



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

05 NOV. 2019

afdeling Antwerpen
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0542.836.447**

Benaming

(voluit) : **ASTOR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstooigmerk

Zetel : Mechelsesteenweg 271 b 12, 2018 Antwerpen, België

Onderwerp akte : **Aanname nieuwe statuten in overeenstemming met het nieuwe Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen - ontslag/benoeming van leden en bestuurders - benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur - benoeming van een gedelegeerd bestuurder gelast met het dagelijks bestuur - bijzondere bevoegdheidsdelegatie**

1. Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 15 oktober 2019:

(...)

1. Beslissing tot opt-in wat betreft de nieuwe bepalingen van het nieuwe Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen en aanname van nieuwe statuten conform het nieuwe Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen

Op voorstel van de raad van bestuur die de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen heeft toegelicht beslist de algemene vergadering unaniem om met ingang vanaf heden, 15 oktober 2019, te opteren om de vereniging te onderwerpen aan de nieuwe bepalingen van het nieuwe Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen en de tekst van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:

STATUTEN VAN DE VZW ASTOR

Titel 1 Benaming - Rechtsvorm - Zetel - Duur

Artikel 1 Naam

De naam van de vereniging luidt: "Astor VZW" (hierna tevens aangeduid als de "Vereniging").

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de Vereniging, vermelden de naam van de Vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstooigmerk" of door de afkorting "vzw", en het adres van de zetel van de Vereniging.

Artikel 2 Rechtsvorm

De Vereniging is opgericht als een "vereniging zonder winstooigmerk" onderworpen aan de bepalingen van Boek 9 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals desgevallend gewijzigd (hierna afgekort als het "WVV").

Artikel 3 Zetel

De zetel is gevestigd te Mechelsesteenweg 271 b 12, 2018 Antwerpen, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, in het Vlaams Gewest. Iedere verandering van zetel moet worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met het oog op de bekendmaking ervan in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De Raad van Bestuur is bevoegd om de zetel van de Vereniging binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 4 Duur

De Vereniging werd opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel 2 Voorwerp - doel

Artikel 5 De Vereniging heeft tot voorwerp en tot doel:

De ondersteuning, ontwikkeling, realisatie en exploitatie van duurzame woon- en zorgconcepten, in het bijzonder in de rust- en/of zorgsector, met als kerngedachte het integreren van zorg in een ruimtelijke context door onder meer een bijdrage te leveren tot het realiseren van kwaliteitsvolle, desgevallend nieuwe vormen van (kleinschalig) wonen waarbij onder meer (niet limitatief) getracht wordt om:

- Woontypologieën te creëren onafhankelijk van het zorgprofiel van de zorgbehoevenden;
- Grootschalige woonomgevingen te realiseren met kleinschalige woongelegenheden;
- Woonzorgprojecten te realiseren met en/of zonder overheidssubsidie;
- Woonzorg te vermengen met reguliere woonprogramma's, enz.

De Vereniging wenst bij te dragen aan de creatie van zorgzame en duurzame buurten die het algemeen welzijn bevorderen.

De Vereniging kan alle activiteiten voeren van inrichting, uitbating en beheer van zorgdiensten en -instellingen in brede zin ten behoeve van de zorg voor zorgbehoevende personen, inclusief de inrichting en uitbating van rust- en verzorgingstehuizen, service flats, aanleunwoningen, dagverblijven, dienstencentra, enz.

De Vereniging kan voorts alle handelingen stellen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op, of bijdragen tot, haar doel of voorwerp, zoals, zonder hiertoe beperkt te zijn, het verwerven, bezitten, gebruiken, beheren en ten dienste stellen van alle (rechten op alle) onroerende en roerende goederen. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel of voorwerp overeenstemt. De Vereniging kan commerciële en winstgevende activiteiten uitvoeren binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde zullen worden aangewend voor de verwezenlijking en ondersteuning van haar niet-winstgevende doelstellingen. Zij kan alleen of met anderen verenigingen, vzw's en andere rechtspersonen oprichten en erin participeren. Zij kan tevens mandaten uitoefenen als lid, bestuurder, vereffenaar, enz. in rechtspersonen waarin zij participeert of waarin zij op enige andere wijze betrokken is.

