



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22358057



Neergelegd
14-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0790775969

Naam

(voluit) : Liantis invest

(verkort) :

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Volledig adres v.d. zetel : Sint-Clarastraat 48

8000 Brugge

België

Onderwerp akte : Oprichting**I. Oprichting**

De ondergetekenden:

1. **Liantis group vzw**, met zetel te Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge, met ondernemingsnummer 0408.002.685, vertegenwoordigd door de heer Jan Verhoeve, v.v. BV Adagia Fiscalia, voorzitter, en de heer Philip Van Eeckhoute, v.v. CommV Philip Van Eeckhoute, gedelegeerd bestuurder.
 2. **Adagia Fiscalia bv**, met zetel te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25 en ondernemingsnummer 0436.395.278, vertegenwoordigd door de heer Jan Verhoeve
 3. **Vijverbos nv**, met zetel te 8840 Staden, Ommegang Oost 6 en ondernemingsnummer 0405.551.753, vertegenwoordigd door de heer Herwig Dejonghe
 4. **Vandeputte & Hozee bv**, met zetel te 8000 Brugge, Houthulststraat 9 en ondernemingsnummer 0715.982.338, vertegenwoordigd door de heer Piet Vandeputte
 5. **Philip Van Eeckhoute CommV**, met zetel te 9880 Aalter, Dammeers 26A en ondernemingsnummer 0826.592.824, vertegenwoordigd door de heer Philip Van Eeckhoute
 6. De heer **Joannes Steverlynck**, wonende te 8570 Vichte, Beukenhofstraat 48
 7. De heer **Jozef Vandenberghe**, wonende te 8690 Koksijde, Nachtegaalweg 30
 8. De heer **Volker Klings**, wonende te 4750 Elsenborn, Kupferstrasse 27
 9. De heer **Karl Verlinden**, wonende te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg 83
 10. **Vedeco Puurs bv**, met zetel te 2870 Puurs, Scheeveld 3 en ondernemingsnummer 0457.545.040, vertegenwoordigd door de heer Peter Verhaegen
 11. Mevrouw **Kathleen Peeters**, wonende te 3000 Leuven, Tiensesteenweg 298
 12. **Geert Lambrechts bv**, met zetel te 3500 Hasselt, Monseigneur Schruerslaan 3 en ondernemingsnummer 0472.552.623, vertegenwoordigd door de heer Geert Lambrechts
- zijn overeengekomen op 13 september 2022, om in overeenstemming met de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - hierna het Wetboek van vennootschappen en verenigingen genoemd - gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, de vereniging zonder winstoogmerk "Liantis invest" op te richten bij onderhandse akte.
- Het adres van de zetel van de vzw is gevestigd te 8000 Brugge, Sint-Clarastraat 48.

De statuten bepalen:

“

Titel I. Rechtsvorm, naam, zetel, belangeloos doel, duur**Artikel 1. Rechtsvorm**

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk (hierna "vzw" genaamd).

Artikel 2. Naam

De vzw draagt de naam "Liantis invest".

Deze naam moet voorkomen op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vzw, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd

door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of de afkorting "vzw", samen met volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vereniging, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vereniging, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vereniging.

Artikel 3. Zetel

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

De raad van bestuur is bevoegd om de zetel binnen het voornoemde gewest te verplaatsen en zal hiervoor de nodige openbaarmakingsvereisten vervullen.

De beslissing tot wijziging van het gewest impliceert een statutenwijziging. De raad van bestuur is bevoegd om tot deze statutenwijziging te beslissen voor zover de verplaatsing niet tot gevolg zou hebben dat de taal van de statuten wijzigt. Indien dit wel het geval zou zijn, dan is deze bevoegdheid voorbehouden aan de algemene vergadering.

Artikel 4. Belangeloos doel

De vzw heeft als doel het rechtstreeks en onrechtstreeks ondersteunen en stimuleren van ondernemerschap en ondernemers.

De vzw zal dit doel onder meer verwezenlijken door:

Het verzekeren van de continuïteit van de activiteiten van de rechtspersonen van Liantis, meer bepaald de vzw en alle rechtspersonen (hoe dan ook genaamd) waarmee de vzw, rechtstreeks of onrechtstreeks, duurzame en relevante banden heeft (hierna: de "Liantis-entiteiten") ;

Het verstrekken van ondersteunende diensten aan de Liantis-entiteiten met het oog op de verdere ontwikkeling van hun activiteiten, met inbegrip van het verstrekken van financiering ;

Het rechtstreeks of onrechtstreeks beheren van aandelen en belangen in de Liantis-entiteiten, en in andere ondernemingen.

