



Luik B

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsk



18168048

neergelegd/ontvangen op

14 NOV. 2018

Griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **07.13.519.726**

Benaming

(voluit) : **Pharma.Aero**

(verkort) :

Rechtsvorm : vzw

Zetel : Bedrijvenzone Machelen Cargo 706/411 - 1830 Machelen

Onderwerp akte : Oprichting vzw

Statuten en akten:

I. NAAM EN ZETEL

De vereniging draagt de naam Pharma.Aero

De vereniging is gevestigd in België, te 1830 Machelen, Straat: Bedrijvenzone Machelen Cargo 706, 4th floor, room 411 en is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

II. DOEL

De vereniging heeft tot doel:

1. Het realiseren van excellentie in betrouwbaar end-to-end luchttransport voor farmaceutische verladers.
2. Het bevorderen van samenwerking tussen CEIV gecertificeerde luchthavengemeenschappen die zich hebben toegelegd op het ontwikkelen en leiden van het behandelen van geneesmiddelen.
3. een strategische partner te worden voor farmaceutische verladers
4. de belangen van de farmaceutische industrie te verdedigen
5. luchtvracht als een betrouwbare transportmodus voor pharma te ontwikkelen
6. leiders in het ontwikkelen van koelketenoplossingen te worden/blijven
7. het marktaandeel van de farmaceutische industrie voor de leden te vergroten

III. LEDEN

Het aantal leden is onbeperkt en bedraagt minstens drie. Er zijn drie types leden: de Stichtende, de Vaste en de Toegetreden Leden. De naam "lid" doorheen de statuten verwijst naar de vaste leden.

DE STICHTENDE LEDEN

Er zijn drie (3) stichtende leden:

1. Brussels Airport Company NV, met zetel te België, 1030 Schaarbeek, A. Reyerslaan 80, BluePoint Brussels en met exploitatiezetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel-Nationaal 1C (Satelliet gebouw), met ondernemingsnummer 0890.082.292
2. Changi Airport Group SA, 60 Airport Boulevard #046-037 Changi Airport Terminal 2, Singapore 819643, met ondernemingsnummer 200910817N
3. Aerop. Int de Carrasco, Cno Carrasco s/n - Terminal de Cargas - Motivideo, Uruguay, met ondernemingsnummer TCU.SA

De drie (3) stichtende leden, zijn verplicht een seniorvertegenwoordiger aan te wijzen die met de beheersautoriteit is belast als afgevaardigde van de groep. Elk Stichtend Lid (minimaal 3) moet schriftelijk een plaatsvervanger aanwijzen, met dezelfde autoriteit om te handelen, te onderhandelen en verplichtingen aan te gaan namens zijn of haar bedrijf. Dit gaat in voege ten laatste 14 dagen na de oprichtingsvergadering.

Twee stichtende leden, Brussels Airport en Changi Airport Groep, dienen ieder, één (1) vertegenwoordiger aan te duiden die zetelt in de Raad van Bestuur; heeft bij voorkeur contacten met farmaceutische verladers; fungeert als Regionale Pharma Forum Coördinator en organisator van lokale evenementen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

De initiatiefnemende Stichtende Leden (zijnde Brussels Airport Company NV, Changi Airport Group en Aerop. Int de Carrasco) zijn ereleden, dit betekent dat ze nooit kunnen uitgesloten worden en dat zij altijd minstens één (1) stem in de Algemene Vergadering en één (1) stem in de Raad van Bestuur hebben.

DE VASTE LEDEN

Het aantal vaste leden bedraagt maximaal vijftientig (25) waarvan drie (3) Stichtende Leden.

Er zijn twee (2) types vaste leden, met een maximum van vijftientig (25):

- Maximum vijftien (15) luchthavenexploitanten die het CEIV-programma hebben geïmplementeerd of zich ertoe verbinden dit te doen, met de beperking dat ze uitsluitend een van de verschillende geografische gebieden / regio's vertegenwoordigen die in het huishoudelijk reglement worden beschreven

- Maximum tien (10) farmaceutische verladers

Het Vast Lid dient een seniorvertegenwoordiger aan te wijzen, die is belast met de autoriteit als afgevaardigde van de groep. Elk Vast Lid moet ook schriftelijk een plaatsvervanger aanwijzen, met dezelfde autoriteit om te handelen, te onderhandelen en verplichtingen aan te gaan namens zijn of haar bedrijf.

