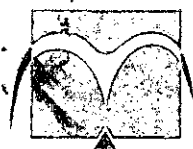


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



be
i
E
St



23013261

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

17 JAN. 2023

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0405 383 388

Naam

(voluit) : **DE WESTVLAAMSE APOTHEKERSVERENIGING**

(verkort) : **DWVL**

Rechtsvorm : **VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK (ERKEND ALS
BEROEPSVERENIGING)**

Volledig adres v.d. zetel : **KWADESTRAAT 153 BUS 1 - 8800 ROESELARE**

**Onderwerp akte : OMZETTING BEROEPSVERENIGING IN VZW (ERKEND ALS
BEROEPSVERENIGING) - AANPASSING WVV**

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van vzw erkend als beroepsvereniging "De Westvlaamse Apothekersvereniging" van 28/4/2022 blijkt ondermeer:

1/ Gelet op de afschaffing van de rechtsvorm van "beroepsvereniging" ingevolge de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), besluit de vergadering tot omzetting van de vereniging in een vereniging zonder winst oogmerk (erkend als beroepsvereniging), zijnde de rechtsvorm zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De naam, de zetel, het voorwerp en de duur van de vereniging zonder winst oogmerk zullen, onder voorbehoud van de aanpassingen voorzien in het tweede, derde en vierde besluit hierna, dezelfde zijn als die van de huidige vereniging, en de activa- en passivabestanddelen zullen onveranderd behouden blijven, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.

Deze omzetting in een vereniging zonder winst oogmerk (erkend als beroepsvereniging) geschiedt in toepassing van artikel 41 § 4 van Hoofdstuk III (Diverse bepalingen) van de Wet van 23 maart 2019. Elk werkend lid van de beroepsvereniging blijft lid van de vereniging zonder winst oogmerk (erkend als beroepsvereniging).

2/ De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vereniging in "DE WESTVLAAMSE APOTHEKERSVERENIGING", afgekort "DWVL". Zowel de volledige naam als de afkorting mag afzonderlijk gebruikt worden.

Vervolgens besluit de vergadering tot aanneming van "De Westvlaamse" als commerciële benaming.

3/ De vergadering verklaart dat de zetel van de vereniging gevestigd is in het Vlaams Gewest te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 1.

De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.

4/ De vergadering besluit het voorwerp van de vereniging te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren en dit door vervanging van het huidige statutair doel/voorwerp door de tekst zoals vermeld in het vierde agendapunt.

5/ De vergadering besluit de periode waarbinnen de jaarvergadering dient gehouden te worden aan te passen zodat deze voortaan dient gehouden te worden uiterlijk op dertig juni van elk jaar.

6/ Ingevolge voormelde omzetting in een vereniging zonder winst oogmerk (erkend als beroepsvereniging), besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vereniging voortaan zullen luiden als volgt:

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

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 26/01/2023 -- Annexes du Moniteur belge

TITEL I – RECHTSVORM – BENAMING – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1 – RECHTSVORM

De vereniging heeft de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk erkend als beroepsvereniging (hierna genoemd de "vereniging").

ARTIKEL 2 – NAAM

2.1 De vereniging draagt de naam "DE WESTVLAAMSE APOTHEKERSVERENIGING", afgekort "DWVL". Zowel de volledige naam als de afkorting mag afzonderlijk gebruikt worden.

2.2 Als commerciële benaming kan bovendien gebruikt worden: "De Westvlaamse".

2.3 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°) de rechtsvorm, voluit of afgekort, 3°) volledig adres van de zetel, 4°) ondernemingsnummer, 5°) vermelding van "rechtspersonenregister" en 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 3 – ZETEL

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

3.2 Het bestuursorgaan is bevoegd 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.

Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

3.3 Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vereniging exploitatie- en/of administratieve zetels, en filialen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 4 – BELANGELOOS DOEL - VOORWERP

4.1. De vereniging heeft als belangeloos doel:

- Het behartigen van de belangen van de apotheker zowel individueel als als groep en deze vertegenwoordigen, ondersteunen en verdedigen op wetenschappelijk, organisatorisch en maatschappelijk vlak, en dit in de ruimste zin.
- Het behartigen van de belangen van de apothekerskringen en deze vertegenwoordigen, ondersteunen en verdedigen op wetenschappelijk, organisatorisch en maatschappelijk vlak, en dit in de ruimste zin.
- Het bevorderen van de relaties tussen de apothekers en de apothekerskringen.
- Actief deelnemen aan het maatschappelijk debat omtrent de ontwikkeling en realisatie van de gezondheidszorg en het algemeen zorgbeleid.
- Het bevorderen en beschermen van de individuele en collectieve beroepsbelangen en beroepsrechten van haar leden-apothekers.

Om dit belangeloos doel te verwezenlijken, zal de vereniging de nodige diensten oprichten en beheren, zoals onder meer een tarifieringsdienst, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake.

De vereniging heeft tot voorwerp alle mogelijke activiteiten ondernemen die haar belangeloos doel kunnen bevorderen, zoals onder meer: het verstrekken van adviezen, bijstand, richtlijnen, vorming en opleiding, publicaties uitgeven of laten uitgeven en allerhande contracten afsluiten die verband houden met haar belangeloos doel.

De vereniging zal beroepsaangelegenheden bestuderen, beroepsmoeilijkheden verhelpen, bijdragen tot de waardering van het beroep, de rechten van de vereniging laten gelden, eventuele geschillen trachten op te lossen, de collegialiteit bevorderen en de morele en materiële welvaart van de leden beogen.

De vereniging zal tevens samenwerken met andere verenigingen en/of zorgverstrekkers teneinde de belangen van het beroep van apotheker te bevorderen. In dit kader kan zij mandaten opnemen in diverse entiteiten en structuren.

Tot het bereiken van haar belangeloos doel zal de vereniging alle wettelijke middelen mogen aanwenden. Zo zal zij alle roerende en onroerende goederen, die tot het verwezenlijken ervan mochten nodig zijn, bezitten, hetzij in vruchtgebruik, hetzij in volle eigendom dan wel huren, verhuren of op enige andere wijze rechten uitoefenen op deze roerende en onroerende goederen; zij zal deze roerende en onroerende goederen beheren en daartoe alle verrichtingen doen en alle contracten sluiten. Zo zal zij ook kredieten kunnen afsluiten en zal zij tevens kunnen beschikken over alle overheids- en privésubsidies alsook over giften en legaten. De vereniging kan tevens participaties nemen in ondernemingen, verenigingen en vennootschappen.

In het algemeen kan de vereniging aldus alle handelingen stellen van roerende, onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar belangeloos doel of die de ontwikkeling of verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

ARTIKEL 5 – DUUR

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. De uittreding of uitsluiting van de leden heeft de ontbinding van de vereniging niet tot gevolg. De vereniging kan ontbonden worden in overeenstemming met de wettelijke en/of statutaire bepalingen terzake.

