

# Intern reglement Hirundo Horizon

## Artikel 1 – Toelating van coöperanten

Toelating van coöperanten gebeurt conform artikel 7 van de statuten. De volgende aanvullingen zijn van toepassing:

- Kandidaat-coöperanten dienen een schriftelijke aanvraag te doen (brief of e-mail). Het bestuursorgaan kan hiervoor een papieren of digitaal standaardformulier voorzien.
- Aanvaarding van de coöperant door het bestuursorgaan gebeurt enkel onder bijkomende voorwaarden:
  - De kandidaat verklaart kennis te hebben genomen van de statuten en dit intern reglement en ze te aanvaarden
  - Tenzij anders vermeld, heeft de toetreding betrekking op B-aandelen
  - De kandidaat ondertekent het document ‘*Verklaringen inzake risicobewustzijn*’
  - Rechtspersonen en feitelijke verenigingen die toetreden als coöperant, moeten bij de toetreding schriftelijk een vaste vertegenwoordiger aanduiden. Deze vertegenwoordiger wordt opgenomen in het aandelenregister en blijft de officiële vertegenwoordiger totdat de coöperant schriftelijk een andere vertegenwoordiger aanduidt.
- Het bestuursorgaan beslist binnen 60 dagen over de aanvraag en motiveert bij weigering.

## Artikel 2 – Overdracht van aandelen

Overdracht van aandelen gebeurt conform artikel 10 van de statuten, en dus slechts na goedkeuring door het bestuursorgaan. Verder zijn de volgende aanvullingen van toepassing:

- Een verzoek tot overdracht wordt schriftelijk (brief of e-mail) ingediend bij het bestuursorgaan, met vermelding van de overdrager, de beoogde overnemer en het aantal aandelen.
- Het bestuursorgaan beslist uiterlijk binnen 60 dagen en brengt de betrokkenen schriftelijk op de hoogte en motiveert bij weigering.

## Artikel 3 – Scheidingsaandeel

De berekening en uitbetaling van het scheidingsaandeel gebeurt conform artikel 15 van de statuten. Het bestuursorgaan beschikt daarbij over beoordelingsruimte. Onderstaande scenario's illustreren de mogelijke reikwijdte van haar beslissingen:

- De waarde van het scheidingsaandeel wordt in beginsel bepaald in verhouding tot de boekhoudkundige waarde van het eigen vermogen volgens de laatst goedgekeurde jaarrekening. Het bestuursorgaan kan hierbij tussentijdse cijfers hanteren.
- Bij de beoordeling van het netto-actief en de uitkeerbaarheid kan het bestuursorgaan rekening houden met de aard van de activa. In het bijzonder kan het beslissen

immateriële vaste activa, zoals ontwikkelingskosten, geheel of gedeeltelijk buiten beschouwing te laten, gelet op het risico dat deze hun waarde geheel of gedeeltelijk verliezen bij een negatief projectbesluit.

## **Artikel 4 – Bestuursorgaan**

Conform artikel 18 van de statuten wordt de samenstelling, werking en ambtstermijn geregeld in dit reglement.

### **Werking**

Het bestuursorgaan streeft ernaar om minstens vier keer per jaar samen te komen.

### **Bezoldiging bestuursleden**

Prestaties, verplaatsingskosten en eventuele andere kosten en diensten, in opdracht van de vennootschap worden vergoed mits voorlegging van bewijsstukken.

### **Dienstverlening door verbonden vennootschappen en belangenconflicten**

- Vennootschappen die bestuurder zijn van Hirundo Horizon CV (zoals Fortech Studie BV en Hirundo Energy BV) kunnen prestaties leveren aan de vennootschap, en dit op basis van contracten waarvoor volgende aandachtspunten gelden:
  - Bepalingen inzake belangenconflicten uit artikel 6:64 WvV zijn van toepassing. Bestuurders die een (on)rechtstreeks vermogensrechtelijk belangenconflict hebben, nemen niet deel aan de beraadslaging en stemming over die contracten. De beraadslaging en beslissing over dergelijke contracten gebeurt dus uitsluitend door de niet-conflicterende bestuurder(s).
  - Bij de beoordeling wordt bijzondere aandacht besteed aan de noodzaak, marktconformiteit en correctheid van de contractvoorwaarden.
  - Voor de uitvoering van dergelijke contracten wordt een controlemechanisme voorzien: facturen die hieruit voortvloeien worden nagekeken en goedgekeurd door een niet-conflicterende bestuurder.
  - De contracten worden na ondertekening ter kennis gebracht van de eerstvolgende Algemene Vergadering.

### **Benoeming bestuursleden & voorzitter**

- Kandidaturen voor een bestuursmandaat dienen uiterlijk één maand voor de Algemene Vergadering schriftelijk (brief of e-mail) bij het bestuursorgaan ingediend te worden. Kandidaturen bevatten minstens een korte motivatie en contactgegevens.
- Uittredende bestuurders mogen zich opnieuw kandidaat stellen.
- Het bestuursorgaan kan de vorm en modaliteiten van de stemming op de AV verder bepalen.
- Conform artikel 18.1 van de statuten bestaat het bestuursorgaan uit minstens drie en maximaal twaalf leden. Het effectieve aantal bestuursleden binnen deze vork wordt bepaald door het bestuursorgaan.

- Ten laatste op het bestuursorgaan volgend op de AV waarop één of meerdere bestuursleden werden gekozen, kiezen de bestuursleden onder de bestuursleden een voorzitter.

## **Artikel 5 – Wijziging en kennisgeving**

- Het Intern Reglement wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door het bestuursorgaan.
- Elke wijziging wordt ter kennis gebracht van de eerstvolgende Algemene Vergadering.
- Elke coöperant ontvangt bij toetreding een exemplaar van dit reglement en de eventuele latere wijzigingen.

Dit Huishoudelijk Reglement werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd op 22/10/2025 door de leden van het bestuursorgaan.

HIRUNDO ENERGY BV – vertegenwoordigd door Jacob Demeyer

FORTECH BV – vertegenwoordigd door Geert Groessens

FORTECH STUDIE BV – vertegenwoordigd door Christiaan Derde

Katrien Moens