



Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06037212

BRUSSEL

08-02-2006
Griffie

Benaming : Groepering van Brandstofverkopers van België vzw

Rechtsvorm :

Zetel : Woluwedal 46 bus 10 - 1200 Brussel

Ondernemingsnr. : 0453.583.480

**Voorwerp akte : WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN + GECOORDINEERDE TEKST VAN DE
STATUTEN + NIEUWE RAAD VAN BESTUUR**

Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering van 19 juni 2003

1..

6. Verkiezing van een nieuwe Raad van Bestuur

Mevr. Vanheers deelt mee dat zij volgende kandidaturen heeft ontvangen:

M. Philippe BLEY van de firma BLEY SA, geboren te Malmédy op 9/6/1962, rue Abbé Toussaint 25 - 4950 Ovifat

M. Raymond COENEGRACHTS van de firma COENEGRACHTS AUTO NV, geboren te Vlijtingen op 4/9/1946, Tongersesteenweg 45 - 3800 Sint-Truiden

M. Michel FAUCHET van de firma Ets FAUCHET, geboren te Biesme op 27/03/1940, rue de Gougny 3 - 5640 Biesme

M. Ghislain GILLIS van de firma CYNAPNV, geboren te Rocourt op 13/11/1957, Grande Route 27 - 4690 Bassenge

M. Jos HERMANS van de firma DE HENEGOUW BVBA, geboren te Diepenbeek op 25/11/1951, Langeakkerstraat 75 - 3830 Wellen

Mevr. Irène LATOUR van de firma Ets LATOUR NV, geboren te Eupen op 17/12/1946, rue de l'Escalier 21 - 5000 Beuz

M. Jean-François Naa van de firma CYNAPNV, geboren te Rocourt op 27/7/1963, rue Grétry 144 - 4020 Liège

M. Emile Piron van de firma ARMERIA BVBA, geboren te Charneux op 30/12/1951, parc du Tilleul 28 - 4601 Argenteau

M. Pol Pirotte van de firma PETRODIS SA, geboren te Wandre op 1/10/1939, voie de Roumont 30 - 4537 Verlaine

M. D. Vanmeerhaeghe van de firma BRITTANNIA BVBA, geboren te Gent op 10/07/1938, Antwerpsesteenweg 1116 - 9041 Gent

M. Thierry Thioux van de firma UHODA NV, geboren te Luik op 3/4/1977, rue des Neffiers 5 - 4680 Hermée

De Algemene Vergadering aanvaardt deze kandidaturen en benoemt deze personen tot Bestuurders van de Vereniging overeenkomstig de statuten voor een periode van 3 jaar.

Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering van 20 december 2004

1.

2. Wijziging van de statuten overeenkomstig de nieuwe wet op de vzw

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de vereniging of stichting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Tijdens de Algemene Vergadering die plaatsvond op 28 juni 2004 hebben we moeten vast stellen dat volgens de wet en de statuten het vereiste aantal leden niet aanwezig was om geldig te kunnen beslissen over het voorstel. Vandaag wordt opnieuw de Algemene Vergadering bij mekaar geroepen die geldig kan beslissen over de voorgelegde statutenwijziging ongeacht het aantal aanwezige leden. Het voorstel van wijziging werd meegestuurd met de uitnodiging voor deze Vergadering. In de voorgestelde wijziging betreffende het huidig artikel 27 (punt 16 2) moet de hoogte van het bedrag van de handtekeningsbevoegdheid van de algemeen secretaris ingevuld worden. Er wordt beslist dat de algemeen secretaris een handtekeningsbevoegdheid heeft met een limiet van 2500€ per transactie. In de wijziging voorgesteld voor het huidig artikel 28 (punt 17) beslist de Algemene Vergadering dat het bureau moet worden *samengeroepen* indien tenminste twee leden hierom verzoeken. De wijzigingen zien er dan als volgt uit:

1. Artikel 1

1.Voeg een alinea 2 toe :

« De vereniging zal « de groepering » genoemd worden in onderhavige statuten ».

2. Artikel 2

1.Vervang alinea 1 door:

« De zetel van de groepering is gevestigd in Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Woluwedal 46, in het gerechtelijk arrondissement Brussel ».

2.Schrap alinea 2.

3. Artikel 4

Vervang in de Franse tekst in deze titel en in het artikel zelf het woord « objet » door « but ».

4. Artikel 5

1.Vervang in de Franse tekst van alinea 1 van dit artikel de woorden « son objet social » door « son but social ».