TITEL II – LIDMAATSCHAP – TOETREDING – UITTREDING – UITSLUITING

ARTIKEL 6 – LEDEN

6.1 Algemeen

6.1.1 In de vereniging zijn er zowel werkende leden als toegetreden leden (gezamenlijk "leden" genoemd). Alleen de werkende leden hebben stemrecht.

6.1.2 De leden verbinden zich tot naleving, cumulatief, van de volgende verplichtingen/voorwaarden:

- het eerbiedigen en naleven van de statuten, het intern reglement, elke overeenkomst afgesloten tussen het desbetreffend lid en de vereniging alsook de besluiten van de organen van de vereniging;
- de belangen van de vereniging of van (één van) haar organen niet schaden; en
- het voorwerp van de vereniging onderschrijven.

6.1.4 De leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de wet of in de statuten zijn beschreven.

6.2 Werkende leden

6.2.1 Het aantal werkende leden is onbeperkt, maar mag niet minder bedragen dan zeven (7).

6.2.2 Enkel natuurlijke personen kunnen werkend lid zijn van de vereniging, voor zover zij voldoen aan alle voorwaarden daartoe gesteld in de statuten.

6.2.3 Een werkend lid moet, bovenop de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 6.2.2 hiervoor:

- het diploma van apotheker bezitten;
- kunnen aanvaard worden, de hierna volgende beroepsactieve apothekers:
 - officina- en ziekenhuisapothekers;
 - apothekers die tewerkgesteld zijn bij organisaties die ten dienste staan van de apothekers; of
 - apothekers die door hun kennis en ervaring kunnen bijdragen tot het algemeen belang van de vereniging;
- en
- het jaarlijks lidgeld, vastgesteld door het bestuursorgaan, betalen.

6.3 Toegetreden leden

6.3.1 Apothekerskringen kunnen als toegetreden lid aanvaard worden.

6.3.2 Toegetreden leden hebben het recht om de algemene vergadering bij te wonen maar zonder stemrecht. De toegetreden leden hebben geen andere rechten en plichten dan deze opgenomen in de statuten.

ARTIKEL 7 – TOETREDING

7.1 De kandidaat-leden (zowel werkelijke leden als toegetreden leden) richten hun kandidaatstelling aan de voorzitter van het bestuursorgaan, die deze kandidaatstelling onverwijld aan de overige bestuurders zal bezorgen.

7.2 Het bestuursorgaan zal beslissen over de aanvaarding van een kandidaat als lid van de vereniging.

Het bestuursorgaan kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als lid. Tegen de beslissing van het bestuursorgaan is geen beroep mogelijk.

ARTIKEL 8 – LIDGELD

8.1 Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan.

8.2 Het conform artikel 8.1 vastgestelde lidgeld zal maximaal duizend euro (€ 1.000,00) per werkend lid per jaar bedragen. Het conform artikel 8.1 vastgestelde lidgeld zal maximaal twintigduizend euro (€ 20.000,00) per toegetreden lid per jaar bedragen.

Worden evenwel vrijgesteld van lidmaatschapsbijdrage:

-pas afgestudeerden en dit tot en met de lidmaatschapsbijdrage verschuldigd voor het kalenderjaar volgend op het jaar van afstuderen.

Bij toetreding in de tweede helft van een kalenderjaar zal de lidmaatschapsbijdrage voor het volledige jaar verschuldigd zijn.

8.3 Indien een lid de door haar verschuldigde bijdrage niet heeft betaald conform de statuten en dit nog steeds niet gedaan heeft binnen de maand na ontvangst van een herinnering vervalt het lidmaatschap na het verstrijken van voormelde periode van één (1) maand.

ARTIKEL 9 – LEDENREGISTER

9.1 Op de zetel van de vereniging wordt door het bestuursorgaan een register van de leden bijgehouden.

9.2 Dit register vermeldt van elk lid ten minste zijn/haar hoedanigheid (zijnde werkend lid of toegetreden lid) alsook de naam, voornaam en woonplaats. De leden zijn ertoe gehouden om eventuele wijzigingen in voormelde gegevens onverwijld schriftelijk te melden aan de voorzitter van het bestuursorgaan.

9.3 Alle beslissingen betreffende de toetreding (conform artikel 7), uittreding (conform artikel 10) of uitsluiting (conform artikel 11) van de leden moeten door toedoen van het bestuursorgaan in het ledenregister worden ingeschreven binnen de maand nadat het van de beslissing in kennis is gesteld.

ARTIKEL 10 – UITTREDING

10.1 Een lid kan te allen tijde uittreden uit de vereniging mits schriftelijke indiening van zijn/haar ontslag/uittreding ter attentie van het bestuursorgaan. Het ontslag zal ingaan op de datum van verzending van dit schrijven.

10.2 Een uittredend lid blijft gehouden tot integrale betaling van de eventueel verschuldigde lidmaatschapsbijdrage en deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

ARTIKEL 11 – UITSLUITING

11.1 Uitsluiting van een werkend lid

11.1.1 Een werkend lid kan op elk ogenblik, op voorstel van het bestuursorgaan of op verzoek van minstens één/vijfde (1/5e) van alle werkende leden, worden uitgesloten door een besluit van de algemene vergadering waarop minstens 2/3e van alle werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en waarbij voor de beslissing een 2/3e meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden vereist is. Ingeval op een eerste (1e) vergadering minder dan 2/3e van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede (2e) vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald,

ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. De tweede (2e) vergadering mag niet binnen vijftien (15) kalenderdagen volgend op de eerste (1e) vergadering worden gehouden. Onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend, noch in de teller noch in de noemer.

11.1.2 Onder meer omwille van volgende redenen kan tot de uitsluiting van een werkend lid worden besloten:

- niet-naleving van de statuten, het intern reglement, elke overeenkomst afgesloten tussen het desbetreffend werkend lid en de vereniging alsook de besluiten van de organen van de vereniging;
- in geval van kennelijk wangedrag zoals onder meer bij schorsing door de Orde der Apothekers of RIZIV;
- als het lidmaatschap of de attitude van een werkend lid de belangen van de vereniging kan schaden.

11.1.3 De uitsluiting wordt aangegeven in de oproeping met de uitdrukkelijke vermelding van de naam van het uit te sluiten werkend lid. Het werkend lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt door de voorzitter van het bestuursorgaan geïnformeerd over de motieven voor uitsluiting. Het werkend lid heeft het recht gehoord te worden op de algemene vergadering.

11.1.4 De beslissing zal door een bestuurder binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen aan de belanghebbende worden betekend.

11.1.5 In voorkomend geval kan het bestuursorgaan het betreffende werkend lid schorsen in afwachting van de beslissing van de algemene vergadering inzake de uitsluiting.

