

April 2020

## NIEUWSBRIEF

# Het bijzonder volmachtenbesluit nr. 4: efficiënt vergaderen in crisistijden

“Covid-19”. “Corona”. Woorden die in de toekomst onlosmakelijk verbonden zullen zijn met het (voor)jaar 2020. Opgelegde overheidsmaatregelen doorkruisen de normale werking van onze bedrijven. Bestuursraden en algemene vergaderingen die in deze periode normaal moeten gehouden worden, kijken aan tegen de moeilijkheid van de opgelegde “social distancing”.

In navolging van onze buurlanden, pikt de federale overheid hierop in met het op 9 april gepubliceerde KB nr. 4 “houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie” (hierna het “Besluit”).

Meer duiding vindt u in deze nieuwsbrief. De nieuwsbrief beperkt zich tot de niet-noterende vennootschappen.

### Toepassingsgebied

De regeling geldt zo goed als voor elke Belgische vennootschap, vereniging en stichting.

De regeling geldt voor (i) algemene vergaderingen die conform hun statutaire datum moeten worden bijeengeroepen tussen 1 maart en 3 mei (ook al wordt de vergadering nadien gehouden) en (ii) algemene vergaderingen die hadden moeten plaatsvinden tussen 1 maart en 9 april (maar niet hebben plaatsgevonden) of (iii) algemene vergaderingen die voorzien zijn om gehouden te worden tussen 9 april en 3 mei.

Ze geldt voor de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering (in het laatste geval in aanwezigheid van een notaris).

Het betreft een **facultatief** regime, waarbij het bestuur de mogelijkheid krijgt om de algemene vergadering in kwestie ofwel (i) te laten

plaatsvinden, doch achter gesloten deuren, ofwel (ii) uit te stellen totdat de crisissituatie enigszins onder controle is.

Deze mogelijkheid geldt ongeacht wat de statuten zeggen, niet zeggen of verbieden.

Let wel, entiteiten die statutair reeds de mogelijkheid hadden voorzien om te vergaderen via telefoon- of videoconferentie kunnen perfect van deze statutaire regeling gebruik maken. Zij hebben in se de aangeboden oplossing niet nodig.

### Keuze 1: de algemene vergadering laten plaatsvinden

Een eerste mogelijke piste die het bestuur kan bewandelen, is om de algemene vergadering te laten plaatsvinden, met dien verstande dat zij de aanwezigheid van enige aandeelhouder verbiedt.

De stemming wordt georganiseerd op twee manieren:

- de aandeelhouder maakt gebruik van een stemformulier door het bestuur beschikbaar gesteld (bijv. via de website) waarmee de stem “op afstand” wordt uitgebracht voorafgaand aan de vergadering; het stemformulier bevat de naam van de aandeelhouder, zijn aandelenparticipatie, de agenda van de algemene vergadering in kwestie en de voorstellen van besluit;
- de aandeelhouder geeft een volmacht aan een door het bestuur aangeduide persoon; de volmacht moet specifieke steminstructies bevatten voor elk agendapunt. Indien de volmacht alsnog zou verleend zijn aan een andere persoon, dan zullen de in de volmacht uitgebrachte stemmen (dan wel onthoudingen) wel in aanmerking worden genomen, op voorwaarde dat de steminstructie voldoende specifiek was.

### Tel

+32 (0) 2 711 40 40

### E-mail

[www.odc.law](http://www.odc.law)  
[www.awerian.law](http://www.awerian.law)

### Office address

Culliganlaan 1A  
1831 Diegem

Het stemformulier of de volmacht moet voorafgaandelijk aan de vergadering aan de vennootschap worden bezorgd. Dit kan in gescande versie per e-mail.

De wet voorziet ook dat de algemene vergadering kan worden gehouden middels elektronisch communicatiemiddel, zelfs indien de statuten dit niet voorzien. Het gaat hierbij niet om het houden van de AV per telefoon- of videoconferentie voor een vergadering met een beperkt aantal aandeelhouders, maar wel om grote vergaderingen waarbij een gesofisticeerde techniek gehanteerd wordt die toelaat massaal virtueel aan de vergadering deel te nemen.

