



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22081425

Ondernemingsrechtbank

09 JUNI 2022

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0860 286 268

Naam

(voluit) : Flanders Make

(verkort) :

Rechtsvorm : vzw

Volledig adres v.d. zetel : Oude Diestersebaan 133 - 3920 Lommel - België

Onderwerp akte : Publicatie gewijzigde Statuten

Uitreksel van het proces-verbaal van de Algemene Vergadering gehouden op 18 mei 2022 te Leuven.

De Algemene Vergadering vat de agenda aan : zij neemt kennis van bepaalde punten en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :

De Algemene Vergadering beslist om de gewijzigde Statuten goed te keuren.

STATUTEN Flanders Make VZW

NAAM, ZETEL, BELANGELOOS DOEL EN VOORWERP, EN DUUR

Artikel 1 - Naam

De vereniging heeft de rechtsvorm van 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 van tijd tot tijd (hierna "WVV"). De vereniging heeft als naam "Flanders Make" of afgekort "Make".

De vereniging is slechts gerechtigd de benaming "strategisch onderzoekscentrum" en de afkorting "SOC" te gebruiken, op voorwaarde en gedurende de periode dat zij over een erkenning door de Vlaamse Regering als strategisch onderzoekscentrum beschikt, in de zin van artikel 29 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid (het "Decreet van 30 april 2009").

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 - Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De voertaal is het Nederlands.

De zetel kan door een beslissing van de raad van bestuur verplaatst worden binnen het Vlaams gewest.

Artikel 3 - Belangeloos doel en voorwerp

De vereniging heeft tot belangeloos doel de lange termijn versterking van de internationale competitiviteitspositie van de Vlaamse maakindustrie door het uitvoeren van industriegeïnduceerd, precompetitief, excellent, strategisch en toegepast onderzoek in de domeinen mechatronica, productontwikkelingsmethodes en geavanceerde productietechnologieën.

Het door de vereniging gevoerde onderzoek dient een belangrijk valorisatiepotentieel te bezitten, zodat het onderzoekscentrum als aantrekkingspool voor nieuwe bedrijfsactiviteiten in het Vlaamse Gewest kan gelden en ondersteuning kan bieden aan bestaande bedrijfsactiviteiten.

De vereniging kan, in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle activiteiten ontploegen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar belangeloos doel met inbegrip van economische en winstgevendende activiteiten voor zover de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar belangeloos doel.

Tot deze activiteiten behoren onder meer:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

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

- Alle mogelijke initiatieven ter ondersteuning van alle ondernemingen die actief zijn in de Vlaamse (maak)industrie, en in het bijzonder van kleine ondernemingen en middelgrote ondernemingen, in de zin van artikel 3 van het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid (de "KMO's"), die actief zijn in de Vlaamse maakindustrie;
- het uitvoeren van basis en toegepast onderzoek
- de valorisatie van het door de vereniging gevoerde onderzoek;
- diverse valorisatie activiteiten voor verschillende doelgroepen
- talent ontwikkeling
- het uitvoeren van testen gebruik makend van de beschikbare infrastructuur
- verhuur van infrastructuur aan derden met of zonder bijkomende dienstverlening
- deelnames aan organisaties die de werking van de organisatie ten goede komen
- onroerende goederen verwerven en beheren;
- deelnemen in andere VZW's, vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, organisaties of instellingen;
- leningen aangaan of toestaan.

Artikel 4 - Duur

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

DE LEDEN

Artikel 5 - Leden

De vereniging telt werkende leden en toegetreden leden.

Alle rechtspersonen, ongeacht hun doel en ongeacht hun juridische vorm kunnen zich kandidaat stellen om toe te treden als *werkend of toegetreden lid*, op voorwaarde dat zij het belangeloos doel van de vereniging ondersteunen, een toegevoegde waarde hebben voor de vereniging en bereid zijn haar statuten na te leven. Onder dezelfde voorwaarden kunnen ook natuurlijke personen zich kandidaat stellen om toe te treden als toegetreden lid.

Er zijn minstens twee (2) werkende leden. Het maximaal aantal leden van de vereniging is onbeperkt.

Artikel 5.1 - Werkende leden:

De werkende leden worden onderverdeeld in de volgende drie categorieën:

- Categorie 1: de bedrijven-rechtspersonen, die voldoen aan volgende twee cumulatieve voorwaarden:
 - o een productie en/of ontwikkelingsactiviteit hebben in het Vlaamse Gewest;
 - o de potentie hebben om deel te nemen aan de onderzoeksprojecten van de vereniging.

- Categorie 2: de vijf Vlaamse universiteiten zoals bedoeld in artikel II.2 van de Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs.

- Categorie 3: het Vlaamse Gewest.

Artikel 5.2 - Toegetreden leden:

De toegetreden leden zijn alle vennootschappen, verenigingen, instellingen of andere organisaties en alle natuurlijke personen die niet tot de voornoemde categorieën van werkende leden behoren en toegelaten worden tot de vereniging overeenkomstig artikel 6.

