

**"ACADEMISCHE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP",  
in het kort "ACCO"**  
Coöperatieve vennootschap  
BE 0403.547.615 RPR Leuven



INTERN REGLEMENT ACCO CV  
IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 16 VAN DE STATUTEN EN ARTIKEL 2:59 WVV

## 1. ALGEMENE VERGADERING

### 1.1. *Registratie*

Aandeelhouders moeten zich uiterlijk één week voor de aangekondigde datum van de Algemene Vergadering registreren (naam, aantal aandelen, nummers aandelen, volmachten) door een e-mail met verzoek om leesbevestiging te sturen naar het e-mailadres: [algemenevergadering@acco.be](mailto:algemenevergadering@acco.be). Anders worden ze niet toegelaten tot de Algemene Vergadering.

### 1.2. *Agenda*

De agenda van de Algemene Vergadering wordt bepaald door de Raad van Bestuur, die via de Voorzitter de Vergadering bijeenroept.

Indien een aandeelhouder een punt op de agenda wenst te plaatsen, moet dit gemeld worden aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur door een e-mail met verzoek om leesbevestiging naar het e-mailadres: [algemenevergadering@acco.be](mailto:algemenevergadering@acco.be), uiterlijk twee weken voor de voorziene datum van de Gewone of Bijzondere Algemene Vergadering. De Voorzitter beslist over het opnemen van dit agendapunt, behoudens bij de in de wet voorziene gevallen.

### 1.3. *Aandeelhoudersregister*

Artikel 6 van de statuten van de Vennootschap bepaalt dat het aandeelhoudersregister op de zetel van de Vennootschap wordt bijgehouden. De datum van inschrijving, naam en adres van aanvrager, nummer en bedrag van aandeel en aantal aandelen worden elektronisch geregistreerd.

### 1.4. *Uittreding als Aandeelhouder en terugneming van de aandelen*

Overeenkomstig artikel 5.3 van de statuten van de Vennootschap moet een Aandeelhouder de Vennootschap verwittigen bij ondertekend aangetekend schrijven, waarbij inschrijvingsattest en kopie van de identiteitskaart gevoegd worden. De Raad van Bestuur gaat bij positief gevolg over tot de uitbetaling van het teruggenomen aandeel.

## 2. RAAD VAN BESTUUR

### 2.1. *Samenstelling*

**2.1.1.** De samenstelling van het Bestuursorgaan, hierna "Raad van Bestuur" genoemd, dient het belang van de Vennootschap te waarborgen en wordt bepaald op basis van complementariteit inzake bekwaamheden, ervaring en kennis.

**2.1.2.** Lidmaatschap van de Raad van Bestuur impliceert beschikbaarheid en engagement om een goed functioneren van de Raad te waarborgen.

**2.1.3.** Het mandaat van alle niet-studenten loopt vier jaar en is maximaal twee maal hernieuwbaar. Het mandaat van de studenten loopt één jaar en is maximaal 3 maal hernieuwbaar.

**2.1.4.** De leden met stemrecht van de Raad van Bestuur zijn studenten, oud-studenten en bestuurders die de onderwijsinstellingen vertegenwoordigen. Het aantal stemgerechtigde studenten bedraagt maximaal één derde van het aantal stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kiest, voor een periode van vier jaar onder zijn bestuurders een Voorzitter, die steeds een oud-student dient te zijn.

**2.1.5.** In het burgerlijk jaar waarop bestuurders de leeftijd van 75 jaar bereiken, stellen ze hun mandaat ter beschikking op de Algemene Vergadering.

### 2.2. *Voordracht van bestuurders*

- 2.2.1.** Nieuwe bestuurders worden voorgedragen door de Raad van Bestuur.
- 2.2.2.** Oud-studenten en studenten kunnen suggesties doen om het aantal beschikbare mandaten zoals bepaald door de Algemene Vergadering in te vullen.
- 2.2.3.** De voordracht gebeurt door de Raad van Bestuur met meerderheid van stemmen.
- 2.2.4.** De benoeming van de voorgedragen leden wordt ter beslissing voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

