

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

V
ber
de
Be
Sta.



09161601

05 -11- 2009

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0820 344.533

Benaming

(voluit) : **BELGISCHE UNIE VOOR TECHNISCHE GOEDKEURING IN DE BOUW**

(verkort) : **Butgb**

Rechtsvorm : **VZW**

Zetel : **Lombardstraat 42 - 1000 Brussel**

Onderwerp akte : Oprichting- statuten - benoeming bestuurders

Oprichters:

1. Inrichting erkend bij toepassing van de besluitwet van 30 januari 1947 "Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf", afgekort "WTCB", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Lombardstraat 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer: 0407.695.057, hier vertegenwoordigd door de heer Jacques Gheysens.

2. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Technisch Controlebureau voor het Bouwwezen", afgekort "SECO", met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Aardenstraat 53, bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer: 0400.418.275, hier vertegenwoordigd door de heer Frank Goës en de heer Steven Beckers.

3. Inrichting erkend bij toepassing van de besluitwet van 30 januari 1947 "Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw", afgekort "OCW" met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Woluwedal 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer: 0407.571.927, hier vertegenwoordigd door de heer Claude Van Rooten.

4. Inrichting erkend bij toepassing van de besluitwet van 30 januari 1947 "Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek der Cementnijverheid", afgekort "OCCN" met maatschappelijke zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Vorstlaan 68, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer: 0406.725.849, hier vertegenwoordigd door de heer Billy Lebon.

5. Inrichting erkend bij toepassing van de besluitwet van 30 januari 1947 "Technisch Centrum der Houtnijverheid", afgekort "TCHN" met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Hof ter Vleestdreef 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer: 0406.676.656, hier vertegenwoordigd door de heer Marc Van Leemput.

6. De vereniging zonder winstoogmerk "Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding", afgekort "ANPI", met maatschappelijke zetel te 1348 Louvain-la-Neuve, rue Granbonpré 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer: 0881.685.755, hier vertegenwoordigd door de heer Alain Verhoyen.

7. De vereniging zonder winstoogmerk "Onpartijdige Instelling voor de Controle van Bouwproducten", met maatschappelijke zetel te 1083 Brussel, Dendermondestraat 168, afgekort "Copro" ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer: 0424.377.275, hier vertegenwoordigd door de heer Erik Barbé.

8. De vereniging zonder winstoogmerk "Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten", afgekort "Procbeton" met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Aardenstraat 53, bus 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer: 0425.977.478, hier vertegenwoordigd door de heer Johan Horckmans.

9. De vereniging zonder winstoogmerk "Organisme voor de Controle van Beton-Staal", afgekort "OCBS" met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Arianelaan 5, ingeschreven in het

rechtspersonenregister onder het nummer: 0417.507.596, hier vertegenwoordigd door de heer Jacques Defourmy.

10. De vereniging zonder winstoogmerk "Instituut voor Brandveiligheid", afgekort "I.S.I.B." met maatschappelijke zetel te 4020 Liège, Rue de Paris 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer: 0434.019.867, hier vertegenwoordigd door de heer Paul Vandeveldt en het 'Laboratoire d'essais au feu de l'université, Univ. Liège - Argenco, vertegenwoordigd door de heer J-M Franssen.

11. De vereniging zonder winstoogmerk "Belgian Construction Certification Association", afgekort "BCCA" met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Aardenstraat 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer: 0449.439.701, hier vertegenwoordigd door de heer Daniel Goossens en de heer Georges Klepisch.

12. De vereniging zonder winstoogmerk "Belgische Bouwmaterialen producenten", afgekort "BMP", met maatschappelijke zetel te 1170 Brussel, Vorstlaan 68, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer: 0453.269.518, hier vertegenwoordigd door de heer Jean-Pierre Jacobs en mevrouw Christine Beunen.

13. De vereniging zonder winstoogmerk "Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf", afgekort "Confederatie Bouw" met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Lombardstraat 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer: 0406.479.092, hier vertegenwoordigd door de heer Michel Lanove.

14. De vereniging zonder winstoogmerk "Koninklijke Federatie van de Architectenverenigingen van België", afgekort "FAB", vereniging in oprichting, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Ernest Allardstraat 21/1, hier vertegenwoordigd door de heer Michel Procès.

