



Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



17074678

neergelegd/ontvangen op

16 MEI 2017

ter griffie van de **Nederlandstalige
databank van Koophandel Brussel**

Ondernemingsnr : **0675.790.701.**
Benaming
(voluit) : **BELGIAN MEDICINES VERIFICATION ORGANISATION**
(verkort) : **BeMVO**

Rechtsvorm : vereniging zonder winst oogmerk

Zetel : Guido Gezellestraat 126, 1654 Huizingen

Onderwerp akte : oprichtingsakte en statuten - benoeming eerste bestuurders

De ondergetekende acht partijen, oprichtende leden van de vereniging (in alfabetische volgorde):

- 1) ABPH-BVZA : Association Belge des Pharmaciens Hospitaliers – Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers, Beroepsvereniging, met zetel Hippocrateslaan 10 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, ondernemingsnr. 0834.355.990, vertegenwoordigd door Dhr. Thomas De Rijdt
- 2) ANGR-NVGV : Association Nationale des Grossistes-Répartiteurs en Spécialités Pharmaceutiques – Nationale Vereniging van de Groothandelaars-Verdelers in Farmaceutische Specialiteiten, Vereniging zonder winst oogmerk, met zetel Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8 – 1160 Brussel, ondernemingsnr. 0409.007.428, vertegenwoordigd door Dhr. Peter Van Elslander
- 3) APB : Algemene Pharmaceutische Bond – Association Pharmaceutique Belge, Beroepsvereniging, met zetel Archimedestraat 11 – 1000 Brussel, ondernemingsnr. 0406.753.266, vertegenwoordigd door Dhr. Lieven Zwaenepoel en Dhr. Luc Adriaenssens
- 4) BACHI : Belgian Association of Consumer Healthcare Industry, Vereniging zonder winst oogmerk, met zetel Terhulpesteenweg 6B – 1560 Hoeilaart, ondernemingsnr. 0809.465.691, vertegenwoordigd door Dhr. Marc Gryseels
- 5) BAPI : Belgian Association of Parallel Importers, Vereniging zonder winst oogmerk, met zetel Square Marie Curie 50 – 1070 Anderlecht, ondernemingsnr. 0672.825.949, vertegenwoordigd door Dhr. Tanguy Schmitz
- 6) FEBELGEN : FeBelGen, Vereniging zonder winst oogmerk, met zetel Sint-Amandsstraat 2 – 1853 Strombeek-Bever, ondernemingsnr. 0476.316.223, vertegenwoordigd door Dhr. Joris Van Assche
- 7) OPHACO : Office des Pharmacies Coopératives de Belgique – Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België, Beroepsvereniging, met zetel Square Marie Curie 30 – 1070 Brussel, ondernemingsnr. 0406.518.090, vertegenwoordigd door Dhr. Marcel Hermans
- 8) PHARMA.BE : Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (AVGI), Vereniging zonder winst oogmerk, met zetel Terhulpesteenweg 166 – 1170 Brussel, ondernemingsnr. 0407.622.902, vertegenwoordigd door Mevr. Catherine Rutten

zijn vandaag 10 Mei, 2017 bijeengekomen en verklaren bij deze akte een vereniging zonder winst oogmerk op te richten, overeenkomstig de Belgische wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, die rechtspersoonlijkheid verleent aan de verenigingen zonder winst oogmerk, de internationale verenigingen zonder winst oogmerk en de stichtingen, waarvan zij de statuten als volgt samenstellen:

Preambule: DEFINITIES

1) BeMVO – Belgian Medicines Verification Organisation – de nationale vereniging hierbij opgericht door de Constituencies ten behoeve van het beheer van het (supra-) nationale repository dat uiteindelijk zal aansluiten op de Europese centrale hub. Het zal fungeren als verificatieplatform waarop de authenticiteit van geneesmiddelen waar ook in de toeleveringsketen binnen de EER kan worden gecontroleerd.

2) EER – Europese Economische Ruimte.

3) BeMVS - Belgian Medicines Verification System – het Belgian National Verification Repository System (NMVS) [Belgische nationale databank voor verificatiedoeleinden], waarin de gegevens verwacht voor de Belgische (en de Luxemburgse) markt zullen worden gedecommissioneerd. In dit systeem zullen de operationele gegevens worden verzameld, bijgewerkt en zullen er rapportageactiviteiten worden gegenereerd.

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.

4) Blauwdrukmodel – Een reeks documenten dat het volgende bevat:

(a) Procedures en beleidsrichtlijnen overeengekomen op EU-niveau betreffende de implementatie van de FMD en de gerelateerde gedelegeerde verordening vanuit een beheerspunt bekeken op EU- en nationaal niveau, en

(b) De contractuele en technische documenten, waaronder de systeemspecificaties (specificaties van de gebruiker (User Requirements Specifications - URS)) die in de relatie met de IT-dienstverlener dienen te worden gebruikt.

5) Constituency(ies) – De belanghebbende groepen die de eigenlijke gebruikers van het systeem vertegenwoordigen. Hun vertegenwoordigers mogen volwaardige leden van de BeMVO worden. Er zijn:

- Farmaceutische onderzoeksbedrijven
- Farmaceutische bedrijven voor generische geneesmiddelen
- Farmaceutische parallelistributeurs
- Farmaceutische bedrijven voor zelfzorggeneesmiddelen
- Farmaceutische groothandelaars
- Openbare apotheken
- Ziekenhuisapotheken

6) Decommissionering – Betekent de databank bijwerken en aangeven dat de unieke identicator niet langer beschikbaar is voor levering (= schrapping uit het systeem). Er kunnen meerdere redenen zijn om gegevens buiten gebruik te stellen: aflevering aan patiënt, terugroeping van een product, export buiten de EU, herpakken van een product, etc.

7) EMVO – European Medicines Verification Organisation – De internationale non-profitorganisatie opgericht door belanghebbenden ten behoeve van het beheer van de Europese hub die op een reeks nationale of regionale gegevensbanken zal aansluiten die als verificatieplatformen zullen fungeren waarop de authenticiteit van geneesmiddelen op het moment van afgifte aan de patiënt binnen de EER kan worden gecontroleerd.

8) URS – specificaties van de gebruiker (User Requirements Specifications) – De kerndocumenten die uitdrukkelijk als zodanig worden aangeduid door de EMVO.

9) EMVS – European Medicines Verification System – Het Europese operationele systeem of Europese hub die wordt gebruikt om de stamgegevens van de producenten in te voeren en hun producten in de specifieke markten en systemen te uploaden, wat grensoverschrijdende verkoop en communicatie tussen de nationale databanken mogelijk maakt. Systeem gebouwd onder de verantwoordelijkheid en het beheer van de EMVO.

10) Uitzonderlijke gebeurtenis – Een indicatie die doet vermoeden dat een bepaald product vals is of dat het systeem wordt aangevallen of een ander probleem dat het normale en ononderbroken gebruik van het systeem verhindert. Een uitzonderlijke gebeurtenis kan, ter illustratie, volgende zaken bevatten: een verificatiefout (omdat het serienummer niet in het systeem zit of al als afgegeven of gecommisioneerd is door de terugroeping van een lot bijvoorbeeld), poging tot hacken door een onbevoegde partij of enige andere activiteit die een aanval op het systeem doet vermoeden. Er zullen escalatieniveaus worden toegekend aan uitzonderlijke gebeurtenissen en er zullen gerelateerde processen worden vastgelegd.

11) VGR – FMD – Vervalste Geneesmiddelen Richtlijn (Richtlijn 2011/62/EU - VGR tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG),

12) ICT – Informatie- en communicatietechnologie.

13) UI – Unieke identicator of gerandomiseerd nummer dat in de NMVS wordt geupload en garandeert dat een product van een echte en erkende productiefabriek komt.

14) Interoperabiliteit – Verschillende systemen die kunnen samenwerken, maar verschillende modi operandi hebben.

15) LMVO – Luxembourg Medicines Verification Organisation.

16) Producenten – Ten behoeve van deze statuten, omvat deze term zowel producenten als parallelle distributeurs betrokken bij het herverpakken, met uitsluiting van aannemers en onderaannemers betrokken bij het productieproces, maar niet verantwoordelijk voor het op de markt brengen van farmaceutische producten. Voor alle duidelijkheid zal een producent die beroep doet op aannemers of onderaannemers om namens hem te produceren als een producent worden beschouwd.