Artikel 6 - Toetreding

Kandidaat werkende en toegetreden leden dienen hun kandidaatstelling schriftelijk te richten aan de raad van bestuur. De raad van bestuur zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat op zijn eerstvolgende vergadering. Indien de raad een gunstige beslissing neemt, zal hij in zijn beslissing preciseren of de kandidaat wordt toegelaten als *werkend lid*, dan wel als *toegetreden lid*, en, in het eerste geval, tot welke categorie hij of zij zal behoren.

De raad van bestuur beslist over de kandidaatstelling in overeenstemming met de bepalingen van artikel 26.

De raad van bestuur beslist naar eigen inzicht en zonder bijzondere motivering en houdt hierbij rekening met het fundamentele open karakter van de vereniging, met de mogelijke bijdrage van het kandidaat-lid tot de verwezenlijking van het belangeloos doel van de vereniging en de mogelijke toegevoegde waarde van het kandidaat-lid voor de vereniging.

De toetreding tot de vereniging houdt van rechtswege de instemming in met het belangeloos doel, de statuten, het intern reglement, het good governance charter en alle beslissingen van de organen van de vereniging.

Werkende leden van de vereniging hebben alle rechten en plichten die in het WVV en de statuten van de vereniging worden beschreven.

Toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven.

Artikel 7 - Duur lidmaatschap

Het lidmaatschap van de werkende en toegetreden leden van de vereniging is van onbepaalde duur.

Leden kunnen zelf uittreden, hun lidmaatschap kan van rechtswege eindigen of ze kunnen uitgesloten of geschorst worden in overeenstemming met artikel 8.

Artikel 8 - Beëindiging en schorsing lidmaatschap

Artikel 8.1 - Ontslag

De werkende leden en de toetgetreden leden kunnen op elk ogenblik ontslag nemen als lid van de vereniging middels een schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. De lidmaatschapsbijdrage blijft evenwel verschuldigd voor lopende kalenderjaar.

Niettemin kan het ontslag van een werkend lid niet tot gevolg hebben dat het aantal leden daalt onder het minimum aantal dat is voorgeschreven door artikel 5, zo niet zal het ontslag opgeschort worden tot een nieuw werkend lid door de raad van bestuur werd aanvaard.

Artikel 8.2 – Beëindiging van rechtswege

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege op het ogenblik dat het werkend of toetgetreden lid overlijdt, wettelijk onbekwaam, failliet of onvermogen wordt verklaard, of ingeval van een lid-rechtspersoon, op het ogenblik van haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement.

Artikel 8.3 - Uitsluiting

Tot de uitsluiting van een werkend lid kan slechts door de algemene vergadering met een meerderheid van twee derden (2/3) van de stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde werkende leden, waarbij de aanwezige of geldig vertegenwoordigde werkende leden over minstens twee derden (2/3) van de stemmen dienen te beschikken, met dien verstande dat minstens twee derden (2/3) van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn. 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 van wie de uitsluiting voorgesteld wordt, dient voorafgaandelijk per aangetekende brief van dit gemotiveerd voornemen op de hoogte gebracht te worden teneinde zijn verdediging te kunnen waarmaken op de desbetreffende algemene vergadering. Het lid moet worden gehoord op de algemene vergadering en kan zich laten bijstaan door een advocaat.

De raad van bestuur kan tot de beslissing van de eerstvolgende algemene vergadering inzake de uitsluiting van een werkend lid, een werkend lid schorsen dat zich zou schuldig gemaakt hebben aan handelingen die strijdig zijn met de wet of de statuten.

Een toetgetreden lid kan middels een besluit van de raad van bestuur bij twee derde (2/3e) meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders worden uitgesloten.

8.4 – Gevolgen

Noch de ontslagnemende leden, noch de leden wier lidmaatschap van rechtswege is beëindigd, noch de geschorste of uitgesloten leden kunnen enige aanspraak maken op het vermogen van de vereniging of de terugbetaling van of vergoeding voor de door hen gestorte bijdragen of lidgelden vorderen. Zij kunnen staat, noch rekeningsopgave, noch verzegeling, noch boedelbeschrijving vorderen.

Een ontslagnemend werkend of toetgetreden lid is gehouden tot de betaling van het volledige jaarlijkse lidgeld dat verschuldigd is voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

TOETREDINGSBIJDRAGE, LIDGELD, MIDDELEN EN BIJDAGEN

Artikel 10 - Jaarlijks lidgeld

De raad van bestuur kan een jaarlijks lidgeld voor werkende en toetgetreden leden instellen waarvan ze de hoogte en modaliteiten bepaalt. Het maximumbedrag van de bijdragen of van de stortingen ten laste van de leden bedraagt 10000 euro.

Het werkend lid van categorie 3 betaalt geen jaarlijks lidgeld.

Artikel 11 - Middelen

De middelen van de vereniging bestaan uit:

- de toetredingsbijdragen en lidgelden van de leden;
- de liberaliteiten waarvan zij geniet overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen;
- de inkomsten uit haar bezittingen en de bedragen ontvangen ter gelegenheid van door haar geleverde diensten;
- de subsidies die haar worden toegekend door de supranationale, federale, gemeenschaps-, gewestelijke of plaatselijke overheden of door iedere andere instelling;
- alle andere inkomsten die wettelijk toegelaten zijn, inclusief contractuele vergoedingen.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12 - Samenstelling

De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden.