15. De vereniging zonder winstoogmerk "Organisatie van raadgevende Ingenieurs, Engineering- en Consultancybureaus", afgekort "ORI" met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Kolonel Bourgstraat 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer: 0447.649.852, hier vertegenwoordigd door Mevrouw Agna De Bie.

verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) op te richten overeenkomstig de Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, waarvoor zij de volgende statuten zijn overeengekomen:

TITEL 1 : BENAMING, ZETEL, DOEL EN DUUR

Artikel 1 : Benaming

De vereniging draagt de naam "Belgische Unie voor Technische Goedkeuring in de Bouw", afgekort "BUTgb". Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden: "vereniging zonder winstoogmerk" of de afkorting "VZW", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd te Lombardstraat 42, B-1000 Brussel, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het gerechtelijke arrondissement Brussel en de nodige vereisten van openbaarmaking te vervullen.

Artikel 3 : Doel

De vereniging heeft als doel het creëren, ontwikkelen, in stand houden en ter beschikking stellen van een organisatiekader voor:

- de verspreiding van onafhankelijke en betrouwbare technische informatie m.b.t. de gebruiksgeschiktheid en de kwaliteit ten behoeve van de bouwsector;
- het vergroten van het vertrouwen in innovatieve, complexe en/of equivalent presterende materialen, producten, bouwsystemen, bouwkits, procédés, processen en diensten;
- de bijdrage aan de technische harmonisatie en de wederzijdse erkenning op Europees vlak;
- de ondersteuning bij de communicatie van de regels der kunst.

De vereniging zal ter belichaming van dit doel een geheel van maatschappelijk en collectief ondersteunde kwaliteitsverklaringen met publiek karakter organiseren, die worden verleend door derde partij goedkeuring- en certificatieoperatoren, vanuit het streven naar de beheersing van de technische risico's en het verhogen van de kwaliteit van de bouwwerken en het bouwproces.

De vereniging kan hiernaast alle andere activiteiten ontplooiën die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de niet-winstgevende doelstellingen.

Artikel 4 : Duur

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL 2 : LEDEN

Artikel 5 : Soorten leden

De vereniging kent effectieve leden en toegetreden leden.

Artikel 6 : Effectieve leden

De effectieve leden zijn deze die de vereniging hebben opgericht en deze die na de oprichting door de Algemene Vergadering als dusdanig zijn aangenomen. Effectieve leden behoren hetzij tot categorie A, hetzij tot categorie B.

• Categorie A

Instellingen of organisaties die op basis van deskundigheid en onafhankelijke en onpartijdige werking, autonoom of in het kader van een samenwerkingsverband, kunnen fungeren als goedkeuring- en/of certificatieoperator en die in die hoedanigheid een sectorale competentie of technologische beheersing kunnen dragen of aanbrengen.

De volgende subcategorieën A worden onderscheiden:

- A1: WTCB en SECO, die de leiding van de werking van de vereniging en de logistiek op zich nemen en die in die hoedanigheid pilootinstellingen worden genoemd.

- A2: organisaties, die collectief researchcentrum onder de wet de Groote van 1947 zijn, met uitzondering van WTCB, dat reeds behoort tot de subcategorie A1.

- A3: andere instellingen, die in aanmerking komen om gemandateerd te worden als goedkeuring- en/of certificatieoperator.

• Categorie B

Organisaties die de maatschappelijke groepen vertegenwoordigen met een direct belang bij het bestaan, de activiteiten en de werking van de vereniging.

De volgende subcategorieën B worden onderscheiden.

- B1: organisaties die de publieke bouwheren vertegenwoordigen inzake de bewaking van de doelgerichtheid en kwaliteit van derde partij kwaliteitsverklaringen en het verspreiden van informatie met betrekking tot de regels der kunst, voor de toepassingen die onder hun bevoegdheid vallen.

- B2: organisaties die private belangen vertegenwoordigen en representatief zijn voor geheel België. Tot deze groep behoren de organisaties, die vertegenwoordiging verzekeren van de producenten, de aannemers, de architecten, de studiebureaus en de verzekeraars.