11.2 Uitsluiting van een toetredend lid

11.2.1 Het bestuursorgaan kan toetredend leden uitsluiten van lidmaatschap. Het bestuursorgaan dient deze uitsluiting niet te motiveren. Tegen de beslissing van het bestuursorgaan is geen beroep mogelijk.

ARTIKEL 12 – EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

12.1 Het lidmaatschap van de leden is van onbepaalde duur.

12.2 Het lidmaatschap van een werkend lid eindigt evenwel:

- van rechtswege bij het overlijden van een lid;
- van rechtswege bij niet-betaling van het lidgeld conform de statuten (in het bijzonder de bepaling vervat in artikel 8.3);
- door vrijwillige uittreding, conform artikel 10;
- door uitsluiting bij beslissing daartoe door de algemene vergadering genomen conform artikel 11.

12.3 Het lidmaatschap van een toetredend lid eindigt evenwel:

- door vrijwillige uittreding, conform artikel 10;
- van rechtswege bij niet-betaling van het lidgeld conform de statuten (in het bijzonder de bepaling vervat in artikel 8.3);
- door uitsluiting bij beslissing daartoe door het bestuursorgaan genomen conform artikel 11.

ARTIKEL 13 – VERMOGENSRECHTELIJKE AANSPRAKEN

Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen (o.a. lidgeld) of gedane inbrengen.

Dit geldt zowel tijdens het lidmaatschap als na het einde van het lidmaatschap op welke grond dan ook, alsook voor de erfgenamen van een overleden lid en eventuele andere rechtsopvolgers. Zij kunnen evenmin opgave of overlegging van rekeningen, noch verzegeling of inventaris van het vermogen of de activa van de vereniging vorderen.

ARTIKEL 14 – VERMOGEN

14.1 Het batig saldo van de vereniging mag niet aan de leden worden uitgekeerd doch blijft verworven voor de vereniging en wordt uitsluitend aangewend tot de verwezenlijking van haar belangeloos doel / voorwerp, dit alles behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering en binnen de mogelijkheden toegestaan door de wetgeving.

14.2 Fondsen kunnen geplaatst en belegd worden bij een erkende Belgische bankinstelling en bij overheden

en dit zonder speculatief oogmerk.

TITEL III – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 15 – SAMENSTELLING

15.1 De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden van de vereniging.

15.2 De algemene vergadering benoemt onder haar leden een voorzitter voor een periode van maximaal drie (3) jaar, onbeperkt hernieuwbaar. Behoudens verlenging, zal het mandaat van een voorzitter eindigen op de dag van de gewone algemene vergadering van het boekjaar waarin het mandaat van voorzitter volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De oproep voor nieuwe kandidaten voor het mandaat van voorzitter van de algemene vergadering wordt gericht aan de leden ten minste één (1) maand voorafgaand aan de algemene vergadering die over zijn benoeming besluit. Deze oproep bevat een limietdatum tegen dewelke de kandidaturen dienen ontvangen te zijn alsook de wijze waarop de kandidaturen dienen te worden ingediend.

In geval de voorzitter verhinderd is, zullen zijn/haar functies worden waargenomen door de voorzitter van het bestuursorgaan of de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder.

15.3 Een werkend lid kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door één ander werkend lid, mits voorlegging van een (kopie van de) onderhandse volmacht. Geen enkel werkend lid mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. Het origineel van de volmacht dient binnen de 5 (vijf) werkdagen na de desbetreffende algemene vergadering op de zetel van de vereniging beschikbaar te zijn. Deze volmacht vermeldt de naam van de opdrachtgever, de naam van de volmachtdrager alsook de datum en agenda van de algemene vergadering.

15.4 Toegetreden leden mogen de algemene vergadering bijwonen maar hebben geen stemrecht.

15.5 Niet-leden kunnen de algemene vergadering slechts bijwonen en mogen zich tot de algemene vergadering richten, mits toestemming van de voorzitter van het bestuursorgaan en van de voorzitter van de algemene vergadering. Zij hebben geen stemrecht.

ARTIKEL 16 – OPROEPING

16.1 De gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van het bestuursorgaan of door twee (2) bestuurders of, in voorkomend geval, de commissaris.

De bijeenroeping van een bijzondere of buitengewone algemene vergadering is bovendien verplicht indien:

- ten minste vijf (5) bestuurders; of
- één vijfde (1/5e) van de werkende leden daarom verzoekt.

In voormelde gevallen dient de algemene vergadering bijeengeroepen te worden binnen de éénentwintig (21) dagen na het verzoek hiertoe en dient zij uiterlijk binnen de veertig (40) dagen na dergelijk verzoek te worden gehouden.

16.2 Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen telkens wanneer de omstandigheden en/of het belang van de vereniging dit vereisen.

16.3 De uitnodiging voor de algemene vergadering wordt minstens vijftien (15) kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering naar alle leden, de bestuurders en de commissaris verstuurd per brief, e-mail, of enige andere schriftelijke of elektronische drager naar het nummer of het adres dat laatst werd opgegeven aan de vereniging.

16.4 De uitnodiging vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering.

16.5 Aan de uitnodiging wordt een agenda toegevoegd, waarbij elk punt dat door minstens één/twintigste (1/20e) van de werkende leden tenminste zestien (16) kalenderdagen voor de vergadering bij de voorzitter van het bestuursorgaan aangebracht werd middels e-mail en/of per brief, op de agenda wordt geplaatst.

In geval van verplichte bijeenroeping van de algemene vergadering, dient de agenda in elk geval de punten te bevatten zoals verzocht door diegenen op wiens verzoek de algemene vergadering verplicht wordt bijeengeroepen.

ARTIKEL 17 – VERGADERING

17.1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van algemene vergadering. Bij diens afwezigheid, zal de algemene vergadering worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan dan wel, bij diens afwezigheid, de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders.

17.2 De voorzitter of zijn/haar plaatsvervanger duidt een secretaris aan. De voorzitter of zijn/haar plaatsvervanger kan ook één (1) of meerdere stemopnemers aanduiden.

17.3 De algemene vergadering mag tevens plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de leden toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.

ARTIKEL 18 – BEVOEGDHEID

18.1 Tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering behoren:

1. het wijzigen van de statuten;
2. de benoeming en afzetting van bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
3. de benoeming en afzetting van de commissaris(sen) en het bepalen van zijn/hun bezoldiging;
4. het verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissaris(sen) alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissaris(sen);
5. de goedkeuring van de begroting en rekeningen;
6. de ontbinding van de vereniging;
7. de uitsluiting van werkende leden;
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. het doen of aanvaarden van een inbreng om niet van een gemeenschap;
10. alle eventuele andere bevoegdheden die door de wet of door de statuten van de vereniging uitdrukkelijk zijn toegewezen aan de algemene vergadering.