De stemmen die de werkende leden op de algemene vergadering kunnen uitoefenen zijn als volgt verdeeld over de verschillende categorieën van werkende leden:

- De werkende leden van categorie 1: duizend gedeeld door het totaal aantal werkende leden van categorie 1 op het ogenblik van de uitoefening van het stemrecht (1.000 / totaal # werkende leden categorie 1) stemmen per lid;
- De werkende leden van categorie 2: duizend gedeeld door het totaal aantal werkende leden van categorie 2 op het ogenblik van de uitoefening van het stemrecht (1.000/totaal # werkende leden categorie 2) stemmen per lid;
- Het werkend lid van categorie 3: 1.000 stemmen.

Elk werkend lid kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid of door een derde. Een werkend lid mag slechts drager zijn van volmachten van twee andere werkende leden. Een derde mag ook slechts drager zijn van volmachten van twee werkende leden. De volmachten mogen hetzij schriftelijk, hetzij per fax of per e-mail gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De toegetroeden leden, de waarnemer van het Agentschap Innoveren en Ondernemen ("AIO"), de waarnemer van het Departement Economie Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid ("EWI"), eventuele andere waarnemers zoals bepaald in het convenant, gesloten in uitvoering van het Decreet van 30 april 2009 (het "convenant"), alsook de regeringsafgevaardigden, hebben het recht om de algemene vergaderingen met raadgevende stem bij te wonen.

Artikel 13 - Bevoegdheden

De volgende bevoegdheden kunnen uitsluitend door de algemene vergadering worden uitgeoefend:

- de wijziging van de statuten;
- de benoeming en het ontslag van de bestuurders en van de commissaris;
- de goedkeuring van de jaarlijkse begroting en van de jaarrekening;
- het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris, het bepalen van een eventuele bezoldiging van de bestuurders en van de bezoldiging van de commissaris en, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en commissaris;
- de omzetting van de vereniging in een internationale vereniging zonder winstoogmerk, een coöperatieve vennootschap erkend als een sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
- de goedkeuring van het intern reglement, op voorstel van de raad van bestuur, met uitzondering van de bevoegdheid van de raad van bestuur om de bepalingen in het intern reglement inzake de samenstelling, de nadere bevoegdheden en de procedureregels van het benoemings-, bezoldigings- en auditcomité alsook van de raden, adviesraden en stuurgroepen op te stellen en te wijzigen zoals vermeld in artikel 22.2 van deze statuten;
- de goedkeuring van het good governance charter, op voorstel van de raad van bestuur;
- de uitsluiting van een werkend lid;
- de ontbinding van de vereniging;
- het doen of aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid;
- de andere bevoegdheden die haar door het WVV of deze statuten uitdrukkelijk zijn voorbehouden.

Artikel 14 - Meerderheden

De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen, ongeacht over hoeveel stemmen de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden beschikken, bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde werkende leden, behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten het anders voorzien. Ongeldige en blanco stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend in de teller noch in de noemer.

De werkende leden kunnen in de algemene vergadering geldig beslissen over een statutenwijziging overeenkomstig artikel 9:21 van het WVV, met een meerderheid van twee derden (2/3) van de stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde werkende leden, waarbij de aanwezige of geldig vertegenwoordigde werkende leden over minstens twee derden (2/3) van de stemmen dienen te beschikken, met dien verstande dat minstens twee derden (2/3) van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn. Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het belangeloos doel of op het voorwerp waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij bovendien alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfden (4/5) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. Geen statutenwijziging kan worden aangenomen dan met de instemming van een meerderheid van stemmen binnen elke categorie van leden. Ongeldige en blanco stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend in de teller noch in de noemer.

Ingeval het aanwezigheidsquorum vermeld in het voorgaande lid op de eerste vergadering niet wordt bereikt, dient een tweede vergadering te worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering waren opgenomen ongeacht over hoeveel stemmen de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden beschikken en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. De tweede vergadering mag niet vroeger dan vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden, en niet later dan dertig dagen na de eerste vergadering.

Over de ontbinding van de vereniging kan slechts worden beslist door een algemene vergadering waarop de aanwezige of geldig vertegenwoordigde werkende leden over minstens twee derden (2/3) van de stemmen beschikken, met dien verstande dat minstens twee derden (2/3) van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van vier vijfden (4/5) van de stemmen van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde werkende leden. Een beslissing tot ontbinding vereist een meerderheid van stemmen binnen elke categorie van leden.

Ingeval het aanwezigheidsquorum vermeld in het voorgaande lid op de eerste vergadering niet wordt bereikt, dient een tweede vergadering te worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering waren opgenomen ongeacht over hoeveel stemmen de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden beschikken en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. De tweede vergadering mag niet vroeger dan vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden, en niet later dan dertig dagen na de eerste vergadering.

