

Wijzigingen in de statuten, voorgesteld aan de buitengewone algemene vergadering van 23 juni 2026

-

Verklarende nota

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 23 juni 2026 zal je worden gevraagd te stemmen over een aantal voorgestelde wijzigingen in de statuten van SmartCoop.

Die aanpassingen zijn voornamelijk bedoeld om:

- bepaalde bestuursmechanismen te verduidelijken;
- rechtszekerheid te bieden voor bepaalde praktijken;
- de statuten aan te passen aan recente ontwikkelingen in de activiteiten van SmartCoop.

Je vindt hier een overzicht van de voorgestelde wijzigingen, zodat je met kennis van zaken over deze besluiten kunt stemmen.

1. Toevoeging van leasing aan het maatschappelijk doel

Voorstel

Expliciet vermelden in het maatschappelijk doel van SmartCoop dat het mogelijk is om financierings- en leasingtransacties uit te voeren.

Waarom?

Er wordt momenteel nagedacht over een vereenvoudiging van de juridische structuur van de groep Smart. In die context zou Matlease bv, dat van oudsher gebruikt voor bepaalde leasingtransacties, geliquideerd kunnen worden.

Het is de bedoeling dat SmartCoop dat soort diensten in de toekomst kan blijven aanbieden als dat nuttig blijkt voor de activiteiten van de vennoten.

Hoewel de huidige statuten al uitgebreid geformuleerd zijn, lijkt het beter deze mogelijkheid expliciet in de statuten vast te leggen.

Concreet

Deze wijziging creëert niet automatisch een nieuwe activiteit, maar stelt SmartCoop gewoon in staat om die optie voor de toekomst open te houden.

2. Evolutie van de rol van de voorzitter van de Raad van bestuur

In de toekomst wil de Raad van bestuur een voorzitterschap van buiten de onderneming overwegen.

Om dat mogelijk te maken, worden er enkele wijzigingen aan de statuten voorgesteld.

2.1. Uitbreiding van de verkiesbaarheidscriteria om bestuurslid van categorie C te worden

Voorstel

Op dit moment zijn de verkiesbaarheidscriteria voor natuurlijke personen vooral gericht op eerdere ervaring in de coöperatieve sector.

Er wordt voorgesteld dit criterium uit te breiden zodat het ook mogelijk is mensen te benoemen:

- die zich duidelijk inzetten voor de waarden van coöperaties en de sociale economie,
- zelfs als ze niet rechtstreeks uit de coöperatieve wereld komen.

Waarom?

Het doel is dat SmartCoop zich, indien nodig, kan openstellen voor externe profielen die bestuurlijke ervaring, specifieke expertise en een aanvullend standpunt kunnen inbrengen.

Concreet

Dit zou het mogelijk maken een externe voorzitter te benoemen en zich toch aan de waarden van de coöperatie te houden.

2.2. Mogelijkheid om de voorzitter van de Raad van bestuur te vergoeden

Voorstel

De statuten zouden het mogelijk maken om te voorzien in een specifieke vergoeding voor de voorzitter van de Raad van bestuur.

De Raad van Bestuur kan de voorwaarden vastleggen binnen het kader dat eventueel door de algemene vergadering bepaald is. Het besluit zou worden opgenomen in het jaarverslag van de Raad van bestuur.

Waarom?

Vandaag zijn de statuten gebaseerd op het principe dat de bestuursleden vrijwilligers zijn.

Een actief voorzitterschap kan echter een grote investering betekenen, met specifieke verantwoordelijkheden en echt coördinatie- en vertegenwoordigingswerk.

Het doel is dus om een transparante en gecontroleerde beloning mogelijk te maken als dat relevant zou zijn.

Concreet

Andere bestuursfuncties blijven in principe op vrijwillige basis.

Het zal nooit mogelijk zijn om bestuursleden via winstdeling te belonen.

3. Verduidelijking van de bevoegdheden van het dagelijks bestuur

Voorstel

De statuten zouden worden verduidelijkt om beter te definiëren:

- wat het dagelijks bestuur kan doen;
- waar de Raad van bestuur verantwoordelijk voor is;
- en in welke gevallen bepaalde bevoegdheden kunnen worden gedelegeerd.

Ze zouden de Raad van Bestuur expliciet toestaan om bepaalde handelingen te delegeren die verder gaan dan het traditionele dagelijkse bestuur, in het bijzonder bepaalde financiële transacties.

Waarom?

Er zijn juridische vragen gerezen over de bevoegdheid van de CEO om bepaalde financiële contracten alleen te ondertekenen, zoals leningen binnen de groep.

Aangezien de huidige teksten erg algemeen zijn, kunnen ze tot rechtsonzekerheid leiden.

Het doel is dus om de regels te verduidelijken om de acties van het dagelijks bestuur te waarborgen en de verdeling van verantwoordelijkheden te verduidelijken, terwijl de controle van de Raad van bestuur over belangrijke verplichtingen gehandhaafd blijft.

Concreet

- De Raad van bestuur zou bepaalde specifieke bevoegdheden kunnen delegeren, die in sommige gevallen verder kunnen gaan dan het traditionele dagelijkse beheer;
- Voor belangrijke garanties (borgstellingen, garanties, enz.) blijft voorafgaande toestemming van de Raad van bestuur vereist;
- De drempels en limieten zouden nog steeds door de Raad van bestuur worden vastgesteld.

4. Verduidelijking over wie de vennootschap mag vertegenwoordigen

Voorstel

De statuten zouden bepalen dat de personen, belast met het dagelijks bestuur, de vennootschap mogen vertegenwoordigen binnen de grenzen van de mandaten die hen zijn toevertrouwd.

Waarom?

Vandaag is de CEO geen afgevaardigd bestuurder.

Daarom moeten de vertegenwoordigingsregels in overeenstemming worden gebracht met de manier waarop de onderneming momenteel functioneert en met de regels voor het dagelijks bestuur.

Concreet

De bevoegdheid van de directie om bepaalde akten in naam van SmartCoop te ondertekenen, zou juridisch worden verduidelijkt.

5. Bijwerking van de verkiesbaarheidscriteria voor bestuurders van categorie A

Voorstel

Er wordt een technische aanpassing voorgesteld omtrent de criteria voor vennoten van categorie A om zich kandidaat te stellen voor de Raad van bestuur.

De huidige statuten verwijzen naar een 'opening van de kandidaturen'. Maar het is momenteel mogelijk om zich het hele jaar door kandidaat te stellen.

De tekst zou daarom worden aangepast zodat de criteria voortaan worden geverifieerd met betrekking tot de feitelijke datum waarop de kandidatuur werd ingediend.

Waarom?

Gewoon om de statuten in overeenstemming te brengen met de manier waarop alles nu gebeurt.

Concreet

Deze wijziging is hoofdzakelijk technisch en is bedoeld om te zorgen dat de regels overeenstemmen met de praktijk.

Je kan de betreffende artikels volledig raadplegen via deze link: [vergelijkende versies van de statuten](#). De aanpassingen zijn in het **geel** gemarkeerd.