



Luik B

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

ONDERNEMINGSRECHTBANK

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



15 DEC. 2020
LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0410 770 650

Naam

(voluit) : **Voorzorgsfonds van het Personeel der Tiense
Suikerraffinaderij - Fabriek van Tienen**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Vereniging zonder winstoogmerk**

Volledig adres v.d. zetel : **Beauduinstraat 100, 3300 Tienen**

Onderwerp akte : Zetelwijziging, statutenwijziging en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 8 december 2020:

Na beraadslaging over onderstaande agendapunten heeft de algemene vergadering van de Vereniging, met inachtneming van de toepasselijke quorum- en meerderheidsvereisten:

1. besloten de zetel te verplaatsen naar Aandorenstraat 1, 3300 Tienen.
2. besloten de huidige tekst van de statuten integraal te vervangen door een nieuwe tekst van de statuten:
 - I. Benaming, rechtsvorm, zetel, duur van de vereniging, belangeloos doel en voorwerp.

Artikel 1.

De vereniging draagt de benaming: "Voorzorgsfonds van het Personeel der Tiense Suikerraffinaderij – Fabriek van Tienen".

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 1919, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 1919, zoals gewijzigd (hierna genoemd "WVV").

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vereniging, moet de vereniging de volgende gegevens vermelden: 1°) naam van de vereniging, 2°) rechtsvorm, voluit of afgekort, 3°) volledig adres van de zetel, 4°) ondernemingsnummer, 5°) vermelding van "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de bevoegde rechtbank volgens de zetel, 6°) in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vereniging en 7°) in voorkomend geval, het feit dat de vereniging in vereffening is.

Artikel 2.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3.

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 4.

De vereniging heeft tot belangeloos doel de nodige geldmiddelen te verzamelen ten einde steun te kunnen verlenen in geval van gebeurtenissen waaronder de leden van het personeel van de volgende bedrijven en instellingen zouden kunnen te lijden hebben:

1. Tiense Suikerraffinaderij NV, Fabriek van Tienen, KBO n° 0436.410.522
2. Verzekering tegen Ziekte van het Personeel der Raffinerie Tirlemontoise – Sociaal Fonds VZW, Tienen, KBO n° 0415.141.192
3. Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet VZW, Brussel, KBO n° 0407.616.566

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

- 4. Tiense Suikerraffinaderij Services CommV, Tienen, KBO n° 0428.581.236
- 5. Metropolitan Bank NV, Tienen, KBO n° 0404.485.545 (ontbonden vennootschap, vereffening afgesloten)
- 6. Blankedale VZW, Tienen, KBO n° 0400.999.978

Artikel 5.

Tot de concrete activiteiten waarmee het belangeloos doel van de vereniging wordt verwezenlijkt, behoren: het verlenen van vergoedingen en tegemoetkomingen die in het intern reglement opgesomd zijn.

Een intern reglement bepaalt het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van deze vergoedingen en tegemoetkomingen.

De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met haar belangeloos doel, met inbegrip van commerciële en winstgevendende activiteiten waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor haar belangeloos doel.

II. Leden.

Artikel 6.

De vereniging bestaat uit minstens vijftien leden, waaronder :

- de zeven effectieve personeelsafgevaardigden van de ondernemingsraad van de Tiense Suikerraffinaderij, Fabriek van Tienen;
- de zeven patronale afgevaardigden van dezelfde ondernemingsraad;
- de Tiense Suikerraffinaderij NV, KBO n° 0436.410.522, Aandorenstraat 1 te 3300 Tienen.

Om als lid te kunnen worden aanvaard moet men bovendien:

- a) Onderhavige statuten evenals het intern reglement aanvaarden en naleven;
- b) sedert minstens één jaar deel uitmaken van het personeel van de Tiense Suikerraffinaderij.

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het lid dat wenst uit te treden richt daartoe een schrijven per brief, per fax of per email aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Een lid kan op elk ogenblik worden uitgesloten door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten van toepassing voor een statutenwijziging. Ongeldige en blanco stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend in de teller noch in de noemer. De uitsluiting moet worden aangegeven in de oproeping. Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt geïnformeerd over de motieven voor de uitsluiting. Het lid heeft het recht gehoord te worden op de algemene vergadering en kan zich laten bijstaan door een advocaat.

Artikel 7.

De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling aan de voorzitter van de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist soeverein over de toelating van nieuwe leden overeenkomstig artikel 6.

De uitgesloten of ontslagnemende leden kunnen geen aanspraak maken op het bezit van de vereniging en kunnen reeds betaalde bijdragen niet terugvorderen.

III. Algemene vergadering.

Artikel 8.