Artikel 5. Activiteiten

Om het belangeloos doel te verwezenlijken kan de vzw alle activiteiten ontplooiën en alle middelen aanwenden, met inbegrip van handelsactiviteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar belangeloos doel en commerciële en winstgevendende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten. Zo mag de vzw onder meer bijdragen of vergoedingen innen, schenkingen, giften of inbrengen om niet aanvaarden om de door haar gemaakte lasten en kosten te dekken en ten einde over de nodige middelen te beschikken om haar belangeloos doel te realiseren. Zij kan ook andere rechtspersonen oprichten, dan wel deelnemen in of rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere rechtspersonen. De vzw kan hiervoor samenwerkingsverbanden sluiten met andere ondernemingen of organisaties. De vzw maakt deel uit van de dienstengroep Liantis en zal bij de uitvoering van haar doelstellingen de missie, visie en strategie van de dienstengroep Liantis in acht nemen.

De vzw kan ter uitvoering van haar belangeloos doel eveneens alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten en fondsen inzamelen.

Ter uitvoering van haar belangeloos doel kan de vzw verder voorzien in de nodige ondersteuning en uitrusting (onder meer HR, IT, Sales, Marketing, Finance, Facility) zodat zij haar taken maximaal kan vervullen.

Eveneens kan zij in haar structuur verschillende regionale of lokale kantoren of afdelingen uitbouwen waar de opdrachten van de vzw kunnen worden uitgeoefend. Hiervoor kan zij alle handelingen stellen voor het verwerven van, huren of op welke wijze dan ook in gebruik nemen van gebouwen of kantoren.

Artikel 6. Duur

De vzw bestaat voor onbepaalde duur.

Titel II. Lidmaatschap

Artikel 7. Leden

Er zijn in de vzw enkel effectieve leden en geen toetredende leden.

Er zijn minimaal zeven en maximaal vijftien effectieve leden (hierna: de "Leden"). De Leden hebben alle rechten en verplichtingen zoals omschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: het "WVV") en in deze statuten. Leden zijn in die hoedanigheid niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vzw.

Artikel 8. Toetredingsvoorwaarden Leden

De bestuurders van de vzw worden op eerste verzoek aanvaard tot lid van de vzw.

Daarnaast kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de visie, missie en strategie van Liantis ondersteunt, op voordracht van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, zich kandidaat stellen als lid. De voorzitter van de raad van bestuur plaatst de kandidatuur van de toetreding op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.

De aanvraag tot toetreding moet schriftelijk gebeuren (per gewone of aangetekende brief of per e-mail indien gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid vermeld in het WVV). De raad van bestuur zal op haar eerstvolgende vergadering discretionair en zonder verdere motiveringsplicht beslissen over de al dan niet aanvaarding van de kandidatuur.

Het lidmaatschap heeft een initiële duur van vijf jaar, of een kortere duur op basis van een gemotiveerde beslissing. De raad van bestuur kan dit lidmaatschap telkens hernieuwen voor eenzelfde duur van vijf jaar, of een kortere duur op basis van een gemotiveerde beslissing.

Artikel 9. Einde van het lidmaatschap

Het lidmaatschap kan eindigen van rechtswege, door uittreding of door uitsluiting.

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege:

bij het verstrijken van de duurtijd van het lidmaatschap;

bij het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar, de onbekwaamverklaring, het faillissement, de plaatsing onder bewind of het overlijden van het lid-natuurlijk persoon of de vaste vertegenwoordiger van het lid-rechtspersoon; bij de ontbinding, fusie, splitsing of het faillissement van het lid-rechtspersoon; bij verlies van de hoedanigheid krachtens dewelke het lid werd aanvaard door de raad van bestuur.

Elk lid kan op ieder ogenblik schriftelijk (per gewone of aangetekende brief of per e-mail indien gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid vermeld in het WVV) uit de vzw treden. Dit schrijven moet gericht worden aan de raad van bestuur. Het lidmaatschap eindigt door uittreding op de datum van ontvangst van het formele schrijven. Als door de uittreding van een lid het aantal Leden onder het wettelijk of statutair minimum daalt, dan wordt de uittreding opgeschort totdat er na een redelijke termijn een vervanger is gevonden.

