



MONITEUR

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

V.
beh.
aa.
Bel
Staa



22027702

steergelagd/ontvangen op
21 FEB. 2022

ter griffie van de Vlaamse
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr :

Naam

(voluit) : **FilmEU Association**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Vereniging zonder winsttoogmerk**

Volledig adres v.d. zetel : **Paleizenstraat 70, 1030 Brussel**

Onderwerp akte : Oprichting

Uittreksel uit de oprichtingsakte dd. 15 februari 2022:

De ondergetekenden:

1. Luca School of Arts (LUCA), een vereniging zonder winsttoogmerk, met zetel te Paleizenstraat 70, 1030 Brussel, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0456.758.944, vertegenwoordigd door Simon Van Damme, Algemeen Directeur en Decaan, wonende te Steenbokstraat 28/4, 2018 Antwerpen, België;

2. Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology (IADT), een entiteit opgericht bij wet, met zetel te Kill Avenue, Dún Laoghaire, Co. Dublin, A96 KH79, Ierland, vertegenwoordigd door Bernard Mullarkey, Secretaris/Financial Controller, wonende te 16 Brooklands, Marilton Road Wicklow, A67 A0006, Ierland;

3. Cooperativa de Formação e Animação Cultural, Coöperatieve met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te Campo Grande, 376, 1749-025 Lissabon, Portugal, en geregistreerd onder nummer 471 bij het Nationaal Instituut van Registers, hier vertegenwoordigd door haar afdeling Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Lusófona), met kantoren te Campo Grande 376 1749-024, Lissabon, Portugal, vertegenwoordigd door Manuel José Carvalho De Almeida Damásio, Hoofd Film en Mediakunsten, wonende te Rua Das Garridas, 58 1600-106 Lissabon, Portugal;

zijn overeengekomen een vereniging zonder winsttoogmerk op te richten overeenkomstig de Belgische wetgeving, waarvan zij de statuten als volgt vaststellen:

Statuten

Titel I: Naam – Rechtsvorm – Taal – Zetel – Doelstellingen – Activiteiten – Duur

1 Naam – Rechtsvorm - Taal

1.1 Naam

De naam van de vereniging (de "Vereniging") is "FilmEU Association".

1.2 Rechtsvorm

De Vereniging is een vereniging zonder winsttoogmerk beheerst door de bepalingen van Boek 9 en andere toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 4 april 2019), zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, websites en andere documenten, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de Vereniging, moeten de naam van de Vereniging bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden 'vereniging zonder winsttoogmerk' of de afkorting 'VZW', het adres van de zetel van de Vereniging, het ondernemingsnummer, het woord 'rechtspersonenregister' of de afkorting 'RPR', gevolgd door de vermelding van de bevoegde rechtbank volgens de zetel, het e-mailadres en de website van de Vereniging, indien van toepassing, en, in voorkomend geval, het feit dat de Vereniging in vereffening is.

1.3 Taal

Onverminderd de toepasselijke wetgeving, is de voertaal van de Vereniging Engels.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

2 Zetel

De zetel van de Vereniging is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De zetel kan bij beslissing van het bestuursorgaan naar elke andere plaats in België worden verplaatst, behalve indien deze verplaatsing noodzakelijkerwijze een wijziging van de taal van de Vereniging met zich mee zou brengen. In het geval de verplaatsing van de zetel noodzakelijkerwijze een wijziging van de taal van de Vereniging met zich mee zou brengen, is een beslissing van de Algemene Vergadering vereist met inachtneming van de quorum-en meerderheidsvereisten die van toepassing zijn op een wijziging van de statuten.

3 Waarden - Doelstellingen - Activiteiten

3.1 Waarden

De waarden van de Vereniging zijn:

- i. creativiteit centraal stellen in al haar activiteiten en zich inzetten voor een open en kritische dialoog die academische vrijheid in stand houdt met een voortdurend streven naar transparantie, waarbij publieke verantwoording centraal staat in haar verspreidingsprocessen
- ii. het verdedigen van de Europese kernwaarden van eerbiediging van diversiteit en mensenrechten, en een sterke overtuiging dat audiovisuele cultuur en de kunsten een cruciale rol spelen bij het bevorderen van een rechtvaardiger en meer diverse samenleving
- iii. het bevorderen van rechtvaardigheid, inclusie en diversiteit, waarbij wordt gestreefd naar het elimineren van alle soorten barrières voor de toegang tot hoger onderwijs, en tot de kennis en de kansen die daardoor worden geboden
- iv. de vaste overtuiging dat de creatieve zelfontplooiing van individuen van cruciaal belang is voor de verbetering van alle onderwijs- en wetenschappelijke activiteiten en voor de algemene ontwikkeling van Europa
- v. het integreren van duurzaamheid als een centrale waarde en zich inzetten voor het onderzoeken en implementeren van duurzame praktijken op alle niveaus van ontwerp en uitvoering