Artikel 15 - Bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt ieder jaar in de maand mei gehouden op de zetel of enige andere plaats vermeld in de oproeping. Indien deze dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Een bijkomende algemene vergadering zal op ieder ogenblik bijeengeroepen worden telkens als het doel of het belang van de vereniging het vereist bij beslissing van de raad van bestuur of op verzoek van minstens één

vijfde (1/5) van het totale aantal werkende leden. In dit laatste geval dient het verzoek gericht aan de raad van bestuur de verschillende punten te vermelden die moeten voorgelegd worden aan de vergadering die wordt bijeengeroepen binnen eenentwintig (21) dagen na het verzoek tot bijeenroeping en wordt gehouden uiterlijk op de veertigste (40) dag na het verzoek.

De oproeping voor de algemene vergadering wordt door de raad van bestuur tenminste vijftien dagen voor de vergadering verzonden naar alle werkende en toegetrokken leden, naar de bestuurders, in voorkomend geval naar de commissaris(sen), naar de waarnemers van het AIO en van EWI, eventuele andere waarnemers zoals bepaald in het convenant, alsook naar de regeringsafgevaardigden per fax, e-mail, gewone post of aangetekende brief op het nummer of adres dat de leden, waarnemers en regeringsafgevaardigden daartoe laatst hebben opgegeven aan de raad van bestuur.

Alleen als alle werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen en beslissen zonder dat de oproepingstermijn gerespecteerd werd.

De oproepingsbrief wordt getekend door de voorzitter van de raad van bestuur in naam van die raad en vermeldt de plaats, dag en uur van de vergadering.

De agenda wordt in de oproepingsbrief vermeld en vastgesteld door de raad van bestuur. Elk voorstel, ondertekend door tenminste één twintigste (1/20) van de werkende leden, wordt op de agenda gebracht. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen niet behandeld worden op de vergadering, tenzij alle werkende leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen met de behandeling van deze onderwerpen.

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 16 - Voorzitter, secretaris en notulen

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door de ondervoorzitter of, in diens afwezigheid door een bestuurder aangeduid door diens collega's of, bij afwezigheid van alle bestuurders, door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De secretaris van de raad van bestuur treedt op als secretaris van de algemene vergadering. Bij zijn afwezigheid duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan.

Van de vergaderingen van de algemene vergadering worden notulen opgesteld, die in een register worden bijgehouden en ondertekend door de voorzitter, de secretaris evenals door de leden die erom vragen. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Dit register wordt op de zetel van de vereniging bewaard waar alle leden er kennis van kunnen nemen overeenkomstig de in het WVV of in haar uitvoeringsbesluiten vastgelegde modaliteiten, zonder echter het register te mogen verplaatsen. Aan de leden wordt er binnen de dertig (30) kalenderdagen na de vergadering een kopie van de notulen bezorgd, per e-mail of per gewone post. Derden die kennis willen nemen van de genoteerde 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.

De uittreksels van de notulen van de algemene vergadering worden geldig ondertekend door de voorzitter of een bestuurder.

BESTUUR

Artikel 17 - Raad van bestuur

De raad van bestuur is samengesteld uit bestuurders, benoemd door de algemene vergadering onder de kandidaten voorgedragen door de werkende leden overeenkomstig artikel 18.

De bestuurders zijn natuurlijke personen.

Maximaal twee derde (2/3) van de bestuurders zijn van hetzelfde geslacht.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vier (4) jaar. Het mandaat is normaal 1 x hernieuwbaar en uitzonderlijk 2 x hernieuwbaar indien dit noodzakelijk is omwille van de continuïteit en de strategische ontwikkeling van Flanders Make.

De opdracht van een bestuurder eindigt door het verstrijken van zijn mandaat, door overlijden, door vrijwillig ontslag of door herroeping van het mandaat door de algemene vergadering.

Alle bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering afgezet worden door een beslissing genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden, voor zover het totaal aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden minstens over de helft van de stemmen beschikt.

Elke bestuurder kan ook op ieder ogenblik zijn vrijwillig ontslag indienen door het bij aangetekend schrijven kenbaar te maken aan de raad van bestuur.

Indien door vrijwillig ontslag of verstrijken van de termijn de raad van bestuur niet meer geldig is samengesteld, blijven deze bestuurders hun mandaat voortzetten totdat hun mandaat is hernieuwd of totdat in hun vervanging is voorzien door de algemene vergadering. Bij ontslag van een bestuurder dient de algemene vergadering zo spoedig mogelijk een nieuwe bestuurder te benoemen.

Indien een plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van de duur van het mandaat, heeft de raad van bestuur het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De bestuurders ontvangen een vergoeding voor hun mandaat. Bestuurders kunnen afzien van hun vergoeding via een eenvoudige melding (per email, per brief) aan de vereniging. De algemene vergadering kan de modaliteiten van deze bezoldiging wijzigen.

De bestuurders oefenen hun mandaat uit als college.