Elk lid kan op elk ogenblik, op voorstel van de raad van bestuur of op verzoek van minstens één derde van de Leden, worden uitgesloten door een bijzonder besluit van de algemene vergadering, met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging. Het voorstel tot uitsluiting zal worden vermeld in de agenda van de algemene vergadering.

De voorzitter van de raad van bestuur informeert het lid, waarop het voorstel tot uitsluiting betrekking heeft, tijdig over de motieven voor uitsluiting. Het lid heeft het recht gehoord te worden door de algemene vergadering die over de uitsluiting beslist.

In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen. De schorsing zal schriftelijk (per gewone of aangetekende brief of per e-mail indien gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid vermeld in het WVV) worden meegedeeld aan het betrokken lid. Besluit de algemene vergadering niet tot uitsluiting over te gaan van het betrokken lid, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het betrokken lid en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad.

Artikel 10. Recht van terugkeer

Overeenkomstig artikel 9:23, lid 3, in fine WVV is er bij ontbinding van de vzw, bij uitsluiting, bij uittreding of bij enige andere vorm van beëindiging van het lidmaatschap een recht op terugkeer van de goederen die het lid, waarvan het lidmaatschap wordt beëindigd, om niet heeft ingebracht. Een lid zal in voorkomend geval binnen de 30 dagen zijn verzoek tot teruggave van de door hem gedane inbreng in de vzw per aangetekend schrijven aan de vzw richten.

De vzw zal binnen de 30 dagen na ontvangst van zulk verzoek overgaan tot teruggave dan wel terugbetaling van de gevraagde inbrengen aan het voormalige lid en alle nodige formaliteiten daaromtrent vervullen.

Bij het uitoefenen van dit recht op terugkeer, vallen de goederen die door het betrokken lid werden ingebracht terug in zijn of haar vermogen. Deze goederen worden geacht terug te keren tegen de waarde ervan zoals bedongen ten tijde van de inbreng ervan. Indien de ingebrachte goederen (andere dan inbrengen in geld) niet langer in het vermogen van de vzw aanwezig zijn, vindt de terugkeer plaats door middel van teruggave in geld voor een bedrag gelijk aan de waarde van de ingebrachte goederen zoals bedongen ten tijde van de inbreng ervan.

Artikel 11. Rechten en plichten van de Leden

De Leden hebben alle rechten en plichten die in het WVV en in deze statuten zijn beschreven.

De Leden van de vzw hebben de plicht de statuten en het huishoudelijk reglement van de vzw na te leven, de belangen van de vzw te behartigen en de besluiten, genomen in de vzw, na te leven.

De Leden van de vzw verbinden er zich formeel toe om zich in hun gedragingen door de voormelde principes te laten leiden en geen daden te stellen welke strijdig zijn met het belangeloos doel van de vzw of die de vzw of de principes die zij nastreeft op enige wijze schaden.

De raad van bestuur van de vzw houdt een register van de Leden bij op de zetel van de vereniging. De toetreding, uittreding en uitsluiting worden vermeld in het ledenregister. De raad van bestuur kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. De Leden hebben het recht om het ledenregister te raadplegen. Ze richten daartoe een schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur. De raad van bestuur zal de datum en het tijdstip bepalen waarop het ledenregister kan worden geconsulteerd.

Behoudens de toepassing van artikel 10 kan geen enkel lid, op welk ogenblik dan ook, enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vzw op grond van het lidmaatschap.

Artikel 12. Lidmaatschapsbijdrage

De Leden zijn geen lidmaatschapsbijdrage verschuldigd.

Titel III. De algemene vergadering

Artikel 13. Samenstelling

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vzw. Zij is samengesteld uit de Leden van de vzw.