3.2 Doelstellingen

De Verenigingen stelt zich tot doel:

- i. het tot stand brengen van een duurzame, diepgaande en geïntegreerde samenwerking tussen de leden, waarbij wordt gestreefd naar een uitstekende kwaliteit van onderwijs, onderzoek en dienstverlening aan de samenleving, in het bijzonder op de gebieden die verband houden met film- en mediakunst.
- ii. het ontwerpen en implementeren van strategieën om de geïntegreerde samenwerking te verwezenlijken, onder meer door gebruik te maken van subnationale, nationale, Europese en internationale financieringsmechanismen.
- iii. het verdedigen van de fundamentele belangen en het hooghouden van de democratische waarden die ten grondslag liggen aan het project voor de oprichting van de Europese Universiteit FilmEU, en het bevorderen van deze elementen bij alle belanghebbenden.
- iv. het cultiveren tussen alle leden van een cultuur van uitmuntendheid in onderwijs en onderzoek op het gebied van film- en mediakunst, het uitdragen van beste praktijken door middel van intensieve samenwerking en gezamenlijk bestuur.
- v. bij te dragen tot de ontwikkeling van de Europese ruimte voor hoger onderwijs en de Europese onderzoeksruimte.

3.3 Activiteiten

De Vereniging voert onder meer de volgende activiteiten uit om haar doelstellingen te verwezenlijken:

- i. het stimuleren van de mobiliteit van studenten, onderwijzend en niet-onderwijzend personeel, onderzoekers van alle leden
- ii. het harmoniseren van curricula en het vergemakkelijken van de opzet van gezamenlijke cursussen van de leden
- iii. het opzetten van gezamenlijke onderzoeksprojecten tussen de leden
- iv. het ontwikkelen van innovatieve activiteiten om de voorgestelde samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek te versterken
- v. op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen op onderwijsgebied en de onderzoeksexpertise op een hoog peil te houden
- vi. het vertegenwoordigen van de Europese Universiteit FilmEU bij interne en externe belanghebbenden
- vii. de aanwerving van niet-onderwijzend en onderwijzend personeel
- viii. het netwerken en communiceren met subnationale, nationale, Europese en internationale beleidsmakers
- ix. het verwerven van adequate financiering voor de gestelde doelen.

Daarnaast kan de Vereniging alle activiteiten ontplooiën die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doelstellingen, met inbegrip van economische en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten te allen tijde zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar belangeloze doelstellingen.

4 Duur

De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Titel II: Lidmaatschap

5 Werkende Leden

5.1 Er is een minimum van twee werkende leden. De oprichters zijn de eerste werkende leden van de Vereniging.

5.2 Werkende leden dienen Europese universiteiten of andere Europese instellingen voor hoger onderwijs met een aanzienlijke expertise op het gebied van onderwijs in film- en mediakunst te zijn.

5.3 Lidmaatschapsbijdragen

De werkende leden betalen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage, waarvan het bedrag jaarlijks door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld op voorstel van het bestuursorgaan, en die niet meer mag bedragen dan EUR 10.000 (tienduizend euro).

Ieder werkend lid dat ontslag heeft genomen, wiens lidmaatschap is geschorst of van het lidmaatschap is uitgesloten, heeft geen recht op terugbetaling van de betaalde lidmaatschapsbijdragen.

De werkende leden dragen zelf alle kosten die voortvloeien uit hun deelname aan de vergaderingen van de Vereniging en verbinden zich ertoe om hiervoor voldoende middelen vrij te maken.

5.4 Toetreding

Enkel rechtspersonen kunnen een werkend lid worden van de Vereniging na hiertoe te zijn uitgenodigd door de Algemene Vergadering. De kandidaat-instelling richt een schriftelijke aanvraag tot toetreding aan het bestuursorgaan, samen met een engagementsbrief waarin hij zijn motivatie om werkend lid te worden verduidelijkt, een beschrijving geeft van zijn huidige samenwerking en projecten, en zich ertoe verbindt om de verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap van de Vereniging na te leven, waaronder de naleving van de statuten, desgevallend het intern reglement, en alle beslissingen van de organen. Op voordracht van het bestuursorgaan beslist de Algemene Vergadering tijdens haar eerstvolgende vergadering over de aanvraag tot toetreding. De Algemene Vergadering beslist naar eigen inzicht en zonder verplichting om de beslissing te motiveren of zonder dat er beroep tegen dergelijke beslissing kan worden ingesteld, over de al dan niet aanvaarding van de kandidaat-instelling als werkend lid.