2.Vervang in de Nederlandse tekst, de woorden "zonder winstbejag" door "zonder winst oogmerk".

5. Artikel 6

1.Vervang in alinea 1 van dit artikel de woorden « die hiervoor in het handelsregister ingeschreven is » door « die voor deze activiteit ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en BTW-plichtig is. ».

2 Schrap alinea 2 van dit artikel.

3.Vervang alinea 4 van dit artikel door :

« De groepering zal eveneens toetredende leden kunnen aanvaarden die B leden genoemd worden en die noch de hoedanigheid hebben van werkende leden, noch het volle bezit van de sociale rechten ».

6. Artikel 7

Vervang in de Nederlandse tekst van alinea 1 de woorden "gewoon lid" door "toetredende lid".

7 Artikel 8

Vervang dit artikel door het volgende artikel .

« Het aantal effectieve A-leden, mag niet minder bedragen dan drie.

De kandidaturen van de effectieve A-leden, en van de toetredende B-leden, zullen schriftelijk gericht worden aan de zetel van de groepering door middel van een formulier dat hiervoor opgesteld werd. Deze kandidaturen zullen aanvaard worden door de raad van bestuur die op soevereine wijze zal beslissen en die de gegrondheid van zijn beslissing niet zal moeten aantonen.

De raad van bestuur zal deze bevoegdheid mogen overlaten aan het bureau.

Alvorens een uitspraak te doen over de kandidaturen zal de raad van bestuur of het bureau aan de kandidaat-leden, A- of B-leden, elke inlichting of bijkomend document kunnen vragen die zij nuttig vinden.

Door hun lidmaatschap aanvaarden de A- en B-leden onderhavige statuten en alle reglementen of beslissingen die door de bevoegde organen van de groepering genomen werden of nog zullen genomen worden».

8. Artikel 10

1. Vervang de eerste zin van alinea 1 van dit artikel door :
« Ieder lid, A of B, is vrij om uit de groepering te treden door zijn ontslag schriftelijk aan de voorzitter van de raad van bestuur op de zetel van de groepering mede te delen ».
2. Voeg in alinea's 2 en 3 van dit artikel telkens vóór de woorden « de leden » en « een lid » de woorden « A of B, » toe.

9. Artikel 11

1. Voeg in fine van alinea 2 van dit artikel een laatste zin toe :
« Er kan een verschillend lidgeld vastgelegd worden voor de A-leden en de B-leden ».
2. Vervang de laatste alinea van dit artikel door :
« De ontslagnemende of uitgesloten A- of B-leden, de erfgenamen van de overleden A- of B-leden, hun schuldeisers of rechthebbenden hebben geen enkel recht op het maatschappelijk bezit van de groepering. Zij kunnen de door hen betaalde lidgelden in het geheel of gedeeltelijk, niet terugvorderen ».

10. Artikel 12

- Vervang de eerste drie zinnen van alinea 1 van dit artikel door :
- « De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle A-leden die hun lidgeld betaald hebben. Zij beschikken elk over een stem ».

11. Artikel 14

1. Voeg in fine van alinea 2 van dit artikel een laatste zin toe :
« Bij hoogdringendheid zal de convocatie minstens acht dagen op voorhand verstuurd worden ».
2. Voeg in de laatste alinea van dit artikel na de woorden « door ten minste twintig leden » de woorden « of eventueel door een twintigste van de leden » toe.
1. Voeg in de laatste alinea van dit artikel na de woorden « naar de voorzitter van de raad van bestuur » de woorden « op de zetel van de groepering » toe.

12. Artikel 15

Schrap de laatste zin van alinea 1 van dit artikel.

13. Artikel 22

1. Vervang in alinea 2 van dit artikel het woord « trimester » door « semester ».
2. Schrap de laatste zin van alinea 4 van dit artikel.

14. Artikel 24

- Voeg in fine de volgende alinea toe :
- « De raad houdt het register van de effectieve leden op de zetel van de groepering, legt het dossier, bepaald door de wet, neer op de griffie van de rechtbank van koophandel in het gerechtelijk arrondissement waarin de zetel van de vereniging gevestigd is en zorgt ervoor dat dit dossier bijgewerkt is. De raad zorgt ervoor dat de uittreksels van akten, stukken en beslissingen alsook hun wijzigingen waarvan de wet de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad verplicht, effectief gepubliceerd worden en legt, in voorkomend geval, de jaarrekening en de stukken die eraan toegevoegd moeten worden, neer bij de Nationale Bank van België. »

15. Nieuw artikel (in te voegen na artikel 25) :

« Elke akte die de groepering bindt, alle machtigingen en volmachten, zijn op geldige wijze getekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door de vice-voorzitter die hem vervangt, die alleen optreedt of door een bestuurder en de algemeen secretaris, die gezamenlijk optreden. Zij moeten tegenover derden geen bewijs voorleggen van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur ».