Zolang er geen leden zijn van de subcategorie B1, zal met de rechten die zijn toegekend aan subcategorie B1 geen rekening worden gehouden bij de quorum- en meerderheidsvereisten voorgeschreven in de Statuten. De geldigheid van de samenstelling van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur, alsook van de beslissingen van beide organen, wordt niet in het gedrang gebracht door de vaststelling dat er geen leden in de subcategorie B1 zijn. De rechten die uitdrukkelijk worden toegekend aan de leden van subcategorie B1 zullen niet toekomen aan (en dus niet worden uitgeoefend door) de leden van subcategorie B2.

Artikel 7 : Toegetreden leden

Toegetreden leden zijn organisaties die één of meer van volgende kenmerken hebben:

- een indirect belang hebben bij het bestaan, de activiteiten en de werking van de vereniging;
- verkiezen geen effectief lid te worden, alhoewel ze aan de gestelde voorwaarden voldoen;
- slechts een beperkte of onvoldoende neutrale vertegenwoordiging betekenen;
- een specifieke sector of een specifieke groep goedkeuringshouders vertegenwoordigen.

Artikel 8: Bijdrage

Effectieve leden betalen geen jaarlijks lidgeld, tenzij dit noodzakelijk is om de werking van de vereniging te verzekeren. In een dergelijk geval kan de Algemene Vergadering een bijzondere bijdrage bepalen, met een maximum van €3.000 per jaar.

Toegetreden leden, behalve de gewesten in het geval zij toetreden als toegetreden lid, betalen een jaarlijks lidgeld, vastgesteld door de Raad van Bestuur overeenkomstig regels goedgekeurd door de Algemene Vergadering, met een maximum van € 3.000.

Artikel 9 : Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor rechtspersonen die voldoen aan de voorwaarden bepaald door de Statuten.

- Toetredingsdossier effectieve leden categorie A

Een kandidaat effectief lid categorie A dient te voldoen aan de in artikel 10 vermelde voorwaarden. Kandidaat effectieve leden die toetreden 6 maanden of meer na de oprichting dienen een geschiktheidsdossier in te dienen bij de Raad van Bestuur, dat wordt behandeld volgens de procedure vermeld in het Huishoudelijk Reglement.

De Raad van Bestuur legt het resultaat van de geschiktheidsbeoordeling ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering, die hiervoor speciaal kan bijeengeroepen worden en over het lidmaatschap beslist met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.

- Toetredingsdossier effectieve leden categorie B

Een kandidaat effectief lid categorie B dient een gemotiveerde aanvraag in bij de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur legt het resultaat van zijn bespreking voor aan de Algemene Vergadering, die over het lidmaatschap beslist met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.

- Toetredingsdossier toegetreden leden

Een kandidaat toegetreden lid dient een gemotiveerde aanvraag in bij de Raad van Bestuur, die over het lidmaatschap beslist volgens de regels bepaald door de Algemene Vergadering.

Artikel 10: Lidmaatschapsvoorwaarden voor effectieve leden van categorie A

Een kandidaat effectief lid categorie A aan dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- blijk geven van een voldoende deskundigheid voor alle technische materies, waarvoor het een mandaat als operator wenst te bekomen;
- beschikken over de middelen en de organisatie om de betreffende rol als operator te kunnen uitvoeren;
- beschikken over een beleid- en/of adviesstructuur die kan instaan voor een brede sectorale aanvaarding van het mandaat dat hem kan worden toegekend. De leden van deze structuur moeten gekend zijn en zich formeel engageren om mee te werken aan een brede consensus op Belgisch federaal of gewestelijk vlak;
- bereid zijn te investeren in middelen en procedures voor de realisatie van breed aanvaarde schema's voor goedkeuring en certificatie en de documentatie daarvan;
- accreditteerbaar zijn voor de relevante activiteiten als certificatieoperator voor de vereniging;
- bereid zijn zijn functionering af te stemmen op de werking van de vereniging voor de relevante activiteiten en samen te werken binnen deze organisatie volgens de geldende regels;
- bij de bepaling en toepassing van zijn volledig dienstenpakket en in het bijzonder bij de organisatie van andere dan door de vereniging afgeleverde kwaliteitsverklaringen, rekening houden met de aanwezigheid van de belangen van de vereniging, zijn operatoren en schema's voor goedkeuring en certificatie.