Artikel 18 - Samenstelling raad van bestuur

De raad van bestuur zal worden samengesteld uit maximaal twaalf (12) bestuurders, waarvan maximaal 3 bestuurders die de universiteiten vertegenwoordigen, maximaal 2 bestuurders aangeduid door de overheid en

waarbij de overige bestuurders zoveel mogelijk bestuurders zijn met een Cx0 profile uit de maakindustrie. De bepalingen inzake de evenwichtige participatie van vrouwen en mannen van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, zoals gewijzigd, ("Bestuursdecreet") dienen gerespecteerd te worden bij de bestuurders die de universiteiten vertegenwoordigen alsook bij de andere bestuurders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering respecteert de volgende voordrachtrechten van de categorieën van werkende leden vermeld in artikel 5.1:

- maximaal drie (3) bestuurders worden benoemd op voordracht van de werkende leden van categorie 1 (categorie 1-bestuurders), waaronder de ondervoorzitter;
- maximaal drie (3) bestuurders worden benoemd op voordracht van de werkende leden van categorie 2;
- maximaal twee (2) bestuurders worden benoemd op voordracht van de Vlaamse Regering (categorie 3);
- maximaal vier (4) onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 19 worden benoemd op voordracht van de raad van bestuur (categorie onafhankelijke bestuurders), waaronder de voorzitter.

Voor elk te begeven mandaat van bestuurder dienen minstens twee kandidaten te worden voorgedragen aan de algemene vergadering. De raad is niet geldig samengesteld als er in een of meerdere categorieën geen bestuurders zijn benoemd.

Het openvallen van een bestuurdersmandaat doet, tot op de eerstvolgende algemene vergadering, geen afbreuk aan de geldige samenstelling van de raad van bestuur.

Ingeval voor één of meerdere bestuurdersmandaten geen kandidaten worden voorgedragen, heeft de algemene vergadering het recht, maar (behoudens wanneer de raad van bestuur daardoor minder leden zou tellen dan statutair vereist) niet de plicht, naar eigen goeddunken bestuurders voor dergelijke mandaten aan te duiden.

Naast de hiervoor genoemde leden van de raad van bestuur, hebben de twee regeringsafgevaardigden aangeduid door de Vlaamse Regering in overeenstemming met het Decreet van 30 april 2009 alsook de waarnemers aangeduid door het AIO en EWI, eventuele andere waarnemers zoals bepaald in het convenant, zitting in de raad van bestuur met raadgevende stem.

Artikel 19 – Onafhankelijke bestuurders

De raad van bestuur stelt de vereisten vast waaraan kandidaten voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder moeten voldoen op het vlak van bekwaamheden, kennis en ervaring.

Een onafhankelijke bestuurder is een bestuurder die geen belangrijke relatie of belangenvermenging heeft met de vereniging die van die aard is dat ze het oordeel of de beslissing zou hebben beïnvloed in voordeel voor zichzelf of de organisatie die hij/zij vertegenwoordigt. Een onafhankelijke bestuurder kan wel niet-uitvoerend onafhankelijk voorzitter of bestuurder zijn bij een lid-bedrijf, maar niet CEO of executive directielid, op voorwaarde dat de procedure van belangenconflicten strikt gehanteerd wordt in dossiers waar dan het betreffende bedrijf bij betrokken is.

De raad van bestuur doet een open oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder conform de bepalingen inzake het deugdelijk bestuur van het Bestuursdecreet. De oproep bevat een weergave van de vereisten waaraan kandidaten moeten voldoen en regelt de wijze van kandidaatstelling, waarbij minstens een curriculum vitae wordt voorgelegd.

De raad van bestuur vergelijkt de respectieve verdiensten van de kandidaten.

De onafhankelijke bestuurder wordt aangesteld op grond van zijn deskundigheid inzake het algemeen bestuur van de vereniging, zijn specifieke deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en het beleidsveld waarin de vereniging actief is, alsook zijn onafhankelijkheid ten aanzien van het Vlaamse Gewest, de andere werkende leden van de vereniging en het dagelijks bestuur van de vereniging.

Zonder afbreuk te doen aan de overige vereisten in dit artikel, dient elke onafhankelijke bestuurder te beschikken over een industriële affiniteit.

Een persoon die een mandaat van uitvoerend lid van het bestuursorgaan, een functie van lid van het directiecomité of een functie van persoon belast met het dagelijks bestuur uitoefent van een andere SOC, een speerpuntcluster of een entiteit die de valorisatie of disseminatie van projectresultaten van de vereniging naar bedrijven en instellingen ondersteunt (een valorisatie of disseminatiepartner), komt niet in aanmerking om te worden aangesteld als onafhankelijke bestuurder. De onafhankelijke bestuurders moeten afkomstig zijn van verschillende bedrijven of organisaties (ook rekening houdend met het bovenstaande).

Voor het bepalen van de onafhankelijkheid van de bestuurder zijn de criteria uit de corporate governance code voor beursgenoteerde bedrijven richtinggevend.

Artikel 20 - Voorzitter, ondervoorzitter, secretaris

De raad van bestuur kiest een voorzitter uit de groep van onafhankelijke bestuurders. De voorzitter dient te beschikken over een industriële affiniteit.

De raad van bestuur benoemt een ondervoorzitter die gekozen wordt onder de bestuurders voorgedragen door de werkende leden van categorie 1.