Vaste Leden dienen verplicht deel te nemen aan de Algemene Vergadering; zijn organisator van hun lokale CEIV Pharma gemeenschap

- Luchthaven operatoren of andere pharma belanghebbenden dewelke het IATA CEIV certificaat hebben geïmplementeerd of van plan zijn dit te doen binnen de drie (3) jaar nadat zij lid zijn geworden van de VZW Pharma.Aero. Luchthaven operatoren zouden binnen de drie (3) jaar na lidmaatschap minstens één (1) CEIV gecertificeerde operator van minimum de volgende drie (3) categorieën: grondafhandelaar, dienstverlener (3 PL), transportbedrijf of luchtvaartmaatschappij.

- Organiseren van regionale Pharma Shippers Fora of logistieke events

- Regionale Coördinator: neem de nodige stappen en initiatieven om andere belanghebbenden te benaderen die deelnemen in de Pharma Supply Chain

- Focus op bredere lokale Supply Chain noden van de industrie

- Deel expertise binnen het globale Pharma.Aero platform

- Ondersteunen in projecten bepaald door de Raad van Bestuur

Vaste Leden hebben minimaal één (1) stem in de Algemene Vergadering en hebben het recht om de Raad van Bestuur te kiezen.

De VZW wordt steeds geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders.

TOEGETREDEN LEDEN

Het aantal gewone leden of "Toegetreden leden" is onbeperkt. Er zijn twee (2) types Toegetreden Leden:

- Luchthavens of andere belanghebbenden in de luchtvrachtindustrie (luchtvaartmaatschappijen, grondafhandelaren, expediteurs, ...)

- Pharma verladers

Criteria voor Toegetreden Leden:

- Niet-verplichte deelname als experts in focus groepen

- Als Pharma shipper, deelname in lokale projecten en evenementen. Opmerking: CEIV gecertificeerde toegetreden leden mogen enkel deelnemen in lokale projecten en evenementen, op basis van uitnodiging door een vast lid, die de regio coördineert.

- Luchthavenoperatoren of andere pharma belanghebbenden dewelke het IATA CEIV certificaat hebben geïmplementeerd of van plan zijn dit binnen de drie (3) jaar te doen na lid te worden van Pharma.Aero. Luchthaven operatoren zouden binnen de drie (3) jaar na lidmaatschap, minstens één (1) CEIV gecertificeerde belanghebbende van minimum de volgende drie categorieën: grondafhandelaar, dienstverlener (3 PL), transportbedrijf of luchtvaartmaatschappij. Opmerking: aanbevolen praktijk: het desbetreffende auditproces van de individuele moet starten maximum twee (2) jaar na lidmaatschap

- IATA CEIV pharma compliant en dit als individuele belanghebbende, binnen de twee (2) jaar na lid te zijn van Pharma.Aero. Opmerking: aanbevolen praktijk: het desbetreffende auditproces van de individuele belanghebbende moet starten maximum na één (1) jaar.

Toegetreden leden:

- Mogen aanwezig zijn op de Algemene Vergadering op invitatie van de voorzitter

- Hebben geen stemrecht ondanks dat ze kunnen deelnemen

- Krijgen visibiliteit door reguliere project updates

Geassocieerde leden ook genoemd "SPONSORPARTNERS"

Er staat geen limiet op het aantal geassocieerde leden. Deze worden niet als "lid" van de vzw bestempeld en kunnen enkel op uitnodiging op de Algemene Vergadering en/of Raad van Bestuur aanwezig zijn. Hun specifieke criteria zijn deel van het Huishoudelijk reglement van de vzw.

IV.WIJZE VAN TOE- EN UITTREDEN EN ONTSLAG VAN DE LEDEN

Toetreding

Door het ondertekenen van een overeenkomst met Pharma.Aero aanvaardt het lid de statuten van Pharma.Aero. De overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening van de overeenkomst en blijft van kracht gedurende één (1) jaar en wordt vervolgens automatisch verlengd voor één (1) jaar tenzij beëindigd door één van de partijen.

Uittreding, ontslag en uitsluiting

Het lidmaatschap kan zowel door het lid zelf als door de VZW worden beëindigd door de andere partij minstens twee (2) maanden van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen. Dit schrijven moet gericht worden aan "De Raad van Bestuur". De Raad van bestuur voert jaarlijks een evaluatie uit van zijn leden en kan indien nodig het lidmaatschap op non-actief zetten (= geen toegang tot activiteiten en projectgroepen) en indien nodig uitsluiting voorleggen ter stemming op de volgende Algemene Vergadering, of de lidmaatschapsvernieuwing niet goedkeuren om de volgende redenen:

1. opzettelijke schade veroorzaakt aan de belangen van de Pharma.Aero vereniging
2. niet-betaling van de toelating en jaarlijkse contributie
3. Niet-actieve bijdrage van de vaste leden aan de Algemene Vergadering

De effectieve verwijdering wordt bevestigd door de Algemene Vergadering. In geval van opzettelijke schadetoebrenging wordt een uitzonderlijke Algemene Vergadering bijeengeroepen.