Artikel 14. Bevoegdheden

De algemene vergadering heeft de volgende exclusieve bevoegdheden :

De wijziging van de statuten;

De benoeming en afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging;

De benoeming en afzetting van de commissaris en het bepalen van zijn bezoldiging;

De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;

De goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;

De ontbinding van de vzw;

De uitsluiting van een lid;

De omzetting van de vzw in een internationale vereniging zonder winstoogmerk, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;

Een inbreng om niet van een algemeenheid doen of aanvaarden;

De bekrachtiging van (wijzigingen aan) het huishoudelijk reglement en de Corporate Governance Code Liantis; Alle bevoegdheden toegekend aan de algemene vergadering door deze statuten of door dwingende wettelijke bepalingen.

Artikel 15. Vergaderingen

De algemene vergadering wordt minstens één maal per jaar, ten laatste binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, samengeroepen door de raad van bestuur op de zetel of op elke andere plaats in België die in de uitnodiging wordt vermeld. De voorzitter van de raad van bestuur stuurt, in nauw overleg met de gedelegeerd bestuurder, de oproepingsbrieven samen met de agenda uit.

De raad van bestuur zal eveneens een algemene vergadering bijeenroepen wanneer zij dit nodig acht, of in de gevallen bepaald in het WVV of de statuten. Er moet eveneens een buitengewone algemene vergadering gehouden worden op schriftelijke aanvraag (digitaal of per gewone drager) van minstens één vijfde van de Leden. In deze gevallen wordt de algemene vergadering bijeengeroepen binnen de ééntwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

In elk geval bevat de uitnodiging, die minstens vijftien dagen vooraf aan de Leden, de bestuurders en de commissaris wordt bezorgd per schrijven (per gewone of aangetekende brief of per e-mail indien gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid vermeld in het WVV), de dag, het uur, de plaats en de agenda van de vergadering.

Artikel 16. Aanwezigheidsquorum

De algemene vergadering is geldig samengesteld voor zover minstens de helft van de Leden aanwezig en / of vertegenwoordigd is. Voor een statutenwijziging moeten echter minstens 2/3de van de Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Leden die niet op de algemene vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere Leden worden vertegenwoordigd. Elk lid kan maximaal twee volmachten dragen.

De algemene vergadering kan samenkomen met behulp van alle digitale middelen (waaronder conference call en video conference), in overeenstemming met de bepalingen van het WVV. Een lid is aanwezig wanneer hij aan de vergadering en het debat kan participeren.

Eveneens kunnen de Leden, in overeenstemming met de bepalingen van het WVV, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Voor zover op een eerste algemene vergadering het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, roept de raad van bestuur een volgende algemene vergadering samen die geldig kan beslissen over de agendapunten ongeacht het aantal aanwezige en / of vertegenwoordigde Leden, behoudens de eventuele uitzonderingen voorzien in de wet, in de statuten of in het huishoudelijk reglement. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

De voorzitter van de raad van bestuur zit de algemene vergadering voor. Bij zijn afwezigheid zit een vicevoorzitter van de raad van bestuur of, in hun afwezigheid, het aanwezige lid met de hoogste anciënniteit, de vergadering voor.

Alle Leden zijn op gelijke wijze stemgerechtigd en beschikken over één stem, onverminderd hetgeen *in fine* van deze alinea wordt bepaald. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en / of vertegenwoordigde Leden, behalve wanneer het WVV, de statuten of het huishoudelijk reglement dit anders voorzien. Bij het berekenen van de meerderheid wordt geen rekening gehouden met de stemmen van de Leden die zich bij de stemming onthielden. Bij staking van de stemmen is de beslissing van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend.

De stemming kan gebeuren door afroeping of, indien gevraagd door minstens één derde van de aanwezige of vertegenwoordigde Leden, door geheime stemming.

De punten, die niet op agenda vermeld zijn, kunnen niet behandeld worden, tenzij alle Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de behandeling van dit punt.

Artikel 17. Notulen

Alle aanwezige Leden en de secretaris ondertekenen (digitaal of per gewone drager) de door de secretaris opgestelde notulen.

De secretaris bewaart de notulen in een notulenregister (digitaal of per gewone drager), dat, in overeenstemming met het WVV, ter inzage van de Leden is. Voor derden geldt dit inzagerecht niet.

De secretaris draagt er zorg voor dat elk lid binnen de maand na de vergadering kennis kan nemen van de notulen.

Titel IV. Het bestuursorgaan

Hoofdstuk 1. Samenstelling van de raad van bestuur

Artikel 18. De raad van bestuur

De raad van bestuur is het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 9:5 WVV. De raad van bestuur bestaat uit minimaal zes en maximaal twaalf bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.