De raad van bestuur benoemt een ondervoorzitter die gekozen wordt onder de bestuurders voorgedragen door de werkende leden van categorie 2.

De raad van bestuur benoemt een secretaris, al dan niet één van de bestuurders en bepaalt de taken van deze persoon.

Artikel 21 - Bevoegdheden raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het WVV of deze statuten de algemene vergadering exclusief bevoegd is.

Zo kan hij onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, roerende en onroerende goederen vervreemden, met een hypotheek bezwaren en alle daden van beschikking stellen. De raad van bestuur kan ook overgaan tot de aanwerving van het personeel van de vereniging.

Artikel 22 - Dagelijks bestuur – comités - lasthebbers

Artikel 22.1 - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging alsook de daarmee gepaard gaande externe vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur opdragen aan één persoon, al dan niet lid en/of bestuurder, en, in voorkomend geval, zijn bezoldiging bepalen.

Indien de persoon belast met het dagelijks bestuur geen bestuurder is ("algemeen directeur"), heeft deze het recht de raad van bestuur en de algemene vergadering met raadgevende stem bij te wonen.

De persoon belast met het dagelijks bestuur wordt door de raad van bestuur benoemd met een meerderheid van drie vierden (3/4) van de stemmen van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde bestuurders. 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.

Artikel 22.2 - Comités – adviesraden - stuurgroepen

De raad van bestuur kan een benoemings- en bezoldigingscomité alsook een auditcomité oprichten, waarvan hij de samenstelling, de nadere bevoegdheden en de procedureregels bepaalt in het intern reglement.

Daarnaast zal de raad van bestuur de comités, raden, adviesraden en stuurgroepen oprichten in overeenstemming met de bepalingen van het convenant.

De raad van bestuur kan bijkomende advies- en stuurgroepen oprichten met bijzondere adviserende of sturende bevoegdheden in het kader van de operationele werking van de vereniging.

De raad van bestuur bepaalt de samenstelling, de nadere adviesbevoegdheden en de procedureregels van al deze comités, raden, adviesraden en stuurgroepen in het intern reglement, rekening houdende met het belangeloos doel van de vereniging. Hierbij houdt de raad van bestuur in het bijzonder rekening met het vermijden van belangenconflicten.

Artikel 22.3 - Bijzondere lasthebbers

De raad van bestuur kan bijzondere lasthebbers aanstellen. Enkel bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Deze bijzondere lasthebbers verbinden de vereniging slechts binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 23 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in en buiten rechte door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur en buiten bijzondere delegatie door de raad van bestuur zoals bepaald in artikel 22.3, wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die tot een verschillende categorie van bestuurders behoren en, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon belast met het dagelijks bestuur.

Artikel 24 - Vergadering raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert minimaal vijf (5) keer per jaar, telkens als de belangen van de vereniging dit vergen, alsook op vraag van om het even welke twee bestuurders, en wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de ondervoorzitter minstens acht dagen voor de vergadering, met opgave van dagorde.

In uitzonderlijke omstandigheden volstaat een kortere oproepingstermijn.

De oproeping zal plaats, datum en uur vermelden. De regeringsafgevaardigden, de waarnemers van het AIO en EWI, alsook eventuele andere waarnemers zoals bepaald in het convenant, worden steeds uitgenodigd voor vergaderingen van de raad van bestuur.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door één van de ondervoorzitters of door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Een bestuurder mag zich op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen bij volmacht, hetzij schriftelijk, hetzij per e-mail, hetzij per fax. Een bestuurder mag slechts drager zijn van één volmacht.

De raad van bestuur kan beraadslagen per video- of telefoonconferentie, voor zover alle deelnemers in staat zijn zich uit te drukken en verstaanbaar zijn voor alle andere deelnemers.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden toegepast voor de vaststelling van de jaarrekening en de goedkeuring van het voorstel van jaarlijkse begroting.

Artikel 25 - Belangenconflicten

Als 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.

Artikel 26 - Meerderheden raad van bestuur

Elke bestuurder beschikt over één stem.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

Indien dit niet het geval is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissingen nemen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen zelfs indien aan de aanwezigheidsvereiste van het vorige lid niet is voldaan. Deze nieuwe vergadering kan niet eerder plaatsvinden dan vijftien dagen na de eerste raad van bestuur.

Behoudens anders vermeld in deze statuten, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter, dan wel de bestuurder die de vergadering voorziet, een doorslaggevende stem.

Beslissingen betreffende enige belangrijke wijziging in de aard van de activiteit en de strategie van de vereniging of voor een herstructurering met impact op de werkgelegenheid van meer dan 10% van de werknemers kunnen slechts worden genomen met instemming van minstens twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Over de besteding van de historische strategische reserves van de vereniging, zoals zij op 1 januari 2014 binnen de vereniging bestaan, kan enkel beslist worden na een positief advies van een representatieve werkgroep van werkende leden van categorie 1, samengesteld uit een delegatie van werkende leden van de vereniging die vóór 1 januari 2014 lid waren van de vereniging, zoals nader ingevuld in het intern reglement.