#### **Wat met het vraagrecht van de aandeelhouder?**

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders verplichten om bij het kennisnemen van de agendapunten en de voorstellen van besluit, hun vragen schriftelijk te stellen uiterlijk vier dagen voorafgaand aan de algemene vergadering. De schriftelijke antwoorden worden bezorgd uiterlijk op de dag van de AV, doch vóór de stemming. Het bestuur kan ook mondeling antwoorden wanneer de vergadering middels telefoon- of videoconferentie wordt gehouden.

Merk op dat zij die reeds via stemformulier stemden voorafgaand aan de vergadering, mogelijks geen rekening zullen hebben kunnen houden met de schriftelijke antwoorden. Het is dan ook raadzaam bij stemming met het formulier, te wachten tot het bestuur haar antwoorden schriftelijk heeft verstrekt.

#### **Wat met de andere partijen wiens aanwezigheid noodzakelijk is?**

De leden van het bureau, de bestuurders, commissaris en de aangestelde volmachthouder, hebben de keuze om effectief samen te komen, met het nodige respect voor de regels inzake 'social distancing', of de vergadering te laten plaatsvinden via tele- of videoconferentie.

Bij een buitengewone algemene vergadering die voor notaris fysiek moet worden gehouden, volstaat de aanwezigheid van één lid van het bestuur (die de stemformulieren bij zich heeft) en/of de door het bestuur aangeduide volmachthouder.

#### **Keuze 2: de algemene vergadering uitstellen**

Het alternatief bestaat erin de algemene vergadering uit te stellen. Dit kan zelfs indien ze reeds werd bijeengeroepen (sinds 1 maart 2020). De kennisgeving van het voorgestelde uitstel wordt aan de aandeelhouders en overige deelnemers gemeld via de website, via e-mail of via gewone post. Het bestuur waakt erover dat de kennisgeving effectief gebeurt.

De termijn van zes maanden na einde boekjaar voor het samenkomen van de AV alsook de ultieme neerleggingstermijn van zeven maanden na einde boekjaar, worden met 10 weken verlengd. Dit impliceert respectievelijk tot 8 september 2020 en 8 oktober 2020 voor ondernemingen wiens boekjaar afsluit op 31 december 2019.

Merk op: het uitstel is niet mogelijk indien (i) de algemene vergadering werd bijeengeroepen in het kader van de alarmbelprocedure wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of (ii) indien de algemene vergadering werd bijeengeroepen op vraag van de commissaris of een aandeelhouder die minstens tien procent van de aandelen aanhoudt.

#### **Schriftelijke algemene vergadering blijft altijd mogelijk!**

Voor naamloze, besloten en coöperatieve vennootschappen met een beperkt aantal aandeelhouders waar gelijklopende meningen bestaan omtrent de voorliggende besluitvorming blijft steeds de schriftelijke besluitvorming bij éénparigheid mogelijk, zelfs zonder statutaire machtiging. Deze mogelijkheid bestaat niet voor buitengewone algemene vergaderingen die voor notaris authentiek moeten verleden worden.

#### **Wat met vergaderingen van het bestuursorgaan?**

Ook voor bestuursvergaderingen is voorzien dat zij, ongeacht de inhoud van de statuten, kunnen vergaderen via elk telecommunicatiemiddel dat gezamenlijke beraadslaging toestaat. Zij kunnen ook schriftelijk besluiten, maar dan bij éénparigheid.

\*\*\*\*\*

Het corporate team van Olislaegers & De Creus is beschikbaar voor alle vragen die u nu of later zou hebben.

Aarzel niet contact op te nemen met uw gebruikelijke advocaat, contactpersoon bij Olislaegers & De Creus.

[www.odc.law](http://www.odc.law) | [www.awerian.law](http://www.awerian.law)