2019 besloten om vergoedingen toe te kennen aan niet-uitvoerende bestuurders tot een bedrag van EUR 500 (exclusief btw) per gewerkte dag.

De controle op de naleving van de waarden van de vennootschap, vermeld in artikel 3 van de statuten, is toevertrouwd aan een maatschappelijk comité waarvan de leden door de Algemene Vergadering worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De controle van de financiële situatie, de jaarrekeningen en de regelmaat van de transacties wordt toevertrouwd aan een of meer accountants die voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de Algemene Vergadering worden benoemd onder de leden, natuurlijke en rechtspersonen, van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

4. Beslissingname op de Algemene Vergadering (Art. 1, § 1, 2° en 3° van het Koninklijk Besluit)

Elke vennoot heeft dezelfde rechten en plichten en heeft recht op één stem, ongeacht het aantal en de categorie van aandelen die hij bezit.

De Algemene Vergadering bestaat uit alle coöperanten. Ze wordt minstens één keer per jaar bijeengeroepen door de Raad van Bestuur. Een buitengewone vergadering wordt bijeengeroepen op verzoek van coöperanten die samen meer dan 5.000 personen of ten minste tien procent van het totale aantal stemmen vertegenwoordigen.



Beslissingen worden genomen in overeenstemming met de procedures die worden beschreven in de artikelen 35 tot en met 37 van de statuten. Ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde coöperanten, worden beslissingen genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. Bovendien moet de stemming een absolute meerderheid van de stemmen van elke categorie van coöperanten behalen.

Indien de Algemene Vergadering echter wordt bijeengeroepen om te stemmen over een beslissing dat een wijziging van de statuten met zich meebrengt, kan zij slechts geldig beraadslagen bij een eerste oproeping indien de aanwezige of vertegenwoordigde leden ten minste de helft van het totale aantal geregistreerde leden in het aandelenregister vertegenwoordigen op de datum van de oproeping. Bij een tweede oproep is geen quorum vereist. Deze beslissingen die leiden tot wijziging van de statuten moeten worden gesteund door minstens vier vijfde van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen van elke categorie coöperanten.

De coöperanten mogen slechts door één andere coöperant worden vertegenwoordigd en elke coöperant mag slechts één andere coöperant vertegenwoordigen.

Sinds de jaarlijkse algemene vergadering in juni 2021 hebben de coöperanten de mogelijkheid om online te stemmen voorafgaand aan de jaarlijkse Algemene Vergadering, als dit is voorzien wordt door de Raad van Bestuur.

5. Beleid inzake de verdeling van de winsten over het boekjaar (Art. 1, § 1, 5° van het Koninklijk Besluit)

Artikel 43 van de statuten bepaalt de verdeling van de winst over het jaar. Na toewijzing van de nodige bedragen aan de wettelijk vereiste reserves, kan een dividend worden uitgekeerd. Het dividend wordt uitgedrukt in een percentage van de nominale waarde van de aandelen. In geen geval mag het dividend meer bedragen dan 6% van de nominale waarde van de aandelen na aftrek van dividendbelasting. Tot op heden is het niet mogelijk geweest om dividend uit te keren.

6. Initiatieven genomen in het kader van de inlichting en opleiding van de huidige en potentiële leden en de inlichting van het grote publiek (Art. 1, §1, 8° van het Koninklijk Besluit)

NewB is betrokken bij de lokale economie en heeft daarom veel aandacht voor de behoeften van haar huidige en toekomstige leden, zodat zij de oplossing kan bieden die het beste aansluit bij hun particuliere en professionele behoeften.

Een deel van de middelen van NewB wordt besteed aan het informeren, trainen en mobiliseren van de huidige en potentiële leden en het grote publiek door middel van verschillende initiatieven en evenementen:

- Voorafgaand aan de jaarlijkse Algemene Vergadering worden online evenementen georganiseerd om onze leden te informeren en te betrekken bij de ontwikkeling van het project.
- Er wordt maandelijks een nieuwsbrief gestuurd naar coöperanten en niet-coöperanten die zich op de nieuwsbrief hebben geabonneerd. Daarnaast worden er ook nieuwsbrieven gestuurd naar lidorganisaties (d.w.z. colleges A en C).
- NewB houdt enquêtes onder haar leden om hun verwachtingen en meningen te kennen over verschillende onderwerpen, zoals de rol van het Maatschappelijk Comité (MCS), de evaluatie van onze Algemene Vergaderingen, -enz.
- NewB neemt deel aan evenementen die worden georganiseerd door andere coöperaties, non-profitorganisaties, hogescholen, universiteiten, enz. Het doel is ook om de coöperatieve beweging te versterken en te blijven profileren.

Voor meer details over de initiatieven die tussen 1^{er} januari 2023 en 31 mei 2023 zijn genomen om de coöperatieve beweging te versterken en te helpen bij het informeren, opleiden en betrekken van leden en niet-leden van NewB, verwijzen we naar het beheersverslag van de coöperatie (beheersverslag van 1^{er} januari 2023 tot 31 mei 2023).