Titel 3 Leden

Artikel 6 Leden

Het aantal werkelijke leden van de Vereniging ("Leden") is niet beperkt. Het minimum wordt vastgesteld op twee (2). Elk lid heeft het recht om te stemmen ter gelegenheid van een algemene vergadering. De Vereniging telt enkel werkelijke leden en kent geen toetredende leden.

De oprichters van de Vereniging, waarvan de details in artikel 31 van de statuten staan vermeld, zijn de eerste Leden van de Vereniging.

Alle kandidaat-leden moeten een geschreven en ondertekende sollicitatie voor lidmaatschap, ter attentie van de raad van bestuur, indienen bij de Vereniging. De vorm van de sollicitatie mag worden vastgesteld door de raad van bestuur. Een sollicitatie voor lidmaatschap kan enkel geaccepteerd worden als het kandidaat-lid heeft aangegeven dat het zal voldoen aan de doelstellingen, de statuten en de interne regels van de Vereniging.

Artikel 7 Lidmaatschapsbijdrage

Indien de raad van bestuur hiertoe beslist dient elk lid aan de Vereniging een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage te betalen die verschuldigd zal zijn op het door de raad van bestuur te bepalen tijdstip.

Het bedrag van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage kan van tijd tot tijd door de raad van bestuur worden vastgesteld. De lidmaatschapsbijdrage mag in ieder geval het bedrag van EUR 1.000 niet te boven gaan.

Artikel 8 Ledenregister

Op de zetel van de Vereniging wordt door de raad van bestuur een register van de Leden gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, rechtsvorm en het adres van de zetel. Het bestuursorgaan schrijft alle beslissingen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden in dat register in binnen acht dagen nadat het van de beslissing in kennis is gesteld. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Alle leden kunnen op de zetel van de Vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Dit register kan niet worden verplaatst.

Artikel 9 Ontslag van een lid

De Leden kunnen zich op ieder ogenblik terugtrekken uit de Vereniging mits schriftelijk ontslag gericht aan de raad van bestuur per aangetekend schrijven en mits een opzegtermijn van twaalf (12) maanden te respecteren waarvan enkel bij beslissing van de raad van bestuur van kan worden afgeweken. Daarnaast houdt een lid ook op lid te zijn van de Vereniging ingeval van faillissement of kennelijk onvermogen van het lid.

Een ontslagnemend lid wordt verplicht tot het betalen van de verschuldigde lidmaatschapsbijdrage over het jaar waarin hij ontslag neemt. Een ontslagnemend lid heeft geen recht op terugbetaling van de lidmaatschapsbijdrage (of een deel daarvan) gedaan over het jaar waarin hij ontslag neemt. Het ontslagnemend lid kan geen aanspraak maken op enige activa van de Vereniging.

Het lid dat de door hem verschuldigde lidmaatschapsbijdrage niet heeft betaald binnen de maand na de herinnering die hem bij ter post aangetekende brief werd toegezonden, wordt geacht ontslagnemend te zijn, maar blijft aansprakelijk voor de betaling van zijn bijdrage voor het lopende jaar.

In geval van verlies van rechtspersoonlijkheid van een lid of in geval een lid een wezenlijke reorganisatie ondergaat (waaronder zonder hiertoe beperkt te zijn een fusie, splitsing, omvorming van rechtsvorm of wijziging van finaliteit), beslist de algemene vergadering of de rechtsopvolger van het betrokken lid als lid wordt aanvaard, volgens welke modaliteiten het lidmaatschap kan overgedragen worden, dan wel of het lidmaatschap vervalt.

Artikel 10 Uitsluiting van een lid

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging. De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping. Het relevante lid heeft in elk geval het recht gehoord te worden tijdens de algemene vergadering die over zijn uitsluiting dient te beraadslagen.