17) Houder(s) van de vergunning voor het in de handel brengen of vergunninghouder – Voor de toepassing van deze statuten heeft deze term betrekking op entiteiten die beschikken over de vergunning voor het in de handel brengen van producten die op de Belgische markt (en de Luxemburgse markt voor de LMVO) worden verkocht of de wettelijke vertegenwoordiger zijn van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen. Deze zijn de farmaceutische onderzoeksbedrijven, farmaceutische bedrijven voor generische geneesmiddelen, farmaceutische parallelistributeurs en de farmaceutische bedrijven voor zelfzorggeneesmiddelen. Of enig ander bedrijf dat over de vergunning voor het in de handel brengen voor de respectievelijke geografie namens één van de voornoemde organisaties beschikt.

18) Stamgegevens – Gegevens die betrekking hebben op een verkoopartikel die hetzelfde zijn voor alle verpakkingen van dat artikel (bijv. naam, artikelnummer, dosis, aantal dosissen, soort verpakking) die in het systeem zullen worden geregistreerd.

19) Geneesmiddelen – De producten die in overeenstemming met de Richtlijn betreffende vervalste geneesmiddelen (VGR) van veiligheidskenmerken moeten zijn voorzien, de verband houdende gedelegeerde handelingen die ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld en alle producten geïdentificeerd door FAGG/AFMPS - onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen.

20) Memorandum van overeenstemming – Het memorandum van overeenstemming met betrekking tot de oprichting van de BeMVO, ondertekend door de oprichtende volwaardige leden op 10 Mei 2017.

21) Volwaardige leden - Volwaardige leden maken deel uit van constituencies en hebben de rechten en verplichtingen genoemd in de onderhavige statuten.

22) Oprichtende volwaardige leden – De acht oprichtende leden van de BeMVO, met bijzondere rechten zoals bepaald in art 7.1 en art 15.1 van deze statuten.

23) Aangesloten leden – Aangesloten leden hebben de rechten en verplichtingen genoemd in de in de onderhavige statuten.

24) MVS – Medicines Verification System [Verificatiesysteem voor geneesmiddelen] – Het volledige verificatiesysteem: de hub en alle nationale databanken samen.

25) NBA – Nationale bevoegde autoriteit, voor België FAGG/AFMPS

26) NMVS - Het (supra-)nationale repository dat is aangesloten op het EMVS en een programmatie-interface (API) heeft waardoor de gebruikers verbinding kunnen maken met de databank om zo de productstatus na te gaan en te wijzigen.

27) Partijen – De oprichtende volwaardige leden van deze vereniging BeMVO.

28) Betalers van het Systeem – De FMD bepaalt dat de 'fabrikanten van geneesmiddelen' de investeringskosten en de exploitatiekosten van het systeem dienen te betalen. Voor praktische redenen zullen de bijdragen ter voldoening van de investeringskosten en de exploitatiekosten door de houders van de vergunning voor het in de handel brengen, worden gedragen.

29) Apotheek – Apotheek betekent zowel openbare apotheken als ziekenhuisapotheken, behalve indien dit anderszins wordt aangegeven in de tekst.

30) Belanghebbenden – stakeholder – Kan een individueel lid van één van de partijen of een andere gebruiker van systeem zijn, of enig geïnteresseerd, resp. belanghebbend orgaan, waaronder overheidsdepartementen en –instanties.

31) Systeem - De Europese hub ("Europese hub") (European Medicines Verification System) en de nationale/regionale databanken worden gezamenlijk het "systeem" genoemd.

32) Verificatie – Een scan van de 2D-matrix om na te gaan of de verpakking voorkomt in de databank en te zien wat de status ervan is.

TITEL I. Naam – Zetel – Doel – Duur

Artikel 1 Naam

De oprichtende volwaardige leden verklaren een vereniging op te richten met het statuut van een vereniging zonder winstoogmerk onderworpen aan de Belgische wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

De vereniging draagt de naam "Belgian Medicines Verification Organisation", afgekort tot "BeMVO".

De naam mag zowel voluit als afgekort worden gebruikt en moet steeds door de woorden "Vereniging zonder winstoogmerk"/"Association sans but lucratif" of de afkorting ("V.Z.W./A.S.B.L.") worden voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2 Statutaire zetel

De statutaire zetel van de vereniging is gevestigd te GG126 Business Center,
Guido Gezellestraat, 126 - 1654 Huizingen In het Gerechtelijk Arrondissement Halle-Vilvoorde

Bij beslissing van de algemene vergadering mag de vereniging eveneens administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen op een ander adres.

Artikel 3 Doel en activiteiten

Het primaire doel van algemeen belang van de vereniging is het oprichten, exploiteren en beheren van het National Repository System (NMVS) en de link met de Europese hub in overeenstemming met het EMVS en alle blauwdrukvereisten en dit voor rekening van de houders van een vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen. Om haar doel te realiseren zal de vereniging gebruikersovereenkomsten met de houders van de vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen, afsluiten.

In dit opzicht beperkt de BeMVO zich tot een middelen verbintenis.

Daarnaast is het doel van algemeen belang van de vereniging het samenwerken met relevante belanghebbenden ten behoeve van de implementatie van de EU-richtlijn betreffende vervalste geneesmiddelen en de gedelegeerde verordening ervan.

De vereniging mag haar doel realiseren, zonder enige beperking:

☐ Door een gerenommeerde IT-dienstverlener te kiezen en aan te stellen (gekozen uit 3 voorgeselecteerde IT-dienstverleners) om de NMVS op te zetten (het ontwerp en de exploitatie van het nationale systeem uit te besteden);

☐ Door het voldoen aan de technische standaarden vastgesteld door de EMVO om de algemene kwaliteit te garanderen: de vastgelegde technische standaarden toepassen en de algemene kwaliteit garanderen (voor

zaken zoals de interfaces van en naar de Europese hub, data cleanliness, de beschikbaarheid en reactiesnelheid van het systeem, het gepaste veiligheidsniveau dat dient te worden gerespecteerd, etc.);

☐ Door de gedefinieerde specificaties en standaardbedieningsprocedures te implementeren voor:

(i) De normale werking van het NMVS,

(ii) Het identificeren en afhandelen van uitzonderlijke gebeurtenissen, alsook de vereiste geautomatiseerde filteralgoritmen, het nader uitwerken van ernst-categorieën en geschikte follow-upprocedures in specifieke scenario's die deel zullen uitmaken van de documenten van de vereniging.

☐ Door de voorwaarden voor toegang tot de NMVS vast te leggen die objectief, transparant en open zullen zijn voor elke partij die naar behoren gemachtigd is om actief te zijn in de legale distributieketen;

☐ Door de IT-, contractuele en mensinterfaces tussen de EMVS en BeMVS te beheren;

☐ Door regelmatig activiteitenverslagen te verstrekken aan leden over onderwerpen zoals de werking en prestaties van de NMVS en door statistische verslagen te genereren ten behoeve van de communicatie over de werking van de NMVS;

☐ Door lidmaatschapsbijdragen te factureren en te innen, alsook enige andere verschuldigde bedragen;

☐ Door contacten te onderhouden met de relevante nationale autoriteiten met toegang en toezichhoudende bevoegdheden inzake de praktische implementatie van het NMVS om zo terughaalacties te faciliteren of andere kwesties inzake patiëntveiligheid gemakkelijker te kunnen aanpakken; en het gebruik door een lidstaat van de gegevens in het NMVS krachtens de EU-richtlijn betreffende vervalste geneesmiddelen;

☐ Door diensten te verstrekken aan belanghebbenden om te voldoen aan de door beide partijen overeengekomen gegevenstoegang voor twee of meerdere partijen zoals per geval overeengekomen;

☐ Alle activiteiten beschreven in art 37 van de gedelegeerde verordeningen;

☐ Door gepaste operationele / commerciële activiteiten te organiseren – in overeenstemming met de wetgeving en nadat de betrokkene ermee instemt voor de verschillende gevallen; en – indien van toepassing – door hiervoor (een) bedrijf/bedrijven op te richten of als aandeelhouder deel te nemen in (een) bedrijf/bedrijven;

De vereniging mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar doel, waaronder maar niet beperkt tot het kopen, verkopen, verhuren, in bezit nemen, houden van alle onroerende goederen en installaties, deze goederen in hypotheek stellen, leningen aangaan, relevant personeel tewerkstellen, in rechte optreden en waar nodig aannemers aanstellen.