16. Huidig artikel 27

1. Vervang in fine van alinea 3 van dit artikel de woorden « die eventueel door de raad van bestuur vastgesteld worden » door « die hierna vastgesteld worden ».
2. Voeg twee alinea's toe voor de laatste alinea van dit artikel :
« Hij mag alleen handelen tot een limiet van 2500 € per transactie. Dit bedrag staat in verband met de index der consumptieprijsen die gepubliceerd werd voor de maand december 2003 en zal automatisch aangepast worden op 1 januari van elk jaar voor het volgende kalenderjaar in functie van de schommelingen van deze »

index of elke andere index die hem zou opvolgen zoals hij gepubliceerd zal worden voor de maand december van het voorafgaande jaar, in verhouding tot deze basisindex.

Boven het hierboven vermelde bedrag zal de handtekening van de voorzitter of van een bestuurder alsook van de algemeen secretaris, die gezamenlijk optreden, nodig zijn ».

3.Vervang de laatste huidige alinea van dit artikel door :

« De algemeen secretaris zal het geheel of een deel van zijner bevoegdheden kunnen overdragen aan de algemeen directeur van FEDERAUTO die gezamenlijk optreedt met elke persoon die hij daarvoor zal aanstellen en dit mits akkoord van de raad van bestuur van de groepering ».

4.Voeg in fine een alinea toe aan dit artikel :

« De naam, voornaam en de woonplaats van de personen, die naast de bestuurders bevoegd zijn om de groepering te vertegenwoordigen of te verbinden, alsook de wijzigingen van deze personen, zullen neergelegd worden in het bijgehouden dossier bij de griffie van de rechtbank van koophandel in het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de groepering en zullen gepubliceerd worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad ».

17.Huidig artikel 28

Vervang de laatste zin van alinea 3 van dit artikel door :

« Het moet samengeroepen worden als twee leden van het bureau hierom verzoeken ».

18.Huidig artikel 32

1.Vervang alinea 1 van dit artikel door :

« De algemene vergadering benoemt een commissaris, eventueel gekozen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren als er voldaan wordt aan de voorwaarden die de wet hiervoor bepaalt, en bepaalt zo nodig zijn bezoldiging. Zijn mandaat loopt over een periode van een jaar en is hernieuwbaar ».

2.Vervang alinea 2 van dit artikel door « Hij zal belast zijn met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet en van onderhavige statuten van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld. Hij brengt aan de algemene vergadering verslag uit over de resultaten van zijn opdracht ».

3.Schrap alinea 4 van dit artikel.

19.Nummering van de artikels

1.Nummer de artikels van de statuten opnieuw vanaf artikel 26 aangezien een nieuw artikel werd toegevoegd na artikel 25

2.Vervang in (huidig) artikel 36 van de statuten (dat 37 geworden is), « 34 » door « 35 ».

M. D. Vanmeerhaeghe vraagt of de leden akkoord kunnen gaan met de voorgestelde wijzigingen. De leden van de Algemene Vergadering gaan hiermee akkoord.

/.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN

/..

als gevolg van de statuten die aangenomen werden tijdens de stichtende algemene vergadering van 12 oktober 1994 (gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad van 25 januari 1995) en van de wijzigingen aangenomen door de algemene vergadering van 20 december 2004.

1.BENAMING, ZETEL, DUUR

Artikel 1

De vereniging krijgt de benaming « Groepering van Brandstofverkopers van België », in het Frans « Groupement des Vendeurs de Carburants de Belgique ». Elk van deze benamingen mag samen of afzonderlijk gebruikt worden.

De vereniging zal « de groepering » genoemd worden in onderhavige statuten.

Artikel 2

De zetel van de groepering is gevestigd te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Woluwedal 46, in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Artikel 3

De groepering is opgericht voor een onbeperkte duur.

II. DOEL, LEDEN

Artikel 4

De groepering heeft tot doel :

1° alle ondernemingen bedoeld in artikel 6 hierna, welke een exploitatiezetel in België hebben en waarvan de activiteit bestaat in de kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen voor motorvoertuigen, te groeperen en te vertegenwoordigen ;

2° de beroepsbelangen, zowel collectieve als individuele, morele als materiële, van haar leden en meer in het algemeen van de autohandel- en reparatiesector, te bevorderen, te vertegenwoordigen en te verdedigen door alle middelen die zij nuttig zal oordelen.