Overeenkomstig het artikel 9:12 van het WVV kunnen de volgende bevoegdheden uitsluitend door de algemene vergadering worden uitgeoefend :

- de wijziging van de statuten;
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging;
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en commissarissen;
- de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;
- de ontbinding van de vereniging;
- de uitsluiting van een lid;
- de omzetting van de vereniging in een internationale vereniging zonder winstoogmerk, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
- het doen of aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid;

- alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

Artikel 9.

De algemene vergadering komt minstens eenmaal per jaar bijeen, in het eerste semester.

De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijengeroepen in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten of wanneer ten minste één vijfde van de leden het vraagt.

Alle leden, bestuurders en commissarissen worden ten minste vijftien dagen tevoren voor de algemene vergadering opgeroepen per brief, per fax of per e-mail. De agenda wordt bij de uitnodiging gevoegd. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht.

De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid. Ieder lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Ieder lid beschikt over één stem.

Indien de oproeping dit vermeldt, kan de algemene vergadering gehouden worden aan de hand van elk middel van telecommunicatie dat een effectieve en gelijktijdige beraadslaging tussen alle deelnemers mogelijk maakt, zoals een telefonische of video conferentie.

Artikel 10.

De algemene vergadering functioneert volgens de geldende bepalingen van het WVV.

Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer het WVV of de statuten dit anders voorzien.

De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering waarop ten minste twee derde van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ingeval op de eerste vergadering voormeld quorum niet gehaald wordt, wordt een tweede vergadering bijengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. De wijziging dient te worden goedgekeurd bij twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het belangeloos doel of voorwerp waarvoor de vereniging is opgericht, is bovendien een meerderheid vereist van minstens vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ongeldige en blanco stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend in de teller, noch in de noemer. De algemene vergadering kan enkel over een statutenwijziging beraadslagen en besluiten wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping.

Haar beslissingen worden opgenomen in notulen, ondertekend door de voorzitter en indien benoemd de secretaris of een tweede bestuurder en ingeschreven in een register.

Een kopie van de notulen wordt aan de leden meegedeeld bij gewone brief. Derden die kennis willen nemen van de genotuleerde beslissingen van de algemene vergadering, kunnen daartoe een aanvraag indienen bij de raad van bestuur die deze discretionair en zonder verdere motivering kan toestaan of kan weigeren.

IV. Raad van Bestuur – Dagelijks Bestuur.

Artikel 11.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens zes bestuurders, waarvan drie worden voorgedragen door de personeelsafgevaardigden van de ondernemingsraad van Tienen en drie worden voorgedragen door de patronale afgevaardigden van dezelfde ondernemingsraad.

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en indien gewenst een secretaris.

De bestuurders worden bij gewone meerderheid benoemd door de algemene vergadering uit de leden voor een termijn van vier jaar en zijn herverkiesbaar. De voorzitter maakt deel uit van de patronale afvaardiging van de ondernemingsraad vermeld in artikel 6. Indien de voorzitter verhinderd is, zal hij vervangen worden door een andere bestuurder die deel uitmaakt van de patronale afvaardiging en die is aangewezen door de voorzitter.

De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de raad van bestuur. Een bestuurdersmandaat neemt tevens een einde door overlijden, uittreding of uitsluiting als lid.

Indien een mandaat openvalt als gevolg van één van de beëindigingswijzen opgenomen in voormelde paragraaf vóór het einde van de duur van het mandaat, heeft de raad van bestuur geen recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. In dit geval kan een nieuwe bestuurder door de algemene vergadering worden benoemd. De nieuwe bestuurder voltooit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, in dit geval het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

Artikel 12.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of diegene die hem vervangt doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit.

Indien de oproeping dit vermeldt, kan de raad van bestuur gehouden worden aan de hand van elk middel van telecommunicatie dat een effectieve en gelijktijdige beraadslaging tussen alle deelnemers mogelijk maakt, zoals een telefonische of video conferentie.

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die worden ondertekend door de voorzitter alsook door de bestuurders die erom verzoeken en ingeschreven in een register.

Artikel 13.

De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Alle bevoegdheden die de wet of de statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden aan de algemene vergadering, behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Artikel 14.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vereniging ten aanzien van derden in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, samen handelend.

Artikel 15.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging voor alle zaken die onder het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur ressorteert, delegeren aan een gedelegeerd bestuurder, vrij gekozen, eventueel buiten de bestuurders en/of leden van de vereniging. De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd en ontslagen door de raad van bestuur bij gewone meerderheid. De raad van bestuur is bevoegd voor het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen. De raad van bestuur zal bij de benoeming van de gedelegeerd bestuurder desgevallend de uitgebreidheid van zijn machten vastleggen. De raad van bestuur kan eveneens alle speciale machten verlenen aan ieder afgevaardigde van zijn keuze.