18.2 Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten van de vereniging zijn toegekend aan de algemene vergadering, vallen onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan of andere organen van de vereniging conform hetgeen in de statuten is bepaald.

ARTIKEL 19 – AANWEZIGHEIDSQUORUM EN STEMMING

19.1 Behoudens andersluidende bepaling in de wet of in deze statuten, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.

19.2 De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien gevraagd door minstens 1/3e van de werkende leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming. Bij stemming over personen (bv. benoeming en ontslag van bestuurders of uitsluiting van leden) zal de stemming op eenvoudig verzoek van een werkend lid of van een bestuurder steeds geheim zijn.

Bij geheime stemming worden twee (2) stemopnemers onder de aanwezige werkende leden aangeduid. Deze stemopnemers maken de uitslag van de stemming bekend.

19.3 Op de algemene vergadering heeft ieder werkend lid een gelijk stemrecht. Elk werkend lid beschikt over één (1) stem. Behoudens andersluidende bepaling in de wet of in deze statuten, worden beslissingen door de algemene vergadering genomen bij absolute meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.

Behoudens andersluidende bepaling in de wet of in deze statuten, worden onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen meegerekend zowel in de teller als in de noemer en gelden zij bijgevolg als tegenstemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

19.4 De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een buitengewone algemene vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3e van de werkende leden, aanwezig of vertegenwoordigd. Ingeval op een

eerste (1e) vergadering minder dan 2/3e van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede (2e) vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. De tweede (2e) vergadering mag niet binnen vijftien (15) kalenderdagen volgend op de eerste (1e) vergadering worden gehouden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3e van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het belangeloos doel of het voorwerp waarvoor de vereniging is opgericht of op de ontbinding, vereist ze een meerderheid van 4/5e van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.

Onthoudingen, ongeldige stemmen en blanco stemmen worden hierbij niet meegerekend in de teller noch in de noemer en gelden bijgevolg niet als tegenstemmen.

19.5 In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft ieder werkend lid het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vereniging ter beschikking gesteld formulier dan wel via enig ander elektronisch communicatiemiddel zoals toegelicht door het bestuursorgaan in de oproeping.

Deze stemming kan aldus gebeuren bij middel van een elektronisch communicatiemiddel dan wel een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de leden wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van het lid en zijn woonplaats;
- 2° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 3° de termijn waarbinnen de vereniging de elektronische stem dan wel het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 4° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "voor", "tegen" of "onthouding";
- 5° de handtekening van het lid, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De elektronische stemmen dan wel de formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moet de vereniging de elektronische stem dan wel het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten laatste drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan zal alle inspanningen leveren opdat de geldig uitgebrachte stemmen op afstand vóór de algemene vergadering geheim blijven tot het ogenblik van de algemene vergadering, op welk ogenblik er kennis van zal worden genomen door de secretaris dan wel, in voorkomend geval, de stemopnemer(s).

ARTIKEL 20 – JAARVERGADERING

De vereniging houdt tenminste één (1) algemene vergadering per jaar, uiterlijk op dertig juni, op de datum vastgelegd door het bestuursorgaan. Op de dagorde staat onder meer de goedkeuring van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar en het verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissaris(sen) voor hun werkzaamheden gedurende het afgelopen boekjaar en de vastlegging van de begroting van het volgende boekjaar.

ARTIKEL 21 – NOTULEN

21.1 De beslissingen van de algemene vergadering worden opgetekend in notulen door de secretaris, ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering of zijn/haar plaatsvervanger alsook de eventuele andere leden van het bureau en bijgehouden in het bijzonder daartoe gehouden register op de zetel van de vereniging.

21.2 De kopieën, afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

TITEL IV – BESTUUR

IV.A. BESTUURSORGAAN

ARTIKEL 22 – SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN

22.1 De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook genoemd "bestuursorgaan" of

"raad van bestuur", samengesteld uit ten minste zeven (7) en maximum zestien (16) bestuurders die werkend lid moeten zijn van de vereniging.

Enkel natuurlijke personen kunnen tot bestuurder worden benoemd die, op het ogenblik van hun (her)benoeming, de volgende voorwaarden en criteria cumulatief vervullen:

- werkend lid zijn;
- ten minste vijf (5) jaar afgestudeerd zijn als apotheker;
- beantwoorden aan de strengste normen inzake zakenethiek;
- nodige engagement vertonen om zich ten dienste te stellen van de vereniging en de realisatie van haar belangeloos doel en voorwerp; en
- jonger zijn dan vijfenzestig (65) jaar.

22.2 Het bestuursmandaat kan bezoldigd worden uitgeoefend.

22.3 Het bestuursorgaan benoemt onder haar leden een voorzitter, eventueel één (1) ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris en/of iedere andere functie die het bestuursorgaan nuttig oordeelt. Deze verkiezing gebeurt individueel per functie met absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.

ARTIKEL 23 – BENOEMINGSPROCEDURE

23.1 De bestuurders worden gekozen uit de werkende leden en worden benoemd door de algemene vergadering en dit als volgt.

23.2 De oproep voor nieuwe kandidaat-bestuurders wordt gericht aan de werkende leden ten minste één (1) maand voorafgaand aan de algemene vergadering die over hun benoeming besluit. Deze oproep bevat een limietdatum tegen dewelke de kandidaturen dienen ontvangen te zijn alsook de wijze waarop de kandidaturen dienen te worden ingediend.

De uitnodiging tot de algemene vergadering vermeldt enerzijds de identiteit van de bestuurders wiens mandaat komt te vervallen en of ze zich al dan niet herkiesbaar stellen en anderzijds de identiteit van de nieuwe kandidaat-bestuurders. De kandidaten moeten persoonlijk aanwezig zijn, behalve in geval van overmacht.

23.3 De benoeming van (bijkomende) bestuurders tijdens de algemene vergadering zal plaatsvinden aan de hand van één (1) globale stemming voor alle te begeven mandaten. Elk (op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd) werkend lid beschikt voor deze ene stemming over evenveel stemmen als er te begeven mandaten zijn. Daartoe zal aan elk (op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd) werkend lid een stemformulier worden overhandigd. Dit stemformulier zal de namen van alle kandidaat-bestuurders bevatten met per kandidaat-bestuurder een stemvakje "voor", "tegen" en "onthouding". De (op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde) werkende leden zijn vrij om per kandidaat-bestuurder het stemvakje naar hun keuze in te kleuren/kruisje(s) te schrijven.