5.5 Ontslag

Werkende Leden kunnen op elk ogenblik uit de Vereniging ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan te richten. Het ontslag zal 6 (zes) maanden na de datum van kennisgeving ingaan. Een ontslagnemend werkend lid is verplicht om de lidmaatschapsbijdragen voor het jaar waarin het ontslag werd ingediend en voor het jaar waarin het ontslag ingaat, te betalen en de projecten waarin hij betrokken is te voltooien.

5.6 Opschorting - uitsluiting

Indien een werkend lid zijn lidmaatschapsbijdragen niet heeft betaald binnen de door het bestuursorgaan bepaalde termijn, worden de rechten van het werkend lid opgeschort. Werkende leden die hun lidmaatschapsbijdragen niet hebben betaald na twee aanmaningen, worden geacht ontslag te hebben genomen.

De Algemene Vergadering kan op voorstel van het bestuursorgaan of op eigen initiatief, beslissen tot uitsluiting van een werkend lid dat in strijd met de waarden en/of doelstellingen van de Vereniging handelt of in ernstige mate zijn lidmaatschapsverplichtingen niet nakomt. Een dergelijk besluit dient genomen te worden met inachtneming van de quorum-en meerderheidsvereisten van toepassing op een statutenwijziging. Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden.

6 Toegetreden leden

6.1 Toetreding

Iedere hoger onderwijsinstelling of entiteit die de doelstellingen van de Vereniging onderschrijft, kan het bestuursorgaan een schriftelijk verzoek zenden om als toegetreden lid te worden aanvaard. Het bestuursorgaan beslist naar eigen inzicht en zonder verplichting om de beslissing te motiveren of zonder dat er beroep tegen dergelijke beslissing kan worden ingesteld, over de al of niet aanvaarding van de kandidaat-instelling als toegetreden lid.

Toegetreden leden hebben slechts de rechten en plichten die in deze statuten zijn omschreven. De toegetreden leden mogen zonder stemrecht aan de Algemene Vergadering deelnemen.

6.2 Bijdragen

De toegetreden leden betalen een jaarlijkse bijdrage, waarvan het bedrag elk jaar door het bestuursorgaan wordt vastgesteld.

Ieder toegetreden lid dat ontslag heeft genomen, wiens lidmaatschap is geschorst of van het lidmaatschap is uitgesloten, heeft geen recht op terugbetaling van de reeds betaalde bijdragen.

6.3 Ontslag

Toegetreden leden kunnen zich op elk ogenblik uit de Vereniging terugtrekken door een schriftelijke kennisgeving te richten aan het bestuursorgaan. Het ontslag zal 3 (drie) maanden na de datum van de kennisgeving ingaan. Een ontslagnemend toegetreden lid is verplicht tot de betaling van de bijdrage voor het jaar waarin het ontslag werd ingediend en de bijdrage voor het jaar waarin het ontslag in werking treedt.

6.4 Opschorting - uitsluiting

De rechten van een toegetreden lid dat zijn bijdrage niet heeft betaald binnen de door het bestuursorgaan bepaalde termijn, worden opgeschort. Toegetreden leden die na twee aanmaningen hun bijdrage nog steeds niet hebben betaald, worden geacht ontslagnemend te zijn.

De Algemene Vergadering kan op voorstel van het bestuursorgaan of op eigen initiatief, beslissen tot uitsluiting van een toegetreden lid dat in strijd met de waarden en/of doelstellingen van de Vereniging handelt of in ernstige mate zijn lidmaatschapsverplichtingen niet nakomt.

7 Geen aanspraak op de activa van de Vereniging

Op geen enkel ogenblik kunnen werkende of toegetreden leden enig recht of enige aanspraak laten gelden op de activa van de Vereniging, noch zullen zij het recht hebben om de terugbetaling van reeds betaalde lidmaatschapsbijdragen of bijdragen aan de Vereniging te vorderen.

Titel III: Algemene Vergadering

8 Samenstelling - Bevoegdheden

8.1 Samenstelling

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende leden, zoals vertegenwoordigd door hun rectoren, voorzitters of bestuurders. Een rector, voorzitter of bestuurder kan onder de leden van zijn instelling een senior afgevaardigde aanduiden die gerechtigd is om hem of haar tijdens de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering te vertegenwoordigen of te vergezellen. De vergezellende afgevaardigde heeft geen stemrecht.