Hiertoe zal zij zelf of door toedoen van een andere vereniging een documentatie, actie- of consultatiecentrum, ter beschikking van haar leden stellen voor alle domeinen en onderwerpen die hen rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen aanbelangen, zal zij haar leden vertegenwoordigen en hun belangen verdedigen tegenover alle derden, autoriteiten of organismen, zowel van publieksrechtelijke als van privaatrechtelijke aard, evenals tegenover alle nationale en internationale verenigingen ;

3° door alle middelen bij te dragen tot de ontwikkeling en voorspoed van elk en alle van haar leden en van de economische activiteiten die ze uitoefenen ;

4° plaatselijke of regionale verenigingen die een deel van haar leden verenigen, op te richten, te erkennen, aan te sluiten, te bevorderen en te helpen onder gelijk welke vorm en met hen samen te werken om de belangen van haar leden te bevorderen en te verdedigen ;

5° tussen de leden onderling en tegenover de andere bedrijfstakken van de autosector, de beroepsdeontologie en een geest van solidariteit te bevorderen en te verstevigen. Hiertoe zal zij alle reglementen kunnen opstellen die de leden verplichten, een minnelijke schikking na te streven in alle geschillen die kunnen ontstaan hetzij tussen de leden onderling, hetzij tussen hen en derden, en scheidsrechters of experts aanduiden.

Meer algemeen, heeft de groepering, tot doel alles in het werk te stellen, door gelijk welk middel, om al wat nuttig kan zijn voor de verdediging van de belangen van de leden, zowel collectief als individueel, of deze van één of meerdere categorieën van leden, te realiseren.

Hiertoe zal zij alle daden mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. De raad van bestuur is alleen bevoegd om, mits eerbiediging van onderhavige statuten, de inhoud van het maatschappelijk doel te interpreteren.

Artikel 5

De groepering is lid van de vereniging zonder winstoogmerk "Belgische Confederatie van de Autohandel en -Reparatie en van de Aanverwante sectoren", hierna genoemd « FEDERAUTO » Voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel werkt zij nauw samen met FEDERAUTO.

De studie-, opzoekings- en secretariaatswerkzaamheden en, meer algemeen, de materiële uitvoering van de beslissingen getroffen door de groepering zullen in haar naam en voor haar rekening door FEDERAUTO uitgevoerd worden.

Artikel 6

Om als A-lid van de groepering aanvaard te kunnen worden en het te blijven, moet men :

1° een onderneming zijn, natuurlijke of rechtspersoon, die in België de onder artikel 4, 1° van onderhavige statuten beschreven activiteit uitoefent en die voor deze activiteit ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en BTW-plichtig is ;

2° beschikken over de nodige installaties en materieel.

Alleen A-leden worden beschouwd als effectieve leden, hierna aangeduid als "leden".

De groepering zal eveneens toetredende leden kunnen aanvaarden die B-leden genoemd worden en die noch de hoedanigheid hebben van effectieve leden, noch het volle bezit van de sociale rechten.

Een onderneming kan slechts als B-lid aanvaard worden indien zij effectief lid is van een andere groepering aangesloten bij FEDERAUTO of indien zij rechtstreeks lid is van FEDERAUTO.

Artikel 7

Elk lid van de groepering is op grond van zijn lidmaatschap, toetredende lid van FEDERAUTO en zal, tegen de voorwaarden vastgesteld door de raad van bestuur, kunnen gebruik maken van de diensten die deze vereniging te zijner beschikking stelt.

Elk lid is van rechtswege lid van de regionale vereniging aangesloten bij FEDERAUTO, die bevoegd is uit hoofde van de plaats van zijn exploitatiezetel. Het lid zal beroep kunnen doen op de diensten van deze regionale vereniging en dit volgens de door deze in samenspraak met de groepering te bepalen modaliteiten.

III. TOETREDING, ONTSLAG, UITSLUITING VAN LEDEN, LIDGELDEN

Artikel 8

Het aantal effectieve A-leden, mag niet minder bedragen dan drie.

De kandidaturen van de effectieve A-leden, en van de toetredende B-leden, zullen schriftelijk gericht worden aan de zetel van de groepering door middel van een formulier dat hiervoor opgesteld werd. Deze kandidaturen zullen aanvaard worden door de raad van bestuur die op soevereine wijze zal beslissen en die de gegrondheid van zijn beslissing niet zal moeten aantonen.