Artikel 11 : Uittreding

Een lid kan uit de vereniging treden mits aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur. Indien de uittreding invloed heeft op de Statuten en/of de operationele werking van de vereniging gaat de uittreding in op het moment dat de vereniging en het uittredend lid contractueel alle maatregelen hebben getroffen om de continuïteit van de werking van de vereniging te verzekeren. Indien de vereniging daarom verzoekt, zal het uittredend lid de door hem ontvankelijk verklaarde dossiers afhandelen en indien noodzakelijk gedurende een periode van maximum één jaar na de datum van het aangetekend schrijven zijn operationele taak blijven uitvoeren.

Een lid zal bij zijn ontbinding, overname, fusie of splitsing of bij een significante wijziging van zijn doelstellingen die de voorwaarden voor lidmaatschap in het gedrang kunnen brengen, de Raad van Bestuur daarvan mits aangetekend schrijven onverwijld in kennis stellen. Indien de Raad van Bestuur van oordeel is dat hiertoe een voldoende aanleiding bestaat, nodigt hij de Algemene Vergadering uit om met toepassing van artikel 12 de procedure van uitsluiting op te starten. Ook zonder kennisgeving door een lid kan de Raad van Bestuur, indien hij van oordeel is dat hiertoe een voldoende aanleiding bestaat, aan de Algemene Vergadering voorstellen om met toepassing van artikel 12 de procedure van uitsluiting tegen dat lid op te starten.

Artikel 12 : Uitsluiting

De uitsluiting van een lid wordt beslist door de Algemene Vergadering met twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 13: Rechten bij uittreding of uitsluiting

Uittredende of uitgesloten leden kunnen geen aanspraak maken op het vermogen van de vereniging, noch op enige van diens intellectuele eigendomsrechten, en blijven het volledig lidgeld verschuldigd voor het lopende jaar.

Artikel 14: Minimum aantal leden

De vereniging dient ten minste 7 effectieve leden categorie A te hebben, waarvan er ten minste 2 behoren tot subcategorie A1 (pilootinstellingen), en tevens ten minste 7 effectieve leden categorie B.

TITEL 3 : ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15 : Samenstelling

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden.

De leden van het Directiecomité en de Secretaris-Generaal zetelen in de Algemene vergadering als waarnemer zonder stemrecht. Voor bepaalde onderwerpen kan de Algemene Vergadering, met meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden, beslissen tot beraadslaging zonder de aanwezigheid van de toegetreden leden.

Elk lid wordt in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door zijn effectieve vaste vertegenwoordiger of één van de twee vaste vervangers. Een vertegenwoordiging door een andere dan de effectieve vaste vertegenwoordiger of de twee vaste vervangers is toegelaten mits voorafgaande kennisgeving en bevestiging door het Directiecomité of de Secretaris-Generaal.

Gezamenlijke aanwezigheid van verschillende vertegenwoordigers van een lid in de Algemene Vergadering is toegelaten. In dat geval spreken de vertegenwoordigers van het lid met één stem.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij diens afwezigheid door één van de aanwezige ondervoorzitters, in volgorde van ouderdom of, bij ontstentenis, door één van de aanwezige leden in volgorde van ouderdom.

Een effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid van dezelfde categorie middels schriftelijke volmacht. De modaliteiten voor zulke volmacht kunnen opgenomen worden in het Huishoudelijk Reglement.

Eén lid kan maximaal één vierde van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigen.

Artikel 16 : Stemrecht, stemming en quorum

- Stemrecht

Alleen effectieve leden van de categorieën A en B hebben stemrecht in de Algemene Vergadering.

• Stemverdeling

De vaste stemverdeling luidt als volgt :

- Categorie A : 100 stemmen

- A1 : 30 stemmen
- A2 : 30 stemmen
- A3 : 40 stemmen

- Categorie B : 100 stemmen

- B1 : 20 stemmen
- B2 : 80 stemmen

Binnen elke subcategorie worden de stemmen verdeeld op basis van een akkoord tussen de betrokken effectieve leden. De verdeling wordt door de Algemene Vergadering bevestigd. Bij toetreding van een effectief lid wordt de verdeling binnen de subcategorie op basis van eenzelfde akkoord herzien en bevestigd door de Algemene Vergadering. Indien over de stemmenverdeling binnen een subcategorie geen overeenstemming wordt bereikt, worden de stemmen gelijkelijk verdeeld tussen de leden van de subcategorie.

