



Luik B

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



16109125

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

20 JULI 2016

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0478.995.007

Benaming

(voluit) : **Passieffhuis-Platform**

(verkort) : **PHP**

Rechtsvorm : **VZW**

Zetel : Gitschotellei 138, 2600 Berchem

Onderwerp akte : Wijziging van de statuten en wijzigingen raad van bestuur

Uit de akte :

De algemene vergadering van 20/06/2016 heeft unaniem een wijziging van de statuten van 24 november 2004 goedgekeurd :

Twee derde van de stemgerechtigde leden was aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd.

Van de aanwezige stemgerechtigde leden heeft niemand tegen de voorgestelde wijzigingen van de statuten gestemd of zich onthouden. De vergadering nam daarvan akte en beschouwt de gewijzigde statuten unaniem als goedgekeurd.

Deze statuten vervangen integraal de statuten der datum 24 november 2004 zoals gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 31/12/2004.

De goedgekeurde gewijzigde statuten :

HOOFDSTUK I. – Benaming en rechtsvorm, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging heeft als naam 'Passieffhuis-Platform', afgekort 'P.H.P.', en bezit de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk.

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 2600 Berchem, Gitschotellei 138. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Bij beslissing van algemene vergadering mag de vereniging verplaatst worden en bijhuizen oprichten, openen of sluiten op om het even welke lokatie in binnen- en buitenland.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel de diffusie en transfer van kennis en onderzoeksresultaten in het domein van de technologie en diensten voor de realisatie van gebouwen met een zeer laag energieverbruik teneinde de belasting op het milieu te verkleinen. De vereniging kan, maar niet enkel en alleen, deze kennis en onderzoeksresultaten zelf vergaren door uitvoeren van fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en innovatie-onderzoek.

Teneinde dit doel op optimale wijze te bereiken biedt Passieffhuis-Platform vzw een wettelijk en juridisch kader voor de werking en de initiatieven, die onder de naam van de feitelijke vereniging 'Pixii' worden georganiseerd. De feitelijke vereniging Pixii neemt het doel en de missie van Passieffhuis-Platform vzw over.

De vereniging kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks, nuttig of noodzakelijk zijn voor het bevorderen van dit doel.

De vereniging kan, zonder dat deze opsomming beperkend is, door middel van doorverwijzing en diffusie en transfer van kennis en onderzoeksresultaten, derden begeleiden bij de visievorming en uitvoering van zulke projecten. De vereniging zal ter bevordering van dit doel onder meer assisteren in de identificatie en formulering van projecten binnen het domein van de technologische innovatie van gebouwen met een zeer laag energieverbruik, in de formulering van de problemen hier rond, in de uitvoering van technische audits van zulke projecten, en actief begeleiden in de verdere uitvoering van zulke projecten.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. – Lidmaatschap

Art. 5. Het aantal stemgerechtigde leden van de vereniging is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen.

Art. 6. Alle rechtspersonen en natuurlijke personen die op vrijwillige en onbaatzuchtige wijze willen verenigen met betrekking tot het thema bedoeld in Artikel 3, kunnen, door middel van een schrijven ten aanzien van de voorzitter, hun kandidatuur stellen om lid te worden van de vereniging. Lidmaatschap veronderstelt de aanvaarding van de statuten en het geldend reglement van inwendige orde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

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

Art. 7. De leden worden onderverdeeld in stemgerechtigde en toegetreden leden. Toegetreden leden hebben enkel aanwezigheidsrecht op de algemene vergadering en adviserende bevoegdheid, doch geen stemrecht. De toetredingsvoorwaarden voor toegetreden leden worden opgenomen in een reglement van inwendige orde, dat wordt opgesteld door de raad van bestuur.