De vereniging kan de activiteiten die betrekking hebben op de hierboven genoemde verantwoordelijkheden aan EMVO of de (IT-) dienstverlener krachtens een serviceniveauovereenkomst uitbesteden.

Artikel 4 Duur

De vereniging werd voor een onbeperkte duur opgericht.

TITEL II. Leden

Constituencies

De partijen opteren voor Constituencies, zoals op Europees niveau werd overeengekomen, om er zo voor te zorgen dat de stemrechten tussen groepen of belanghebbenden eerlijk en evenwichtig zijn verdeeld.

De Constituencies, die de wezenlijke gebruikers van de EMVS vertegenwoordigen, die in BeMVO door een volwaardig lid - moeten - worden vertegenwoordigd, zijn:

- De farmaceutische onderzoeksbedrijven,
- De farmaceutische bedrijven voor generische geneesmiddelen,
- De farmaceutische parallelistributeurs.

De Constituencies die zich door een volwaardig lid in de BeMVO – kunnen - laten vertegenwoordigen, zijn:

- De farmaceutische bedrijven voor zelfzorggeneesmiddelen,
- De farmaceutische groothandelaars van een complete lijn,
- De openbare apotheken,
- De ziekenhuisapotheken.

Leden

Artikel 5 Soorten leden

5.1. De vereniging bestaat uit de volgende soorten leden: volwaardige leden en aangesloten leden zonder stemrecht.

5.2. Volwaardig lidmaatschap

Representatieve verenigingen kunnen volwaardig lid van de BeMVO worden.

De volwaardige leden zijn de 8 oprichtende leden, die de zeven Constituencies (in alfabetische volgorde) vertegenwoordigen:

- ABPH-BVZA, die de Constituency ziekenhuisapotheken vertegenwoordigt,
- ANGR-NVGV, die de Constituency farmaceutische groothandelaars 'full line' vertegenwoordigt,
- APB die, samen met APHACO, de Constituency openbare apotheken vertegenwoordigt,
- BACHI, die de Constituency farmaceutische bedrijven voor zelfzorggeneesmiddelen vertegenwoordigt,

- BAPI, die de Constituency farmaceutische parallelistributeurs vertegenwoordigt,
 - FEBELGEN, die de Constituency farmaceutische bedrijven voor generische geneesmiddelen vertegenwoordigt,
 - OPHACO die, samen met APB, de Constituency openbare apotheken vertegenwoordigt,
 - PHARMA.BE, die de Constituency farmaceutische onderzoeksbedrijven vertegenwoordigt.
- en enige andere vereniging die op een later tijdstip wordt toegelaten.

Hoewel vele volwaardige leden activiteiten uitvoeren die onder de verschillende Constituencies vallen, mogen volwaardige leden niet meer dan één Constituency vertegenwoordigen en mogen zij de Constituency waartoe ze behoren niet veranderen.

Elk volwaardig lid mag vrij beslissen over de aanstelling van de natuurlijke personen die het volwaardige lid op de algemene vergadering zullen vertegenwoordigen.

5.3. Aangesloten leden

Aangesloten leden zijn partijen die als zodanig worden toegelaten.

5.4. De leden (volwaardig en aangesloten) zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen aangegaan door de vereniging.

5.5. De vereniging bestaat uit minstens drie volwaardige leden.

Artikel 6 Rechten en verplichtingen

6.1. Volwaardige leden hebben de volgende rechten en verplichtingen:

- Het recht om deel te nemen aan de algemene vergaderingen en te stemmen in overeenstemming met deze statuten;
 - Het recht om deel te nemen aan werkgroepen en taakgroepen zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden opgericht;
 - Het recht om vertegenwoordigende leden van hun organisatie of aangesloten leden aan te stellen om deel te nemen aan werkgroepen en taakgroepen, wanneer dat nodig is;
 - Het recht om de geplande periodieke veiligheidscontroles in te zien en specifieke zaken hieraan toe te voegen;
 - Het recht om een onafhankelijke controle van de veiligheid en prestatie van het NMVS te verzoeken, op voorwaarde dat dergelijke controles uitsluitend met redelijke tussenpozen worden uitgevoerd en deze controles voor rekening van het verzoekende lid zijn;
 - De verplichting om jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage te betalen;
 - De verplichting om in overeenstemming met de statuten te handelen; en
 - Enig ander recht dat of enige andere verplichting die ontstaat krachtens een besluit van de algemene vergadering of de raad van bestuur in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.
- Deze rechten en verplichtingen van volwaardige leden die deel uitmaken van een Constituency vertegenwoordigd door meer dan één volwaardig lid zijn beperkt zoals uiteengezet in artikelen 12, 13 en 15.

6.2. Aangesloten leden hebben de volgende rechten en verplichtingen:

- Het recht om een kennisgeving te ontvangen van alle algemene vergaderingen en het recht om uitsluitend als toehoorder zonder stemrecht aan dergelijke vergaderingen deel te nemen;
 - Het recht van inspraak met betrekking tot de activiteiten van de NMVO zoals van tijd tot tijd kan worden beslist door de algemene vergadering;
 - Het recht om deel te nemen aan werkgroepen en taakgroepen zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden opgericht- besluit te nemen door de raad van bestuur;
 - De verplichting om een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage voor aangesloten leden te betalen zoals kan worden voorzien krachtens artikel 9 hieronder;
 - De verplichting om overeenkomstig de statuten te handelen; en
 - Enig ander recht of enige andere verplichting uiteengezet in het reglement van inwendige orde of die ontstaat krachtens een besluit van de algemene vergadering of de raad van bestuur. Deze rechten kunnen verschillen voor elke categorie van aangesloten lidmaatschap.
- Anders dan hieronder is bepaald, zullen de rechten en verplichtingen van de aangesloten leden worden uiteengezet in het reglement van inwendige orde of zullen deze nader worden bepaald door de algemene vergadering of de raad van bestuur.

Artikel 7 Toelating

7.1. Toelating van nieuwe volwaardige leden

Als nieuw volwaardig lid kan tot de vereniging toetreden: nationale verenigingen die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Binnen een Constituency die een wezenlijke gebruiker van het NMVS is, vallen;
- Aantonen dat de organisatie, resp. het bedrijf duurzaam en significant is vertegenwoordigd binnen de activiteiten van de betreffende Constituency;
- Het bepaalde in de statuten van de BeMVO naleven;

- De toelatingsregels uiteengezet door de oprichtende volwaardige leden (zie hierna) naleven; en
- Worden voorgedragen als volwaardig lid van BeMVO door één van de Constituencies.

De oprichtende volwaardige leden van elke Constituency stellen specifiekere regels en procedures voor de toelating van nieuwe volwaardige leden binnen hun Constituency op, met dien verstande dat de algemene vergadering over de toelating van nieuwe volwaardige leden zal beslissen.

Indien een volwaardig lid door de algemene vergadering wordt toegelaten, zal dat volwaardige lid tot de Constituency behoren die een definitief voorstel voor de goedkeuring van dat volwaardige lid had voorgelegd aan de algemene vergadering.

De Constituency legt het definitieve voorstel voor nieuwe volwaardige leden binnen de Constituency voor aan de algemene vergadering voor goedkeuring. De algemene vergadering zal naar eigen inzicht beslissen over de toelating van nieuwe volwaardige leden.

7.2. Toelating van aangesloten leden

Als aangesloten lid kan tot de vereniging toetreden:

- Verenigingen die een Constituency van gebruikers vertegenwoordigen die in aanmerking komen voor, maar niet gekozen hebben voor een volwaardig lidmaatschap;
- Verenigingen zonder of met winstoogmerk of belanghebbenden die gebruikers of potentiële gebruikers van het NMVS voor verificatiedoeleinden vertegenwoordigen;
- Overheidsinstanties actief op het gebied van FMD;
- Individuele producenten en houders van de vergunning voor het in de handel brengen die het NMVS gebruiken voor verificatiedoeleinden; en
- Groothandelaars en personen gemachtigd of gerechtigd om geneesmiddelen aan het publiek te leveren.