De raad van bestuur zal deze bevoegdheid mogen overlaten aan het bureau.

Alvorens een uitspraak te doen over de kandidaturen zal de raad van bestuur of het bureau aan de kandidaat-leden, A- of B-leden, elke inlichting of bijkomend document kunnen vragen die zij nuttig vinden.

Door hun lidmaatschap aanvaarden de A- en B-leden onderhavige statuten en alle reglementen of beslissingen die door de bevoegde organen van de groepering genomen werden of nog zullen genomen worden.

Artikel 9

Binnen de groepering kunnen de leden in beroepsafdelingen ingedeeld worden. Deze laatste mogen, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van bestuur, hun eigen intern reglement opstellen.

Artikel 10

Ieder A- of B-lid, is vrij om uit de groepering te treden door zijn ontslag schriftelijk aan de voorzitter van de raad van bestuur op de zetel van de groepering mede te delen.

Worden bovendien beschouwd als ontslagnemend, de A- of B-leden, die niet meer beantwoorden aan de voorwaarden die voor hun aanvaarding vereist waren, die hun lidgeld niet betaald hebben dertig dagen na verzending van een ingebrekestelling of die failliet verklaard zijn.

De uitsluiting van een A- of B-lid mag slechts door de Algemene Vergadering uitgesproken worden en dit in overeenstemming met de bepalingen van artikel 12 van de wet van 27 juni 1921.

Artikel 11

Het bedrag van de lidgelden wordt ieder jaar op voorstel van de raad van bestuur vastgesteld door de algemene vergadering, die rekening zal houden met het budget en met het lidgeld dat de groepering aan FEDERAUTO verschuldigd is.

Het lidgeld kan bestaan uit een vast en uit een variabel gedeelte en kan vastgesteld worden in functie van het aantal werknemers of van de beroepscategorie waartoe elk lid behoort.

Er kan een verschillend lidgeld vastgelegd worden voor de A-leden en de B-leden.

Het lidgeld mag niet hoger zijn dan het gemiddeld maandloon van tien geschoolde arbeiders tewerkgesteld in de aangesloten ondernemingen.

De ontslagnemende of uitgesloten A- of B-leden, de erfgenamen van de overleden A- of B-leden, hun schuldeisers of rechthebbenden hebben geen enkel recht op het maatschappelijk bezit van de groepering. Zij kunnen de door hen betaalde lidgelden, in het geheel of gedeeltelijk, niet terugvorderen.

IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12

De algemene vergadering is samengesteld uit alle A-leden die hun lidgeld betaald hebben. Zij beschikken elk over één stem. De B-leden worden eveneens uitgenodigd op de algemene vergadering. Zij hebben evenwel geen stemrecht.

Zij beschikt over alle machten vermeld in artikel 4 van de wet van 27 juni 1921.

Artikel 13

De wijziging van onderhavige statuten behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering die zal beraadslagen overeenkomstig de procedure en volgens de modaliteiten voorzien in artikel 8 van de wet van 27 juni 1921.

Artikel 14

De algemene vergadering wordt samengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur, tenminste éénmaal per jaar in de loop van het tweede burgerlijk trimester en telkenmale tenminste één vijfde van de leden zulks schriftelijk en collectief vragen en voor zover zij in hun verzoek op gedetailleerde wijze de agenda vermelden.

De convocatie zal de plaats, datum en uur van de vergadering evenals de agenda bevatten. Zij dient schriftelijk en behoudens hoogdringendheid tenminste vijftien dagen op voorhand naar de leden verstuurd te worden. Bij hoogdringendheid zal de convocatie minstens acht dagen op voorhand verstuurd worden.

Elk voorstel geformuleerd door ten minste twintig leden of eventueel door een twintigste van de leden, door een brief die zij ten laatste vijf dagen vóór de vergadering naar de voorzitter van de raad van bestuur op de zetel van de groepering gericht hebben, moet in de agenda opgenomen worden.

Artikel 15

Behalve indien de wet of onderhavige statuten er anders over beslissen, beraadslaagt de algemene vergadering op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en treft zij haar beslissingen bij gewone meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen, zal de stem van diegene die de vergadering voorziet, doorslaggevend zijn.

Een lid mag slechts één enkel ander lid en mits een geschreven volmacht vertegenwoordigen.

Artikel 16

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door een vice-voorzitter of, bij gebreke hiervan, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De stemming dient geheim te zijn telkenmale het handelt over personen.

Artikel 17

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden geakteerd in verslagen die op de maatschappelijke zetel bewaard worden alwaar alle leden er zonder verplaatsing kunnen kennis van nemen.