Een kandidaat-stemgerechtigd lid dient zijn kandidatuur te motiveren tijdens een gesprek met een bestuurder. De bestuurder legt iedere kandidatuur ter advies voor aan de raad van bestuur. Rekening houdend met het advies van de raad van bestuur dient de kandidaat vervolgens, door middel van een schrijven ten aanzien van de voorzitter, op duidelijke wijze activiteiten of intenties met betrekking tot het thema bedoeld in Artikel 3 vast te leggen. De raad van bestuur beslist vervolgens geheim en autonoom over elk verzoek tot opnemering met een twee/derde meerderheid. Tegen deze beslissing van de raad van bestuur is geen verhaal mogelijk.

Art. 8. Elk stemgerechtigd en toegetreden lid dient jaarlijks een bijdrage van maximum 25.000 EUR (in specien) te betalen. Voor het definiëren van de exacte bijdrage gelden de bepalingen van het reglement van inwendige orde. Deze bijdrage geldt voor het lidmaatschap voor één boekjaar. De lidgelden zijn eisbaar vanaf het begin van het boekjaar of de toetreding en worden per kalenderjaar aangerekend.

Art. 9. Elk lid kan ten allen tijde, mits één maand voorafgaand aan de algemene vergadering, schriftelijk kennis te geven aan de voorzitter van de raad van bestuur, uit de vereniging treden. Het ontslag dient bij schrijven aan de voorzitter ter kennis te worden gebracht.

Art. 10. Het lidmaatschap neemt een einde indien het lid overlijdt, failliet of onbekwaam wordt verklaard, onder voorlopig bewind wordt gesteld, of indien het lid zijn bijdrage niet betaalt binnen de betalingstermijn vermeldt op de factuur. Voor toegetreden leden geldt de beslissing van de Raad van Bestuur. Het lidmaatschap van een stemgerechtigd lid eindigt indien de algemene vergadering beslist het lid uit te sluiten met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden en nadat het lid in kwestie is gehoord.

De raad van bestuur kan in afwachting van een beslissing van de algemene vergadering de leden, die zich zouden schuldig gemaakt hebben aan handelingen die strijdig zijn met de statuten, schorsen van de activiteiten van P.H.P. vzw.

Het stemgerechtigd lid wier uitsluiting voorgesteld wordt, dient voorafgaandelijk door middel van een schrijven van dit voornemen op de hoogte te worden gebracht, teneinde zijn verdediging te kunnen waarmaken op de desbetreffende algemene vergadering.

Art. 11 De uitredende, ontslagnemende, geschorste of ontslagen leden, alsook de rechthebbers van de overleden leden, verzaken aan elke aanspraak op het vermogen van de vereniging. Ze kunnen evenmin de eventueel door hen zelf of door hun rechtsvoorganger uitgekeerde bedragen, aanbrengsten of andere prestaties terugvorderen.

HOOFDSTUK III. – Algemene vergadering

Art. 12. Stemrecht

De algemene vergadering is samengesteld uit alle stemgerechtigde leden. Elk aanwezig of vertegenwoordigd stemgerechtigd lid beschikt op de algemene vergadering over één stem. Elk stemgerechtigd lid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid, voorzien van een schriftelijke volmacht. Een lid kan evenwel slechts 2 andere leden vertegenwoordigen.

Elk lid in de algemene vergadering behoort tot één van de categorieën zoals bepaald in het reglement van inwendige orde.

De hoofdactiviteit van het lid bepaalt in welke categorie het thuishoort. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om hierover te beslissen.

Bij een stemming op de algemene vergadering zullen de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden samengegeld worden per categorie. Het aantal door de categorie uitgebrachte stemmen, wordt beperkt tot één tiende van het totale aantal uitgebrachte stemmen.

Elke uitgebrachte stem heeft een wegingsfactor gelijk aan het totaal aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door 10 en het aantal uitgebrachte stemmen binnen de categorie waarin men stemt.

Wegingsfactor = totaal aantal uitgebrachte stemmen / (10 * aantal uitgebrachte stemmen binnen de categorie)

Indien de wegingsfactor groter is dan één, wordt deze herleid tot één.