Gegadigde nieuwe aangesloten leden dienen hun verzoek voor aangesloten lidmaatschap in te dienen bij de raad van bestuur van de BeMVO. De raad van bestuur zal naar eigen inzicht beslissen over de toelating na overleg met en instemming van de verwante Constituency.

Artikel 8 Procedure - Uittreding - Uitsluiting

Elk lid (volwaardig lid en aangesloten lid) heeft het recht om zijn lidmaatschap met ingang van het eind van elk boekjaar op te zeggen nadat het lid de raad van bestuur hier minstens zes maanden voordien schriftelijk over op de hoogte heeft gebracht.

Indien een volwaardig lid of een aangesloten lid gedwongen of vrijwillig wordt ontbonden, in staat van insolventie verkeert, failliet gaat, zijn activiteiten stopzet of in een gelijkaardige situatie verkeert, zal het lidmaatschap als opgezegd worden beschouwd nadat het desbetreffende lid in kennis werd gesteld door de voorzitter van de raad van bestuur of zijn afgevaardigde.

Het schenden van een bepaling uiteengezet in de onderhavige statuten of een voorwaarde genoemd in het reglement van inwendige orde, indien van toepassing, kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap. In dergelijk geval kan een volwaardig lid of een aangesloten lid te allen tijde worden uitgesloten krachtens een besluit van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen (rekening houdend met het feit dat de volwaardige leden die een Constituency vertegenwoordigen samen één stem hebben in overeenstemming met artikel 12).

De uitsluiting van het lid moet zijn opgenomen in de agenda van die vergadering en het desbetreffende lid zal de gelegenheid krijgen om zichzelf te verdedigen voordat er over zijn uitsluiting wordt gestemd.

Elk besluit tot uitsluiting gaat onmiddellijk in, tenzij anderszins bepaald door de algemene vergadering.

Enige geschillen over de vraag of er aan de lidmaatschapscriteria is voldaan, wordt beoordeeld door een onafhankelijke derde aan te stellen door de raad van bestuur.

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers zijn niet gerechtigd tot de activa van de vereniging en kunnen, onder geen beding, een terugbetaling van welke aard dan ook eisen.

Artikel 9 Lidmaatschapsbijdragen

9.1. Lidmaatschapsbijdragen Volwaardige leden

Elk volwaardig lid moet een vaste jaarlijkse vergoeding betalen om zo bij te dragen aan de bestuurskosten van de BeMVO.

De lidmaatschapsbijdragen voor volwaardige leden worden bepaald op het niveau van de Constituencies, waarbij elke Constituency (vertegenwoordigd door zijn volwaardig(e) lid/leden) een gelijke jaarlijkse vergoeding moet betalen. Indien een Constituency door meer dan één volwaardig lid wordt vertegenwoordigd, zal de totaalbijdrage te betalen door de volwaardige leden van die Constituency gelijkelijk worden verdeeld onder de volwaardige leden van die Constituency, tenzij deze volwaardige leden anderszins beslissen.

Het bedrag van de bijdrage kan worden herzien door de algemene vergadering op aanbeveling van de raad van bestuur, maar zal een bedrag van 10.000,00 euro per jaar niet overschrijden.

Elk volwaardig lid is tegenover de BeMVO aansprakelijk voor het betalen van zijn eigen deel van de totale bijdrage te betalen door de Constituency en, voor alle duidelijkheid, zal niet hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het deel van de totale bijdrage te betalen door een ander volwaardig lid van dezelfde Constituency.

Betalingen dienen binnen de 60 dagen na het verzoek tot betaling te worden voldaan. Indien een volwaardig lid de jaarlijkse vergoeding niet volledig of tijdig betaalt, zal het stemrecht van het volwaardige lid automatisch worden geschorst, indien dat volwaardige lid de enige vertegenwoordiger van de Constituency is. Indien er meer dan één volwaardig lid in de Constituency is, zal het volwaardige lid dat de jaarlijkse vergoeding niet heeft betaald worden uitgesloten van enig overleg dat leidt tot consensus binnen de Constituency. Lidmaatschapsbijdragen kunnen niet worden teruggevorderd in geval van een vrijwillige of gedwongen beëindiging van het lidmaatschap of bij uitsluiting van een lid uit de vereniging.

9.2. Lidmaatschapsbijdragen Aangesloten leden

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage voor aangesloten leden is gelijk voor alle aangesloten leden en wordt bepaald door de algemene vergadering op aanbeveling van de raad van bestuur, maar zal een bedrag van 1.000,00 euro niet overschrijden.

Betalingen dienen binnen de 60 dagen na het verzoek tot betaling te worden voldaan. Indien een aangesloten lid de jaarlijkse vergoeding niet volledig of tijdig betaalt, zullen de rechten van het aangesloten lid automatisch worden geschorst totdat de bijdrage volledig is betaald. Lidmaatschapsbijdragen kunnen niet worden teruggevorderd in geval van een vrijwillige of gedwongen beëindiging van het lidmaatschap of bij uitsluiting van een lid uit de vereniging.

TITEL III. De algemene vergadering

Artikel 10 Samenstelling - Bevoegdheden

10.1. De algemene vergadering bestaat uit alle volwaardige leden.

De aangesloten leden en een vertegenwoordiger aangesteld door de bevoegde autoriteit, zijnde het 'Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG – AFMPS) kunnen deze vergaderingen als toehoorders zonder stemrecht bijwonen.

De raad van bestuur kan besluiten om andere externe toehoorders toe te laten tot de algemene vergadering.

10.2. De algemene vergadering is het leidinggevende orgaan van de BeMVO. Alle bevoegdheden die niet specifiek zijn toegekend aan de algemene vergadering krachtens de statuten of het bepaalde in de VZW-wet van 27 juni 1921 zullen toebehoren aan de raad van bestuur.

Het zal jaarlijks, als agendapunt en op basis van een rapport van de raad van bestuur, de adequaatheid van de structuur van de BeMVO en de beschikbare bestaansmiddelen in het licht van de doelstellingen evalueren.

De algemene vergadering heeft de exclusieve bevoegdheid besluiten te nemen over volgende zaken:

- Het goedkeuren van de jaarlijkse begroting (waaronder ook de jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen) en de jaarrekening;
- Het goedkeuren van de toewijzing van de servicevergoedingen aan te rekenen aan de vergunninghouder voor het gebruik van het systeem op aanbeveling van de raad van bestuur
- Het bepalen van de lidmaatschapsbijdragen;
- Alle wijzingen van overeengekomen principes met betrekking tot (verificatie-) gegevenstoegang;
- Het veranderen van IT-dienstverlener;
- Het wijzigingen van de statuten;
- Het aanstellen en afdanken van een voorzitter, een vicevoorzitter, een penningmeester en het aanstellen van een gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur op voorstel van de raad van bestuur – en het recht te verzoeken dat een nieuw voorstel wordt ingediend wanneer het ingediende voorstel als onvoldoende wordt beschouwd.
- Het aanstellen en afdanken van nieuwe leden van de raad van bestuur, alsook de adviseur van de raad van bestuur, op voorstel van de constituency, niettegenstaande het bepaalde in artikels 15.1 en 15.6 - en het recht te verzoeken dat een nieuw voorstel wordt ingediend wanneer het ingediende voorstel als onvoldoende wordt beschouwd.
- Kwijting verlenen aan de leden van de raad van bestuur;
- Het aanstellen en afdanken van en kwijting verlenen aan de commissaris, indien aangesteld;
- Het toelaten van nieuwe volwaardige leden;
- Het uitsluiten van volwaardige leden en aangesloten leden in overeenstemming met de ingevoerde procedures; en
- Het ontbinden en vereffenen van de BeMVO.
- Het uitoefenen van alle bevoegdheden toegekend krachtens de wet en de onderhavige statuten.

De algemene vergadering kan bepaalde besluiten aan de raad van bestuur delegeren, met uitzondering van (i) de besluiten die onderworpen zijn aan vetorechten zoals uiteengezet in artikel 13.4. en (ii) de besluiten die niet kunnen worden gedelegeerd volgens de VZW-wet van 27 juni 1921.