Artikel 15bis.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een 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 dat de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn of haar verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Het is de raad van bestuur niet toegelaten om deze beslissing te delegeren. Indien de meerderheid van de raad van bestuur een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering. Indien deze de beslissing of verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.

De bestuurder met het tegenstrijdige belang 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 vereniging op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar meer dan één van de in artikel 3:47, §2 WVV bedoelde criteria overschrijdt, dient de raad van bestuur daarenboven in de notulen de aard van de beslissing of verrichting te omschrijven en de verantwoording ervan alsook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vereniging op te nemen in de notulen. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vereniging een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in een aparte sectie van het verslag op grond van artikel 3:74 WVV de vermogensrechtelijke gevolgen van de verrichting voor de vereniging.

Voormelde procedure is niet toepasselijk op de gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

V. Begroting, jaarrekeningen, toezicht.

Artikel 16.

Het vermogen bestaat uit :

a) De toelagen, door de onder artikel 4 vermelde instellingen toegekend.

- b) De statutaire lidmaatschapsbijdragen met een maximumbedrag van 500 € per rechthebbende van de in artikel 4 genoemde vennootschappen en instellingen.
- c) De interesten en inkomsten der belegde kapitalen.

Artikel 17.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in de toepasselijke wetgeving en de daaruit volgende uitvoeringsbesluiten. De raad van bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook de begroting van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft ter goedkeuring voor aan de gewone algemene vergadering binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het voorafgaande boekjaar. De jaarrekening wordt neergelegd in het verenigingsdossier gehouden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, of in voorkomend geval, bij de Nationale Bank van België overeenkomstig het bepaalde in de toepasselijke wetgeving.

Zolang de vereniging voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in de toepasselijke wetgeving niet overschrijdt, is de vereniging niet verplicht een commissaris te benoemen.

Zodra de vereniging de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een commissaris opgedragen, te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Deze bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris. In dit geval dient de vereniging eveneens een jaarverslag op te stellen.

V. Intern reglement.

Artikel 18.

De raad van bestuur kan aan de algemene vergadering een intern reglement voorstellen. Dit reglement wordt door de algemene vergadering goedgekeurd en gewijzigd bij gewone meerderheid van stemmen.

De meest recente versie van het intern reglement dateert van 1 april 2007. De raad van bestuur kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaarmaken.

VI. Ontbinding en vereffening.

Artikel 19.

De vereniging kan te allen tijde ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het WVV.

In geval van ontbinding van de vereniging zal haar patrimonium, na aanzuivering van de schulden, overgemaakt worden aan een andere rechtspersoon met een gelijkaardige doelstelling, aan te duiden door de algemene vergadering of, bij ontstentenis, door de vereffenaars.

In geval van ontbinding en vereffening dienen de verslaggevingsverplichtingen zoals vermeld in toepasselijke wetgeving nageleefd te worden. In de gevallen waar dit volgens de wet vereist is, wordt de bevestiging of homologatie door de rechtbank gevraagd.

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in de toepasselijke wetgeving en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

VII. Algemene bepalingen.

Artikel 20.

Alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorzien is, wordt geregeld door het WVV.

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wet worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling.

3. besloten om overeenkomstig artikel 11 van de statuten de volgende bestuurders te benoemen met ingang van 8 december 2020, voor een termijn van vier jaar:

- Mevrouw Rita Roels, wonende te 3891 Borlo, Thewitstraat 36;



- De heer Dirk Joye, wonende te 3200 Aarschot, Steenweg op Sint-Joris-Winge 23;
- De heer Tomy Vanderidt, wonende te 3300 Tienen, Oplintersesteenweg 141;
- De heer Jan Ingels, wonende te 3370 Boutersem, Nieuwstraat 96;
- De heer Eric Stiers, wonende te 3461 Molenbeek-Wersbeek, Driestraat 160; en
- De heer Jean-Luc Claes, wonende te 3300 Tienen, Oplintersesteenweg 246.

4. vastgesteld dat de heer Jan Ingels als voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd.

5. besloten een volmacht toe te kennen aan Sarah Verschaeve, Lisa Bueken of elke andere advocaat van Curia CVOA, met zetel te Arnould Nobelstraat 40/0102, 3000 Leuven, België en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0883.689.992, elk met het recht om individueel op te treden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en alle documenten te tekenen die noodzakelijk zijn in het licht van voormelde beslissingen, voor de neerlegging van de documenten ter griffie en vervolgens de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de actualisering van het dossier van de Vereniging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel

Lisa Bueken
bijzondere lasthebber