Over de besteding van de historische strategische reserves van de vereniging, zoals zij na 1 januari 2014 aangroeien ten gevolge van een inbreng van dergelijke reserves in de vereniging, kan enkel beslist worden na een positief advies van een representatieve werkgroep van werkende leden van categorie 1, samengesteld uit een delegatie van werkende leden van de vereniging die deelgenoot waren van de entiteit die de inbreng van genoemde reserves in de vereniging heeft verricht, zoals nader ingevuld in het intern reglement.

Deze beslissingen vereisen, naast genoemde positieve adviezen, een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders.

De modaliteiten voor de samenstelling en werking van deze representatieve werkgroepen zijn de bevoegdheid van de Raad van bestuur en zullen uitgewerkt worden in het intern reglement.

Artikel 27 - Notulen

Van de vergaderingen van de raad van bestuur worden notulen opgesteld die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de secretaris, alsook door de bestuurders die erom verzoeken, en bewaard in een daartoe bestemd register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Dit register wordt op de zetel der vereniging bewaard waar alle leden er kennis van kunnen nemen overeenkomstig de in het WVV of in haar uitvoeringsbesluiten vastgelegde modaliteiten.

De uittreksels van de notulen van de raad van bestuur, worden geldig ondertekend door de voorzitter of een bestuurder.

TOEZICHT, BEGROTING EN JAARREKENING

Artikel 28 - Regeringsafgevaardigden

De Vlaamse Regering stelt bij de vereniging twee regeringsafgevaardigden aan. Eén regeringsafgevaardigde wordt aangesteld op voordracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor het wetenschappelijk onderzoek en het technologisch innovatiebeleid, en één regeringsafgevaardigde wordt aangesteld op voordracht van de Vlaamse minister bevoegd voor de financiën en de begroting.

De regeringsafgevaardigde die aangesteld is op voordracht van de Vlaamse minister bevoegd voor het wetenschappelijk onderzoek en technologisch innovatiebeleid, houdt toezicht op de overeenstemming van de aanwending van de verstrekte toelage of subsidie met het recht, de statuten van de vereniging, het convenant en de beginselen inzake behoorlijk bestuur. De regeringsafgevaardigde die aangesteld is op voordracht van de Vlaamse minister bevoegd voor de financiën en de begroting, oefent dezelfde toezicht functie uit als de regeringsafgevaardigde die aangesteld is op voordracht van de bevoegde minister, inzake de beslissingen met een budgettaire of financiële weerslag.

Elke regeringsafgevaardigde brengt verslag uit bij de minister die hem heeft voorgedragen voor aanstelling door de Vlaamse Regering.

De regeringsafgevaardigden hebben met raadgevende stem zitting in de raad van bestuur en in de door de raad van bestuur ingestelde bestuursorganen met inbegrip van het in voorkomend geval ingestelde auditcomité en bezoldigingscomité. Zij worden uitgenodigd op alle vergaderingen van die bestuursorganen en worden op dezelfde manier als de leden ervan tijdig in kennis gesteld van de dagorde en alle bijbehorende documenten.

Zij zijn gemachtigd om zich alle documenten en inlichtingen over het bestuur van de vereniging die zij nodig achten voor de uitoefening van hun mandaat, te doen verstrekken. De vereniging stelt de menselijke en materiële middelen ter beschikking die nodig zijn voor de uitoefening van hun mandaat, ter beschikking aan de regeringsafgevaardigden.

De regeringsafgevaardigden kunnen bij de bevoegde minister binnen een termijn van vier werkdagen een gemotiveerd beroep instellen tegen elke beslissing die zij strijdig achten met het algemeen belang, de wetten, decreten, ordonnances en reglementaire besluiten, met het organiek statuut of met het convenant van de vereniging. Het beroep is opschortend.

Die termijn gaat in op de dag van de vergadering waarop de beslissing genomen werd, als de regeringsafgevaardigde daarop regelmatig uitgenodigd werd, en, als dat niet het geval is, de dag waarop hij er kennis van heeft gekregen.

Als de minister bij wie het beroep werd ingesteld, binnen een termijn van tien werkdagen, die ingaat op de dag van de vergadering waarop de beslissing genomen werd, als de regeringsafgevaardigde daarop regelmatig uitgenodigd werd, en, als dat niet het geval is, de dag waarop hij er kennis van heeft gekregen de nietigverklaring niet heeft uitgesproken, dan wordt de beslissing definitief.

De nietigverklaring van de beslissing wordt door de minister aan het betrokken bestuursorgaan in kwestie betekend.

Als de naleving van de wetten, decreten, ordonnances en reglementaire besluiten, de statuten of het convenant dat vereisen, kan de minister of de regeringsafgevaardigde het bevoegde bestuursorgaan verplichten om, binnen de door hem gestelde termijn, te beraadslagen over iedere door hem bepaalde aangelegenheid.

De kosten die verbonden zijn aan de uitoefening van het ambt van regeringsafgevaardigde zijn ten laste van de vereniging.

Artikel 29 – Boekjaar, boekhouding en jaarrekening

Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in de toepasselijke wetgeving en de daaruit volgende uitvoeringsbesluiten.