### **2.3. *Werking en bijeenroeping van de Raad van Bestuur***

- 2.3.1.** De Raad van Bestuur vergadert ten minste vijfmaal per jaar en telkens als dat nodig is.
- 2.3.2.** De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de Voorzitter. De uitnodiging wordt uiterlijk één week voor de vergaderdatum verzonden via e-mail en vermeldt plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergadering. Bij de uitnodiging worden de voor de vergadering relevante documenten gevoegd. De Voorzitter duidt een Secretaris aan die de notulen van de vergadering opmaakt.
- 2.3.3.** Elke bestuurder kan agendapunten indienen bij de Voorzitter, ten laatste twee weken voor de samenkomst van de Raad van Bestuur. Een niet op de agenda vermeld punt, kan toch op de Raad van Bestuur worden besproken als 2/3 van de aanwezige bestuurders hiermee akkoord gaan.
- 2.3.4.** De Voorzitter van de Raad van Bestuur waakt er over dat alle agendapunten voldoende aan bod kunnen komen binnen de voorziene vergadertijd.
- 2.3.5.** De Raad van Bestuur kan bij gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden beslissen over het al dan niet samenstellen van een ad hoc werkgroep die een inhoudelijk complex dossier of strategisch thema voor een volgende Raad van Bestuur helpt voorbereiden. De samenstelling van een dergelijke ad hoc werkgroep is als volgt:
  - de Voorzitter van de Raad van Bestuur,
  - de Algemeen Directeur van Acco, de bestuurders die dat wensen
  - personen die omwille van hun specifieke competenties worden uitgenodigd.

De bevindingen van deze ad hoc werkgroepen worden voorgelegd op de daaropvolgende Raad van Bestuur.

- 2.3.6.** De Voorzitter moet de Raad van Bestuur bijeenroepen op schriftelijk verzoek van minstens twee bestuurders. De aanvragers moeten de te behandelen agendapunten melden. De aanvraag moet toelaten dat de Voorzitter de termijnen, bepaald in art. 2.3.2 van dit reglement, kan nakomen. In urgente gevallen, als dusdanig beoordeeld door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, kan hiervan worden afgeweken.

### **2.4. *Bevoegdheden van de Raad van Bestuur***

- 2.4.1.** De Raad van Bestuur heeft alle bevoegdheden, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet en de statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden en de bevoegdheden die worden overgedragen aan de Algemeen Directeur (zie 2.4.3). De Raad van Bestuur zal de Vennootschap besturen overeenkomstig de missie bepaald in artikel 3 van de statuten.
- 2.4.2.** De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn om de missie van de Vennootschap te verwezenlijken. De voornaamste taken zijn:
  - evalueren en goedkeuren van langetermijndoelstellingen;
  - beslissingen nemen omtrent bedrijfsstrategie en -budget;
  - toezicht houden op het functioneren van de Algemeen Directeur;
  - de aanwerving en het ontslag van de algemeen directeur

- evalueren en toezicht houden op de financiële en operationele resultaten met inbegrip van de kwaliteit en volledigheid van de financiële rapportering en de tijdige openbaarmaking van de wettelijke informatie;
- jaarlijks in de maand juli beslissen over de aanschafwaarde van de aandelen voor het volgende academiejaar.

In geval van hoogdringendheid beslist de Voorzitter van de Raad van Bestuur samen met een tweede bestuurder. Die beslissing wordt op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur bekrachtigd. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de Vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden voor die materies die niet uitdrukkelijk aan de Algemeen Directeur toevertrouwd zijn.

**2.4.3.** De Raad van Bestuur delegeert een deel van haar bevoegdheden aan de Algemeen Directeur, aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd, zoals gespecificeerd in het document 'Delegatie van specifieke bevoegdheden'.

## **2.5. *Wijze van beslissen***

De Raad van Bestuur kan slechts rechtsgeldig beslissingen nemen wanneer de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien een kwartier na de vooropgestelde start van de vergadering onvoldoende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn stelt de Voorzitter vast dat de vergadering wel kan overleggen, maar geen beslissingen kan nemen.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

## **2.6. *Notulering***

De notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden onder de verantwoordelijkheid van de Voorzitter opgesteld door de Secretaris. De notulen van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste één week voor de vergadering van de Raad van Bestuur ter beschikking van de bestuurders. Elke bestuurder mag opmerkingen maken over de notulen van de vorige vergadering. Als die door de Raad van Bestuur worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen zijn, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze door de Voorzitter en een tweede bestuurder ondertekend.

## **3. ALGEMENE BEPALINGEN**

- 3.1.** Leden van de Raad van Bestuur en ad hoc werkgroepen zijn gehouden aan discretie m.b.t. de dossiers waarin inzage wordt gegeven.
- 3.2.** De Voorzitter waakt over het Intern Reglement en zorgt er voor dat elk lid van de Raad van Bestuur bij een discussie voldoende aan bod kan komen.
- 3.3.** Het Intern Reglement kan gewijzigd worden na goedkeuring door twee derde van de stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur. Het gewijzigde Intern Reglement wordt overeenkomstig art 2:59 van het WVV op de website van de vennootschap gepubliceerd, en de wijziging wordt openbaar gemaakt.