

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22032960

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

28 FEB. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0414 167 630

Naam

(voluit) : **Beroepsvereniging der Belgische Vezelcement
Producenten - Union professionnelle des Producteurs de
Fibres-Ciment**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Beroepsvereniging**

Volledig adres v.d. zetel : **Aerschotstraat 14, 9100 Sint-Niklaas, België**

**Onderwerp akte : Statutenwijziging: naam - omvorming naar vereniging zonder winstoogmerk
- nieuwe statuten - benoemingen**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gerrit Lybaert te Willebroek de dato 10 februari 2022, houdende de wijziging van de rechtsvorm en de aanname van nieuwe statuten, ondermeer wat volgt:

Eerste besluit – Wijziging van de rechtsvorm

De algemene vergadering neemt vooreerst kennis van het feit dat, krachtens artikel 39 §2 van de wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege van toepassing zijn op alle bestaande vennootschappen, en dat statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden.

De algemene vergadering neemt tevens, voor zoveel als nodig, kennis van het feit dat de aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts van toepassing zijn voor zover en in de mate dat de statuten geen andersluidende bepalingen omvatten.

De vergadering beslist dienvolgens, overeenkomstig artikel 41 §4 van voormelde wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de rechtsvorm van de beroepsvereniging vrijwillig te wijzigen in die van een vereniging zonder winstoogmerk.

Tweede besluit – Afschaffing van de bestaande statuten van de vereniging en aanname van nieuwe statuten

De algemene vergadering beslist om de bestaande statuten van de vereniging af te schaffen en om een geheel nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de voorgaande besluiten van deze buitengewone algemene vergadering en (ii) de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in werking getreden op 1 mei 2019, met een wijziging / modernisering van het voorwerp.

De algemene vergadering beslist meer bepaald om de bestaande statuten van de vennootschap integraal te vervangen door de hierna volgende tekst:

STATUTEN

TITEL I. BENAMING - RECHTSVORM - ZETEL - DUUR

Artikel 1. Naam

De naam van de vereniging luidt: "BEROEPSVERENIGING VOOR BELGISCHE VEZELCEMENTPRODUCENTEN" (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 winstoogmerk" 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 winstoogmerk" ("VZW") 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 9100 Sint-Niklaas, Aerschotstraat 114, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, in het Vlaams Gewest. Iedere verandering van zetel moet worden neergelegd op de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

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

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 wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. VOORWERP

Artikel 5. Voorwerp van de Vereniging

De Vereniging heeft tot voorwerp:

-in het algemeen: het behartigen van de gezamenlijke of gelijklopende belangen van alle spelers en actoren in de sector van de vezelcementindustrie en in alle aanverwante sectoren;

-het vertegenwoordigen van de leden van de Vereniging en van alle spelers en actoren in voormelde sectoren ten aanzien van alle nationale en internationale overheden en ten aanzien van alle publiek- en privaatrechtelijke instanties;

-het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten voor de sector;

-het uitvoeren van studies en het organiseren van seminars, lezingen, voordrachten omtrent sectorgerelateerd onderwerpen.

Bij de uitoefening van haar voorwerp zal de Vereniging altijd de mededingingsregels naleven.

TITEL III. LEDEN

Artikel 6. Leden

Het aantal leden van de Vereniging is niet beperkt. Het minimum wordt vastgesteld op twee (2). Elk lid heeft één (1) stem.

De oprichters van de Vereniging 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 en actief is als producent in de sector.

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 aangepast.

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, alsook in welke categorie een lid wordt ingedeeld door de raad van bestuur. 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, 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 IV. 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 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna het "WVV" genoemd) 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 gemeenschap.

Artikel 13. Vergaderingen

De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen, met name op de derde donderdag van de maand mei om 14.00 uur 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 een door de op de vergadering aanwezige bestuurders in onderling overleg aangeduide bestuurder.

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 het WVV 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 één vijfde (1/5de) van de leden. In het geval dat één vijfde (1/5de) 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 kunnen in het huishoudelijk reglement uitgewerkt worden of door de raad van bestuur worden vastgesteld.