Artikel 11 Vergaderingen – Oproeping

11.1. De algemene vergadering komt jaarlijks samen.

Bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur wanneer het belang van de BeMVO dit vereist of op verzoek van minstens twee volwaardige leden die verschillende Constituencies vertegenwoordigen of op verzoek van minstens 20% van de volwaardige leden.

Als alternatief voor buitengewone algemene vergaderingen kunnen de volwaardige leden ook eenparig en schriftelijk besluiten nemen zoals uiteengezet in artikel 13.3.

De oproepingsbrief bevat de agenda, de datum, het tijdstip en de locatie van de vergadering. De oproepingsbrief dient per post, e-mail of enig ander communicatiemiddel dat een schriftelijk document genereert minstens dertig dagen voor de vergadering wordt gehouden, worden verstuurd, behoudens hoogdringendheid. In dringende gevallen zal dit schriftelijk worden uiteengezet door de voorzitter en zal de termijn acht dagen bedragen.

11.2. De vergaderingen worden gehouden op de statutaire zetel van de vereniging of enige andere locatie genoemd in de oproepingsbrief.

11.3. De vergaderingen worden voorgezeten voor de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn ontstentenis, door de vicevoorzitter, of, bij zijn ontstentenis, door de bestuurder met de meeste anciënniteit.

Artikel 12 Stemrecht – Vertegenwoordiging

12.1. Behoudens de bevoegdheid genoemd in de volgende paragraaf, heeft elk volwaardig lid één stem op de algemene vergadering.

12.2. Indien een Constituency door meer dan één volwaardig lid wordt vertegenwoordigd, hebben de volwaardige leden slechts één stem per Constituency. Deze volwaardige leden zullen voor een algemene vergadering met elkaar overleggen over het stemgedrag van de Constituency. Bij gebrek aan een schriftelijke overeenkomst tussen alle volwaardige leden van een Constituency over hoe zij zullen stemmen (d.w.z. een precieze manier van stemmen op een agendapunt, een gevolmachtigde van het volwaardige lid dat zal stemmen tijdens de vergadering of de manier waarop het stemrecht voor een bepaald agendapunt zal worden uitgeoefend) en welk volwaardig lid van de Constituency hun stem zal uitbrengen op de algemene vergadering, zal het stemrecht van de volwaardige leden die dergelijke Constituency vertegenwoordigen worden geschorst en zullen de volwaardige leden die deze Constituency vertegenwoordigen niet kunnen stemmen.

12.3. Om een stem te kunnen uitbrengen op de algemene vergaderingen moet elk volwaardig lid minstens vijf werkdagen voor de vergadering of, indien de oproepingstermijn voor de vergadering slechts acht dagen bedroeg, minstens twee dagen voor de vergadering de voorzitter van de raad van bestuur, schriftelijk (waaronder ook per e-mail), informeren over zijn intentie om deel te nemen aan de vergadering onder opgave van de naam en hoedanigheid van de persoon gemachtigd om te stemmen namens het volwaardige lid. Elk volwaardig lid met stemrecht heeft het recht om elk individu gemachtigd om een ander volwaardig lid te vertegenwoordigen een volmacht te geven om dergelijk lid te vertegenwoordigen op een algemene vergadering en namens dat lid te stemmen. Een gevolmachtigde mag meerdere leden vertegenwoordigen.

Artikel 13 Beraadslaging

13.1. De algemene vergadering kan slechts geldig besluiten nemen voor (i) punten op de agenda, of (ii) punten die niet op de agenda staan, op voorwaarde dat alle volwaardige leden aanwezig zijn en hier unaniem mee instemmen. Unaniem betekent in dit opzicht dat er 'geen tegenkanting' van een volwaardig lid wordt genoteerd in de notulen van de algemene vergadering.

13.2. Aanwezigheidsquorum.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten nemen indien de volwaardige leden die minstens twee derden van de Constituencies vertegenwoordigen aanwezig zijn op de vergadering of vertegenwoordigd zijn door hun schriftelijke gevolmachtigde. Indien dit aanwezigheidsquorum niet is bereikt tijdens de eerste vergadering, zal een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen waarvoor geen aanwezigheidsquorum zal gelden, behoudens de bijzondere bepalingen uiteengezet in artikel 25 voor het wijzigen van de statuten.

Indien alle volwaardige leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering wordt de algemene vergadering als rechtsgeldig bijeengeroepen beschouwd en is er verder geen bewijs nodig dat aantoonst dat de vergadering naar behoren werd bijeengeroepen.

13.3. Meerderheid

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met minstens twee derden van de uitgebrachte stemmen, behalve in gevallen waarin de wet een grotere meerderheid voorziet, of tenzij een

volwaardig lid met stemrecht of, in voorkomend geval, twee of meer volwaardige leden met gezamenlijk stemrecht hun vetorecht geldig uitoefenen in overeenstemming met artikel 12.2, in enige van de hierna opgesomde omstandigheden.

Elke niet-uitgebrachte stem wordt als onthouding van stem beschouwd. Onthoudingen tellen niet mee om de meerderheden te berekenen.

De volwaardige leden kunnen besluiten schriftelijk nemen met eenparigheid van stemmen voor alle zaken die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de goedkeuring van de jaarrekening. Besluiten genomen krachtens deze procedure worden binnen tien werkdagen vanaf hun vaststelling naar elk van de aangesloten leden gestuurd.

13.4. Vetorecht

Behoudens de bevoegdheid hieronder genoemd in dit artikel 13.4 heeft elk volwaardig lid de volgende vetorechten met betrekking tot de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering na grondige raadpleging en bespreking en op voorwaarde dat de uitoefening van dergelijke rechten een resultaat oplevert dat in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving:

Volwaardige leden die individueel of samen met één of meerdere andere volwaardige leden één van de vier Constituencies vertegenwoordigen die de vergunninghouder vertegenwoordigen - die de investeringskosten en de exploitatiekosten van het NMVS betalen - hebben een vetorecht indien het te nemen besluit een impact van meer dan 10.000 euro heeft op de gezamenlijke jaarlijkse bijdragen van de belanghebbenden van die Constituency.

De raad van bestuur zal bovengenoemde impact berekenen.

Volwaardige leden die individueel of samen met één of meerdere andere volwaardige leden een Constituency vertegenwoordigen hebben een vetorecht op de algemene vergadering met betrekking tot de volgende zaken:

-Lidmaatschapsbijdragen worden verhoogd met meer dan 15%

-Indien de overeengekomen principes wat betreft gegevenstoegang en -beheer worden gewijzigd, op voorwaarde dat de wijzigingen betrekking hebben op de gegevens van het lid en de belanghebbenden en geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van de overheidsinstantie die toegang tot de gegevens heeft.

Indien één Constituency door meer dan één volwaardig lid wordt vertegenwoordigd, kan het vetorecht door de volwaardige leden van dergelijke Constituency enkel worden uitgeoefend door een persoon naar behoren gemachtigd door alle volwaardige leden van deze Constituency.

De volwaardige leden van een Constituency zullen gezamenlijk overleggen of het vetorecht van de Constituency zal worden uitgeoefend voor het punt in kwestie. Bij gebrek aan een schriftelijke overeenkomst tussen alle volwaardige leden van een Constituency over de uitoefening van hun vetorecht (d.w.z. een precieze manier om het vetorecht uit te oefenen met betrekking tot een agendapunt, een gevolmachtigde van het volwaardige lid dat het vetorecht zal uitoefenen op een vergadering of de manier waarop het vetorecht voor een bepaald punt zal worden uitgeoefend), zal het vetorecht van de volwaardige leden die dergelijke Constituency vertegenwoordigen worden geschorst en zullen de volwaardige leden van dergelijke Constituency hun vetorecht niet kunnen uitoefenen.

Artikel 14 Notulen van de algemene vergadering

14.1. De besluiten genomen door de algemene vergadering moeten worden vastgesteld in notulen. De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering.

14.2. De notulen en hun bijlagen worden bijgehouden in een bijzonder register op de zetel van de vereniging, in hun oorspronkelijke wezenlijke vorm, of in beveiligde elektronische vorm, op voorwaarde dat de duurzaamheid, leesbaarheid, integriteit en waarheidsgetrouwe weergave gegarandeerd is.

14.3. Volwaardige leden en aangesloten leden kunnen de notulen op de zetel van de vereniging inzien.

Tenzij anderszins bepaald door de wet of de raad van bestuur, worden kopieën of afschriften van de notulen ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

TITEL IV. Bestuur

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 15 Samenstelling

15.1. Elk oprichtend volwaardig lid heeft het recht om kandidaten voor te stellen waarvan één iemand als bestuurder zal worden aangesteld door de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering geen van de voorgestelde kandidaten aanstelt, heeft het oprichtende volwaardige lid het recht om nieuwe kandidaten voor te stellen totdat de algemene vergadering één van de voorgestelde kandidaten als bestuurder aanstelt.

15.2. Indien een Constituency door meer dan één oprichtend volwaardig lid wordt vertegenwoordigd, zullen de oprichtende volwaardige leden van dergelijke Constituency gezamenlijk het recht hebben om (i) kandidaten voor te stellen waarvan één iemand als bestuurder zal worden aangesteld door de algemene vergadering, behoudens het bepaalde in artikel 15.1 en (ii) één of meer kandidaten voorstellen waarvan één iemand als adviseur van de raad van bestuur zal worden aangesteld door de algemene vergadering. De oprichtende volwaardige leden van die Constituency zullen de bestuursregels van de Constituency bepalen, bijv. met betrekking tot het proces voor het aanstellen van één bestuurder en één adviseur van de raad van bestuur.

15.3. De adviseur van de raad van bestuur kan uitsluitend in de hoedanigheid van raadgever deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur.

15.4. De algemene vergadering dient de adviseur van de raad van bestuur aan te stellen.

15.5. Niet-stichtende volwaardige leden kunnen als 'waarnemer van de raad van bestuur' worden aangesteld. Zulke waarnemers van de raad van bestuur kunnen uitsluitend in de hoedanigheid van raadgever deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur.

15.6. De stichtende volwaardige leden van een Constituency kunnen met eenparigheid van stemmen de algemene vergadering verzoeken een bestuurder van de raad van bestuur aan te stellen die een niet-oprichtend volwaardig lid vertegenwoordigt.

15.7. De nationale bevoegde autoriteit heeft het recht een vertegenwoordiger af te vaardigen om als waarnemer van de raad van bestuur te handelen.

15.8. De termijn van het mandaat van de raad van bestuur leden en de adviseur van de raad van bestuur bedraagt twee jaar. De mandaten kunnen een onbeperkt aantal keren voor periodes van twee jaar worden verlengd.

15.9. Het mandaat van de leden van de raad van bestuur is onbezoldigd. Er is geen aanwezigheidsvergoeding voorzien en gemaakte kosten worden niet terugbetaald.

15.10. Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangesteld, dient de rechtspersoon een natuurlijke persoon aan te stellen die het mandaat van bestuurder van de BeMVO zal uitoefenen.

15.11. De bestuurders gaan, in het kader van de uitoefening van hun functie, geen persoonlijke verplichtingen aan en zijn niet verantwoordelijk, behalve voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 16. Raad van bestuur: einde van mandaat - vacature

16.1 Het mandaat van bestuurders eindigt door:

☐ Vrijwillige uittreding schriftelijk meegedeeld aan de raad van bestuur, waarbij de uittredende bestuurder zijn functie blijft uitoefenen tot de volgende algemene vergadering, tijdens welke een besluit over zijn vervanging zal worden genomen;

☐ Het verstrijken van de duur van het mandaat;

☐ Overlijden;

☐ Einde van de contractuele relatie of het dienstverband tussen de bestuurder en het volwaardige lid dat de bestuurder vertegenwoordigt;

☐ Gedwongen of vrijwillige ontbinding, insolventie, faillissement van de bestuurderrechtspersoon en in gelijkaardige gevallen; of

☐ Ontslag voor zijn mandaat eindigt door de algemene vergadering.

16.2. Elke bestuurder, adviseur van de raad van bestuur of waarnemer van de raad van bestuur kan te allen tijde en zonder opgave van redenen worden ontslagen door de algemene vergadering.

16.3. Wanneer een bestuurder uitteedt of wanneer het mandaat van een bestuurder openvalt, dient binnen twee maanden een algemene vergadering te worden bijeengeroepen, waarbij de oprichtende volwaardige leden van de desbetreffende Constituency op wier voorstel de bestuurder was aangesteld het recht hebben kandidaten voor te stellen aan de algemene vergadering om in de vacature te voorzien. De nieuw aangestelde bestuurder zal – na aanstelling door de algemene vergadering – het mandaat van de bestuurder die hij vervangt uitdoen.

Artikel 17. Raad van bestuur: de voorzitter

Eén van de bestuurders van de raad van bestuur die één van de Constituencies van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen vertegenwoordigt, zal als voorzitter van de raad van bestuur fungeren.

Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur – Delegatie- Dagelijks bestuur

De raad van bestuur zal ervoor zorgen dat BeMVO werkt in overeenstemming met alle relevante wetten en de statuten. De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden, behalve deze voorbehouden voor de algemene vergadering, om algemene beleidsrichtlijnen, doelstellingen, procedures, methoden en acties van de BeMVO die volgende omvatten te implementeren:

☐ Een voorzitter, een vicevoorzitter en een penningmeester van onder de bestuurders voorstellen aan de algemene vergadering;

☐ Ervoor zorgen dat notulen worden genomen van alle vergaderingen van de raad van bestuur en dat deze aan alle leden worden gecommuniceerd;

☐ Een begroting en de jaarrekening opstellen, een bankrekening openen en alle noodzakelijke maatregelen treffen om het goede financiële beheer van de BeMVO te garanderen;

☐ Beslissen over het gebruik van de gegevens voor andere doeleinden dan voor de verificatie in overeenstemming met de concepten en de procedure uiteengezet in paragrafen 90 - 96 van het memorandum van overeenstemming;

☐ Aanbevelingen doen aan de algemene vergadering met betrekking tot de servicevergoedingen aan te rekenen aan de houders van de vergunning voor het in de handel brengen voor het gebruik van het systeem;

☐ Het dagelijks bestuur schriftelijk en onder de verantwoordelijkheid van de raad aan een bestuurder over te dragen ("gedelegeerd bestuurder") of aan een derde die geen Bestuurder is ("algemeen directeur") en werd aangesteld door de algemene vergadering;

☐ Een deel van zijn bevoegdheden schriftelijk en onder de verantwoordelijkheid van de raad aan één of meerdere bestuurders van de BeMVO overdragen of duidelijk gedefinieerde projecten uitbesteden aan derden;

☐ Voorstellen dat, voorzover zulks noodzakelijk geacht wordt, een reglement van inwendige orde verenigbaar met de statuten wordt opgesteld, dat de bepalingen van de statuten en de praktische regelingen bevat om te garanderen dat de BeMVO naar behoren wordt geleid en gefinancierd;

☐ Toezicht houden op de uitvoering en de prestatieproblemen, het incidentbeheer, de operationele veranderingen, het configuratiebeheer en de veiligheid van de gegevenstoegang van de BeMVO voortdurend opvolgen en dergelijke problemen melden aan de algemene vergadering. Deze taken worden in voorkomend geval in samenwerking met de EMVO uitgevoerd indien de NMVS heeft beslist de EMVO met de technische werking van het systeem te belasten;

☐ Beleidsrichtlijnen voorstellen aan de algemene vergadering met betrekking tot de implementatie en ontwikkeling van de BeMVS;

☐ Schriftelijke en voldoende gemotiveerde aanbevelingen doen aan de algemene vergadering wat betreft de toelating van nieuwe volwaardige leden en de beëindiging van een lidmaatschap indien de raad dit nodig acht;

☐ Over de toelating van aangesloten leden beslissen.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid comités op te richten en te ontbinden. De raad bepaalt hun samenstelling, vergoeding en werking.

De documenten die betrekking hebben op de aanstelling en het ontslag / de aftreding van de bestuurders en, in voorkomend geval, de personen die bevoegd zijn de vereniging te vertegenwoordigen, worden neergelegd en gepubliceerd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 19. Vergaderingen van de raad van bestuur

19.1. De BeMVO zal worden bestuurd door een raad van bestuur die minstens drie keer per jaar samenkomt. Een buitengewone vergadering van de raad van bestuur wordt bijeengeroepen op verzoek van minstens twee bestuurders.