Een uitgesloten lid moet zijn lidmaatschapsbijdrage betalen voor het jaar waarin hij werd uitgesloten. Er wordt geen terugbetaling van de lidmaatschapsbijdrage (of een deel daarvan) gedaan. Het uitgesloten lid kan geen aanspraak maken op enige activa van de Vereniging.

Titel 4 Algemene vergadering van de Leden

Artikel 11 Samenstelling

De algemene vergadering is samengesteld uit alle Leden.

Ieder Lid dat aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering beschikt over één (1) stem. Geen lid heeft het recht om te stemmen tijdens een algemene vergadering, tenzij alle lidmaatschapsgelden die verschuldigd zijn door hem aan de Vereniging zijn betaald.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen om derden toe te laten de vergadering bij te wonen indien vereist voor adviesverlening over specifieke agendapunten.

Artikel 12 Bevoegdheden

De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door het WVV en door de onderhavige statuten. Haar bevoegdheden zijn:

- 1° de wijziging van de statuten;
- 2° de benoeming en de afzetting (ad nutum) van de bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
- 3° de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging;
- 4° de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;

5° de goedkeuring van de jaarrekening, het jaarplan en van de begroting,;

6° de ontbinding van de Vereniging, het aanstellen van één of meerdere vereffenaars, het bepalen van hun bevoegdheden en het bepalen van de bestemming van het netto-actief in geval van ontbinding van de Vereniging;

7° de uitsluiting van een lid;

8° de omzetting van de Vereniging in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;

9° de goedkeuring van een inbreng om niet van een algemeenheid.

De algemene vergadering kan presentiegelden toekennen in het kader van de vergaderingen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur.

Artikel 13 Vergaderingen

De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen, m.n. op de eerste woensdag van de maand mei teneinde te beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het voorbije boekjaar.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter, zoals benoemd overeenkomstig artikel 16. Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de jongste aanwezige.

De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen en vermeldt de locatie, datum en de voorlopige agenda in haar oproepingsbrief. In voorkomend geval kan de commissaris de algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet die bijeenroepen wanneer een vijfde van de leden van de Vereniging het vragen.

Alle leden, bestuurders en commissarissen worden ten minste vijftien dagen vóór de algemene vergadering opgeroepen. De bijeenroeping geschiedt bij gewone brief of e-mail of enig ander schriftelijk of elektronisch communicatiemiddel. De agenda wordt bij de oproeping gevoegd. Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht.

Aan de leden, de bestuurders en de commissarissen die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die krachtens dit wetboek aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.

Op ieder ogenblik kan een bijzondere algemene vergadering van de Vereniging worden bijeengeroepen door een beslissing van de raad van bestuur, de commissaris of op vraag van minstens een vijfde van de Leden. In het geval dat een vijfde van de Leden hun recht tot oproeping van een algemene vergadering uitoefenen, moet de raad van bestuur dan wel de commissaris binnen de éénentwintig (21) dagen volgend op dit verzoek een oproeping sturen en moet de algemene vergadering binnen de veertig (40) dagen na het verzoek worden gehouden.

De bijeenkomsten van de algemene vergadering worden hetzij fysiek, hetzij via videoconferentie, teleconferentie of via andere telecommunicatiemiddelen gehouden. De nadere regels inzake vergaderingen op afstand zullen in het huishoudelijk reglement uitgewerkt kunnen worden.

De beslissingen van de algemene vergadering worden genotuleerd. De notulen worden, na goedkeuring door de algemene vergadering, ondertekend door de voorzitter en door de aanwezige en vertegenwoordigde leden die dit wensen. De notulen worden ingevoegd in een notulenregister dat op de zetel wordt bijgehouden. De notulen van de algemene vergadering worden op de zetel ter inzage ter beschikking gehouden van de Leden en van derden die een geldig belang hebben. Uittreksels uit en afschriften van de notulen kunnen worden verstrekt aan Leden en aan derden die een geldig belang doen blijken. Dergelijke uittreksels en afschriften dienen ondertekend te worden door de voorzitter van de raad van bestuur. Dergelijke verzoeken worden schriftelijk en gemotiveerd ter kennis gebracht van de raad van bestuur. De raad van bestuur oordeelt discretionair over het gevolg dat aan dergelijk verzoek dient gegeven te worden.

De algemeen directeur of gedelegeerd bestuurder, of enige door de raad van bestuur specifiek aangeduide lasthebber, zorgt voor de door de wet voorgeschreven publicaties en kan in dit verband alle formulieren en documenten namens de Vereniging ondertekenen, alsook de nodige volmachthouders hiertoe aanstellen.

Artikel 14 Quorum en meerderheidsvereisten

Behoudens andersluidende bepalingen in het WVV of in onderhavige statuten, komt de algemene vergadering geldig samen wanneer de helft van de Leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda als de eerste algemene vergadering, die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal Leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Deze tweede algemene vergadering moet gehouden worden niet vroeger dan vijftien

(15) dagen na de dag van de eerste algemene vergadering en niet later dan dertig (30) dagen na de dag van de eerste algemene vergadering.

De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Leden genomen behoudens andersluidende bepaling in het WVV of in onderhavige statuten. In geval van staking van stemmen oefent de persoon die de vergadering voorziet een doorslaggevende stem uit.

Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de Leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet is bereikt, moet een tweede bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda als de eerste bijzondere algemene vergadering, die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal Leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Deze tweede algemene vergadering moet gehouden worden niet vroeger dan vijftien (15) dagen na de dag van de eerste algemene vergadering en niet later dan dertig (30) dagen na de dag van de eerste algemene vergadering. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden waarbij geen rekening wordt gehouden met onthoudingen. Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het voorwerp of het doel van de Vereniging, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Leden, waarbij geen rekening wordt gehouden met onthoudingen.

De stemming op de algemene vergadering gebeurt mondeling, behalve wanneer het om persoonsgebonden aangelegenheden gaat, in welk geval de stemming geheim zal gebeuren.

Beslissingen en besluiten genomen door de algemene vergadering zijn bindend voor alle Leden, zelfs voor de afwezige Leden, Leden die tegen hebben gestemd of Leden die zich hebben onthouden. Beslissingen en besluiten genomen door de algemene vergadering worden door de algemeen directeur of gedelegeerd bestuurder aan de Leden ter kennis gebracht via gewone brief of e-mail of via enig ander schriftelijk of elektronisch communicatiemiddel.

Artikel 15 Volmachthouders

Ieder lid heeft het recht de vergadering bij te wonen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die niet noodzakelijkerwijs een ander lid dient te zijn. Dit doet geen afbreuk aan de vertegenwoordiging van Leden-rechtspersonen overeenkomstig hun statutaire of wettelijke vertegenwoordigingsregels.

Titel 5 Raad van bestuur - Dagelijks bestuur - Vertegenwoordiging en aansprakelijkheid

Artikel 16 Samenstelling van de raad van bestuur

De Vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de Vereniging minder dan drie Leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders.

De algemeen directeur mag de vergaderingen van de raad van bestuur met louter adviserende stem bijwonen. De raad van bestuur kan bij gewone meerderheid beslissen om derden toe te laten de vergadering bij te wonen indien vereist voor adviesverlening over specifieke agendapunten.

De bestuurders zijn benoemd voor een termijn van zes (6) jaar, en zijn steeds afzetbaar door de algemene vergadering. De uittreedende bestuurders zijn her-verkiezbaar. Het mandaat van bestuurder eindigt vroegtijdig in geval van:

- persoonlijk ontslag, alsook in geval van overlijden, onbekwaamverklaring en andere gevallen waarin de bestuurder niet langer in staat geacht kan worden om zijn mandaat uit te voeren;
- in geval van ontslag door de algemene vergadering, besloten bij gewone meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

De ontslagnemende bestuurders oefenen hun mandaat verder uit tot in hun vervanging werd voorzien.

De benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De algemene vergadering kan presentiegelden toekennen

De raad van bestuur kiest onder zijn Leden een voorzitter en een ondervoorzitter. De voorzitter en ondervoorzitter wordt gekozen onder de leden van de raad van bestuur.

De voorzitter stelt de agenda op voor de raad van bestuur en zorgt voor het voorafgaand onderzoek van de zaken die aan de algemene vergadering en aan de raad van bestuur worden voorgelegd. De voorzitter zit de vergaderingen voor, opent en sluit ze.

In geval de voorzitter tijdelijk afwezig of verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen door de ondervoorzitter en indien ook deze tijdelijk afwezig of verhinderd is, door de oudste bestuurder in functie, of bij gelijkheid de oudste bestuurder in jaren onder de aanwezige bestuurders.

Artikel 17 Vergaderingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert op de dagen en uren vastgesteld door het huishoudelijk reglement, alsook telkens het belang van de Vereniging dit vereist op oproeping door de voorzitter. De voorzitter is verplicht een vergadering van de raad van bestuur samen te roepen indien minstens twee bestuurders hierom verzoeken. De oproeping geschiedt schriftelijk bij gewone brief of e-mail of enig ander schriftelijk communicatiemiddel. De oproeping dient minstens vijf kalenderdagen voor de vergadering verstuurd te worden naar alle bestuurders. De oproeping vermeldt de plaats, de datum en het exacte tijdstip van de vergadering, alsook de agenda. Voormelde termijn kan worden ingekort in spoedeisende gevallen tot twee kalenderdagen. Het spoedeisend karakter moet op gemotiveerde wijze uiteengezet worden in de oproeping en door de raad van bestuur erkend te worden.

De agenda wordt opgesteld door de voorzitter. Alle voorstellen van agendapunt die ondertekend worden door ten minste twee bestuurders dienen aan de agenda toegevoegd te worden. De oproepingsbrief wordt ondertekend door de voorzitter.

Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geschieden in persoon, telefonisch of bij wijze van videoconferentie of door middel van enige andere communicatiemiddelen.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vereniging tenzij de voorzitter anders beslist.

Alle personen die de vergadering bijwonen tekenen de aanwezigheidslijst en vermelden hun hoedanigheid.

Artikel 18 Quorum en meerderheidsvereisten

De raad van bestuur komt geldig samen wanneer de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet bereikt is, moet een tweede vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde agenda als de eerste vergadering, welke mag beraadslagen ongeacht het aantal bestuurders dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder die aanwezig is bij een vergadering van de raad van bestuur heeft het recht om een stem uit te brengen. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met een eenvoudige meerderheid van stemmen behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling.

De stemming gebeurt mondeling, behalve wanneer het om persoonsgebonden aangelegenheden gaat of op eenvoudig verzoek van een bestuurder, in welk geval de stemming geheim zal gebeuren. Er wordt geen rekening gehouden met onthoudingen of ongeldige stemmen. In geval van staking van stemmen oefent de persoon die de vergadering voorziet een doorslaggevende stem uit.

Artikel 19 Volmachthouders

De bestuurders kunnen een volmacht verlenen door middel van een schriftelijke volmacht, maar enkel aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan niet meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

Artikel 20 Notulen

De beslissingen worden vastgelegd in de notulen die in een register worden bijgehouden op de zetel en worden getekend door de voorzitter (of in zijn afwezigheid, door twee bestuurders). Elk lid mag kennis nemen van het register op de zetel van de Vereniging.

Artikel 21 Belangenconflict

Wanneer de raad van bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de Vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Het is de raad van bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

Indien wettelijk vereist dient de raad van bestuur bovendien in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vereniging te omschrijven en het genomen besluit te verantwoorden. Dit deel van de notulen wordt dan in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Indien de Vereniging een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. In zijn controleverslag beoordeelt de commissaris, in een afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de Vereniging van de besluiten van het bestuursorgaan waarvoor een strijdig belang als bedoeld in het eerste lid bestaat.