Het bureau van de Algemene Vergadering bestaat uit de Voorzitter, of bij diens afwezigheid, uit de persoon die hem of haar vervangt.

8.2 Bevoegdheden

De volgende bevoegdheden zijn exclusief voorbehouden voor de Algemene Vergadering:

- de wijziging van de statuten van de Vereniging;
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging;
- de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de leden van de Adviesraad;
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
- de goedkeuring van de begroting en de jaarrekeningen;
- de vrijwillige ontbinding van de Vereniging en de benoeming van een of meer vereffenaar(s);
- de toetreding en uitsluiting van werkende leden;
- de uitsluiting van toegetreden leden;
- de beslechting van geschillen zoals bedoeld in Artikel 20;
- enige andere aangelegenheid die door de statuten of toepasselijke wetgeving aan de Algemene Vergadering is voorbehouden.

9 Vergaderingen – Beraadslaging en Beslissingen

9.1 Vergaderingen

De Algemene Vergadering komt minstens één keer per jaar samen. De gewone Algemene Vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de begroting en jaarrekening, wordt vóór 1 juli van elk jaar gehouden op de zetel van de Vereniging of op de plaats die in de oproeping wordt vermeld.

Bijkomende Algemene Vergaderingen kunnen gehouden worden op initiatief van het bestuursorgaan of op verzoek van ten minste twintig (20) % van de werkende leden, telkens wanneer het belang van de Vereniging dit vereist. Indien de vereniging een commissaris heeft benoemd, zal de commissaris een Algemene Vergadering bijeenroepen op verzoek van ten minste twintig (20) % van de werkende leden. Indien verzocht door ten minste twintig (20) % van de werkende leden, zal een Algemene Vergadering bijeengeroepen worden binnen eenentwintig (21) dagen na het verzoek en de Algemene Vergadering zal ten laatste veertig (40) dagen na het verzoek gehouden worden.

Aan elk werkend lid, elk toegetreden lid, elke bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris, wordt door of namens de Voorzitter een oproeping gezonden, met vermelding van de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, ten minste vijftien dagen vóór de datum van de vergadering.

Op verzoek van ten minste vijf (5) procent van de werkende leden, worden agendapunten toegevoegd aan de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering waarvoor de oproeping nog niet is verzonden.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van het bestuursorgaan. In afwezigheid van de Voorzitter, worden de vergaderingen voorgezeten door het oudste lid (in leeftijd) van het bestuursorgaan dat aan de Algemene Vergadering deelneemt.

De Algemene Vergadering mag geen punten bespreken die niet in de agenda zijn opgenomen, tenzij alle werkende leden aanwezig zijn en hier unaniem in toestemmen. Een werkend lid wordt geacht naar behoren in

kennis te zijn gesteld van een vergadering indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een werkend lid kan eveneens verzaken aan zijn recht om te klagen over het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is. Indien alle werkende leden op een vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het niet nodig om bewijs te leveren dat een voorafgaande oproeping werd verstuurd.

Ieder werkend lid kan een ander werkend lid een volmacht verlenen om zich op een welbepaalde Algemene Vergadering te laten vertegenwoordigen. Dergelijke volmachten moeten worden vastgelegd in een document dat door het lid werd ondertekend (dit mag ook een elektronisch handtekening zijn). Een werkend lid mag niet meer dan één ander werkend lid vertegenwoordigen.

Indien zulks in de oproeping is bepaald, kan aan de werkende leden de mogelijkheid geboden worden om voorafgaand aan de Algemene Vergadering hun stem over alle of een beperkt aantal agendapunten elektronisch of schriftelijk uit te brengen. Deze stemmen zullen in aanmerking worden genomen voor de berekening van het quorum en de meerderheidsvereisten die van toepassing zijn op de Algemene Vergadering. Het bestuursorgaan zal de nodige maatregelen nemen om zich ervan te vergewissen dat de hoedanigheid en de identiteit van de werkende leden kunnen worden geverifieerd.

Het bestuursorgaan kan beslissen om de leden de mogelijkheid te bieden om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergadering door middel van een door de Vereniging ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. In dergelijk geval, dient het elektronische communicatiemiddel de leden ten minste in staat te stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen. Het elektronische communicatiemiddel moet de leden bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen. De manier waarop de vergadering georganiseerd wordt en de procedures voor deelname op afstand worden duidelijk en nauwkeurig in de oproeping van de vergadering aangeduid. Technische problemen of incidenten die de deelname aan de Algemene Vergadering of de stemming belet of verstoord hebben, dienen in de notulen van de Algemene Vergadering te worden vermeld.