De uittreksels die tegenover derden, in rechte of anderszins dienen voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door degene die hem vervangt of door de algemene secretaris.

V.RAAD VAN BESTUUR, ALGEMEEN SECRETARIS, BUREAU, CONTROLE

Artikel 18

De groepering wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden door de algemene vergadering benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Deze stelt het aantal bestuurders vast. Hun mandaat is vastgesteld voor een termijn van drie jaar.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Niemand mag tot bestuurder verkozen worden indien hij vijftig jaar oud geworden is op de dag van zijn verkiezing of herkiesing.

Enkel natuurlijke personen die in de schoot van de groepering een aangesloten onderneming vertegenwoordigen kunnen tot bestuurder benoemd worden.

De raad van bestuur mag voor niet meer dan één vijfde bestaan uit bestuurders voorgesteld door effectieve leden (of A-leden) van een andere groepering aangesloten bij FEDERAUTO.

Artikel 19

De hoedanigheid van bestuurder gaat verloren door overlijden, ontslag of afzetting.

De afzetting kan slechts uitgesproken worden door de algemene vergadering die beslist met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De vergadering zal dan ook een nieuwe bestuurder benoemen.

Wordt als ontslagnemend beschouwd, elke bestuurder waarvan de onderneming die hij bestuurt of die hem tewerkstelt, de hoedanigheid van lid verliest of die niet meer actief is in de aangesloten onderneming die hij bestuurde of die hem tewerkstelde.

Wanneer om gelijk welke reden, het mandaat van een bestuurder vrij komt, mag de raad van bestuur in de voorlopige vervanging voorzien onder voorbehoud van goedkeuring door de volgende algemene vergadering.

De bestuurder die benoemd wordt in vervanging van een andere zal het mandaat van deze laatste beëindigen.

Artikel 20

De vergadering kan personaliteiten waarvan de diensten die zij bewezen hebben aan de groepering van aard zijn om de raad van bestuur in zijn opdracht bij te staan, tot erebestuurders benoemen.

De erebestuurders hebben slechts een raadgevende stem en hun afwezigheid zal niet tellen voor de berekening van het aanwezigheidsquorum in de raad van bestuur.

Artikel 21

De bestuurders handelen in college. Zij gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking tot verbintenissen van de groepering. Zij zijn enkel verantwoordelijk voor fouten begaan in de uitvoering van hun mandaat. Hun mandaat is niet bezoldigd.

Artikel 22

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om de groepering te besturen en haar zaken te leiden. Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of onderhavige statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad vergadert op verzoek van de voorzitter of van een derde van zijn leden, telkens wanneer het belang van de groepering zulks vereist en ten minste eenmaal per semester.

Ten minste de helft van de leden van de raad moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn opdat hij geldig zou kunnen beraadslagen.

Een bestuurder mag slechts geldig één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De beslissingen worden getroffen door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden en de stem van de zittingsvoorzitter is doorslaggevend in geval van staking van stemmen.

De raad van bestuur kan al of een deel van zijn bevoegdheden overdragen aan de voorzitter, aan één of meerdere van zijn leden, samen of alleen handelend, evenals aan een derde, al dan niet lid van de groepering.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden genotuleerd in verslagen die bewaard worden op de maatschappelijke zetel alwaar de leden er zonder verplaatsing kunnen kennis van nemen.

De uittreksels die tegenover derden, in rechte of anderszins, moeten voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door degene die hem vervangt of door de algemeen secretaris.

Artikel 23

De raad van bestuur verkiest in zijn midden een voorzitter en twee vice-voorzitters.

De voorzitter mag slechts voor twee opeenvolgende mandaten van drie jaar benoemd worden. In geval de voorzitter belet is zijn functies uit te oefenen, zal hij vervangen worden door een van de vice-voorzitters of, desgevallend, door de oudste van de leden van de raad van bestuur.

Artikel 24

De raad van bestuur roept de algemene vergaderingen samen en stelt de agenda op.

Hij maakt ieder jaar de inventaris op van de goederen en verplichtingen van de groepering, brengt over de activiteit van de groepering verslag uit op de algemene vergadering, maakt de rekeningen van het voorbije dienstjaar op evenals het budget voor het volgend dienstjaar en de bijdragen die aan de algemene vergadering moeten voorgelegd worden.

Hij aanvaardt de leden, onderzoekt de eventuele uitsluiting van leden en legt alle voorstellen voor aan de algemene vergadering.