De bestuurder die getroffen is met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.

Bovenstaande bepalingen zijn evenwel niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 22 Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft al de bevoegdheden die noodzakelijk zijn om het voorwerp en de doelstellingen van de Vereniging na te streven en al de daden van beheer en beschikking uit te voeren, met uitzondering van de bevoegdheden die de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering toewijzen. De raad van bestuur stelt ook het huishoudelijk reglement van de Vereniging vast en beslist over elk voorstel tot wijziging of aanvulling ervan.

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.

De raad van bestuur kan bepaalde aspecten van zijn bevoegdheden delegeren aan een of meer bestuurders, of aan derde partijen. De omvang en de duur van zulke speciale delegatie van bevoegdheden moet worden gespecificeerd. Het beëindigen van een mandaat als bestuurder beëindigt automatisch elk ander mandaat, alsook elke bijzondere bevoegdheidsdelegatie of volmacht, toegekend door de raad van bestuur aan de betrokken bestuurder.

Artikel 23 Algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder en directieteam

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vereniging toevertrouwen aan een algemeen directeur of gedelegeerd bestuurder die door de raad van bestuur wordt benoemd en geselecteerd omwille van zijn specifieke expertise en ervaring.

De algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Vereniging en de dagdagelijkse implementatie van de begroting van de Vereniging. De algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder mag de gewone briefwisseling ondertekenen, alle handelingen van dagelijks bestuur verwezenlijken, en bijzondere volmachten verlenen aan leden en niet-leden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur beslist over het ontslag van de algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur kan verder een directieteam oprichten waarvan zij de bevoegdheden en de werkwijze zal vaststellen in het huishoudelijk reglement. De raad van bestuur beslist over de samenstelling van het directieteam en de benoeming en het ontslag van de leden ervan. De algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder en de leden van het directieteam zijn verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur, alsook de algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder en het directieteam binnen hun respectieve bevoegdheden, kunnen bijzondere volmachthouders aanstellen met specifieke bevoegdheden. Voor de delegatie van bevoegdheden wordt steeds een welomschreven en gedetailleerd delegatiebesluit opgesteld waarin wordt aangeduid of de betrokken gedelegeerden alleen dan wel gezamenlijk dienen op te treden.

Artikel 24 Bijzondere comités

De raad van bestuur kan bijzondere comités oprichten waarvan de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze zullen worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Artikel 25 Vertegenwoordiging en aansprakelijkheid

De Vereniging wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door:

- het optreden van de raad van bestuur als college;
- de voorzitter van de raad van bestuur voor alle handelingen zonder enige beperking;
- de algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder voor materies die tot het dagelijks bestuur horen;
- twee leden van het directieteam die samen handelend optreden voor materies die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren;
- bijzondere volmachthouders binnen de perken van hun volmacht.

De voorzitter duidt bij verhindering een lid van de raad van bestuur aan om hem/haar te vervangen in zijn/haar vertegenwoordigingsbevoegdheid. Bij gebreke aan zulke aanduiding wordt de functie van voorzitter tijdelijk waargenomen door het oudste lid in functie van de raad van bestuur, of bij gelijkheid door het oudste lid in jaren van de raad van bestuur.

In het huishoudelijk reglement kan nader worden bepaald welke beslissingen en handelingen volgens de raad van bestuur tot het dagelijks bestuur worden gerekend en welke tot de bevoegdheid van het directieteam behoren.

De bestuurders, de algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder en de leden van het directieteam gaan geen persoonlijke verbintenissen aan in de uitoefening van hun mandaat en zijn enkel aansprakelijk ten aanzien van de Vereniging. De Vereniging is aansprakelijk voor de fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden of aan de organen waardoor zij handelt.

Titel 6 Boekjaar - Boekhoudkundige verplichtingen - Controle

Artikel 26 Boekjaar

Het boekjaar van de Vereniging loopt van één januari tot éénendertig december.