Toegetreden leden hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen en advies te geven. De waarnemers, vertegenwoordigers van de overheid, die contractueel toegang hebben tot de vergaderingen van de raad van bestuur hebben eveneens het recht om de algemene vergadering bij te wonen.

Art. 13. Bevoegdheden

De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die haar door de wet of de statuten uitdrukkelijk worden toegekend.

Worden met name aan haar voorbehouden:

- de wijzigingen aan de statuten;
- de vaststelling van het aantal bestuurders en de wijziging hiervan; de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
- de uitsluiting van stemgerechtigde leden;
- de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;
- het verlenen van kwijting aan de bestuurders;
- de benoeming en afzetting van commissarissen en het bepalen van hun eventuele bezoldiging;
- de kwijting aan de commissarissen;
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;

de ontbinding van de vereniging;
en alle gevallen waarin de statuten dat eisen.

De algemene vergadering zal bovendien adviseren aan de raad van bestuur over de uitwerking en bijsturing van de activiteiten van de vereniging.

Art. 14. Quorum en stemming

De beslissingen worden, ongeacht het aantal der op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, bij eenvoudige meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde leden waarmee aan de stembeurt wordt deelgenomen, onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen niet inbegrepen, genomen, behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten het anders voorzien. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De algemene vergadering kan over de wijzigingen van de statuten en de ontbinding van de vereniging alleen overeenkomstig de geldende wetgeving geldig beslissen.

Art. 15. Vergaderingen

De raad van bestuur roept de algemene vergadering samen door middel van een oproepingsschrijven, minimum zes weken voor de datum van de algemene vergadering verzonden. De raad van bestuur kan personen die geen stemgerechtigd lid zijn uitnodigen, teneinde de algemene vergadering te laten bijstaan. Deze personen hebben enkel een adviserende bevoegdheid en geen beslissingsrecht.

De algemene vergadering wordt ten minste één maal per jaar bijeengeroepen, binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar. De agenda, en de plaats, dag en uur van de vergadering worden in het oproepingsschrijven vermeld en vastgesteld door de raad van bestuur.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of in geval van afwezigheid of delegatie, door een bestuurder aangeduid door diens collega's. De secretaris van de raad van bestuur treedt op als secretaris en verslaggever van de algemene vergadering. In geval van afwezigheid of delegatie door de raad van bestuur duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan.

De notulen en de beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in een bijzonder op de zetel van de vereniging bijgehouden register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris-verslaggever van de vergadering. Deze notulen vermelden de beslissingen van de algemene vergadering. Elk lid of derde die van belang doet blijken beschikt over een inzage-recht in de notulen van de algemene vergadering.

HOOFDSTUK IV. -- Raad van bestuur

Art. 16. Samenstelling

De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie bestuurders. De bestuurders dienen stemgerechtigd lid te zijn van de vereniging, of rechtsgeldige vertegenwoordiger te zijn van rechtspersonen die stemgerechtigd lid zijn van de vereniging.

De raad van bestuur wordt op volgende wijze samengesteld. Kandidaat-bestuurders die zich kenbaar hebben gemaakt, worden gezamenlijk voorgedragen aan de algemene vergadering. De algemene vergadering beslist over de toekenning van een mandaat. Er mogen echter niet meer dan 1/3de van de bestuurders tot dezelfde categorie behoren; de categorieën zijn gedefinieerd in artikel 12.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale termijn van twee jaar. Zij kunnen op elk ogenblik door de algemene vergadering afgezet worden. Het mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Om verkiesbaar te kunnen zijn voor de raad van bestuur moeten de kandidaat-bestuurders opvolgbare intenties, met betrekking tot het thema bedoeld in artikel 3, en in de vorm van een schriftelijke intentieverklaring, voorleggen aan de algemene vergadering. Eventuele bijkomende criteria kunnen bepaald zijn in het reglement van inwendige orde. De raad van bestuur benoemt na iedere verkiezing of herverkiezing door de algemene vergadering onder de bestuurders een voorzitter, rekening houdend met de bepalingen in het reglement van inwendige orde. De raad van bestuur benoemt bij deze gelegenheid een secretaris en een schatbewaarder, conform de bepalingen in het reglement van inwendige orde. De raad van bestuur bepaalt de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester, en legt deze vast in het reglement van inwendige orde. De raad van bestuur vergadert conform de wetgeving en de procedures vermeld in het reglement van inwendige orde.

