

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



10053080

31-03-2010

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr: 824534048
Benaming
(voluit): **Archaeologia Mediaevalis**
(verkort)

Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk

Zetel: Koningsstraat, 2-4 te Brussel, 1000.

Onderwerp akte: **Oprichtingsakte en benoeming van bestuurders**

VZW ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALIS

OPRICHTINGSAKTE

De ondertekende oprichters:

- M. Frédéric CHANTINNE, wonende te 5000 Namur, Chaussée de Dinant 54;
- M. Stéphane DEMETER, wonende te 1190 Brussel, Marconistraat, 2, bus 28;
- Mevr. Alexandra DE POORTER, wonende te 1160 Brussel, Steenzwaluwenstraat 36;
- Mevr. Marie Christine LALEMAN, wonende te 9000 Gent, Koning Leopold II laan 98E;
- M. Philippe MIGNOT, wonende te 4020 Liège, Rue Robertson 55;
- M. Geert VERMEIREN, wonende te 9000 Gent, Fr. Rooseveltlaan 224;
- Mevr. Ann DEGRAEVE, wonende te 1160 Brussel, Henri de Brouckèrelaan 82;

In vergadering bijeengekomen op 27 augustus 2009, zijn overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, en unaniem de hiernavolgende statuten te aanvaarden.

Van deze oprichtingsakte worden 4 originele exemplaren opgesteld. Eén exemplaar zal worden neergelegd op de griffie van de handelsrechtbank. De overige drie exemplaren zal worden afgegeven aan de voorzitter van de raad van bestuur van de VZW.

STATUTEN

I. BENAMING – HOOFDZETEL – DOEL - DUUR

Artikel 1 - Benaming

De vereniging zonder winstoogmerk heet: "Archaeologia Mediaevalis"

Deze vereniging is onderworpen aan de Belgische wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstoogmerk, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

Alle akten die uitgaan van de vereniging, moeten de vermelding "vereniging zonder winstoogmerk" of "vzw" bevatten.

Article 2 - Siège Social Artikel 2 – Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vereniging is in België, in het gerechtelijke arrondissement Brussel, Koningsstraat, 2-4 in 1000 Brussel gevestigd. Hij kan bij beslissing van de algemene vergadering, die wordt gepubliceerd in de bijlagen van het Belgische Staatsblad, naar elke plaats van het gerechtelijke arrondissement Brussel worden verplaatst.

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, stichting of organisatie ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 3 – Doel

Het doel van de vereniging is het promoten van de archeologie van de Middeleeuwen en de Moderne Tijden in de drie Belgische gewesten en aangrenzende gebieden.

De vereniging kan elke activiteit ondernemen of elke daad stellen die bijdraagt tot de verwezenlijking van haar doel of die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. Ze kan met name haar medewerking verlenen, samenwerken met en belangen hebben in elke vereniging, onderneming, instelling of organisme met een analoog of aanverwant doel of een doel dat kan bijdragen tot de verwezenlijking van het doel van de vereniging.

Elke activiteit die door de vereniging wordt ondernomen of elke daad die door haar wordt gesteld, moet het begrotingsevenwicht van de vereniging garanderen.

Artikel 4 - Duur

De vereniging is opgericht voor een onbepaalde duur.

II. LEDEN

Artikel 5 - Leden

De vereniging telt minstens zes leden. De medeoprichters zijn leden van rechtswege van de vereniging.

Artikel 6 – Toelatingsvoorwaarden

Ieder geïnteresseerd persoon stuurt een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag tot toelating aan de raad van bestuur.

Elke kandidatuur houdt automatisch het akkoord van de kandidaat in over onderhavige statuten en over alle reglementen die daaruit voortvloeien. Over de toelatingen van nieuwe leden wordt soeverein beslist door de algemene vergadering bij meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigende leden, op voorstel van de raad van bestuur.

De leden zijn geen enkel instaprecht of enige bijdrage verschuldigd. Zij steunen actief de vereniging door hun bekwaamheden en hun toewijding.

Artikel 7 – Rechten van de Leden

De leden genieten alle rechten die door de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, en door onderhavige statuten aan de leden van een vzw worden verleend.

