

AANVULLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Raad van Bestuur stelt voor het bestaande Huishoudelijk Reglement aan te vullen met wat volgt:

- **Artikel 7 BEVOEGDHEDEN**

De Raad van bestuur kan een personeelslid de volmacht geven om namens de vennootschap alle stukken betreffende de toetreding en uittreding van vennoten op te stellen en te ondertekenen, met uitzondering van uitsluitingen. Bij ontstentenis kan dit gebeuren door de gedelegeerd bestuurder.

- **Artikel 8 PROCEDURE VOOR VERKIEZING VAN BESTUURDERS**

1. Alle vennoten worden via het tijdschrift van Oikocredit-be of een ander schrijven op de hoogte gebracht van de openstelling van de mandaten en van de te volgen procedure en timing.
2. Kandidaturen kunnen worden voorgedragen door één of meerdere vennoten (met akkoord van de kandidaat). Dit dient te gebeuren door een schrijven gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur, en dit uiterlijk de dag voor de vergadering van raad van bestuur voorafgaand aan de samenkomst van de algemene vergadering.
3. Het is de raad van bestuur die beslist hoeveel en welke kandidaten hij voordraagt aan de algemene vergadering. Een kandidatuur voorgedragen door minstens vijf vennoten moet door de raad van bestuur in elk geval aan de algemene vergadering worden voorgelegd. De raad van bestuur kan ook op eigen initiatief kandidaten voordragen (mits akkoord van de betrokkene).
4. Bij zijn keuze van de voor te dragen kandidaten zal de raad van bestuur prioritair rekening houden met de nodige deskundigheid, maar daarnaast zal hij ook streven naar een evenwichtige samenstelling. Elementen waarmee rekening dient gehouden zijn ondermeer: man/vrouw, leeftijd, de maatschappelijke- en professionele achtergrond, grote en kleine vennoten, oecumene... . De raad van bestuur wordt geacht actief bijkomende kandidaten te zoeken, indien er belangrijke onevenwichten dreigen te ontstaan. De raad van bestuur zal er naar streven meer kandidaten voor te dragen dan dat er te begeven plaatsen zijn.
5. De lijst van de voorgedragen kandidaten wordt gevoegd bij de stukken voor de algemene vergadering die worden toegestuurd na inschrijving.
6. De benoeming van bestuurders gebeurt door een stemming over alle kandidaten in één keer. Elke vennoot kan hierbij maximaal evenveel stemmen uitoefenen als er mandaten in te vullen zijn. Daarbij mag hij/zij evenwel niet meer dan één stem aan één kandidaat toekennen. De mandaten worden toegewezen tussen de kandidaten in volgorde van het aantal behaalde stemmen tot alle mandaten zijn opgevuld. Om verkozen te zijn dient een kandidaat wel minstens over de helft de uitgebrachte stemmen te beschikken.

De Raad stelt tevens voor in het bestaande Huishoudelijk Reglement volgende wijzigingen aan te brengen.

- **Artikel 6 FISCALE ASPECTEN VAN HET DIVIDEND**

In de bestaande tekst drie maal het bedrag van '150 euro' gewijzigd in '170 euro en (*)' toevoegen. En onderstaande tekst wordt invoegen

() 170 euro is het bedrag zoals wettelijk bepaald op het ogenblik van de wijziging van dit Huishoudelijk Reglement in 2009. Het bedrag kan door de betrokken wettelijke instanties worden herzien en dient dan telkens conform de wet te worden aangepast.*

- In het bestaande Huishoudelijk Reglement het woord 'aandeelhouder' te vervangen door 'vennoot' zodat consequent 'vennoot' gebruikt wordt conform de statuten.