

Intern reglement Campina Energie cv

Ondernemingsnummer: 0606976015

Opgericht op 17 maart 2015 bij notaris Van Haeren te Turnhout

Bijlage BS: 20/03/2015

Goedgekeurd door de Buitengewone Algemene vergadering van Campina Energie dd. 03 april 2025 te Kasterlee.

Dit intern reglement wordt opgemaakt op basis van art. 30 van de statuten en houdt enkel voorschriften in ter uitvoering van de bepalingen in de statuten.

1. Toetreding (art 7-8-9 van de statuten)

1.1. Volgende persoonlijke gegevens worden door Campina Energie cv in het vennotenregister bijgehouden:

Voor natuurlijke personen: naam en voornaam, rijksregisternummer, woonplaats, mailadres, rekeningnummer waarop eventuele dividenden gestort worden, datum toetreding en uittreding, gestorte of teruggenomen bedragen en het aantal aandelen.

Voor bedrijven: naam en voornaam contactpersoon, naam van het bedrijf, ondernemingsnummer, zetel, mailadres, rekeningnummer waarop eventuele dividenden gestort worden, datum toetreding en uittreding, gestorte of teruggenomen bedragen en het aantal aandelen.

1.2. Persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen en verwerkt in het vennotenregister van Campina Energie cv. Overeenkomstig de Verordening (EU)2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de Belgische privacywetgeving heeft elke vennoot ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien en te laten wijzigen.

1.3. In geval van enige wijziging van zijn persoonlijke gegevens verbindt de vennoot zich ertoe die onmiddellijk schriftelijk door te geven aan Campina Energie cv.

1.4. Vennoten kunnen genieten van bepaalde voordelen enkel indien ze over minimum 5 aandelen beschikken. Het bestuursorgaan legt vast voor welke voordelen deze voorwaarde van toepassing is.

2. Bestuursorgaan (art 15-16-17-18-19 van de statuten)

2.1. Het bestuursorgaan van Campina Energie cv bestaat uit minstens vijf (5) leden die door de algemene vergadering werden verkozen uit vennoten die zich vooraf kandidaat stelden als bestuurder. Het bestuursorgaan organiseert deze verkiezing.

2.2. De stemming over de bestuurders geschiedt op de algemene vergadering schriftelijk en geheim.

2.3. Vennoten die zakelijk betrokken zijn bij de projecten van Campina Energie kunnen geen lid zijn van het bestuursorgaan.

2.4. Het bestuursorgaan vergadert zo vaak als nodig op een plaats die ze zelf kiest.

2.5. Conform art. 17 van de statuten kiest het bestuursorgaan onder zijn leden een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en financieel verantwoordelijke.

De voorzitter van het bestuursorgaan is tevens de voorzitter van de Algemene Vergadering.

2.6. De uitnodiging met vermelding van vergaderplaats, tijdstip en agenda gebeurt schriftelijk (per mail) en gaat uit van de voorzitter.

2.7. Het verslag van het bestuursorgaan wordt opgemaakt door de secretaris en binnen de 30 dagen na de vergadering aan de bestuurders bezorgd.

2.8. Bij niet nakoming van de bepalingen van de statuten en het intern reglement of van de bepalingen van de algemene vergadering of van het bestuursorgaan kan het bestuursorgaan sancties toepassen

2.9. Voorstellen goedkeuren zonder samenroeping

Indien de voorzitter van het bestuursorgaan dat opportuun acht, en mits motivatie kan het bestuursorgaan een voorstel per mail goedkeuren door het mailbericht op een veilige manier te beantwoorden met de melding "voor akkoord" door de leden van het bestuursorgaan.

In dat geval dient het bestuursorgaan niet samengeroepen te worden om geldig te beraadslagen.

2.10. Het bestuursorgaan kan zich laten bijstaan, adviseren en informeren door externe deskundigen.

2.11 Indien een bestuurder drie opeenvolgende raden van bestuur afwezig is zonder zich te verontschuldigen wordt een gesprek georganiseerd tussen de voorzitter en de betreffende bestuurder over het al dan niet verder zetten van zijn engagement en verantwoordelijkheden. Dat kan leiden tot vernieuwde afspraken of stopzetting van de functie van bestuurder..

2.12 Het bestuursorgaan beslist zo veel mogelijk bij consensus. Is consensus niet mogelijk dan beslist de raad bij absolute meerderheid van stemmen (de helft plus één). Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Als er geen stemming in het verslag van de raad van bestuur vermeld is, wordt geacht dat de beslissing bij consensus is genomen

2.13 Het dagelijks bestuur wordt conform art. 19 van de statuten overgedragen aan de gedelegeerd bestuurder. Alle onderwerpen die niet in art. 19 worden opgesomd, worden besproken en beslist in het bestuursorgaan

3. Algemene vergadering (art 21-22-23 van de statuten)

3.1. De uitnodiging voor de algemene vergadering wordt per mail verstuurd. Vennoten die per post een uitnodiging wensen te ontvangen, kunnen dit melden.

3.2. Vennoten die agendapunten willen toevoegen aan de algemene vergadering kunnen dit doen tot vijf (5) dagen voor de geplande vergadering. Zij dienen hun agendapunt schriftelijk (per mail) en gemotiveerd in bij de voorzitter die, al dan niet in overleg met het bestuursorgaan, nakijkt of het bedoelde agendapunt aan de agenda kan worden toegevoegd.

3.3. Het verslag van de jaarlijkse algemene vergadering wordt gepubliceerd op de website www.campinaenergie.be.

4. Betaling dividend (art 27 van de statuten)

Het dividend zoals goedgekeurd door de algemene vergadering wordt betaald na 1 juni en voor 31 december van het werkjaar.

Het dividend gaat steeds over het boekjaar voorafgaand aan de algemene vergadering. (bijvoorbeeld: op de AV van 2022 wordt het dividend over boekjaar 2021 bepaald).

Voor vennoten die in de loop van het voorafgaande jaar vennoot werden en dus geen volledig jaar vennoot zijn geweest wordt het dividend berekend in 12-den (maanden). De berekeningsperiode neemt een aanvang de eerste van de maand die volgt op de storting overeenkomstig het aantal aandelen en voor zover het bestuursorgaan de vennoot heeft aanvaard.

Formule voor de berekening van het dividend:
$$\text{dividend} = \text{aantal maanden vennoot} / 12$$

5. Communicatie

Alle kennisgevingen van Campina Energie CV aan haar vennoten gebeuren per post, per mail of door publicatie op de website www.campinaenergie.be
Alle geïnteresseerden kunnen zich via de website inschrijven op de nieuwsbrief van Campina Energie die elektronisch wordt verspreid.

6. Wijziging intern reglement (art 30 van de statuten)

Het intern reglement kan in functie van de werkzaamheden en activiteiten van Campina Energie CV aangepast worden. Wijzigingen worden door het bestuursorgaan voorgesteld aan de algemene vergadering die conform art. 30 van de statuten het aangepaste intern reglement aanvaard of verwerpt.

7. Geschillen

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.