Artikel 8 – Ontslagneming, schorsing en uitsluiting van een lid

Elk lid mag zich uit de vereniging terugtrekken bij schriftelijke aanvraag naar de voorzitter van de raad van bestuur te sturen.

De opschorting of uitsluiting van een lid kan enkel worden uitgesproken door de algemene vergadering met een tweederden meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 9 – Register

In de maatschappelijke zetel van de vereniging wordt een ledenregister bijgehouden. Hierin worden naam, voornaam en woonplaats van elk lid vermeld. Elke beslissing van de algemene vergadering of de raad van bestuur betreffende de leden wordt hierin genoteerd. Dit register zal door de leden in de zetel van de vereniging kunnen worden ingekeken.

III. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10 - Samenstelling

Alle leden worden bijeengeroepen en nemen deel aan de algemene vergadering. Elk lid kan op de algemene vergadering worden vertegenwoordigd door elk ander lid van zijn keuze. Een lid kan slechts houder van één enkele volmacht zijn.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in diens afwezigheid, door de onder-voorzitter of, in hun beider afwezigheid, door de secretaris.

Artikel 11 - Bevoegdheden

De algemene vergadering beschikt over een overvloed aan bevoegdheden om te handelen in naam van de vereniging teneinde het doel en het voerwerp van de vereniging te realiseren onder voorbehoud van de bevoegdheden die door de wet of door onderhavige statuten uitdrukkelijk zijn toegewezen aan een ander orgaan van de vereniging.

Meer bepaald is een beraadslaging van de algemene vergadering vereist voor:

- de wijziging van de statuten;
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
- de kwijting van de bestuurders ;

- de goedkeuring van de budgetten en rekeningen;
- de ontbinding van de vereniging;
- de uitsluiting van een lid;
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk.

Artikel 12 – Goedkeuring van de Beslissingen

De algemene vergadering beraadslaagt en beslist rechtsgeldig wanneer meer dan de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Zo niet, roept de voorzitter een tweede vergadering bijeen die rechtsgeldig zal kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering kan niet minder dan vijftien dagen na de eerste vergadering worden gehouden.

Behoudens andersluidende bepalingen van de wet of van de statuten worden de beslissingen van de algemene vergadering rechtsgeldig goedgekeurd met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 13 – Wijziging van de statuten

Elk voorstel tot wijziging van de statuten wordt door de raad van bestuur voorgelegd aan de algemene vergadering.

De algemene vergadering beraadslaagt en beslist rechtsgeldig om de statuten te wijzigen indien minstens twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien de beslissing door een tweederden meerderheid van de stemmen wordt goedgekeurd. Indien geen twee derden van de leden op de eerste vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, roept de voorzitter een tweede algemene vergadering bijeen waarvoor het quorum niet moet worden bereikt. De tweede vergadering mag niet minder dan vijftien dagen na de eerste vergadering worden gehouden. Elke wijziging van de statuten wordt neergelegd ter griffie van de handelsrechtbank, met de gecoördineerde tekst van de statuten en wordt gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 14 - Vergaderingen

Er wordt ten minste één algemene vergadering per jaar gehouden in de loop van het eerste halfjaar.

De gewone algemene vergadering ontvangt het verslag van de raad van bestuur betreffende de activiteiten van de vereniging, keurt de jaarrekening en het budget goed en benoemt desgevallend de bestuurders.

Een buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen op verzoek van de raad van bestuur of ingevolge een schriftelijk verzoek voorgelegd aan de raad van bestuur door ten minste een vijfde van de leden.

Artikel 15 - Bijeenroeping

De voorzitter van de raad van bestuur roept de leden bijeen. De oproepen worden ten minste vijftien dagen vóór de vergadering per brief, fax of e-mail verstuurd met vermelding van datum, uur en plaats van de vergadering en van de agenda.

Artikel 16 - Agenda

De raad van bestuur legt de agenda van de algemene vergadering vast.

Elk voorstel dat door ten minste een vijfde van de leden wordt ondertekend en ten minste acht dagen vóór de algemene vergadering wordt ontvangen, wordt automatisch op de agenda geplaatst.

De beslissingen betreffende de uitsluiting van een lid, een wijziging van de statuten en de vrijwillige ontbinding van de vereniging kunnen niet worden goedgekeurd indien ze niet ten minste acht dagen voor de algemene vergadering op de agenda werden geplaatst.