Behoudens andersluidende bepaling in de Statuten beslist de Algemene Vergadering met eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, op voorwaarde dat per categorie ten minste één derde van de stemmen vóór stemt. Bij staking van stemmen is de unanieme stem van de pilootinstellingen doorslaggevend.

Bij de berekening van het aantal stemmen zal steeds toepassing gemaakt worden van de stemverdeling zoals bepaald in dit artikel 16 van de Statuten.

• Quorum

Behoudens andersluidende bepaling in de Statuten kan de Algemene Vergadering geldig beslissen indien ten minste de helft van de effectieve leden, waaronder beide pilootinstellingen, aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien dit quorum niet bereikt is, kan na een termijn van ten minste 15 dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden met dezelfde agenda, die geldig kan beraadslagen en beslissen indien ten minste vijf effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waaronder één van de beide pilootinstellingen.

Artikel 17 : Bevoegdheden

De Algemene Vergadering heeft de volgende exclusieve bevoegdheden:

• Het wijzigen van de Statuten

De Algemene Vergadering kan over een wijziging van de statuten op geldige wijze beraadslagen en beslissen wanneer de aan te brengen wijzigingen vermeld zijn in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is en per categorie ten minste de helft van de betreffende effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder in ieder geval de pilootinstellingen.

De Algemene Vergadering kan de wijziging aannemen met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

In geval op de eerste vergadering niet voldaan is aan de hierboven gestelde voorwaarden, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en beslissen, alsook wijzigingen aannemen met dezelfde meerderheden als hierboven bedoeld, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Eén van de beide pilootinstellingen moeten in elk geval aanwezig zijn. Deze vergadering zal plaatsvinden ten minste 15 dagen na de eerste vergadering.

In afwijking hiervan kan de Algemene Vergadering de wijziging slechts aannemen met een meerderheid van vier vijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen wanneer de wijziging betrekking heeft op de doelstellingen van de vereniging, alsook wanneer het materies betreft die betrekking hebben op de rechten en plichten van de pilootinstellingen en de overige effectieve leden van categorie A.

Voor deze gevallen is geen tweede vergadering met beperkt quorum mogelijk en moet een nieuwe vergadering worden vastgelegd, waarop geldig kan worden beslist met de genoemde meerderheden en quorum.

- Het benoemen en afzetten van bestuurders, mogelijk voorgedragen met toepassing van artikel 20;
- Het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van een eventuele bezoldiging;
- De kwijting van de bestuurders en commissarissen;
- Het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;
- Het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
- De aanvaarding en uitsluiting van een effectief lid;
- Het eventueel omzetten van de vereniging naar een vennootschap met sociaal oogmerk, zo de noodzaak in gevolge de toepasselijke regelgeving zich voordoet;
- Alle andere beslissingen waarin de Statuten het voorzien.

Artikel 18 : Bijeenroeping

De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen (i) telkens wanneer het doel of belang van de vereniging dit vereist, (ii) wanneer één vijfde van alle leden of één derde van de leden van één der categorieën het vraagt, en (iii) in ieder geval tenminste één maal per jaar voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het volgend jaar en dit op minder dan 6 maanden na de afsluiting van het boekjaar.

Alle leden worden ten minste 15 dagen voor de Algemene Vergadering opgeroepen. De oproeping vermeldt de dag, het uur en de plaats van de vergadering en bevat de dagorde, die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering kan met unanimiteit beslissen over punten die niet op de dagorde staan, indien ten minste twee derde van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Het secretariaat van de Algemene Vergadering wordt waargenomen door de Secretaris-Generaal.

TITEL 4 : RAAD VAN BESTUUR

Artikel 19 : Samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, die samengesteld is uit bij naam aangeduide vertegenwoordigers van de effectieve leden. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal effectieve leden.