9.2 Quorum en Meerderheidsvereisten -- Beraadslaging en Beslissingen

Onverminderd strengere aanwezigheidsvereisten opgenomen in de toepasselijke wetgeving of deze statuten, kan de Algemene Vergadering geldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal werkende leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, met dien verstande dat een minimum aantal van twee werkende leden aanwezig moet zijn.

De beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen van alle op de vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien op de eerste Algemene Vergadering geen unanimititeit kan worden bereikt over één of meer agendapunten, wordt een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen met op de agenda de agendapunten waarover op de eerste vergadering geen unanimititeit kon worden bereikt. Deze tweede vergadering wordt bijeengeroepen overeenkomstig dezelfde bijeenroepingsformaliteiten als vermeld in artikel 9.1 maar wordt niet later gehouden dan 21 dagen na de eerste Algemene Vergadering. In de periode tussen de twee bijeenkomsten van de Algemene Vergadering tracht de Voorzitter een consensus tot stand te brengen tussen alle werkende leden. Op deze tweede Algemene Vergadering worden besluiten genomen met een gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de effectieve leden die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het voorgaande doet geen afbreuk aan strengere meerderheidsvereisten opgenomen in de toepasselijke wetgeving of deze statuten.

De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen en beslissen over een statutenwijziging of over de ontbinding van de Vereniging indien ten minste twee derde van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De beslissing tot statutenwijziging of tot ontbinding van de Vereniging vereist de unanieme goedkeuring van de op de vergadering uitgebrachte stemmen. Indien geen unanieme goedkeuring kan worden bereikt, zal een nieuwe Algemene Vergadering worden bijeengeroepen overeenkomstig dezelfde bijeenroepingsformaliteiten als vermeld in artikel 9.1 met dien verstande dat deze tweede Algemene Vergadering niet later dan 21 dagen na de eerste Algemene Vergadering zal worden gehouden. In de periode tussen deze bijeenkomsten van de Algemene Vergadering zal de Voorzitter trachten consensus te bereiken tussen alle werkende leden. Op deze tweede Algemene Vergadering, die slechts kan beraadslagen en beslissen indien ten minste twee derde van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, wordt de beslissing tot statutenwijziging genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de stemmen uitgebracht door de werkende leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. De beslissing om de waarden, de doelstellingen of de activiteiten van de Vereniging te wijzigen en de beslissing om de Vereniging te ontbinden worden op deze tweede Algemene Vergadering aangenomen met een meerderheid van minstens vier vijfde van de stemmen uitgebracht door de werkende leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Onthoudingen en blanco stemmen worden geacht niet aan de stemming te hebben deelgenomen.

De werkende leden kunnen met eenparig schriftelijk (inclusief elektronisch) akkoord beslissen in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheden van de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van wijzigingen van de statuten.

Elk werkend lid zal één stem hebben.

9.3 Notulen

De besluiten van de Algemene Vergadering worden opgenomen in notulen die worden ondertekend door de Voorzitter van het bestuursorgaan. De volmachten die voor een bepaalde vergadering werden gegeven,

worden aan de notulen van deze vergadering toegevoegd. De notulen worden in een notulenregister op de zetel van de Vereniging bewaard.

De notulen worden aan de werkende en toetredende leden meegedeeld per e-mail, brief of enig ander schriftelijk (inclusief elektronisch) communicatiemiddel. Derden die de notulen van de Algemene Vergadering wensen raad te plegen, kunnen een schriftelijk verzoek (per brief of per e-mail) indienen bij het bestuursorgaan, die hierover naar eigen inzicht zal beslissen.

Titel IV: Bestuur - Vertegenwoordiging

10 Bestuursorgaan – Benoeming - Ambtstermijn

10.1 Samenstelling

De Vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat bestaat uit ten minste vier bestuurders. Bestuurders dienen natuurlijke personen te zijn. Per werkend lid worden twee bestuurders benoemd door de Algemene Vergadering die als kandidaat werden voorgedragen door dat werkend lid. Ingeval een door een werkend lid voorgedragen kandidaat niet wordt benoemd door de Algemene Vergadering, heeft het betrokken werkend lid het recht een nieuwe kandidaat voor te dragen totdat een kandidaat is benoemd door de Algemene Vergadering. Een kandidaat voorgedragen door een werkend lid dient een werknemer van dat werkend lid te zijn.

Het bestuursorgaan benoemt een Voorzitter. De ambtstermijn van de Voorzitter, die roteert onder de leden van het bestuursorgaan, is één jaar.