Artikel 17 – Register en Uittreksels uit de notulen

De beslissingen van de algemene vergadering worden genoteerd in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering. De notulen worden opgenomen in een register. Het register is ter beschikking van de leden op de maatschappelijke zetel van de vereniging.

De leden kunnen uittreksels uit de notulen bekomen. De uittreksels worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

IV. RAAD VAN BESTUUR

Artikel 18 - Samenstelling

De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie bestuurders die leden van de vereniging moeten zijn. Het aantal bestuurders moet kleiner zijn dan het aantal leden van de vereniging.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en ontslagen.

De door de algemene vergadering benoemde bestuurders benoemen in hun midden een voorzitter, een onder-voorzitter en een secretaris. Het mandaat van voorzitter, onder-voorzitter en secretaris heeft een duur van drie jaar en is hernieuwbaar.

De mandaten van de beheerders zijn onbezoldigd.

Artikel 19 - Bevoegdheden

De raad van bestuur krijgt de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer en het bestuur van de vereniging met het oog op de verwezenlijking van het doel van de vereniging, onder voorbehoud van de bevoegdheden die door de wet of door onderhavige statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering of die aan een ander orgaan van de vereniging zijn afgevaardigd. Hij vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten.

De raad van bestuur legt het algemene beleid van de vereniging vast, stelt de inventaris van de goederen en verbintenissen van de vereniging op, stelt de rekening van ontvangsten en uitgaven van het voorbije boekjaar en het budget van het volgende boekjaar op, brengt verslag uit aan de algemene vergadering over de financiële toestand van de vereniging.

Artikel 20 - Afvaardiging van Bevoegdheden

De raad van bestuur vaardigt het dagelijkse beheer van de vereniging aan een van zijn leden.

Wie wordt gedelegeerd voor het dagelijkse beheer, wordt aangesteld voor een duur van drie jaar. Deze aanstelling kan steeds worden ingetrokken door de raad van bestuur bij eenvoudige meerderheid.

Tenzij de raad van bestuur hiervoor een bijzondere delegatie verleent, wordt de verlening voor de handelingen die haar verbinden en niet behoren tot het dagelijkse beheer vertegenwoordigd hetzij door de voorzitter, het door twee bestuurders die samen optreden nadat ze door de raad van bestuur werden aangesteld. Zij hoeven hun bevoegdheden niet te verantwoorden ten opzichte van derden.

Artikel 21 - Verantwoordelijkheden

De bestuurders en de personen aan wie het dagelijkse beheer gedelegeerd werd, gaan in hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting aan en zijn enkel aansprakelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Dit wordt kosteloos uitgeoefend. De algemene vergadering kan evenwel toestaan dat kosten die in het kader van de te vervullen opdracht zijn aangegaan, worden terugbetaald.

Artikel 22 - Goedkeuring van de Beslissingen

Elke bestuurder heeft een stem. Elke bestuurder kan op de vergaderingen van de raad van bestuur worden vertegenwoordigd door elke bestuurder van zijn keuze houder van een schriftelijke volmacht. Elke bestuurder mag slechts houder zijn van één volmacht.

De raad van bestuur beraadslaagt en beslist rechtsgeldig wanneer ten minste meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Behoudens andersluidende bepaling worden de beslissingen van de raad van bestuur goedgekeurd met een gewone meerderheid van de stemmen van de bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De onthoudingen worden als neutraal beschouwd en worden niet als positieve of negatieve stem in aanmerking genomen.

Wanneer het quorum niet is bereikt, roept de voorzitter een nieuwe vergadering van de raad van bestuur bijeen waarvoor het quorum niet moet worden bereikt.

Artikel 23 - Vergaderingen

De raad van bestuur vergadert ten minste eenmaal per halfjaar.

De raad van bestuur vergadert op initiatief van de voorzitter of op verzoek van ten minste twee bestuurders.

De voorzitter roept een raad van bestuur bijeen telkens als de belangen van de vereniging dit vereisen.

Artikel 24 - Bijeenroepingen

De voorzitter kondigt aan de bestuurders de vergadering van de raad van bestuur aan ten minste acht dagen vóór de vergadering. Bij dringendheid kan de voorzitter evenwel een vergadering van de raad van bestuur bijeenroepen binnen een termijn van drie dagen of, mits het akkoord van alle bestuurders, binnen een kortere termijn.