19.2. De oproepingsbrief dient de agenda, de datum, het tijdstip en de locatie van de vergadering te bevatten. De oproepingsbrief dient per post, e-mail of een ander communicatiemiddel dat een schriftelijk document genereert minstens 15 dagen voor de vergadering wordt gehouden, worden verstuurd, behoudens hoogdringendheid. In dringende gevallen zal dit schriftelijk worden uiteengezet door de voorzitter en zal de termijn 7 dagen bedragen. Dergelijke oproepingsbrief wordt ook gestuurd naar de waarnemers van de raad van bestuur.

19.3. De vergaderingen worden gehouden op de statutaire zetel van de vereniging of enige andere locatie genoemd in de oproeping.

19.4. De voorzitter, of, bij ontstentenis van de voorzitter, de vicevoorzitter, indien van toepassing, of bij ontstentenis van de vicevoorzitter, indien van toepassing, de bestuurder met de meeste anciënniteit die aanwezig is en de constituencies vertegenwoordigt die de vergunninghouder vertegenwoordigen zal de vergaderingen van de raad van bestuur voorzitten.

Indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering wordt de vergadering van de raad van bestuur als rechtsgeldig bijeengeroepen beschouwd en is er verder geen bewijs nodig dat aantoonst dat de vergadering naar behoren werd bijeengeroepen.

Artikel 20. Beraadslaging door de raad van bestuur

20.1. De raad van bestuur kan geldig vergaderen en beraadslagen wanneer minstens 50 % + 1 van de bestuurders fysiek aanwezig is of wordt vertegenwoordigd door een schriftelijke gevolmachtigde. Indien dit aanwezigheidsquorum niet is bereikt, zal een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen waarop geen aanwezigheidsquorum van toepassing is.

20.2. Elke bestuurder van de raad van bestuur heeft één stem.

20.3. Alle besluiten van de raad van bestuur dienen met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders te worden genomen.

Elke niet-uitgebrachte stem wordt als onthouding van stem beschouwd.

Elke bestuurder heeft het recht om een andere bestuurder middels een document dat zijn handtekening draagt als gevolmachtigde aan te stellen om hem te vertegenwoordigen op de vergadering van de raad van bestuur en namens hem te stemmen. Een gevolmachtigde kan slechts één bestuurder vertegenwoordigen.

20.4. De bestuurders kunnen met eenparigheid van stemmen schriftelijk besluiten nemen over alle zaken die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur horen, met uitzondering van de goedkeuring van de jaarrekening die wordt voorgelegd aan de algemene vergadering. De voorzitter zal zo spoedig mogelijk daarna een kopie naar de waarnemers sturen.

Artikel 21. Notulen van de vergadering van de raad van bestuur

21.1. Alle besluiten genomen door de raad van bestuur dienen te worden vastgelegd in notulen. De notulen moeten worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders en formeel worden goedgekeurd op de volgende vergadering.

21.2. De notulen en hun bijlagen worden bijgehouden in een bijzonder register op de zetel van de vereniging, in hun oorspronkelijke wezenlijke vorm, of in beveiligde elektronische vorm, op voorwaarde dat de duurzaamheid, leesbaarheid, integriteit en waarheidsgetrouwe weergave gegarandeerd is.

21.3. De bestuurders, de adviseur van de raad van bestuur en de waarnemers van de raad van bestuur kunnen de notulen op de zetel inzien en een kopie ervan ontvangen.

Afschriften worden afgegeven aan derden die kunnen aantonen dat zij hier een rechtmatig belang bij hebben. Tenzij anderszins bepaald krachtens de wet of door de raad van bestuur, moeten kopieën of afschriften van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

Artikel 22. Vertegenwoordiging en bestuurders

22.1. De BeMVO heeft de volgende bestuurders: een voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester.

22.2. De voorzitter zorgt ervoor dat de raad van bestuur de taken met betrekking tot het vastleggen en uitvoeren van een strategie efficiënt uitvoert. Hij/zij zal de vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering voorzitten en de beleidsrichtlijnen en instructies van beide vergaderingen uitvoeren.

De hoofdverantwoordelijkheden van de voorzitter omvatten:

- Alle vergaderingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur bijeenroepen,
- Alle beleidsrichtlijnen waartoe werd besloten door de raad van bestuur uitvoeren, gepaste plannen voorstellen aan de raad van bestuur en de uitvoering hiervan regelen wanneer deze worden goedgekeurd,
- Goede contacten leggen en onderhouden met alle leden,
- Samenwerken met EMVO-vertegenwoordigers om de werking en het beheer van het systeem te garanderen,
- Op een gepaste manier communiceren met de NMVS-gebruikers,
- De BeMVO en zijn leden vertegenwoordigen ten opzichte van derden, waaronder overheidsinstanties en regelgevende instanties.

Bij ontstentenis van de voorzitter zal de vicevoorzitter de taken van de voorzitter overnemen en de bevoegdheden van de voorzitter uitoefenen.

22.3. Bovendien kan één gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur worden aangesteld.

De gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur, indien van toepassing, zal met het dagelijks bestuur van de BeMVO worden belast.

Dit dagelijks bestuur omvat (i) alle zaken die tijdens de gewone bedrijfsuitoefening van de BeMVO ontstaan of (ii) die op een gepaste manier moeten worden behandeld zodat deze de dagelijkse werkzaamheden van de BeMVO niet verstoren. De raad mag de zaken die tot het dagelijks bestuur behoren, preciseren.

De gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur zal de raad van bestuur tijdig alle vereiste informatie bezorgen die de raad nodig heeft om zijn taken uit te oefenen en zal verantwoordelijk zijn voor en verantwoording moeten afleggen aan de raad om van zijn verantwoordelijkheden te worden ontheven.

22.4. Vertegenwoordiging

Niettegenstaande de algemene bevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de vereniging in rechte en tegenover derden, waaronder maar niet beperkt tot, ambtenaren (zoals de medewerker hypotheek) geldig vertegenwoordigd door:

- een bijzondere ad hoc volmachthouder aangesteld door de raad van bestuur;
- de voorzitter van de raad van bestuur, individueel handelend;

- twee bestuurders, waarvan minstens één bestuurder van de constituencies die de vergunninghouder vertegenwoordigen, gezamenlijk handelend;
- de algemeen directeur(s) of gedelegeerde bestuurder(s), individueel handelend, binnen de grenzen van de gedelegeerde bevoegdheden inzake dagelijks bestuur.

Er is geen verdere verantwoording of voorafgaande beslissing van de raad van bestuur vereist in dit opzicht.

TITEL V. Boekjaar – jaarrekening – begroting – controle

Artikel 23. Boekjaar – jaarrekening

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van datzelfde jaar.

Elk jaar maakt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar op in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, alsook de begroting voor het volgende boekjaar. Deze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

De goedgekeurde jaarrekening dient te worden neergelegd in het dossier van de vereniging bijgehouden door de griffier van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De controle gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 24. Controle – Commissaris

Indien vereist krachtens de toepasselijke wetgeving, zal een commissaris, aan te stellen door de algemene vergadering, worden belast met de jaarlijkse controle van de financiële situatie van de vereniging, van de jaarrekening, en van de naleving van de toepasselijke wetgeving en de onderhavige statuten. Dit rapport dient te worden toegevoegd aan de jaarrekening. De commissarissen worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd.

TITEL VI. Statutenwijziging – Ontbinding

Artikel 25. Bijzondere voorwaarden voor statutenwijzigingen

25.1. De statuten kunnen te allen tijde worden gewijzigd bij beslissing van de algemene vergadering.

25.2. De algemene vergadering kan slechts geldig besluiten nemen over een statutenwijziging indien dit punt was vermeld in de oproepingsbrief en op voorwaarde dat minstens twee derden van de volwaardige leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn door hun schriftelijke gevolmachtigde op de vergadering en dat de volwaardige leden die minstens twee derden van de Constituencies vertegenwoordigen aanwezig of vertegenwoordigd zijn door hun schriftelijke gevolmachtigde op de vergadering. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, dient een tweede vergadering, met dezelfde agenda en onder dezelfde voorwaarden van de eerste vergadering, te worden bijeengeroepen. Deze tweede vergadering zal geldig kunnen beraadslagen indien minstens de helft van de Constituencies aanwezig of vertegenwoordigd is. De tweede vergadering dient minstens vijftien dagen na de eerste vergadering en niet later dan zes weken na de eerste vergadering te worden gehouden.