De jaarrekening wordt opgesteld en bekendgemaakt overeenkomstig het bepaalde in de toepasselijke wetgeving en de daaruit volgende uitvoeringsbesluiten.

De jaarrekening van het afgelopen boekjaar en de begroting van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft worden vastgesteld door de raad van bestuur en worden ten laatste zes maanden na de afsluiting van het afgelopen boekjaar ter goedkeuring voorgelegd aan de jaarlijkse algemene vergadering.

De jaarrekening wordt neergelegd in het verenigingsdossier gehouden op de griffie van de bevoegde rechtbank of bij de Nationale Bank overeenkomstig het bepaalde in de toepasselijke wetgeving.

Artikel 30 - Inzagerecht

Alle werkende leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur met wie zijn een datum en het uur van de raadpleging van de documenten en stukken overeenkomen. Deze kunnen niet worden verplaatst. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van de raad van bestuur.

Het werkend lid kan zich hierbij laten helpen, maar niet vertegenwoordigen, door een raadsman, die lid van het Beroepsinstituut van Boekhouders, lid van het Instituut van Accountants, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, advocaat of notaris is. De vergoeding van de raadsman is ten laste van het belanghebbend lid.

Dit artikel is niet van toepassing ingeval de vereniging een commissaris heeft benoemd.

Artikel 31 - Commissaris

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 deze drempelbedragen overschrijdt, stelt de algemene vergadering, na advies van de raad van bestuur, een commissaris aan, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die lid is van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en die belast wordt met de controle van de financiële toestand van de vereniging, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld. In dit geval dient de vereniging eveneens een jaarverslag op te stellen.

De commissaris wordt benoemd voor een termijn van drie jaar.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de commissaris.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 32 - Ontbinding en vereffening

In geval van vrijwillige ontbinding stelt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid evenals de vereffeningsvoorwaarden.

In geval van ontbinding worden de activa van de vereniging, na aanzuivering van de schulden, bij beslissing van de algemene vergadering toebedeeld aan een vereniging met een gelijkaardig belangenloos doel.

Zijn er verscheidene zodanige verenigingen, dan maakt de algemene vergadering, op voorstel van de vereffenaar(s), een keuze. Zijn er geen, dan worden de goederen overgedragen aan de vereniging, stichting of instelling, waarvan het doel het hierboven omschreven doel het meest nabij komt.



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 vereffeningsvoorwaarden, 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.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 33 – Intern reglement en good governance charter

Door de algemene vergadering wordt een intern reglement alsook een good governance charter aangenomen met een meerderheid van twee derden (2/3) van de stemmen van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde werkende leden, waarbij de aanwezige of vertegenwoordigde leden over tenminste drie twee derden (2/3) van de stemmen dienen te beschikken. Hetzelfde aanwezigheids- en meerderheidsquorum geldt in geval van wijzigingen van het reglement en het charter. Eventuele voorstellen van wijziging worden door de raad van bestuur voorgelegd aan de algemene vergadering. Het voorgaande doet geen afbreuk de bevoegdheid van de raad van bestuur om de bepalingen in het intern reglement inzake de samenstelling, de nadere bevoegdheden en de procedureregels van het benoemings-, bezoldigings- en auditcomité alsook van de raden, adviesraden en stuurgroepen op te stellen en te wijzigen zoals vermeld in artikel 22.2 van deze statuten.

Het intern reglement omvat in elk geval op welke wijze de comités, raden, adviesraden en stuurgroepen worden samengesteld en hoe de werkende leden van categorie 1 hun bestuurders voordragen. De meest recente versie van het intern reglement dateert van 16/05/2018]. De raad van bestuur kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaarmaken.

Het good governance charter omvat in elk geval alle bepalingen die bij wet of decreet worden vereist, alsook een regeling voor de belangenconflicten van de bestuurders, in overeenstemming met artikel 25 van deze statuten, en een regeling voor de belangenconflicten in de advies- en stuurgroepen van de vereniging.

Artikel 34 - Toepasselijk recht

Het WVV, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, blijft van toepassing op alles wat niet uitdrukkelijk is geregeld in deze statuten. Daarnaast gelden eveneens de bepalingen van het intern reglement en het good governance charter. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze drie documenten, hebben de statuten voorrang op het intern reglement, en heeft dit laatste reglement voorrang op het good governance charter.

Indien en zolang de vereniging door de Vlaamse Regering erkend is als strategisch onderzoekscentrum in de zin van artikel 29 van het Decreet van 30 april 2009 zijn de bepalingen van dit Decreet van 30 april 2009 van toepassing.

Indien sommige bepalingen van onderhavige statuten in strijd zouden zijn met de dwingende voorschriften van de wet, dan dienen zij als ongeschreven beschouwd te worden, zonder dat dit de geldigheid van de andere bepalingen van de statuten kan aantasten.

De Algemene Vergadering vraagt Dirk Torfs om de gewijzigde statuten te laten publiceren.

Getekend,

De Heer Dirk Torfs
Secretaris
Lastehebber