Een rechtspersoon-bestuurder kan gedurende het mandaat haar vaste vertegenwoordiger slechts wijzigen na formele goedkeuring door de raad van bestuur en na benoeming van een opvolger. De vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in de raad van bestuur.

Artikel 19. Benoeming bestuurders en duur van het bestuurdersmandaat

De algemene vergadering benoemt de bestuurders bij gewone meerderheid voor een duur van vijf jaar of voor een kortere duur op basis van een gemotiveerde beslissing. Deze duur vangt aan op datum waarop de algemene

vergadering de bestuurder benoemt en loopt, tenzij een kortere duur werd bepaald, af op datum van de gewone algemene vergadering, in het vijfde jaar, volgend op de benoeming.

Ingeval een benoeming minder dan vijf jaar vóór de zeventigste verjaardag van de bestuurder-natuurlijke persoon of de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon plaatsvindt, benoemt de algemene vergadering de bestuurder tot de zeventigste verjaardag van de (vaste vertegenwoordiger van de) bestuurder.

Ingeval een bestuurdersmandaat voortijdig eindigt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. Het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder wordt op de eerstvolgende algemene vergadering bevestigd. Indien het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigd wordt, volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger. Indien het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder niet bevestigd wordt, eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder hierbij afbreuk te doen aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur op dat ogenblik.

Het bestuurdersmandaat is hernieuwbaar.

Artikel 20. Einde van het bestuurdersmandaat

Het bestuurdersmandaat eindigt van rechtswege of door ontslag.

Het bestuurdersmandaat eindigt van rechtswege:

Bij het verstrijken van de duurtijd van het mandaat;

bij het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar, de onbekwaamverklaring, het faillissement, de plaatsing onder bewind of het overlijden van de bestuurder-natuurlijk persoon of de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon;

bij de ontbinding, fusie, splitsing of het faillissement van de bestuurder-rechtspersoon;

Het bestuurdersmandaat eindigt door ontslag:

door een beslissing van de algemene vergadering, waarbij het ontslag ad nutum gebeurt;

door vrijwillige beëindiging door de bestuurder. Dit ontslag wordt schriftelijk ter kennis gebracht aan de voorzitter van de raad van bestuur. Ingeval van een ontijdig ontslag is de bestuurder evenwel verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat de algemene vergadering redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Hoofdstuk 2. Bevoegdheden van de raad van bestuur

Artikel 21. Algemene bevoegdheden

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het belangeloos doel van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 22. Intern reglement

De raad van bestuur kan een intern reglement opstellen en wijzigen dat ter bekrachtiging aan de algemene vergadering wordt voorgelegd. Desgevallend regelt dit reglement alles wat nodig is voor de gang van zaken in de vzw, binnen de grenzen van het WVV. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de Leden meegedeeld overeenkomstig het WVV.

Hoofdstuk 3. Vergaderingen van de raad van bestuur

Artikel 23. Vergaderingen

De raad van bestuur komt minstens tien maal per jaar samen en telkens de noodwendigheden of het belang van de vzw het vereisen. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, en binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens één derde van de bestuurders.

De uitnodiging wordt ten minste drie dagen voor de vergadering aan alle bestuurders verzonden (digitaal of per gewone post) en bevat de dag, het uur, de plaats en de agenda van de vergadering. De voorzitter stelt, in nauw overleg met de gedelegeerd bestuurder, de agenda samen.

De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen en beslissen voor zover de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Elke bestuurder kan maximaal twee andere bestuurders vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan samenkomen met behulp van alle digitale middelen (waaronder conference call en video conference). Een bestuurder is aanwezig wanneer hij aan de vergadering en het debat kan participeren.

Voor zover op een vergadering van de raad van bestuur het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, roept de voorzitter een volgende vergadering van de raad van bestuur samen die geldig kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige en / of vertegenwoordigde bestuurders, behoudens de uitzonderingen voorzien in de statuten of in het huishoudelijk reglement.

De voorzitter zit de vergadering van de raad van bestuur voor. Bij zijn afwezigheid zit een vicevoorzitter of, in hun afwezigheid, de aanwezige bestuurder met de hoogste anciënniteit, de vergadering voor.