10.2 Benoeming – Ambtstermijn – Beëindiging van het mandaat

Elke bestuurder wordt door de Algemene Vergadering benoemd voor een ambtstermijn van ten hoogste drie jaar. Een bestuurder wiens mandaat is afgelopen, kan één keer worden herbenoemd (voor een maximum van twee opeenvolgende termijnen). Een voormalig bestuurder kan echter worden herbenoemd als er ten minste één (1) jaar is verstreken sinds het einde van zijn/haar tweede mandaat.

Bestuurders worden ten persoonlijke titel, en niet als vertegenwoordigers van hun instellingen, verkozen.

Het mandaat van een bestuurder eindigt in de volgende gevallen:

- vrijwillig ontslag;
- beëindiging van de functie als werknemer van het werkend lid dat de betrokken bestuurder heeft voorgedragen;
- verstrijken van de ambtstermijn;
- ontslag door de Algemene Vergadering;
- ernstige ziekte of overlijden.

Indien het mandaat van een bestuurder openvalt voor het einde van het mandaat, kunnen de overblijvende bestuurders voorlopig deze plaats invullen met een kandidaat die wordt voorgedragen door het werkend lid dat ook de bestuurder heeft voorgedragen wiens mandaat opengevallen is. Deze coöptatie dient bekrachtigd te worden op de eerstvolgende vergadering van de Algemene Vergadering. Het gecoöpteerde lid van het bestuursorgaan zal in functie blijven voor de duur van het mandaat van de bestuurder die hij of zij vervangt, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist. Bij ontstentenis van bekrachtiging door de Algemene Vergadering, eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder aan het einde van de vergadering van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan en van de tot op dat ogenblik genomen beslissingen. Indien een bestuurder wordt gecoöpteerd zoals uiteengezet in deze paragraaf, wordt de duur van het mandaat van deze gecoöpteerde bestuurder niet in aanmerking genomen voor de berekening van de maximale duur van de ambtstermijn.

11 Bevoegdheden – Verdeling van bevoegdheden

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om de Vereniging te besturen en is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Vereniging. Het bestuursorgaan bereidt de vergaderingen voor, stelt beslissingen voor en stelt de agenda van de Algemene Vergadering op. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen die door de Algemene Vergadering werden genomen. Alle residuaire bevoegdheden komen toe aan het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan treedt op als een college.

De bestuurders kunnen taken en verantwoordelijkheden onder elkaar verdelen. Deze verdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze openbaar is gemaakt.

12 Vergaderingen – Beraadslaging en Beslissingen

12.1 Vergaderingen

Het bestuursorgaan vergadert telkens wanneer het belang van de Vereniging dit vereist, doch gemiddeld ten minste drie keer per jaar.

Vergaderingen van het bestuursorgaan worden bijeengeroepen na oproeping door de Voorzitter of op verzoek van ten minste drie bestuurders. De oproeping geschiedt minstens drie dagen voorafgaand aan de datum van vergadering, behoudens in spoedeisende gevallen. In spoedeisende gevallen moeten de aard en de redenen van de spoedeisendheid in de oproeping vermeld worden.

Oproepingen zijn geldig indien ze werden overgemaakt per brief, fax, e-mail of via enig ander schriftelijk of elektronisch communicatiemiddel. Een oproeping bevat de agenda, de plaats, de datum en het tijdstip van de vergadering.

De Voorzitter van het bestuursorgaan zit de vergaderingen voor. Bij afwezigheid van de Voorzitter, worden de vergaderingen voorgezeten door het oudste bestuurslid van het bestuursorgaan of door een bestuurslid aangeduid door zijn medebestuurders.

Het bestuursorgaan mag geen agendapunten bespreken die niet op de agenda staan, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en hier unaniem in toestemmen. Een bestuurder wordt geacht naar behoren te zijn ingelicht over een vergadering indien hij of zij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan eveneens verzaken aan zijn recht om te klagen over het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na een vergadering waarop hij of zij niet aanwezig was. Indien alle leden van het bestuursorgaan op een vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het niet nodig het bewijs te leveren dat er een voorafgaande oproeping werd verstuurd.

De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden op de zetel van de Vereniging of op de plaats aangeduid in de oproeping. Indien de middelen voor de deelname in de oproeping is vermeld, kunnen de vergaderingen ook worden gehouden met om het even welk telecommunicatiemiddel dat een gezamenlijk overleg mogelijk maakt, zoals een telefoon- of videoconferentie.