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

- 1 bestuurder per pilotinstelling (subcategorie A1);
- 3 bestuurders van drie verschillende leden van subcategorie A2;
- 4 bestuurders van drie verschillende leden van subcategorie A3, met voorrang voor de actieve operatoren
- 3 bestuurders van twee verschillende leden van subcategorie B1; en
- 3 bestuurders van drie verschillende leden van subcategorie B2, die elk een verschillend belang vertegenwoordigen.

De leden van het Directiecomité, die niet zelf bestuurder zijn, zetelen in de Raad van Bestuur als waarnemer zonder stemrecht. De Algemene Vergadering kan andere waarnemers zonder stemrecht aanduiden om de Raad van Bestuur bij te wonen voor één of meerdere agendapunten.

De Raad van Bestuur kiest een voorzitter en twee ondervoorzitters uit categorie B, die fungeren als voorzitter en ondervoorzitters van de vereniging.

Het secretariaat van de Raad van Bestuur wordt waargenomen door de Secretaris-Generaal.

Artikel 20 : Benoeming, ontslag, afzetting en vervanging van bestuurders

- Benoeming

Per subcategorie streven de effectieve leden naar consensus over de kandidaat bestuurders van deze subcategorie. In geval van consensus worden de kandidaat bestuurders door de subcategorie aan de Algemene Vergadering voorgesteld. In afwezigheid van consensus beslist de Algemene Vergadering over de

benoeming van de bestuurder(s) voor de betrokken subcategorie, rekening houdend met de in artikel 19 genoemde principes.

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een termijn van drie jaar, die onbepaald verlengbaar is, telkens met drie jaar. Ze oefenen hun mandaat kosteloos uit.

• Ontslag

Een bestuurder kan ontslag nemen mits aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur. Het ontslag gaat in op het moment dat de Raad van Bestuur kennis genomen heeft van het ontslag. De betrokken bestuurder zal in overleg met de Raad van Bestuur de taken die hem zijn toevertrouwd beëindigen of overdragen aan de hem vervangende bestuurder of aan een andere bestuurder.

• Afzetting

Een bestuurder kan tijdens zijn mandaat, mits passende motivering, worden afgezet door de Algemene Vergadering. Tegen een afzetting als bestuurder is geen beroep mogelijk.

Indien een bestuurdersmandaat tussentijds opvalt, voorziet de eerstvolgende Algemene Vergadering in zijn vervanging. De aanduiding van een vervangende bestuurder volgt dezelfde procedure als hierboven aangegeven, beperkt tot het betreffende mandaat. Intussen kan de Raad van Bestuur een bestuurder aanduiden die de opgevalen functie waarneemt tot op het moment dat de Algemene Vergadering in de vervanging heeft voorzien.

Artikel 21 : Oproeping, beraadslaging, beslissing

• Oproeping en beraadslaging

De Secretaris-Generaal roept de Raad van Bestuur bijeen, op vraag van de voorzitter, het Directiecomité of twee derden van de bestuurders.

De Raad van Bestuur vergadert ten minste drie maal per jaar.

De voorzitter zit de vergadering voor. Bij diens afwezigheid wordt hij vervangen door één der ondervoorzitters in volgorde van leeftijd, of bij hun belet door de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder.

De Raad van Bestuur kan beslissen om te vergaderen op afstand (internet, ...). De besluiten van dergelijke vergaderingen worden genoteerd en bevestigd op de eerstvolgende fysieke vergadering.

• Beslissing

Alle beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij consensus of bij het ontbreken daarvan met twee derde meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Elke categorie heeft daarbij het volgende aantal stemmen:

- Categorie A : 11 stemmen

- A1 : 4 stemmen
- A2 : 3 stemmen
- A3 : 4 stemmen

- Categorie B : 11 stemmen

- B1 : 3 stemmen
- B2 : 8 stemmen

• Quorum

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft van de bestuurders, waaronder de bestuurders van beide pilootinstellingen, aanwezig is.

Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden na verloop van ten minste 7 dagen, met dezelfde agenda, die geldig kan beraadslagen en beslissen indien ten minste 5 bestuurders aanwezig zijn, waaronder de bestuurders van één van de pilootinstellingen.

Iedere bestuurder kan schriftelijke volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen. Een individuele bestuurder kan maximaal 2 andere bestuurders vertegenwoordigen.