De raad van bestuur beraadslaagt en beslist als een college. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige (of vertegenwoordigde) bestuurders, tenzij de statuten of het huishoudelijk reglement voorzien in een gekwalificeerde meerderheid. Bij het berekenen van de meerderheid wordt geen rekening gehouden met de stemmen van de bestuurders die zich bij de stemming onthielden. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De vergadering kan alleen beraadslagen over de punten die in de agenda zijn opgenomen, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn met de behandeling van het punt buiten de agenda.

Artikel 24. Notulen

De voorzitter, de bestuurders die hierom verzoeken en de secretaris ondertekenen (digitaal of per gewone drager) de door de secretaris opgestelde notulen.

De secretaris bewaart de notulen in een notulenregister (digitaal of per gewone drager), dat, in overeenstemming met het WVV, ter inzage van de Leden is. Voor derden geldt dit inzagerecht niet.

De secretaris draagt er zorg voor dat elke bestuurder binnen de maand na de vergadering kennis kan nemen van de notulen.

Artikel 25. Schriftelijke besluitvorming

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, in overeenstemming met de bepalingen van het WVV.

Artikel 26. Tegenstrijdig belang

Wanneer de raad van bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vzw, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang 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 deze beslissing te delegeren. De betrokken bestuurder zal zich onthouden van zowel het debat als de beslissing. Hij zal de door de raad van bestuur genomen beslissing ten volle ondersteunen.

Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan zal de algemene vergadering een beslissing nemen in plaats van de raad van bestuur. Indien de algemene vergadering de beslissing goedkeurt, dan kan de raad van bestuursorgaan deze beslissing uitvoeren.

Artikel 27. Bezoldiging

De algemene vergadering kan een zitpenning en/of kostenvergoeding toekennen aan de leden van de raad van bestuur.

Hoofdstuk 4. Mandaten

Afdeling 1. Voorzitter

Artikel 28. Benoeming voorzitter

De raad van bestuur benoemt de voorzitter van de raad van bestuur uit zijn leden. De beslissing tot benoeming van de voorzitter wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De voorzitter wordt benoemd voor een periode van vijf jaar, die aanvangt op de datum van de vergadering van de raad van bestuur, die de voorzitter benoemt. Het mandaat van de voorzitter is één maal hernieuwbaar.

Afdeling 2. Vicevoorzitter

Artikel 29. Benoeming vicevoorzitter

De raad van bestuur benoemt één of meerdere vicevoorzitters onder zijn leden. De beslissing tot benoeming van de vicevoorzitter wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De vicevoorzitter wordt benoemd voor een periode van vijf jaar, die aanvangt op de datum van de vergadering van de raad van bestuur, die de vicevoorzitter benoemt. Het mandaat van de vicevoorzitter is één maal hernieuwbaar.

Afdeling 3. Gedelegeerd bestuurder

Artikel 30. Benoeming gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vzw afvaardigen aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, al dan niet onder haar leden gekozen. De persoon, belast met het dagelijks bestuur, draagt de titel van 'gedelegeerd bestuurder'. De raad van bestuur kan hem daarnaast andere bevoegdheden toekennen die passend en noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn taken.

De gedelegeerd bestuurder wordt voor onbepaalde duur benoemd.

De raad van bestuur bepaalt, desgevallend bij delegatie, de bezoldiging van de gedelegeerd bestuurder, indien het een bezoldigd mandaat betreft.

Artikel 31. Bevoegdheden gedelegeerd bestuurder

De gedelegeerd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vzw alsook de vertegenwoordiging van de vzw wat dat bestuur aangaat.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vzw, 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.

Afdeling 4. Secretaris

Artikel 32. Benoeming secretaris

De raad van bestuur benoemt, op voorstel van de gedelegeerd bestuurder, een secretaris. De secretaris is een niet-bestuurder.

Hoofdstuk 5. Externe vertegenwoordiging

Artikel 33. Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vzw als college in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vzw in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter samen met een bestuurder of samen met de gedelegeerd bestuurder. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door een andere bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder kan de vzw verbinden in het kader van het dagelijks bestuur.

De gedelegeerd bestuurder, of bij afwezigheid de voorzitter of elke andere bestuurder, kan in het kader van overheidsopdrachten en alle procedures die ermee verband houden, individueel de vzw verbinden, alle nodige rechtshandelingen stellen en alle nodige stukken ondertekenen.