De bijeenroeping wordt per brief, fax of e-mail verstuurd. In de bijeenroeping worden datum, uur en plaats van de vergadering alsook de agenda vermeld.

Artikel 25 - Register en Uittreksels uit de notulen

De beslissingen van de raad van bestuur worden genoteerd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders. De notulen worden in een register opgenomen. Het register is ter beschikking van de leden en de bestuurders in de maatschappelijke zetel van de vereniging.

De leden en de bestuurders kunnen uittreksels uit de notulen bekomen. De uittreksels worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

V. BUDGETTEN EN REKENINGEN**Artikel 26 - Boekjaar**

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar van start op 27 augustus 2009 en loopt het af op 31 december 2009.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - Vervolg

Artikel 27 -- Jaarrekeningen en jaarlijkse begroting

De raad van bestuur moet de jaarrekeningen van het voorbije boekjaar en de begroting voor het volgende boekjaar ter goedkeuring voorleggen aan de gewone algemene vergadering die uiterlijk zes maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar zal bijeenkomen. Wanneer de rekeningen door de algemene vergadering zijn goedgekeurd, ontvangt de raad van bestuur decharge voor zijn beheer en zijn handelingen.

Artikel 28 -- Middelen van de Vereniging

Naast haar inkomsten kan de vereniging subsidies en schenkingen vragen en ontvangen, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

VI. ONTBINDING

Artikel 29

De algemene vergadering spreekt zich uit over de vrijwillige ontbinding van de vereniging. In geval van vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering een of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden.

In alle gevallen van ontbinding, vrijwillige of gerechtelijke, op welk ogenblik of om welke reden ook, beslist de algemene vergadering die de vereffening goedkeurt over de bestemming van het netto actief na vereffening van de schulden en aanzuivering van de lasten, met dien verstande dat het netto actief van de vereffening wordt toegewezen aan een vereniging of onderneming waarvan het doel gelijkaardig is met dat van de Vereniging.

X X X X

ALGEMENE VERGADERING

gehouden op 27 augustus 2009

De oprichters aanwezig bij de ondertekening van de oprichtingsakte zijn in algemene vergadering bijeengekomen teneinde de bestuurders te verkiezen.

Werden verkozen :

- M. Frédéric CHANTINNE, wonende te 5000 Namur, Chaussée de Dinant 54 (Etterbeek, 22-11-1979);
- M. Stéphane DEMETER, wonende te 1190 Brussel, Marconistraat, 2, bus 28 (Vilvoorde, 26-09-1965);
- M. Philippe MIGNOT, wonende te 4020 Liège, Rue Robertson 55 (Uccle, 06-10-1960);
- Mevr. Alexandra DE POORTER, wonende te 1160 Brussel, Steenzwaluwenstraat 36 (Roeselaere, 27-07-1961);
- Mevr. Marie Christine LALEMAN, wonende te 9000 Gent, Koning Leopold II laan 98E (Gent, 10-05-1952);
- M. Geert VERMEIREN, wonende te 9000 Gent, Fr. Rooseveltlaan 224 (Gent, 07-09-1973) ;

Dit besluit werd unaniem aangenomen.

X X X X

RAAD VAN BESTUUR

gehouden op 27 augustus 2009

Na afloop van de algemene vergadering die hen heeft benoemd, zijn de verkozen bestuurders bijeengekomen teneinde de bekleders van de functies in de raad van bestuur aan te stellen en volmacht te verlenen om de wettelijk bekendmakingsformaliteiten te vervullen verbonden aan de oprichting van de vereniging.

Werden benoemd:

- voorzitter : Geert Vermeiren
- onder-voorzitter : Alexandra De Poorter
- secretaris : Frédéric Chantinne
- afgevaardigde voor het dagelijks beheer : Stéphane Demeter

Wordt gemandateerd voor het vervullen van de voormelde formaliteiten: Stéphane Demeter

Deze besluiten werden unaniem aangenomen.

Stéphane DEMETER, Bestuurder gemandateerd voor het vervullen van de wettelijke formaliteiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2010 - Annexes du Moniteur belge