Het mandaat van een bestuurder kan eindigen door overlijden, ontslag door de algemene vergadering, schriftelijke ontslagneming. Bij het ontstaan van één of meer vacatures in de raad van bestuur, vormen de overblijvende bestuurders een wettig samengestelde raad van bestuur.

De algemene vergadering kan enkel over de afzetting van een bestuurder beraadslagen of beslissen wanneer ten minste 2/3 van de stemgerechtigde leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Tot de afzetting van een bestuurder kan slechts worden besloten met een meerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden en nadat de bestuurder in kwestie is gehoord. Deze bestuurder dient minstens 4 weken voorafgaand aan de algemene vergadering door middel van een gemotiveerd schrijven op de hoogte te worden gebracht, teneinde zijn verdediging te kunnen waarnemen op de desbetreffende algemene vergadering.

De voorzitter kan vrijwillig zijn ambtsbeëindiging aanvragen door middel van een schrijven gericht aan de raad van bestuur.

Art. 17. Externe Vertegenwoordiging

De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Alle bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk verleent aan de algemene vergadering, worden toegekend aan de raad van bestuur. Daartoe heeft de raad van bestuur de meest uitgebreide machten van beheer en bestuur, voor zover zij niet door de wet of de statuten uitsluitend aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De raad van bestuur kan natuurlijke personen of rechtspersonen die geen lid zijn uitnodigen, teneinde zichzelf te laten bijstaan. Deze personen hebben enkel een adviserende bevoegdheid en geen beslissingsrecht.

Art. 18. Dagelijks Bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging alsook de bevoegdheid voor bepaalde handelingen en taken, voor bepaalde of onbepaalde duur opdragen aan of ontnemen van één of meer personen, al dan niet bestuurder of lid.

Het dagelijks bestuur wordt omschreven als de handelingen of verrichtingen die door het dagelijks leven van de vereniging worden vereist of die zowel wegens hun gering belang als wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van de raad van bestuur zelf niet rechtvaardigen.

De beslissingen genomen door de raad van bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal overleg. Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, kan een dagelijks bestuurder alleen handelen.

De dagelijks bestuurder kan ontslag nemen door middel van een schrijven gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Art. 19. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan de raad van bestuur en mede aan de voorzitter. De omvang van deze vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt nader omschreven in het reglement van inwendige orde. Bij belet van de voorzitter gelden de bepalingen van het reglement van inwendige orde. De raad van bestuur kan schriftelijk volmacht verlenen aan één of meerdere leden, alsook aan derden, om de vereniging te vertegenwoordigen binnen de grenzen van de volmacht.

Art. 20. De leden van de raad van bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel, conform de bepalingen in het reglement van inwendige orde, recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Art. 21. Vergaderingen en stemming

De raad van bestuur vergadert telkens wanneer de belangen van de vereniging zulks vergen en telkens op vraag van minimum twee bestuurders. De vergadering wordt door de secretaris bijeen geroepen op verzoek van de voorzitter, minstens acht dagen voor de vergadering, in beginsel met opgave van de dagorde.

Elke bestuurder heeft één stem. Een bestuurder mag zich op een vergadering van de raad van bestuur door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht. Een bestuurder mag slechts drager zijn van één volmacht.

De raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, tenzij de statuten ervan afwijken (artikel 7). De raad van bestuur beslist als een college. Beslissingen zijn slechts geldig wanneer ten minste twee derde van het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staking van stemming beslist de voorzitter van de vergadering.