De raad houdt het register van de effectieve leden op de zetel van de groepering, legt het dossier, bepaald door de wet, neer op de griffie van de rechtbank van koophandel in het gerechtelijk arrondissement waarin de zetel van de vereniging gevestigd is en zorgt ervoor dat dit dossier bijgewerkt is. De raad zorgt ervoor dat de uittreksels van akten, stukken en beslissingen alsook hun wijzigingen waarvan de wet de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad verplicht, effectief gepubliceerd worden en legt, in voorkomend geval, de jaarrekening en de stukken die eraan toegevoegd moeten worden, neer bij de Nationale Bank van België.

Artikel 25

De raad van bestuur bepaalt de algemene politiek van de groepering, leidt haar werkzaamheden en coördineert de activiteiten van al haar organen. Hij kan al of een deel van zijn bevoegdheden overdragen aan het bureau of aan één of meerdere van zijn leden.

Artikel 26

Elke akte die de vereniging bindt, alle machtigingen en volmachten, zijn op geldige wijze getekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door de vice-voorzitter die hem vervangt, die alleen optreedt of door een bestuurder en de algemeen secretaris, die gezamenlijk optreden. Zij moeten tegenover derden geen bewijs voorleggen van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

Artikel 27

De rechtsvorderingen, zowel als eiser dan als verweerder, worden in naam van de groepering uitgeoefend op vervolging en benaerstiging door de voorzitter van de raad van bestuur of door de vice-voorzitter die hem vervangt of door de algemeen secretaris.

Artikel 28

De raad van bestuur benoemt een algemeen secretaris onder het personeel van FEDERAUTO in akkoord met de algemeen directeur van deze vereniging.

De algemeen secretaris is belast met het dagelijks beheer van de groepering. Hij neemt ambtshalve deel aan de vergaderingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van alle andere organen, commissies of werkgroepen van de groepering, maar enkel met een raadgevende stem.

Hij zal de daden van dagelijks beheer mogen stellen, kwijtingen en ontlastingen tegenover alle openbare besturen tekenen evenals checks, stortingen en mandaten uitgeven en innen, en de financiële rekeningen behouden welke bij eender welke bank of financieel organisme gekoppeld werden en dit binnen de perken die hierna vastgesteld worden.

Hij mag alleen handelen tot een limiet van 2.500 € per transactie. Dit bedrag staat in verband met de index der consumptieprijsen die gepubliceerd werd voor de maand december 2003 en zal automatisch aangepast worden op 1 januari van elk jaar voor het volgende kalenderjaar in functie van de schommelingen van deze index of elke andere index die hem zou opvolgen zoals hij gepubliceerd zal worden voor de maand december van het voorafgaande jaar, in verhouding tot deze basisindex.

Boven het hierboven vermelde bedrag zal de handtekening van de voorzitter of van een bestuurder alsook van de algemeen secretaris, die gezamenlijk optreden, nodig zijn.

De algemeen secretaris zal het geheel of een deel van zijner bevoegdheden kunnen overdragen aan de algemeen directeur van FEDERAUTO die gezamenlijk optreedt met elke persoon die hij daarvoor zal aanstellen en dit mits akkoord van de raad van bestuur van de groepering.

De naam, voornaam en de woonplaats van de personen, die naast de bestuurders bevoegd zijn om de groepering te vertegenwoordigen of te verbinden, alsook de wijzigingen van deze personen, zullen neergelegd worden in het bijgehouden dossier bij de griffie van de rechtbank van koophandel in het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de groepering en zullen gepubliceerd worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 29

De voorzitter, de vice-voorzitters en de leden van de raad die hiertoe aangeduid werden, vormen het bureau.

Het bureau staat in voor het gewone bestuur van de groepering en waakt over de uitvoering van haar werkzaamheden, dit alles in naam van de raad van bestuur waaraan hij rapporteert.

Het bureau wordt samengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur of degene die hem vervangt. Het moet samengeroepen worden wanneer tenminste twee (drie ?) leden van het bureau hierom verzoeken.

De beslissingen van het bureau worden genomen door de meerderheid van de aanwezige leden ; de stem van degene die de vergadering voorziet is doorslaggevend in geval van staking van stemmen.

De verslagen van de vergaderingen van het bureau worden bewaard op de maatschappelijke zetel en zijn aldaar ter beschikking van de leden van de raad van bestuur.

Artikel 30

Het bureau kan de voorzitter en elk van zijn leden belasten met een speciale opdracht, onder meer het voorzitterschap van elke commissie of werkgroep die de raad van bestuur in de groepering opgericht heeft. Zij kunnen er ook mee belast worden om in naam van de groepering deel te nemen aan eender welke commissie of werkgroep die door en in de schoot van FEDERAUTO opgericht werd.