De drie (3) initiatiefnemende stichtende leden kunnen niet worden verwijderd.

V.PROCEDURE BIJ STATUTENWIJZIGING

Aanwezigheidsquorum

Deze statuten kunnen worden aangepast, gewijzigd of ingetrokken en nieuwe regelingen kunnen worden aangenomen door de Algemene Vergadering, indien er een aanwezigheidsquorum is van 2/3 (twee/derde) van de stemgerechtigde leden. Indien dit niet wordt bereikt, dan zal een tweede Algemene Vergadering worden bijéengeroepen (minimum zestien (16) dagen na de bepaalde datum van de eerste Algemene Vergadering) maar deze kan via televoting (conference call) plaatsvinden. De statuten zijn een vast agendapunt op de Algemene Vergaderingen.

Stemquorum

Het stemquorum moet 2/3 (twee/derde) van de stemgerechtigde leden zijn. Als de wijziging betrekking heeft tot het aanpassen of veranderen van het doel van Pharma.Aero, dan is het stemquorum 4/5 (vier/vijfde) vereist.

VI.BEVOEGDHEDEN EN BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Er zal minstens 1 (één), maar bij voorkeur 2 (twee), Algemene Vergadering(en) van Pharma.Aero worden gehouden op een tijdstip en op een plaats die door de Raad van Bestuur kunnen worden aangewezen. De Stichtende Leden en Vaste Leden hebben 1 (één) stem in deze vergaderingen. De Toegetreden Leden van de organisatie kunnen door de voorzitter van de Raad van Bestuur worden uitgenodigd om als waarnemers de vergaderingen bij te wonen.

Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:

- de wijziging van de statuten
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen
- de goedkeuring van de begroting en van de rekening
- de ontbinding van de vereniging
- de uitsluiting van een lid
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
- alle gevallen waarin de statuten dat vereisen

Het bijeenroepen van de Algemene Vergadering wordt bekend gemaakt via interne communicatie minstens acht (8) dagen voor de datum van de vergadering. De agenda wordt bij de oproeping gevoegd. De voorgenomen wijzigingen van statuten worden uitdrukkelijk in de oproeping vermeld.

De notulen van de Algemene Vergadering worden ter inzage gesteld aan de leden, en dit gebeurt per elektronische mailing.

VII.WIJZE VAN BENOEMING, AMBTSBEEINDIGING EN AFZETTING VAN BESTUURDERS

De Raad van Bestuur bestaat uit maximaal zes (6) stemgerechtigde leden. Er zal een voorzitter zijn, een vicevoorzitter, twee (2) extra leden van de Raad van Bestuur, een penningmeester en een secretaris. De bestuurders hebben een mandaat voor twee (2) jaar, op voorwaarde dat hun eenjarig strategisch lidmaatschapscontract binnen Pharma.Aero wordt verlengd. De Raad van Bestuur treedt op namens de vzw. Het Quorum van de RvB bestaat uit ten minste vijftig procent (50%) van de stemgerechtigde leden. De Raad

van Bestuur stemt als een college. Kopieën van de Agenda van de RvB worden binnen tien (10) dagen voorafgaand aan de vergadering bezorgd. Op jaarbasis houdt de RvB minstens tien (10) conference calls, ongeveer één (1) per maand.

De Raad van Bestuur is bevoegd voor:

- Dagelijks management van de organisatie
- De algemene bevoegdheid met betrekking tot het beheer en vertegenwoordiging van de organisatie
- Residuele bevoegdheid voor alle aangelegenheden die de wet niet expliciet aan de Algemene vergadering toekent
- Voorbereiding van het jaarbudget
- Lidmaatschap:
 - oDefinitie, type en lidgelden van de leden.
 - oGoedkeuring van de leden
 - oEvaluatie van de strategische leden via een jaaraudit
- Installeren van andere comités waar nodig
- Aanwerven van ondersteuning

Benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting

- De Leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor twee (2) jaar volgens een kandidatuurstelling van minsten dertig (30) dagen voor de Algemene vergadering
- De leden van de Raad van Bestuur kunnen hun mandaat beëindigen, mits een schriftelijke kennisgeving dertig (30) dagen voor de Algemene Vergadering
- Het mandaat van de Leden van de Raad van Bestuur kan verlengd worden met twee (2) jaar mits herbenoeming na een schriftelijke kandidaatstelling, dertig (30) dagen voor de Algemene vergadering
- De Leden van de Raad van Bestuur kunnen afgezet worden, enkel door de leden van de Algemene Vergadering en in geval van
 1. opzettelijke schade veroorzaakt aan de belangen van Pharma.Aero
 2. niet-betaling van de toelating en jaarlijkse contributie

VIII.MAXIMUM BEDRAG VAN HET LIDGELD

Het maximum bedrag per lid per jaar bedraagt € 15 000,00.

IX.DE BESTEMMING VAN HET VERMOGEN BIJ ONTBINDING

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten. In geval van ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of meerdere vereffenaars. Zij bepalen hun bevoegdheid en de vereffeningvoorwaarden.

In geval van ontbinding wordt de bestemming van de activa, na aanzuivering van de schulden, vastgesteld door de vereffenaars, of desgevallend door de Algemene Vergadering die tot ontbinding besluit. De bestemming van de activa wordt geschonken aan een doel dat in lijn ligt met de doelstellingen van de vereniging.

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk geregeld is, blijft de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 - of de wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging - van toepassing.

X.DUUR VAN DE VERENIGING

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

XI.FISCAAL JAAR

Het fiscaal jaar van de Raad van Bestuur en de vzw is bepaald van 1 januari tem 31 december.

----- GOEDKEURING -----

Deze statuten werden goedgekeurd op de stichtingsvergadering van 25 september 2018 door de gemachtigde vertegenwoordigers van de stichtende leden:

Voor Brussels Airport Company NV, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek, België

Naam:Demunter

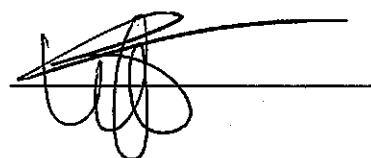
Voornaam: Piet

Geboorteplaats: Leuven

Geboortedatum:4/4/1979

Rijksregisternummer: 79040430994

Handtekening:



Naam: Vreys

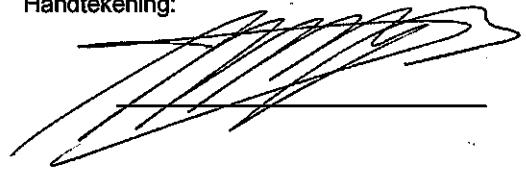
Voornaam: DAVY

Geboorteplaats: GEEL

Geboortedatum: 30/5/1975

Rijksregisternummer: 75053028339

Handtekening:



Voor Changi Airport Group, 60 Airport Boulevard #046-037 Changi Airport Terminal 2, Singapore 819643

Naam: LIM Ching

Voornaam: Kiat

Geboorteplaats: Singapore

Geboortedatum: 9/2/1971

Rijksregisternummer: S7105603A

Handtekening:

Voor Aerop. International de Carrasco, Cno Carrasco s/n - Terminal de Carga, Montevideo,, Uruguay

Naam: Guella

Voornaam: Bruno

Geboorteplaats: Montevideo

Geboortedatum: 21/10/1971

Rijksregisternummer: 17686378

Handtekening:

De oprichters hebben in hun oprichtingsvergadering als bestuurders benoemd:

De Valck Nathan, Schrieksebaan 91, 3140 Keerbergen, geboren op 27/07/1977, te Turnhout
 Lim Ching Kiat, 95 Pemimpin Place, Singapore 576092, geboren op 09/02/1971, te Singapore

De Raad van Bestuur is bevoegd voor:

- Dagelijks management van de organisatie
- De algemene bevoegdheid met betrekking tot het beheer en vertegenwoordiging van de organisatie
- Residuele bevoegdheid voor alle aangelegenheden die de wet niet expliciet aan de Algemene vergadering toekent
- Vorbereiding van het jaarbudget
- Lidmaatschap:
 - oDefinitie, type en lidgelden van de leden.
 - oGoedkeuring van de leden
 - oEvaluatie van de strategische leden via een jaaraudit
- Installeren van andere comités waar nodig
- Aanwerven van ondersteuning

De raad van Bestuur stemt als een college.

Uittreksel uit de statuten:

De VZW wordt steeds geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

**Luik B - Vervolg**

Te Machelen, op 25 september 2018,
Getekend door de twee bestuurders,

De Valck Nathan
Bestuurder

Lim Ching Kiat
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2018 - 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