De gedelegeerd bestuurder heeft de bevoegdheid om de nodige formeel administratieve handelingen te stellen in het kader van de publicaties, onder meer in het Belgisch Staatsblad, die moeten gebeuren in het kader van het

WVV.

De gedelegeerd bestuurder en de daartoe gevolmachtigde lasthebbers zijn bevoegd om alleenhandelend procedures in kort geding of op de wijze van het kort geding in te leiden, zonder dat zij van enige beraadslaging of bijzondere machtiging moeten doen blijken.

De raad van bestuur kan gevolmachtigden van de vzw aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Titel V. Boekhouding, toezicht, controle

Artikel 34. Boekhouding

Het boekjaar van de vzw loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar. Jaarlijks worden de rekeningen van het afgelopen boekjaar afgesloten en de begroting van het volgende jaar opgesteld door de raad van bestuur.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.

De raad van bestuur legt de jaarrekening neer ter griffie van de territoriaal bevoegde ondernemingsrechtbank en, voor zover van toepassing, bij de Nationale Bank.

Artikel 35. Toezicht door een commissaris

De algemene vergadering benoemt, voor zover dit wettelijk vereist is of vrijwillig, een commissaris onder de Leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissaris staat in voor de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen. Hij brengt hierover jaarlijks verslag uit op de gewone algemene vergadering.

Titel VI. Ontbinding en vereffening

Artikel 36. Ontbinding en vereffening

De vzw kan op elk ogenblik door de algemene vergadering worden ontbonden.

Zowel bij vrijwillige als bij gerechtelijke ontbinding van de vzw duidt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid.

In geval van vereffening wordt, na toepassing van artikel 10, het netto overblijvend actief van de vzw, na vereffening van de schulden en aanzuivering van de lasten, overgedragen aan een vzw met gelijkaardig doel. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij "vzw in vereffening" is overeenkomstig het WVV. Een vzw in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder de voorwaarden bepaald in het WVV haar zetel verplaatsen.

In geval van ontbinding en vereffening, beslist de algemene vergadering of, bij ontstentenis van een besluit van de algemene vergadering, de vereffenaars over de bestemming van het vermogen van de vzw.

Titel VII. Slotbepalingen

Artikel 37. Slotbepalingen

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, zijn de Corporate Governance Code van Liantis, de bepalingen van het WVV, de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken terzake van toepassing.

Indien één of meer bepalingen van deze statuten in strijd zouden zijn met de huidige of toekomstige dwingende wetgeving betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, worden ze voor niet geschreven gehouden, zonder dat dit afbreuk doet aan de geldigheid van de overige bepalingen.

"

* *

*

OVERGANGSBEPALINGEN

De oprichters nemen unaniem de volgende beslissingen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met het WVV.

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting, zijnde 13 september 2022 tot en met 31 december 2023.

Benoeming bestuurders

De algemene vergadering beslist om als bestuurders van de vereniging volgende personen te benoemen:

BV Adagia Fiscalia, met zetel te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25 en ondernemingsnummer 0436.395.278, met vast vertegenwoordiger de heer Jan Verhoeve ;

NV Vijverbos, met zetel te 8840 Staden, Ommegang Oost 6 en ondernemingsnummer 0405.551.753, met vast vertegenwoordiger de heer Herwig Dejonghe ;

BV Vandeputte & Hozee, met zetel te 8000 Brugge, Houthulststraat 9 en ondernemingsnummer 0715.982.338, met vast vertegenwoordiger de heer Piet Vandeputte ;

CommV Philip Van Eeckhoutte, met zetel te 9880 Aalter, Dammeers 26A en ondernemingsnummer 0826.592.824, met vast vertegenwoordiger de heer Philip Van Eeckhoutte ;

De heer Joannes Steverlynck, wonende te 8570 Vichte, Beukenhofstraat 48 ;

De heer Jozef Vandenbergh, wonende te 8690 Koksijde, Nachtegaalweg 30 ;

De heer Volker Klings, wonende te 4750 Elsenborn, Kupferstrasse 27 ;

De heer Karl Verlinden, wonende te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg 83 ;

BV Vedeco Puurs, met zetel te 2870 Puurs, Scheeveld 3 en ondernemingsnummer 0457.545.040, met vast vertegenwoordiger de heer Peter Verhaegen ;

Mevrouw Kathleen Peeters, wonende te 3000 Leuven, Tiensesteenweg 298 ;

BV Geert Lambrechts, met zetel te 3500 Hasselt, Monseigneur Schruerslaan 3 en ondernemingsnummer

0472.552.623, met vast vertegenwoordiger de heer Geert Lambrechts.