De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, en bijgehouden in een daartoe bestemd register. Verleende volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

In uitzonderlijke gevallen, waarin de dringende noodzakelijkheid en het belang van de VZW zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daarbij is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot een schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per email, telefoon- of videoconferentie.

HOOFDSTUK V. -- Maatschappelijk jaar, balans, begroting

Art. 22. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. In afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van de dag van de oprichting van de vereniging tot 31 december van het daarop volgende jaar. De balans van het afgelopen boekjaar en de begroting van het komend boekjaar worden door de raad van bestuur voorbereid en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

HOOFDSTUK VI -- Ontbinding, vereffening

Art. 23. De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van een lid, in zover het aantal stemgerechtigde leden daardoor niet minder dan drie bedraagt. De vereniging kan conform de wet ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering.

Art. 24. In geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding zal, na aanzuivering van het passief, de bestemming van de goederen worden bepaald door de algemene vergadering, conform het reglement van inwendige orde. In geval van ontbinding zal het maatschappelijk bezit een bestemming worden gegeven die zoveel mogelijk overeenkomt met de in Artikel 3 nagestreefde doeleinden.

HOOFDSTUK VII -- Slotverklaringen

Art. 25. De raad van bestuur stelt het reglement van inwendige orde samen. De raad van bestuur legt het reglement van inwendige orde en eventuele aanvullingen en herzieningen voor aan alle stemgerechtigde leden. Alle stemgerechtigde leden beslissen met een gewone meerderheid over het voorstel van reglement van inwendige orde.

Art. 26. Al wat niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten en het reglement van inwendige orde is voorzien zal worden geregeld door de geldende wetgeving. In alle gevallen, waarin zowel de wet als de statuten en het reglement van inwendige orde niet voorzien, beslist de raad van bestuur.

Art. 27. Indien sommige bepalingen van onderhavige statuten in strijd zijn met de gebiedende voorschriften van de wet, dan dienen zij als ongeschreven beschouwd te worden zonder echter een oorzaak van de vernietiging van de vereniging te kunnen zijn.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - Vervolg

Wijzigingen Raad van Bestuur :

De algemene vergadering van 20/06/2016 neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders met ingang op 1/07/2016:

Plateforme Maison Passive asbl, rue Nanon 98, Saint Servais 5002, 0883.748.291

De algemene vergadering van 20/06/2016 heeft volgende bestuurders benoemd met ingang op 1/07/2016:
Sto NV/SA, Z5 Mollem 43, 1730 Asse, 0445 962 448

De raad van bestuur is bijgevolg als volgt samengesteld:

Cenergie cvba, Gitschotellei 138, 2600 Antwerpen, 0461.104.346

Sto NV/SA, Z5 Mollem 43, 1730 Asse, 0445 962 448

Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, 0248.015.142

Eurabo cvba, Beekstraat 32, 9600 Ronse, 0461.610.429

Saint-Gobain Construction Products Belgium nv, Sint-Jansweg 9, 9130 Beveren, 0400.865.465

Aché Ligno Architecten BVBA, Oostmolenstraat 26, 9880 Aalter, 0419.342.975

Van Hirtum Geudens NV, Broechemsesteenweg 291, 2560 Nijlen, 0404.059.438

Cellumat NV, Vergeet-Mij-Nietjeshoek 2, 9900 Eeklo, 0887.289.583

Decleir houtconstructies bvba, Voshoek 12, 8610 Kortemark, 0881.925.285

Hugo Monteyne, Zandstraat 16c, 8490 Varsenare, geboren op 22/07/1960, te Varsenare, RR 60.07.22-265.93

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Aldus opgemaakt op de algemene vergadering van 20/06/2016.

Piet Kerkhofs, Arché Ligno Architecten BVBA
Voorzitter ad interim

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2016 - Annexes du Moniteur belge