Elke bestuurder kan een volmacht geven aan een andere bestuurder om zich te laten vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van het bestuursorgaan. Dergelijke volmachten moeten worden vastgelegd in een document dat de handtekening van de bestuurder draagt (dit kan een elektronische handtekening zijn) en moeten worden meegedeeld per brief, fax of e-mail of via enig ander schriftelijk of elektronisch communicatiemiddel.

Een bestuurder mag slechts één van zijn medebestuurders vertegenwoordigen.

12.2 Quorum en Meerderheidsvereisten – Beraadslaging en Beslissingen

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en stemmen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat minstens twee bestuurders aanwezig moeten zijn. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en stemmen over alle agendapunten van de vorige vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat minstens twee bestuurders aanwezig moeten zijn.

Tenzij anders bepaald in deze statuten, worden alle beslissingen van het bestuursorgaan genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Onthoudingen en blanco stemmen worden geacht niet aan de stemming te hebben deelgenomen.

Elke bestuurder heeft één stem.

Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter de doorslaggevende stem.

Besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

12.3 Belangenconflicten

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing te nemen door het bestuursorgaan of strijdig is met een verrichting waarover het bestuursorgaan dient te beslissen, moet die bestuurder dit belangenconflict onmiddellijk meedelen aan de andere bestuurders. Deze verklaring van de bestuurder alsook een toelichting over de aard van het belangenconflict wordt opgenomen in de notulen van het bestuursorgaan. Indien de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan een belangenconflict heeft, wordt de beslissing of verrichting voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Indien de Algemene Vergadering de beslissing of verrichting goedkeurt, kan ze worden uitgevoerd door het bestuursorgaan.

De bestuurder dat geconfronteerd wordt met een belangenconflict, mag niet deelnemen aan de beraadslaging van het bestuursorgaan en mag niet stemmen over de beslissing die aanleiding geeft tot het belangenconflict.

Het bestuursorgaan zal alle toepasselijke wettelijke verslagverplichtingen met betrekking tot belangenconflicten (met inbegrip van, indien van toepassing, opname in het jaarverslag en mededeling aan de commissaris(sen)) die door de toepasselijke wetgeving worden opgelegd, naleven.

De procedure inzake belangenconflicten is niet van toepassing op gebruikelijke verrichtingen die plaatsvinden onder de voorwaarden en de zekerheden die gewoonlijk voor dergelijke verrichtingen gelden.

12.4 Notulen

De besluiten van het bestuursorgaan worden opgenomen in notulen die worden ondertekend door de Voorzitter en de bestuurders die dit wensen. De volmachten die voor een bepaalde vergadering werden gegeven, worden aan de notulen van deze vergadering toegevoegd. De notulen worden in het notulenregister op de zetel van de Vereniging bewaard. De werkende leden kunnen hun inzagerecht uitoefenen overeenkomstig de wettelijke vastgelegde modaliteiten.

13 Overige Organen

13.1 Andere Organen en Comités

Wanneer het bestuursorgaan het opportuun acht en onder zijn verantwoordelijkheid, is het bestuursorgaan gerechtigd om binnen de Vereniging raadgevende organen of andere comités op te richten.

14 Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan in zijn geheel, wordt de Vereniging tegenover derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

Titel V: Adviesraad

15 Leden en rol

De Vereniging beschikt over een Adviesraad die bestaat uit minstens zes personen die door de Algemene Vergadering worden aangeduid. De Adviesraad omvat vertegenwoordigers van de socio-economische en academische wereld die zijn geselecteerd op grond van hun intellectuele, maatschappelijke of wetenschappelijke invloed of verdiensten.

De Adviesraad komt één keer per jaar samen. Op verzoek van de Algemene Vergadering kunnen er bijkomende vergaderingen worden gehouden.

De Adviesraad geeft de Vereniging advies over de strategische oriëntaties van de Vereniging.

Titel VI: Boekjaar – Jaarrekeningen - Commissaris

16 Boekjaar

Het boekjaar van de Vereniging valt samen met het kalenderjaar en vangt aan op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

17 Begroting

Uiterlijk drie maanden na het begin van het boekjaar, maakt het bestuursorgaan voor dat jaar een voorstel van begroting op en legt dit ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

18 Boekhoudkundige documenten - Jaarrekening

Het bestuursorgaan maakt de boekhoudkundige documenten en de jaarrekening op overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen en uitvoerende koninklijke besluiten.

De jaarrekening wordt binnen de zes (6) maanden na het afsluiten van het boekjaar ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

19 Commissaris

Zodra de Vereniging de drempelbedragen zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overschrijdt, benoemt de Algemene Vergadering één of meer commissarissen belast met de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening van de Vereniging en op de regelmatigheid van de verrichtingen die hierin moeten worden weergegeven, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en de statuten.