De algemene vergadering beslist unaniem, in overeenstemming met de statuten, om deze mandaten een aanvang te laten nemen op 13 september 2022 om te eindigen op 13 juni 2023.

Benoeming commissaris

De algemene vergadering beslist unaniem om als commissaris van de vzw te benoemen: Figurad Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, met KBO-nr. 0423.109.644, en met vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann De Causmaecker.

Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2023 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2025 dient goed te keuren.

De omvang van de vergoeding voor deze opdracht, die bestaat in een vast bedrag geïndexeerd in functie van de schommelingen van het Indexcijfer der consumptieprijzen, wordt vastgesteld bij afzonderlijke overeenkomst die bekrachtigd wordt door huidige vergadering en die niet kan worden gewijzigd dan met instemming van beide partijen.

Machtiging voor publicaties

De algemene vergadering geeft machtiging aan de heer Philip Van Eeckhoute, v.v. CommV Philip Van Eeckhoute, om alle formaliteiten met betrekking tot deze oprichting en de bijhorende beslissingen te vervullen, met inbegrip van de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie en de publicaties in het Belgisch Staatsblad. Aldus goedgekeurd te Brugge op 13 september 2022, in twee exemplaren waarvan er één bewaard wordt op de zetel van de vzw en waarvan het andere wordt neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge.

II. Mandaten raad van bestuur

De raad van bestuur, samengekomen op 13 september 2022, heeft de volgende beslissingen genomen:

Voorzitter

De raad van bestuur benoemt de BV Adagia Fiscalia, met vast vertegenwoordiger de heer Jan Verhoeye, met KBO-nr. 0436.395.278 en maatschappelijke zetel te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25, als voorzitter van de raad van bestuur van de VZW Liantis invest. De voorzitter wordt benoemd voor een duurtijd die zal eindigen op 07/06/2026.

Vicevoorzitters

De raad van bestuur benoemt de NV Vijverbos, met vast vertegenwoordiger de heer Herwig Dejonghe, met KBO-nr. 0405.551.753 en maatschappelijke zetel te 8840 Staden, Ommegang Oost 6, en de BV Vandeputte & Hozee, met vast vertegenwoordiger de heer Piet Vandeputte, met KBO-nr. 0715.982.338 en maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Houthulststraat 9, als vicevoorzitters van de raad van bestuur van VZW Liantis invest. De vicevoorzitters worden benoemd voor een duurtijd die zal eindigen op 13/06/2023.

Gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur benoemt de CommV Philip Van Eeckhoute, met vast vertegenwoordiger de heer Philip Van Eeckhoute, met KBO-nr. 0826.592.824 en maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Dammeers 26A, als gedelegeerd bestuurder van VZW Liantis invest. De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.

Samenstelling raad van bestuur

De raad van bestuur van VZW Liantis invest heeft bijgevolg vanaf heden de volgende samenstelling:

BV Adagia Fiscalia, met vast vertegenwoordiger de heer Jan Verhoeye, voorzitter van de raad van bestuur ;

NV Vijverbos, met vast vertegenwoordiger de heer Herwig Dejonghe, vicevoorzitter van de raad van bestuur ;

BV Vandeputte & Hozee, met vast vertegenwoordiger de heer Piet Vandeputte, vicevoorzitter van de raad van bestuur ;

CommV Philip Van Eeckhoute, met vast vertegenwoordiger de heer Philip Van Eeckhoute, gedelegeerd bestuurder ;

De heer Joannes Steverlynck, bestuurder ;

De heer Jozef Vandenbergh, bestuurder ;

De heer Volker Klimes, bestuurder ;

De heer Karl Verlinden, bestuurder ;

BV Vedeco Puurs, met vast vertegenwoordiger de heer Peter Verhaegen, bestuurder ;

Mevrouw Kathleen Peeters, bestuurder ;

BV Geert Lambrechts, met vast vertegenwoordiger de heer Geert Lambrechts, bestuurder.