Voor wat betreft de meerderheid die een kandidaat dient te behalen om te worden verkozen als bestuurder, wordt volgend onderscheid gemaakt:

- indien het statutair minimum aantal bestuurders nog niet werd bereikt
 - o de kandidaten die een absolute meerderheid van stemmen (de helft plus een half) hebben verkregen, zullen verkozen zijn;
 - o in geval er geen of onvoldoende kandidaten zijn die de absolute meerderheid van stemmen hebben verkregen, zal/zullen (bovendien) de kandidaat/kandidaten die het meeste stemmen heeft/hebben verkregen tot het statutair minimum aantal bestuurders is bereikt, ook verkozen zijn. Indien er verscheidene kandidaten hetzelfde meeste aantal stemmen zouden hebben verkregen, zullen deze kandidaten allen verkozen zijn;
- van zodra het statutair minimum aantal bestuurders wel werd bereikt, is een absolute meerderheid vereist. Dit houdt in dat de kandidaat slechts verkozen zal zijn indien hij/zij de absolute meerderheid van de stemmen (de helft plus een half) heeft verkregen. Indien verscheidene kandidaten hetzelfde aantal stemmen zouden hebben verkregen (mits dit een absolute meerderheid van de stemmen is) en hierdoor het statutaire maximale aantal bestuurders zou overschreden worden, zal er (telkens) een nieuwe stemronde worden georganiseerd tussen deze kandidaten tot er een kandidaat/kandidaten is/zijn die het meeste aantal stemmen heeft/hebben verkregen en waardoor het statutaire maximale aantal bestuurders wordt bereikt.

Onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen zullen hierbij worden meegerekend, zowel in de teller als in de noemer, en zullen derhalve als tegenstem aanzien worden.

ARTIKEL 24 – DUUR VAN HET BESTUURSMANDAAT

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een duurtijd van drie (3) jaar, onbeperkt hernieuwbaar, en mogen op het ogenblik van de (her)benoeming de leeftijd van vijfenzestig (65) jaar niet hebben bereikt. Het bestuursmandaat eindigt onmiddellijk op de dag van de gewone algemene vergadering van het boekjaar waarin het bestuursmandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

ARTIKEL 25 – AMBTSBEEÏNDIGING EN ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS

25.1 De bestuurders kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden ontslagen die daarover discretionair en zonder motivatie beslist bij absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde werkende leden. Onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen zullen hierbij worden meegerekend, zowel in de teller als in de noemer, en zullen derhalve als tegenstem aanzien worden. Het ontslag moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

25.2 Bestuurders kunnen ook steeds vrijwillig ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het aantal bestuurders onder het wettelijke en/of statutaire minimum is gedaald. In dergelijk geval zal de bestuurder verplicht zijn om na indiening van zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

ARTIKEL 26 – BEVOEGDHEID

26.1 Het bestuursorgaan bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte.

26.2 Het bestuursorgaan staat in voor het algemeen beleid van de vereniging en neemt alle belangrijke strategische, economische en financiële beslissingen ter verwezenlijking van de missie, de visie en het voorwerp van de vereniging.

26.3 Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten inzake bestuur en heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het belangeloos doel en het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet en onderhavige statuten de algemene vergadering exclusief bevoegd is.

Bijgevolg is het bestuursorgaan onder meer bevoegd voor volgende zaken, zonder dat deze opsomming beperkend is:

- het opstellen van de jaarlijkse begroting die ter goedkeuring aan de jaarvergadering wordt voorgelegd;
- het goedkeuren van het strategisch plan en het business plan van de vereniging;
- het opstellen en wijzigen van het intern reglement en het reglement van de diensten;
- het goedkeuren van nieuwe servicelijnen en het stopzetten van servicelijnen;
- de oprichting van een uitvoerend comité en/of adviescomités;
- het benoemen en ontslaan van de leden van het uitvoerend comité;
- het benoemen en ontslaan van de algemeen directeur en de directeur tarifieringsdienst;
- de aanwerving en het ontslag van kaderleden en het vastleggen van hun remuneratie;
- het benoemen en ontslaan van leden van de adviescomités;
- het vastleggen van de bevoegdheden van het uitvoerend comité, de algemeen directeur, de directeur tarifieringsdienst en de adviescomités;
- het vastleggen van de bezoldiging van de leden van het uitvoerend comité, de algemeen directeur, de directeur tarifieringsdienst en de leden van de adviescomités;
- het goedkeuren van alle verrichtingen met een waarde van meer dan tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250.000) waarbij deelverrichtingen voor zelfde handelingen samengeteld worden of omtrent aangelegenheden met een duurtijd van langer dan één (1) jaar.

26.4 Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

26.5 Het bestuursorgaan mag binnen het kader van haar bevoegdheden:

- a/ een deel van haar beslissingsbevoegdheid delegeren aan één of meerdere derden al dan niet bestuurders;
- b/ specifieke volmachten verlenen aan één (1) of meerdere bestuurders of derden voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen;

en hen daartoe vergoedingen toekennen, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vereniging of de algemene bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan. De gevolmachtigden verbinden de vereniging, binnen de perken van de hun verleende volmacht.

ARTIKEL 27 – VERGADERINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN

27.1 Het bestuursorgaan vergadert telkens wanneer het belang van de vereniging het vereist na bijeenroeping hetzij door de voorzitter hetzij door twee (2) bestuurders.

27.2 Behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering, wordt de oproeping voor de vergadering van het bestuursorgaan ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering aan de bestuurders verzonden, hetzij per brief, e-mail of enige andere schriftelijke of elektronische drager naar het nummer of adres dat het laatst werd opgegeven aan de vereniging. De oproeping bevat de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering.

De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter of door twee (2) bestuurders. De vergadering kan alleen beraadslagen over punten die in de agenda opgenomen zijn, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en deze er unaniem mee instemmen dat over het niet-geagendeerde onderwerp toch beraadslaagd en gestemd mag worden door het bestuursorgaan. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkt het verslag van de vergadering geen bezwaar is gemaakt.

27.3 De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping. De vergaderingen mogens tevens plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat/garandeert.

27.4 De vergadering van het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter of de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder.

ARTIKEL 28 – BESLUITVORMING

28.1 Het bestuursorgaan functioneert als een collegiaal orgaan en kan, behoudens strengere bepalingen in de wet of in onderhavige statuten, geldig beraadslagen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie (3) volle kalenderdagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elke bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn/haar handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 oud Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 oud Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van het bestuursorgaan en in zijn naam en voor zijn rekening deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming. Een bestuurder kan evenwel slechts drager zijn van maximaal één (1) volmacht en mag, in voorkomend geval, naast zijn eigen stem, maximaal nog één (1) extra stem uitbrengen.

28.2 De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij 2/3e meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. In afwijking van het voorgaande, worden beslissingen omtrent aangelegenheden met een waarde van meer dan tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250.000) waarbij deelverrichtingen voor zelfde handelingen samengeteld worden of omtrent aangelegenheden met een duurtijd van langer dan één (1) jaar, genomen met 3/4e meerderheid van stemmen.

Onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden daarbij meegerekend noch in de teller noch in de noemer en gelden bijgevolg niet als tegenstemmen.