Ieder jaar, en ten laatste zes (6) maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar van de Vereniging, opgemaakt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Artikel 27 Boekhoudkundige verplichtingen

De Vereniging schikt zich aan de op haar rustende boekhoudkundige verplichtingen en voert een passende boekhouding, aangepast aan haar specifieke activiteiten.

Artikel 28 Controle

Indien de Vereniging valt binnen de wettelijke criteria moet zij één of meer commissarissen belasten met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet en van de statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moet worden vastgesteld. De commissarissen worden door de algemene vergadering benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

Titel 7 Intern reglement

Artikel 29 Vaststelling van het intern reglement

De raad van bestuur kan een intern reglement opstellen waarin o.m. de regels inzake de samenstelling, bevoegdheden en werking van bijzondere comités worden vastgesteld alsook nadere regels inzake het functioneren van het directieteam en de algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur is bevoegd om te beslissen tot wijziging van het intern reglement. Dergelijke beslissing wordt genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elke wijziging dient vooraf aangekondigd te worden in de agenda die bij de oproeping tot de raad van bestuur wordt gevoegd. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld. De statuten bevatten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement. De raad van bestuur kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar maken.

Titel 8 Ontbinding en vereffening

Artikel 30 Ontbinding

De algemene vergadering kan de ontbinding van de Vereniging alleen uitspreken onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel van de Vereniging.

In geval van ontbinding van de Vereniging zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheden vaststellen, en beslissen over de bestemming van het netto-actief van de Vereniging, na aanzuivering van het passief.

Aan het actief wordt een bestemming gegeven die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de Vereniging is opgericht, zoals uiteengezet in artikel 5 van deze statuten. De algemene vergadering mag anders beslissen voor zover dat zulke beslissing in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.

Titel 9 Slotbepalingen

Artikel 31 Identiteit van de oprichters

De Vereniging werd initieel opgericht door en tussen:

- (i) De heer Michiel Verhaegen, met woonplaats te Gitschotellei 181, 2600 Berchem;
- (ii) De heer Victor Van den Bergh, met woonplaats te Lichtaartseweg 218, 2200 Herentals;
- (iii) Mevrouw Gunhilde Van Gorp, met woonplaats te Poederstraat 51, 2370 Arendonk;
- (iv) Mevrouw Hilde Vermolen, met woonplaats te Laar 21, 2140 Antwerpen;
- (v) Mevrouw Leonia Vanlommel, met woonplaats te Lichtaartseweg 218, 2200 Herentals; en
- (vi) NV Plastiche, met zetel te Dorpsplein 1, 1700 Dilbeek.

Artikel 32 Aanvullende wettelijke bepalingen

Alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is door de statuten wordt beheerst door de toepasselijke wettelijke bepalingen.

* *

2. Ontslag en benoeming van bestuurders en leden

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van mevrouw Hildegard Vermolen als lid en als bestuurder van de vereniging. De algemene vergadering heeft unaniem besloten om het ontslag van mevrouw Hildegard Vermolen als lid en als bestuurder van de vereniging te aanvaarden en dit met ingang vanaf 25 oktober 2019.

(...)

De algemene vergadering heeft unaniem besloten om de heer Jan Van Rensbergen, wonende te Kievit 11, 2440 Geel, geboren op 23 juli 1959, ingeschreven in het rijksregister onder nummer 59.07.23-551.47, met ingang vanaf 25 oktober 2019 te benoemen als bestuurder van de vereniging voor een periode van zes jaar. De heer Jan Van Rensbergen hier aanwezig bevestigt dat hij dit mandaat heeft aanvaard. Het mandaat van bestuurder is steeds herroepbaar en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De algemene vergadering besluit tevens unaniem om het mandaat van de heer Michiel Verhaegen te hernieuwen voor een periode van zes jaar. De raad van bestuur van de vereniging is met ingang vanaf 25 oktober 2019 tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2025 dan ook samengesteld als volgt:

- 1/ Michiel Verhaegen;
- 2/ Jan Van Rensbergen.