Artikel 22 : Bevoegdheden

De Raad van Bestuur leidt de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte en is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet en de Statuten uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. De Raad van Bestuur kan, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle daden stellen en overeenkomsten afsluiten, schikkingen treffen, compromissen sluiten, roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen, onroerende goederen of rechten met een hypotheek bezwaren, leningen afsluiten, alle subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden.

De Raad van Bestuur vaardigt alle essentiële documenten uit voor de werking van de vereniging. Deze zijn publiek beschikbaar en omvatten ten minste:

- het Huishoudelijk Reglement
- het Reglement op het gebruik en het toezicht op het ATG merk, de BUtgb en UBatc logo's en het ATG woordmerk, dat de basis is voor de registratie van het ATG merk en regelt het gebruik ervan door de leden, door goedkeuringsaanvragers en -houders en door derden, evenals voor de BUtgb en UBatc logo's
- het Algemeen Reglement voor Goedkeuring en Certificatie, dat de bindende basis voor de schema's voor goedkeuring en certificatie opgesteld door de goedkeuring- en certificatieoperatoren
- het Organisatiehandboek, dat de doelstellingen, de structuur, de middelen en de procedures van de vereniging beschrijft, alsook de voorwaarden waaraan de organisatiesystemen van de goedkeuring- en certificatieoperatoren moeten voldoen

De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat deze documenten publiek beschikbaar zijn.

Artikel 23: Vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in en buiten rechte. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging door de handtekening van ten minste twee bestuurders, waarvan ten minste één vertegenwoordiger van een pilootinstelling.

De Raad van Bestuur bepaalt welke bestuurders voor bepaalde handtekeningen worden gemachtigd en vaardigt regels daartoe uit in het Huishoudelijk Reglement. De Algemene Vergadering kan beslissen dat voor belangrijke verbintenissen meer dan twee handtekeningen nodig zijn.

De Raad van Bestuur kan haar bevoegdheden overdragen aan één of meerdere bestuurders, aan een door haar aangesteld Directiecomité of aan de Secretaris-Generaal, in het bijzonder voor daden van dagelijks bestuur. De Raad van Bestuur bepaalt het doel en de draagwijdte van de bevoegdheidsoverdracht, alsook de vormen waarin hem rekenschap van de uitoefening van de aldus overgedragen bevoegdheid wordt gegeven. De meerderheid van de Raad van Bestuur kan te allen tijde een voorstel tot herziening van de bevoegdheidsoverdracht goedkeuren. De Raad van Bestuur bepaalt de wijze waarop de bestuurders, het Directiecomité en/of de Secretaris-Generaal verslag dient uit te brengen over de vervulling van zijn opdracht. De bevoegdheidsoverdracht wordt beschreven in het Huishoudelijk Reglement en het Organisatiehandboek.

TITEL 5 : DAGELIJKSE WERKING

Artikel 24 : Directiecomité

• Samenstelling

Het Directiecomité is samengesteld uit ten minste twee personen, waaronder één van elke pilootinstelling, die de titel "directeur" dragen. In functie van specifieke noden kan een persoon worden toegevoegd met een beperkte opdracht.

• Benoeming

Het Directiecomité wordt gekozen door de Raad van Bestuur uit de vaste effectieve vertegenwoordigers of de twee vaste vervangers van de leden van de vereniging.

- Bevoegdheden

Het Directiecomité verzekert het dagelijks bestuur van de vereniging. Het Directiecomité beslist bij consensus voor de materies waarvoor het overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement en het Organisatiehandboek bevoegd is. Het Directiecomité rapporteert aan de Raad van Bestuur.

Artikel 25 : Secretaris-Generaal

- Benoeming

De Secretaris-Generaal wordt gekozen door de Raad van Bestuur.

- Bevoegdheden

De Secretaris-Generaal is de centrale aanspreekpersoon voor de werking van de vereniging. De Secretaris-Generaal leidt de dagelijkse werking van het administratief secretariaat en heeft de overige bevoegdheden hem toegekend door het Huishoudelijk Reglement en het Organisatiehandboek. De Secretaris-Generaal staat onder rechtstreeks toezicht van het Directiecomité.