28.3 De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

ARTIKEL 29 – TEGENSTRIJDIG BELANG

29.1 In geval van tegenstrijdig belang zal het bestuursorgaan handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 30 – NOTULEN

30.1 De beslissingen van het bestuursorgaan worden opgetekend in notulen die worden opgemaakt door de secretaris en die ondertekend worden door de voorzitter en de aanwezige/vertegenwoordigde bestuurders. De notulen worden bijgehouden in het bijzonder daartoe gehouden register op de zetel van de vereniging.

30.2 De notulen worden overgemaakt aan elke bestuurder.

30.3 De afschriften of uittreksels en kopieën voor derden worden geldig ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

ARTIKEL 31 – AANSPRAKELIJKHEID

31.1 De bestuurders en, in voorkomend geval, de personen gelast met het dagelijks bestuur van de vereniging, zijn niet persoonlijk gehouden tot uitvoering van de verbintenissen van de vereniging.

31.2 Tegenover de vereniging en tegenover derden is hun aansprakelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten.

IV.B. VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER(S)

ARTIKEL 32 – BENOEMING

32.1 Conform de voorschriften die in het intern reglement zijn vastgelegd, wordt een kandidaat-voorzitter onder de leden van het bestuursorgaan ter benoeming aan het bestuursorgaan voorgelegd.

32.2 Conform de voorschriften die in het intern reglement zijn vastgelegd, kunnen door het bestuursorgaan onder haar leden één (1) of meerdere ondervoorzitter(s) worden benoemd.

ARTIKEL 33 – DUURTIJD MANDAAT

33.1 De voorzitter en de ondervoorzitter(s) worden, in voorkomend geval, door het bestuursorgaan benoemd voor een periode van drie (3) jaar, onbeperkt hernieuwbaar.

ARTIKEL 34 – BEVOEGDHEID

34.1 De bevoegdheden van de voorzitter en de ondervoorzitter(s) kunnen verder worden bepaald in het intern reglement.

ARTIKEL 35 – BEZOLDIGING

35.1 Behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan, is het mandaat van voorzitter en ondervoorzitter onbezoldigd en worden er hen geen zitpenningen toegekend.

ARTIKEL 36 – ONTSLAG

36.1 Over het ontslag van de voorzitter of een ondervoorzitter wordt beslist door het bestuursorgaan.

IV.C. DAGELIJKS BESTUUR

ARTIKEL 37 – DAGELIJKS BESTUUR – DIENST TARIFERING

37.1 Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur en de dienst tarifiering van de vereniging alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur/deze dienst tarifiering aangaat, opdragen aan een algemeen directeur en een directeur tarifieringsdienst, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

37.2 De algemeen directeur kan al dan niet gekozen worden uit de leden van het bestuursorgaan van de

vereniging. De directeur tarifieringsdienst mag in geen geval een bestuursmandaat uitoefenen binnen de vereniging.

37.3 Het bestuursorgaan blijft evenwel concurrentieel bevoegd om zelf alle handelingen van dagelijks bestuur te verrichten.

37.4 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 die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

37.5 De directeur tarifieringsdienst neemt het dagelijks bestuur van de dienst tarifiering waar.

IV.D. UITVOEREND COMITÉ

ARTIKEL 38 – ALGEMEEN

38.1 Het bestuursorgaan kan onder haar leiding, opvolging en toezicht, het operationeel bestuur van de vereniging opdragen aan een uitvoerend comité zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid en de strategie van de vereniging of op alle handelingen die op grond van de wettelijke bepalingen of onderhavige statuten aan het bestuursorgaan zijn voorbehouden.

Wanneer een uitvoerend comité wordt ingesteld, is het bestuursorgaan belast met het toezicht op dat comité.

38.2 Het bestuursorgaan blijft evenwel concurrentieel bevoegd om zelf alle handelingen te verrichten die aan het uitvoerend comité zijn overgedragen.

38.3 Mits inachtnaam van hetgeen in onderhavige statuten is voorzien, beslist het bestuursorgaan, hetzij bij afzonderlijk besluit, hetzij door opname in het intern reglement, omtrent de benoeming, het ontslag, de bezoldiging, de bevoegdheden en de werkwijze van (de leden van) het uitvoerend comité.

ARTIKEL 39 – SAMENSTELLING – BENOEMINGSVOORWAARDEN – DUURTIJD

39.1 Het uitvoerend comité bestaat uit de volgende leden:

- de voorzitter van het bestuursorgaan;
- de algemeen directeur;
- de directeur tarifieringsdienst; en
- één (1) of meerdere derden, al dan niet bestuurders.

39.2 De duurtijd van het mandaat van een lid van het uitvoerend comité stemt overeen met de duurtijd van het mandaat van het betrokken lid als bestuurder/voorzitter van het bestuursorgaan, respectievelijk de duurtijd van de functie als algemeen directeur/directeur tarifieringsdienst. Niet-bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie (3) jaar.

IV.E. ADVIESCOMITÉS

ARTIKEL 40 – ADVIESCOMITÉS

40.1 Het bestuursorgaan kan met het oog op de opvolging en de verdere planning van haar beleid, alsook met het oog op de opvolging en de verdere planning van het uitvoerend comité, adviescomités oprichten die zijn samengesteld uit natuurlijke personen, al dan niet bestuurder.

40.2 Deze comités hebben enkel een adviserende bevoegdheid en rapporteren aan het bestuursorgaan of het uitvoerend comité, zoals bepaald bij hun aanstelling.

40.3 Het bestuursorgaan beslist, hetzij bij afzonderlijk besluit, hetzij door opname in het intern reglement, omtrent de samenstelling, bevoegdheid, bezoldiging en werking van (de leden van) deze adviescomités.

40.4 De duurtijd van het mandaat van een lid van het adviescomité stemt overeen met de duurtijd van het mandaat van het betrokken lid als bestuurder, respectievelijk als algemeen directeur/directeur tarifieringsdienst. Niet-bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie (3) jaar.

IV.E. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VERENIGING

ARTIKEL 41 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

41.1 Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in en buiten rechte. Zij vertegenwoordigt de vereniging door het optreden van de meerderheid van de bestuurders.

41.2 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vereniging geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door:

- twee (2) bestuurders samen optredend, waaronder de voorzitter van het bestuursorgaan;
- binnen de perken van het dagelijks bestuur respectievelijk verrichtingen die verband houden met de dienst tarifiering (zoals, in voorkomend geval, verder uitgewerkt in het intern reglement en/of in de benoeming), de persoon gelast met het dagelijks bestuur respectievelijk de directeur tarifieringsdienst zoals bepaald bij hun aanstelling. Indien er meerdere personen worden gelast met het dagelijks bestuur, zullen zij elk afzonderlijk dan wel gezamenlijk de mogelijkheid hebben om de vereniging te vertegenwoordigen binnen de perken van het dagelijks bestuur, zoals bepaald in hun benoeming;
- binnen de grenzen van de aan het uitvoerend comité overgedragen bevoegdheden (zoals, in voorkomend geval, verder uitgewerkt in het intern reglement en/of in de benoeming), door één of meerdere leden van het uitvoerend comité, zoals nader bepaald in het intern reglement en/of de benoeming;
- bijzondere lasthebbers, binnen de perken van hun mandaat.