Het bureau waakt er onder meer over de andere groeperingen die deel uitmaken van de sector « Auto » van FEDERAUTO in te lichten over alle acties of stappen die de groepering van plan is uit te voeren en die hun belangen zou kunnen raken. Desgevallend, zal hij zijn medewerking verlenen aan de overleg- of verzoeningsprocedure die voorzien is binnen de betrokken federale raad opgericht in de schoot van FEDERAUTO.

Artikel 31

Alle leden van de raad van bestuur waarvan de onderneming die zij besturen gevestigd is in eenzelfde gewest waaruit de federale staat bestaat, vormen samen een gewestelijke raad van bestuur. Deze is bevoegd, in de mate dat de raad van bestuur van de groepering zulks niet meer zou zijn, om de groepering en de leden waarvan de activiteitszetel gevestigd is in het betrokken gewest, te binden tegenover alle openbare instanties in dit Gewest en tegenover alle instellingen of organismen, zowel van privaatrechtelijke als van publiekrechtelijke aard, die op gewestelijk vlak voor gelijk welke materie bevoegd zijn.

De bestuurders die een gewestelijke raad van bestuur vormen, benoemen in hun midden een voorzitter die zal handelen als gewestelijk voorzitter.

De beslissingen getroffen door de gewestelijke raad van bestuur binden de leden waarvan de zetel gevestigd is in dit gewest.

Elke gewestelijke raad van bestuur kan voor de aangelegenheden die betrekking hebben op zijn gewest, commissies of werkgroepen oprichten waarvan hij de bevoegdheid, de samenstelling en de werkwijze zal bepalen.

Artikel 32

De raad van bestuur kan, al dan niet in zijn schoot, commissies of werkgroepen oprichten waarvan hij de bevoegdheid, de samenstelling en de werkwijze zal bepalen.

Deze commissies en werkgroepen staan onder de verantwoordelijkheid van een lid van het bureau dat hiertoe aangeduid werd en naar het bureau rapporteert. Hun beslissingen en adviezen zullen de groepering slechts binden na goedkeuring door het bureau.

Artikel 33

De algemene vergadering benoemt een commissaris, eventueel gekozen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren als er voldaan wordt aan de voorwaarden die de wet hiervoor bepaalt, en bepaalt zo nodig zijn bezoldiging. Zijn mandaat loopt over een periode van een jaar en is hernieuwbaar.

Hij zal belast zijn met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet en van onderhavige statuten van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld. Hij brengt aan de algemene vergadering verslag uit over de resultaten van zijn opdracht.

Hij kan zonder verplaatsing kennis nemen van de boeken, de boekhouding, de verslagen en, meer algemeen, alle geschriften van de groepering.

Hij gaat geen enkele persoonlijke verplichting aan in verband met de verbintenissen van de groepering en is slechts aansprakelijk voor de uitvoering van zijn opdracht.

VI. DIVERSEN



Luik B - Vervolg

Artikel 34

In geval van ontbinding, zal het nettoactief dat overblijft na de likwidatie, gestort worden aan de VZW FEDERAUTO of aan elke vereniging die deze laatste opgevolgd heeft.

Behalve in geval van gerechtelijke ontbinding, zal de algemene vergadering drie vereffenaars benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

Artikel 35

Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december.

Artikel 36

Al wat niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten geregeld is, is onderworpen aan de wet van 27 juni 1921 en aan de interne reglementen die door de raad van bestuur of door de beroepsafdelingen kunnen opgesteld worden, *onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering*.

VII.OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 37

In afwijking van artikel 35 van onderhavige statuten, zal het eerste maatschappelijke jaar heden beginnen om te eindigen op 31 december 1995.

Bij de eerste verkiezing van de raad van bestuur zal de algemene vergadering, in afwijking van artikel 18 van onderhavige statuten, kunnen beslissen dat de duur van het mandaat van de bestuurders drie jaar al dan niet mag overschrijden en dat de aangeduide bestuurders niet moeten voldoen aan de leeftijdsvoorwaarde van dat artikel. Zij zal de datum vaststellen waarop het mandaat van de bestuurders die zij zal verkiezen, teneinde zal komen.

Er moet geen gewone algemene vergadering gehouden worden in de loop van het tweede trimester van het jaar 1995.

Bestuurder
Naa Jean-François

Bestuurder
Coenegrachts Raymond