Artikel 26 : Secretariaat

De Raad van Bestuur richt een administratief secretariaat op, dat instaat voor de coördinatie en de uitvoering van de werking van de vereniging. Het administratief secretariaat staat onder leiding van de Secretaris-Generaal.

TITEL 6 : INZAGERECHT

Artikel 27

Op de zetel van de vereniging wordt door de Secretaris-Generaal namens de Raad van Bestuur een register bijgehouden van alle leden. Het register vermeldt de naam, rechtsvorm en het adres van de zetel van de leden. Alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting moeten in het register ingeschreven worden, binnen de 8 dagen, die volgen na de in kennisstelling van het betrokken lid.

Alle effectieve leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsook de notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, het Directiecomité en de Secretaris-Generaal, evenals alle boekhoudkundige stukken van de onderneming. Het inzagerecht van de effectieve leden is niet van toepassing indien de vereniging een commissaris benoemt.

TITEL 7 : ONTBINDING, VEREFFENING

Artikel 28

De Algemene Vergadering kan beslissen tot vrijwillige ontbinding van de vereniging op de wijze zoals bepaald in de wet, in welk geval de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of meer vereffenaars benoemt en hun bevoegdheid en vereffeningvoorwaarden bepaalt.

De Algemene Vergadering kan tot vrijwillige ontbinding besluiten met een meerderheid, per categorie, van vier vijfde van de stemmen, op voorwaarde dat beide pilootinstellingen vóór stemmen en dat ten minste twee derde van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

In geval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen zestig dagen volgen op de eerste vergadering. Er is per categorie een meerderheid van vier vijfde van de stemmen vereist.

Artikel 29

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging die een gelijkaardig doel nastreeft. De Algemene Vergadering die tot de ontbinding besluit zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen.

Artikel 30

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - Vervolg

Alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, wordt beheerst door de Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (B.S. 11 december 2002), eventueel zoals gewijzigd.

De algemene vergadering van 28 oktober 2009 heeft unaniem de volgende bestuurders benoemd:

- Bestuurders categorie A1: de heren Yves Pianet, wonende te Ten Ham 1, 1750 Lennik en Jan Veslemans, wonende te Hazelaarshof 4, 2560 Nijlen;

- Bestuurders categorie A2: de heren Billy Lebon, wonende te Korte Dreef 15, 9040 Gent, Claude Van Rooten, wonende te A. Servaislei 35, 2900 Schoten en Marc Van Leemput, wonende te Avenue D'Argenteuil 61, 1410 Waterloo;

- Bestuurders categorie A3: de heren Erik Barbé, wonende te Polderken 5, 2547 Lint, Georges Klepfisch, wonende te Ahornenlaan 5, 2610 Wilrijk, Alain Verhoyen, wonende te Les Blancs Cailleux 8, 6800 Libramont en Paul Vandevelde, wonende te Paalstraat 2, 9700 Oudenaarde;

- Bestuurders categorie B2: de heren Jean-Pierre Jacobs, wonende te 23, Place Favresse, 1310 La Hulpe, Maximilien Le Begge, wonende te rue Hendrik Smets 28, 1970 Wezembeek-Oppem en Michel Procès, wonende te 14, rue J. De Trooz, 1150 Brussel.

De raad van bestuur handelt als college.

De raad van bestuur van 28 oktober 2009 heeft unaniem de volgende benoemingen gedaan:

Als voorzitter van de raad van bestuur: de heer Maximilien Le Begge, wonende te rue Hendrik Smets 28, 1970 Wezembeek-Oppem.

Als ondervoorzitters van de raad van bestuur: de heren Jean-Pierre Jacobs, wonende te 23, Place Favresse, 1310 La Hulpe en Michel Procès, wonende te 14, rue J. De Trooz, 1150 Brussel.

Als directeurs: de heren Benny De Blaere, wonende te Windekekouter 93, 9860 Oosterzele en Peter Wouters, wonende te D. Van Monckhovenstraat 37, 9000 Gent.

Als secretaris-generaal: de heer Eric Winnepenninckx, wonende te Laarstraat 12, 2160 Wommelgem.

Voor eensluidend verklaard

Maximilien Le Begge

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2009 - Annexes du Moniteur belge