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 minstens twee leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

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 voorzitter van de raad van bestuur (of bij zijn afwezigheid, de door de voorzitter van de raad van bestuur aangestelde volmachthouder) 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 (2/3de) 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 (2/3de) 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 (4/5de) 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 V. 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 ten minste drie (3) bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de Vereniging minder dan drie (3) leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee (2) bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder (of dagelijks bestuurder), benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, en zij worden benoemd hetzij voor een bepaalde, hetzij voor een onbepaalde termijn.

Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar. 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.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Ingeval van een bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan dergelijke bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

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 raad van bestuur kiest onder haar leden een voorzitter die de vergaderingen van de raden van bestuur en van de algemene vergadering voorziet en als voorzitter fungeert van de Vereniging. 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, worden zijn taken en bevoegdheden waargenomen en uitgeoefend door een volmachthouder aan te stellen door de voorzitter.

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.

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.

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 minstens de helft 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. In geval van staking van stemmen oefent de voorzitter van de raad van bestuur (of bij zijn afwezigheid, de door de voorzitter van de raad van bestuur aangestelde volmachthouder) een doorslaggevende stem uit.

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.

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. 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 alle 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 en die wordt goedgekeurd door de voorzitter van de raad van bestuur.

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 werkingswijze 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, individueel handelend;
- twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
- de gedelegeerd(e) bestuurder(s) voor aangelegenheden die tot het dagelijks bestuur horen, elk individueel handelend (voor zover er meerdere gedelegeerde bestuurders worden benoemd);
- bijzondere volmachthouders binnen de perken van hun volmacht.

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 VI. BOEKJAAR - BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN - CONTROLE

Artikel 26. Boekjaar

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

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 VII. 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 VIII. 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 IX. SLOTBEPALINGEN

Artikel 31. Aanvullende wettelijke bepalingen

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

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

Boekjaar en eerstvolgende algemene vergadering

Het lopende boekjaar zal automatisch een einde nemen op 31 december 2022.

De eerstvolgende algemene vergadering zal plaatsvinden op de derde donderdag van de maand mei 2022.

Derde besluit – Ontslag en benoeming van bestuurders

De vergadering beslist het mandaat van alle huidige bestuurders van de vereniging met ingang van heden te beëindigen en de vergadering beslist vervolgens met ingang van heden als bestuurders van de Vereniging aan te duiden voor onbepaalde duur:

- mevrouw PEETERS, Carolina Anne Marie, geboren te Heist-op-den-Berg op 3 augustus 1963, wonende te 3001 Leuven, Oud-Heverleestraat 55;

- de heer WAEM, Filip Camiel Artemis, geboren te Beveren op 19 april 1976, wonende te 9111 Sint-Niklaas, Kleemstraat 19/A;

- mevrouw DE MULDER, Els Marie Françoise, geboren te Vilvoorde op 6 oktober 1972, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vroonwegel 5/C.

Voornoemde bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vierde besluit – Machten

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders van de Vereniging, elk met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen, en aan de ondergetekende notaris om de (gecoördineerde) statuten van de Vereniging op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, dit alles overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, tevens een bijzondere volmacht aan de bestuurders van de vennootschap om, elk individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle in het kader van de genomen besluiten nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en/of enige andere publiek- of privaatrechtelijke instantie, en om in het algemeen om alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van de genomen beslissingen en om in dat verband in naam en voor rekening van de Vereniging alle feitelijke en rechtshandelingen te stellen.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Wordt aansluitend gehouden, een vergadering van de raad van bestuur van de vereniging, waarop de bestuurders van de vereniging:

- mevrouw PEETERS, Carolina, voornoemd;

- de heer WAEM, Filip, voornoemd;

- mevrouw DE MULDER, Els, voornoemd;

aanwezig zijn.

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van de stemmen om alle voornoemde bestuurders:

- mevrouw PEETERS, Carolina, voornoemd;

- de heer WAEM, Filip, voornoemd;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



-mevrouw DE MULDER, Els, voornoemd;
te benoemen als dagelijks bestuurders van de vennootschap, in welke hoedanigheid zij de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen.

De raad van bestuur zet vervolgens uiteen dat voornoemde gedelegeerde bestuurders elk afzonderlijk bevoegd zijn om de vereniging in het kader van het dagelijks bestuur individueel handelend te vertegenwoordigen.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Gerrit Lybaert, notaris te Willebroek

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte