

Huishoudelijk Reglement

CrelanCo CV

Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel
0403.263.840 (RPR Brussel)

TITEL I : INWERKINGTREDING

Artikel 1

Onderhavig Huishoudelijk Reglement werd aangenomen door de Algemene Vergadering op 30 januari 2020 met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging. Het treedt in werking op 30 januari 2020 en vervangt het Reglement dat gold sedert 5 november 2015.

TITEL II : BENOEMING EN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 2

De kandidaten voor de functie van bestuurder moeten behoren tot één van de categorieën bepaald in artikel 15 van de statuten en voldoen aan de aldaar gestelde eisen.

Artikel 3

Artikel 15 van de Regels voor de aansluiting bij de federatie van kredietinstellingen “Crelan” en de werking van de Groep Crelan is op de bestuurders van toepassing.

Artikel 4

De kandidaturen voor de functie van bestuurder moeten per aangetekend schrijven bekendgemaakt worden en op de zetel van de vennootschap toekomen tenminste 30 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.

TITEL III : BIJEENROEPING EN WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 5

De Raad van Bestuur vergadert minstens zes keer per jaar.

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen per brief [of per e-mail] gericht aan de bestuurders tenminste acht volle dagen vóór de vastgestelde datum van de vergadering.

De oproepingsbrief wordt ondertekend door de persoon of de personen die het initiatief nemen tot de vergadering, overeenkomstig artikel 16 van de statuten. Op vraag van de Voorzitter van het Directiecomité, worden punten op de agenda opgenomen.

Artikel 6

De besprekingen van de Raad van Bestuur worden geleid door de Voorzitter of, bij zijn afwezigheid, door de Ondervoorzitter of, bij afwezigheid van beiden, door de aanwezige bestuurder met de meeste anciënniteit.

Artikel 32 van de Regels voor de aansluiting bij de federatie van kredietinstellingen “Crelan” en de werking van de Groep Crelan is van toepassing.

De beslissingen van de Raad worden bij handopsteking genomen, behalve indien een bestuurder om een geheime stemming verzoekt.

Artikel 7

Elke bestuurder die verhinderd is, mag zich schriftelijk door een andere bestuurder doen vervangen, eventueel door middel van een gewone brief, fax of e-mail. Nochtans mag geen bestuurder over meer dan twee stemmen beschikken, de zijne/hare en deze van een bestuurder die verhinderd is.

Artikel 8

De redactie van de notulen en het secretariaat van de vergaderingen worden toevertrouwd aan een daartoe door de Raad van Bestuur aangeduid persoon.

De tekst van de notulen van de vergaderingen 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.

De notulen worden goedgekeurd door ondertekening door de meerderheid van de leden die aanwezig waren op de vergadering waarop de notulen betrekking hebben.

TITEL IV : DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9

De aanvraag gericht tot de Voorzitter van de Algemene Vergadering krachtens artikel 23, alinea 3, van de statuten, moet op een klare en gedetailleerde wijze de punten aanduiden die de verzoekers wensen ingeschreven te zien op de dagorde van de Algemene Vergadering waarvan zij de bijeenroeping vragen en, eventueel, de voorstellen die zij haar wensen voor te leggen. Dergelijke aanvraag is enkel ontvankelijk indien de voorgelegde punten tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren.

Artikel 10

Buiten wat gezegd wordt in artikel 9 van onderhavig Huishoudelijk Reglement en onverminderd artikel 33 van de Regels voor de aansluiting bij de federatie van kredietinstellingen “Crelan” en de werking van de Groep Crelan, wordt de dagorde van de Algemene Vergaderingen vastgelegd door de Raad van Bestuur.

Artikel 11

Punten die niet vermeld staan op de dagorde van de Algemene Vergadering, mogen slechts besproken en ter stemming voorgelegd worden wanneer alle aanwezige bestuurders en alle aanwezige aandeelhouders hiermee instemmen.

Artikel 12

De bestuurders en de aanwezige commissarissen vormen het bureau van de Algemene Vergadering waarvan de besprekingen geleid worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij zijn afwezigheid en in volgorde, door de Ondervoorzitter of de aanwezige bestuurder met de meeste anciënniteit.

Een persoon belast met het dagelijkse beheer van de vennootschap of, bij zijn afwezigheid, elke andere persoon aangeduid door de Voorzitter van de Algemene Vergadering, zal het secretariaat van de vergaderingen waarnemen en de tekst van de notulen opmaken; deze tekst, nagezien door de Voorzitter van de Algemene Vergadering, zal gezonden worden aan de leden van het bureau die aanwezig waren; deze laatsten kunnen eventuele opmerkingen maken ten laatste op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.

De notulen moeten ondertekend worden door de meerderheid van de leden van het bureau die deelgenomen hebben aan de vergaderingen waarop ze betrekking hebben; elke aandeelhouder heeft het recht ze te raadplegen.

Artikel 13

De stemming gebeurt bij handopsteking; ze dient geheim te zijn indien twee bestuurders, een commissaris of één vierde van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen erom verzoeken.

De blanco-stemmen en de onthoudingen komen niet in aanmerking voor de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen.

TITEL V : DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 14

Volstreekte geheimhouding wordt opgelegd aan de bestuurders, evenals aan alle personen die door hun functie kennis hebben van de toestand en van het dossier van de ontleners alsmede van de financiële verrichtingen gedaan door de cliënten van de vennootschap.

Deze verplichting tot geheimhouding bestaat niet alleen tegenover derden, maar eveneens tegenover de leden van de vennootschap en van de Algemene Vergadering aan wie de naam van de deponenten en van de ontleners niet kenbaar mag worden gemaakt.

De bepalingen van dit artikel verminderen in niets het recht van de NV Crelan en van de controleoverheid kennis te nemen van alle dossiers, stukken en documenten die in het bezit zijn van de vennootschap.

Artikel 15

Buiten wat voorzien is door de Regels voor de aansluiting bij de federatie van kredietinstellingen "Crelan" en de werking van de Groep Crelan en door de beslissingen van het Directiecomité krachtens artikel [19] van de statuten, zullen alle eventuele akkoorden tussen de NV Crelan en de vennootschap of tussen de vennootschap en andere erkende kassen in verband met de coördinatie, de verdeling van de taken, de samenwerking tussen hun personeel en de respectieve diensten alsmede de administratieve en financiële vergoedingen die erop betrekking hebben, geregeld worden door een overeenkomst tussen de partijen.