41.3 Het bestuursorgaan of de personen die de vereniging vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vereniging aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

TITEL V – CONTROLE – REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 42 – CONTROLE

42.1 De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld, wordt uitgeoefend door ten minste één (1) commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

42.2 De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor de termijn van drie (3) jaar en is herbenoembaar. Zijn opdracht eindigt op de dag van de gewone algemene vergadering van het boekjaar waarin het mandaat van de commissaris volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

42.3 De bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

ARTIKEL 43 – BOEKJAAR

43.1 Het boekjaar van de vereniging begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

ARTIKEL 44 – BOEKHOUDING – JAARREKENING EN BEGROTING

44.1 De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

44.2 De jaarrekening wordt opgesteld en bekendgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

44.3 Ieder jaar en ten laatste binnen zes (6) maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt het bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de begroting van het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

TITEL VI – ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 45 – ONTBINDING

45.1 De vereniging kan vrijwillig worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering conform de wettelijke en statutaire bepalingen.

45.2 Wordt de vereniging gerechtelijk ontbonden, dan zal de vereffening geschieden volgens de wettelijke bepalingen terzake.

45.3 Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vereniging steeds dat zij "vereniging in vereffening" is.

ARTIKEL 46 – VEREFFENAAR(S)

46.1 Behoudens ingeval van ontbinding en sluiting van de vereffening in één (1) akte, worden ingeval van vrijwillige ontbinding door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan door de rechtbank, één (1) of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening van de schulden en van de tegeldemaking van de goederen vastgesteld.

ARTIKEL 47 – BESTEMMING VAN HET NETTO-ACTIEF

47.1 Indien de vereniging ontbonden wordt, hetzij vrijwillig of gerechtelijk, is de vereffenaar gehouden het netto-actief vermogen dat na de vereffening van de schulden en de aanzuivering van de lasten overblijft, te bestemmen ten voordele van een rechtspersoon met een gelijkaardig of aanverwant belangeloos doel na goedkeuring van de bestemming door de algemene vergadering.

47.2 Ingeval van ontbinding en sluiting van vereffening in één (1) akte, zal de algemene vergadering de bestemming van het netto-actief bepalen.

TITEL VII – INTERN REGLEMENT

ARTIKEL 48 – INTERN REGLEMENT

48.1 De statuten kunnen verder worden aangevuld en/of geconcretiseerd in een intern reglement.

48.2 Dergelijk intern reglement wordt aangenomen en in voorkomend geval gewijzigd door het bestuursorgaan.

48.3 De leden van de vereniging kunnen te allen tijde op de zetel van de vereniging kennis nemen van het intern reglement.

48.4 De meest recente versie van het intern reglement dateert van 28/4/2022.

TITEL VIII – GESCHILLENBESLECHTING

ARTIKEL 49 – GESCHILLENBESLECHTING

49.1 Het bestuursorgaan zoekt, in gemeen overleg met de tegenpartij, naar middelen om ieder geschil waarbij de vereniging betrokken is, door verzoening of door een beslissing van scheidsrechters op te lossen.

49.2 Betwistingen die binnen de vereniging ontstaan omtrent aangelegenheden die niet uitdrukkelijk zijn voorzien in de statuten of reglementeringen, worden voorgelegd aan een college van twee (2) scheidsrechters, onder de werkende leden gekozen door de belanghebbende partijen. Bij staking van stemmen wordt het geschil beslecht door een derde scheidsrechter die door beide andere of, als zij weigeren, door de voorzitter van het bestuursorgaan wordt benoemd.

TITEL IX – SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 50 – ALGEMENE BEPALINGEN

50.1 Voor alles wat in de statuten niet uitdrukkelijk is bepaald, zijn de wettelijke bepalingen terzake van toepassing.

50.2 Mochten sommige bepalingen van onderhavige statuten in strijd zijn of komen met de gebiedende voorschriften van de wet, dan dienen zij beschouwd te worden als ongeschreven en kunnen zij geen oorzaak zijn tot vernietiging van de vereniging of van de overige bepalingen van de huidige statuten.

7/ Ingevolge de omzetting van de beroepsvereniging in vereniging zonder winstoogmerk (erkend als beroepsvereniging), bevestigt de vergadering voor zoveel als nodig dat het bestuursorgaan van de vereniging op heden is samengesteld als volgt:

Bestuurders benoemd tot na de jaarvergadering van 2023:

- Apr. Candide JACOBS
- Apr. Louis SUSTRONCK
- Apr. Tamara POLET
- Apr. Bram VERHAEGHE
- Apr. Ann GHELEYNS
- Apr. Kris MARRANNES

Bestuurders benoemd tot na de jaarvergadering van 2024:

- Apr. Paul LARMUSEAU
- Apr. Myriam VANDEN BROUCKE
- Apr. Brecht HOSTE
- Apr. Vadim HUYGHE

Bestuurders benoemd tot na de jaarvergadering van 2025:

- Apr. Filip VERMEULEN
- Apr. Martin DEVOS
- Apr. Joost LEMEY
- Apr. Frank VANDER STICHELE
- Apr. Klaas DEBRUYNE

8/ De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De aanwezige leden van het bestuursorgaan stellen de hierna genoemde personen aan als bijzonder gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte Accountancy, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

- 1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
- 2/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- 3/ De heer Gilles DECROCK;
- 4/ Mevrouw Tine MAES.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering op 28/4/2022:

De raad van bestuur besluit voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025 te (her)benoemen tot:

- voorzitter van de raad van bestuur: de heer Filip VERMEULEN, wonende te 8740 Pittem, Tielstraat 59
- ondervoorzitter van de raad van bestuur: de heer Bram VERHAEGHE, wonende te 8500 Kortrijk, Voorstraat 40
- secretaris: de heer Fran VANDER STICHELE, wonende te 8560 Gullegem, Koningin Fabiolastraat 17
- penningmeester: De heer Joost LEMEY, wonende te 8020 Oostkamp, Legeweg 57

- Ingevolge de omzetting van de beroepsvereniging in een vereniging zonder winstoogmerk (erkend als beroepsvereniging), bevestigt de raad van bestuur voor zoveel als nodig het mandaat van mevrouw Inge Huysentruyt, wonende te 8550 Zwevegem, Wulfsbergstraat 8 als ALGEMEEN DIRECTEUR van de vereniging.