De werkelijke leden van de vereniging zijn met ingang vanaf 25 oktober 2019 als volgt:

- 1/ Michiel Verhaegen;
- 2/ Musar NV.

3. Bijzondere volmachten

De algemene vergadering heeft unaniem besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr. Will Van Tongelen, Mr. Fauve Vander Schelden alsook aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper, met kantoren te Brusselstraat 59, B 5, 2018 Antwerpen en te Louizalaan 106, 1050 Brussel, met het recht van indeplaatsstelling, om alle neerleggings- en publicatieformaliteiten gerelateerd aan voormelde besluiten te vervullen, incl. het ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde versie van de statuten, van de aanvraagformulieren I en II namens de vereniging bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.

2. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 31 oktober 2019:

(...)

1. Benoeming van de heer Michiel Verhaegen tot voorzitter van de raad van bestuur

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de heer Michiel Verhaegen te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur. De duurtijd van dit mandaat als voorzitter zal samenlopen met de duurtijd van zijn bestuursmandaat.

De voorzitter kan conform artikel 25 van de statuten de vereniging alleen handelend vertegenwoordigen ten aanzien van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, voor alle handelingen zonder enige beperking.

2. Benoeming van de heer Jan Van Rensbergen tot gedelegeerd bestuurder gelast met het dagelijks bestuur van de vereniging

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de heer Jan Van Rensbergen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vereniging. De duurtijd van dit mandaat zal samenlopen met de duurtijd van zijn bestuursmandaat.

De gedelegeerd bestuurder kan conform artikel 25 van de statuten de vereniging alleen handelend vertegenwoordigen ten aanzien van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, voor materies die tot het dagelijks bestuur horen.

3. Bijzondere bevoegdheidsdelegatie aan de heer Jan Van Rensbergen

De Raad van Bestuur beslist unaniem om, naast de delegatie van het dagelijks bestuur, bovendien om de volgende bijzondere bevoegdheden te delegeren aan de heer Jan Van Rensbergen:

(i) het afsluiten en ondertekenen van alle overeenkomsten met het personeel van de vereniging, het bepalen van de arbeidsvoorwaarden, het toezien op de naleving van de arbeidsvoorwaarden en relevante regelgeving inzake personeel en HR beleid, en het afhandelen van aanwervingen en ontslagen van enige personeelsleden;

(ii) het afsluiten en ondertekenen van alle operationele, commerciële en financiële overeenkomsten gerelateerd aan de operaties van de vereniging, zoals overeenkomsten met klanten/zorgbehoevenden, leveranciers, financiële instellingen en administraties en het voeren van alle onderhandelingen en besprekingen in dat verband en het voeren van alle correspondentie;

(iii) het opvolgen van alle administratieve dossiers, vergunningsaanvragen, onderzoeken, subsidiedossiers en dergelijke meer, het toezien op de naleving van alle relevante wetgeving, vergunningsvoorwaarden, subsidievoorwaarden en andere administratieve vereisten en het voeren van alle gerelateerde briefwisseling en besprekingen met overheden en administraties;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

(iv) het vertegenwoordigen van de vereniging in enige van de hiervoor vermelde materies.

De duurtijd van deze bijzondere bevoegdheidsdelegatie zal samenlopen met de duurtijd van het bestuursmandaat van de heer Jan Van Rensbergen.

4. Varia

De Raad van Bestuur beslist unaniem om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Will Van Tongelen, Mr. Fauve Vander Schelden alsook aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper, met kantoren te Brusselstraat 59, B 5, 2018 Antwerpen en te Louizalaan 106, 1050 Brussel, met het recht van indeplaatsstelling, om alle neerleggings- en publicatieformaliteiten gerelateerd aan voormelde besluiten te vervullen, incl. het ondertekenen en neerleggen van de aanvraagformulieren I en II namens de vereniging bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank

(...)

Voor eensluidend uittreksel

Fauve Vander Schelden
Gevolmachtigde

Op de laatste biz. 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