Titel VII: Geschillenbeslechting – Ontbinding - Vereffening

20 Geschillenbeslechting

Indien er tussen de leden een geschil ontstaat dat betrekking heeft op de Vereniging, zal het bestuursorgaan alles in het werk stellen om een passende oplossing te vinden. Indien er geen geschikte oplossing kan worden gevonden, zal de Algemene Vergadering een beslissing nemen.

21 Ontbinding

De Vereniging kan worden ontbonden door een vrijwillige beslissing van de Algemene Vergadering of door een besluit van de rechtbank op basis van de bij wet bepaalde gronden.

Het besluit tot vrijwillige ontbinding van de Vereniging wordt genomen met inachtneming van de quorum- en meerderheidsvereisten die van toepassing zijn op een wijziging van de doelstellingen en activiteiten van de Vereniging. In geval van vrijwillige ontbinding van de Vereniging zal de Algemene Vergadering een of meer vereffenaars aanstellen en de bevoegdheden van de vereffenaar(s) bepalen.

In geval van ontbinding en vereffening worden de toepasselijke verslagverplichtingen van het Wetboek van Vennootschappen Verenigingen nageleefd. Bovendien zal, in de gevallen waarin dit overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereist is, de rechtbank om bevestiging worden gevraagd (bijvoorbeeld voor de benoeming van de vereffenaar(s) en het verdelingsplan).

22 Vereffening

Bij vereffening van de Vereniging en na betaling van haar schulden, wordt het netto-actief van de Vereniging door de Algemene Vergadering toegewezen aan een non-profitorganisatie die een doel nastreeft dat gelijk is aan of vergelijkbaar is met de doelstellingen die door de Vereniging worden nagestreefd.

Titel VIII: Intern Reglement

23 Intern Reglement

Het bestuursorgaan kan een Intern Reglement van de Vereniging opmaken en wijzigen. Dit Intern Reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.

Na de statuten van de Vereniging te hebben vastgesteld, hebben de oprichters unaniem de volgende beslissingen en overgangsbepalingen goedgekeurd:

1. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag waarop de Vereniging rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt op eenendertig december 2022.

2. Eerste bestuurders

De Algemene Vergadering heeft besloten zes (6) bestuurders als volgt te benoemen:

1. Veerle Van der Sluys, wonende te Boomstraat 10, 9000 Gent, geboren op 19 augustus 1968 te Gent;

2. Marc Van De Walle, wonende te Sint-Aldegondestraat 10, 9031 Drongen, geboren op 24 januari 1966 te Brugge;

De bestuurders onder 1. en 2. zijn benoemd op voordracht van LUCA.

3. Barry Robert Dignam, wonende te 28 Pleasants Street, Dublin, D08 YX84, Ierland, geboren op 31 maart 1971 te Dublin, Ierland;

4. Rónán Ó Muirthile, wonende te 84 Pearse Gardens, Sallynoggin, Co Dublin, A96Y9H0, Ierland, geboren op 9 december 1976 te Dublin, Ierland;

De bestuurders onder 3. en 4. zijn benoemd op voorstel van IADT.

5. Manuel José Carvalho De Almeida Damásio, wonende te Rua Das Garridas 58, 1600-106 Lissabon, Portugal, geboren op 31 januari 1974 te Lissabon, Portugal;

6. Sandra Maria, Moreira da Rocha, wonende te Rua Diogo Cão n°2, 5°B, Loures, Portugal, geboren op 25 september 1974 te Porto, Portugal;

De bestuurders onder 5. en 6. zijn benoemd op voorstel van Lusófona.

De ambtstermijn van deze bestuurders eindigt op de gewone Algemene Vergadering die in 2024 wordt gehouden.

3. Benoeming van de eerste Voorzitter

In afwijking van hetgeen in de statuten is bepaald, zal de eerste Voorzitter door de Algemene Vergadering worden benoemd:

Manuel José Carvalho De Almeida Damásio wordt tot Voorzitter benoemd.

4. Adres van de zetel

De zetel van de Vereniging is gevestigd te Paleizenstraat 70, 1030 Brussel.

5. Volmacht

De oprichters verlenen een bijzondere volmacht aan Sarah Verschaeve, Lisa Bueken of elke andere advocaat van Curia cvoa, met maatschappelijke 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, teneinde de vervulling van de openbaarmakingsformaliteiten op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon en met het oog op de inschrijving van de gegevens van de vereniging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Voor eensluidend uittreksel

Lisa Bueken
bijzondere lasthebber