25.3. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 25.4 en artikel 25.5, vereist een statutenwijziging een meerderheid van minstens twee derden van de stemmen, behalve indien de wet een grotere meerderheid voorschrijft, of tenzij een volwaardig lid met stemrecht of, in voorkomend geval, twee of meerdere volwaardige leden die gezamenlijk stemrecht hebben in overeenstemming met artikel 12.2 geldig gebruikmaken van hun vetorecht. Onthoudingen worden niet meegeteld voor het berekenen van de respectievelijke meerderheid.

25.4. Een besluit tot wijziging van de vetorechten genoemd in artikel 13.4 dient met eenparigheid van stemmen te worden genomen door de volwaardige leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn met betrekking tot de vetorechten toegekend aan alle volwaardige leden die een Constituency vertegenwoordigen. De volwaardige leden aanwezig of vertegenwoordigd, die de vier Constituencies vertegenwoordigen die de houders van de vergunning voor het in de handel brengen, vertegenwoordigen, dienen unaniem te stemmen met betrekking tot het vetorecht dat enkel aan hen is toegekend.

25.5. Een besluit tot wijziging van het doel van de vereniging vereist een meerderheid van minstens vier vijfden van de stemmen. Onthoudingen tellen niet mee om de meerderheden te berekenen.

25.6. Een wijziging van het doel van de vereniging gaat onmiddellijk van kracht, tenzij anderszins bepaald krachtens de nationale wetgeving.

Artikel 26. Ontbinding - Vereffening - Toewijzing van de activa

Niettegenstaande het bepaalde in de VZW-wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, kan de vereniging bij beslissing van de algemene vergadering genomen met minstens vier vijfden van de uitgebrachte stemmen worden ontbonden.

Indien de vereniging wordt ontbonden, om welke reden dan ook, zullen één of meer vereffenaars worden belast met de vereffening, krachtens een besluit van de algemene vergadering of, bij gebreke daarvan, krachtens een rechterlijk besluit.

Indien de vereniging wordt ontbonden, vrijwillig of krachtens een rechterlijke beslissing, om welke reden dan ook en gelijk wanneer, zal de vereffenaar de schulden van de vereniging betalen met (de opbrengst van) de beschikbare activa en zullen de resterende activa worden toegewezen zoals bepaald door de algemene vergadering of, bij gebreke daarvan, de vereffenaars. De activa moeten in elk geval worden toegewezen aan een belangeloos doel.

TITEL VII. Slotbepalingen

Artikel 27. Reglement van inwendige orde

De algemene vergadering kan een reglement van inwendige orde vaststellen dat de bepalingen van de onderhavige statuten en de praktische regelingen bevat om te garanderen dat de vereniging naar behoren wordt geleid en gefinancierd.

De algemene vergadering heeft de exclusieve bevoegdheid het reglement van inwendige orde te wijzigen op voorstel van de raad van bestuur.

Het reglement van inwendige orde vereist dat de raad een jaarlijkse begroting opstelt.

Elk jaar zal de raad van bestuur het toepasselijke reglement van inwendige orde herevalueren en indien vereist of nuttig de nodige wijzigingen aanbrengen.

Artikel 28. Geschillenbeslechting - Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid - Juridische verwijzing

De raad van bestuur mag, maar is niet verplicht om, een voorstel doen om een geschil over de geldigheid, interpretatie, uitvoering, tenuitvoerlegging of opheffing van de statuten de statuten, het lidmaatschap en de gebruiksrechten via bemiddeling of een alternatief mechanisme voor geschillenbeslechting in der minne af te handelen.

Alle kwesties, vragen en geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, uitvoering, tenuitvoerlegging of opheffing van de statuten van BeMVO die niet kunnen worden opgelost of beantwoord door de algemene vergadering zijn onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van Belgisch recht.

De Belgische wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en eventuele latere wijzigingen zijn van toepassing op alle zaken die niet zijn geregeld of bepaald in de onderhavige statuten.

Artikel 29. Taal

De voertaal van de vereniging is het Engels, onverminderd dwingend recht inzake taalgebruik.

De officiële taal van de BeMVO is de taal van de regio waar de BeMVO haar zetel heeft.

*

*

*

De aldus na oprichting van de VZW verzamelde Speciale Algemene Vergadering heeft vervolgens dadelijk op 10 mei 2017 en op unanieme wijze volgende beslissingen genomen :

1. De Algemene Vergadering heeft beslist dat het eerste boekjaar van de VZW start vanaf heden en zal eindigen op 31 december 2017.

2. Benoeming , op voordracht van de Constituencies, van de eerste Bestuurders en Adviseur(s) van de Raad van Bestuur.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - Vervolg

De Algemene Vergadering heeft beslist de volgende personen te benoemen als Bestuurders en Adviseur(s) van de Raad van Bestuur :

Bestuurders :

- De Heer Marc De Schepper (voor ABPH-BVZA), wonende te Christiaan Pallemansstraat 49, 2950 Kapellen, met als rijksregisternr. 66.07.06-305.77
- De Heer Peter Van Elslander (voor ANGR-NVGv), wonende te Kapelstraat 41, 1700 Dilbeek, met als rijksregisternr. 58.11.05-389.77
- De Heer Jan Depoorter (voor APB), wonende te Dries 16, 9630 Zwalm, met als rijksregisternr. 58.12.10-049.80
- De Heer Marc Gryseels (voor BACHI), wonende te 1380 Lasne, Rue Collart 3A, met als rijksregisternr. 61.10.24-037.12
- De Heer Tanguy Schmitz (voor BAPI), wonende te Motstraat 2, 1980 Eppegem, met als rijksregisternr. 52.09.04-355.01
- De Heer Pieter Boudrez (voor FEBELGEN), wonende te Gentpoortstraat 45, 8000 Brugge, met als rijksregisternr. 78.01.29-141.52
- De Heer Jan Janssens (voor PHARMA.BE), wonende te Zeedijk 77 (b12), 8301 Heist-aan-Zee, met als rijksregisternr. 57.10.17-375.91

Adviseur van de Raad van Bestuur :

- De Heer Paul Perdieu (voor OPHACO), wonende te Postweg 30, 3150 Haacht, met als rijksregisternr. 68.02.21-297.30

die allen hun mandaat hebben aanvaard.

* * *

Na deze Speciale Algemene Vergadering, werd verder ook dadelijk een Raad van Bestuur gehouden op 10 mei 2017 die op unanieme wijze volgende beslissingen heeft genomen :

1. Voorstel aan de Algemene Vergadering om binnen de Raad van Bestuur volgende mandaten te benoemen :

Voorzitter van de Raad van Bestuur : de Heer Pieter Boudrez

Vice-voorzitter : de Heer Jan Depoorter

Penningmeester : de Heer Marc Gryseels

2. Voorstel aan de Algemene Vergadering tot aanstelling als Manager, belast met het uitvoeren van de dagelijkse operaties : de Heer Jean-Pierre Engels, wonende te Halsendallaan 57, 1652 Alsemberg, met als rijksregisternr. 57.07.01-449.88

* * *

In de dadelijk daarop volgende bijkomende Algemene Vergadering, eveneens gehouden op 10 mei 2017, werden deze beide voorstellen van de Raad van Bestuur met unanimité aanvaard, en werden aldus volgende benoemingen bevestigd :

Voorzitter van de Raad van Bestuur : de Heer Pieter Boudrez

Vice-voorzitter : de Heer Jan Depoorter

Penningmeester : de Heer Marc Gryseels

allen voornoemd, die hun mandaat hebben aanvaard.

Manager, belast met het uitvoeren van de dagelijkse operaties : de Heer Jean-Pierre Engels, voornoemd, die zijn mandaat heeft aanvaard.

Gedaan te Brussel op 10 mei 2017 in tien (10) exemplaren.

Pieter Boudrez
Voorzitter Raad van Bestuur