Bevoegdheden

In uitvoering van artikel 37 van de statuten en zoals bepaald in artikel 14 van het intern reglement, zal de algemeen directeur instaan voor, zonder dat de hierna vermelde opsomming als limitatief kan worden beschouwd:

- het organiseren, sturen, leiden en opvolgen van de verschillende diensten van de vereniging bij het uitvoeren van hun dagdagelijkse taken;
- het behandelen van uitgaande en inkomende briefwisseling;
- het aanwerven en ontslaan van werknemers van de vereniging, mits voorafgaand akkoord van het uitvoerend comité voor wat betreft kaderleden; en

- de dagelijkse uitvoering van de beslissingen van het bestuursorgaan en van het uitvoerend comité.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Binnen de grenzen van de aan de algemeen directeur overgedragen bevoegdheden, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de algemeen directeur, beperkt tot een bedrag van honderd vijftientig duizend euro (€ 125.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden.

Zo is de algemeen directeur tevens bevoegd voor het ondertekenen van alle statistieken, documenten en aangiften ten behoeve van de staat, de provincie, gemeentes of andere bestemmingen.

Voor verrichtingen die het bedrag van honderd vijftientig duizend euro (€ 125.000,00) overschrijden is, naast de handtekening van de algemeen directeur, tevens de handtekening van de voorzitter van het bestuursorgaan vereist.

Bij afwezigheid van de voorzitter, kan in dringende gevallen, voor verrichtingen die het bedrag van honderd vijftientig duizend euro (€ 125.000,00) overschrijden, de handtekening van de voorzitter van het bestuursorgaan vervangen worden door de handtekening van de ondervoorzitter van het bestuursorgaan of een ander lid van het bestuursorgaan.

Bovenvermelde grens van honderd vijftientig duizend euro (€ 125.000,00) is niet van toepassing voor financiële verrichtingen naar apothekers in het kader van de tarifiering, waarvoor de algemeen directeur, naast de directeur tarifieringsdienst, alleen optredend, bevoegd is ongeacht het bedrag.

Ingevolge de omzetting van de beroepsvereniging in vereniging zonder winstoogmerk (erkend als beroepsvereniging), bevestigt de raad van bestuur voor zoveel als nodig tevens het mandaat van voormelde mevrouw Inge HUYSENTRUYT als DIRECTEUR TARIFERINGSDIENST van de vereniging. Het mandaat van directeur tarifieringsdienst wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake uitgeoefend krachtens een arbeidsovereenkomst.

Bevoegdheden

In uitvoering van artikel 37 van de statuten en zoals bepaald in artikel 15 van het intern reglement, zal de directeur tarifieringsdienst instaan voor, zonder dat de hierna vermelde opsomming als limitatief kan worden beschouwd:

- het organiseren, sturen, leiden en opvolgen van de dienst tarifiering van de vereniging;
- het verwerken van de tarifieringsgegevens van de leden-apothekers;
- het opmaken van statistieken met betrekking tot de tarifieringsgegevens;
- de supervisie van de boekhouding van de dienst tarifiering;
- de bijstand van de leden-apothekers bij vragen omtrent tarifiering;
- in het algemeen alle handelingen die door de toepasselijke wetgeving worden opgedragen aan een dienst tarifiering.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De directeur tarifieringsdienst beschikt in deze hoedanigheid en binnen de grenzen van de hem overgedragen bevoegdheden over de maatschappelijke handtekening voor alle verrichtingen die een bedrag van honderd vijftientig duizend euro (€ 125.000,00) niet overschrijden, waarbij deelverrichtingen voor een zelfde handeling samengeteld worden.

De verrichtingen die een bedrag van honderd vijftientig duizend euro (€ 125.000,00) overschrijden, vereisen naast de handtekening van de directeur tarifieringsdienst tevens de handtekening van de voorzitter van het bestuursorgaan.

Bij afwezigheid van de voorzitter, kan in dringende gevallen, voor verrichtingen die het bedrag van honderd vijftientig duizend euro (€ 125.000,00) overschrijden, de handtekening van de voorzitter van het bestuursorgaan vervangen worden door de handtekening van de ondervoorzitter van het bestuursorgaan of een ander lid van het bestuursorgaan.

Bovenvermelde grens van honderd vijftientig duizend euro (€ 125.000,00) is niet van toepassing voor financiële verrichtingen naar apothekers in het kader van de tarifiering, waarvoor de directeur tarifieringsdienst, alleen optredend, bevoegd blijft ongeacht het bedrag.

De raad van bestuur besluit om de heer Frank VANDER STICHELE, wonende te 8560 Gullegem, Koningin Fabiolastraat 17, te herbenoemen tot lid van het uitvoerend comité.

Dit mandaat gaat in op heden en verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2025 of bij eerdere beëindiging van zijn bestuursmandaat.

De raad van bestuur besluit om de heer Martin DEVOS, wonende te 8211 Aartijke, Brugsestraat 10, te herbenoemen tot lid van het uitvoerend comité.



Dit mandaat gaat in op heden en verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2025 of bij eerdere beëindiging van zijn bestuursmandaat.

De raad van bestuur besluit om mevrouw Candide JACOBS, wonende te 8000 Brugge, Nikolaas Gombertstraat 19, te benoemen tot lid van het uitvoerend comité.

Dit mandaat gaat in op heden en verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2023 of bij eerdere beëindiging van haar bestuursmandaat.

Vervolgens bevestigt de raad van bestuur de herbenoeming van de voornoemde heer Filip VERMEULEN tot lid van het uitvoerend comité, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur.

Dit mandaat gaat in op heden en verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2025 of bij eerdere beëindiging van zijn mandaat als voorzitter van de raad van bestuur.

Ingevolge de omzetting van de beroepsvereniging in vereniging zonder winstoogmerk (erkend als beroepsvereniging), bevestigt de vergadering vervolgens voor zoveel als nodig dat het UITVOEREND COMITE op heden is samengesteld als volgt:

- Filip VERMEULEN (tot na de jaarvergadering van 2025 of einde mandaat voorzitter raad van bestuur)
- Inge HUYSENTRUYT (zolang algemeen directeur of directeur tarifieringsdienst)
- Bram VERHAEGHE (tot na de jaarvergadering van 2023 of einde bestuursmandaat)
- Myriam VANDENBROUCKE (tot na de jaarvergadering van 2024 of einde bestuursmandaat)
- Frank VANDER STICHELE (tot na de jaarvergadering van 2025 of einde bestuursmandaat)
- Martin DEVOS (tot na de jaarvergadering van 2025 of einde bestuursmandaat)
- Candide JACOBS (tot na de jaarvergadering van 2023 of einde bestuursmandaat)

Bevoegdheden

In uitvoering van artikel 38 van de statuten en zoals bepaald in artikelen 17 en 18 van het intern reglement, neemt het uitvoerend comité het operationeel bestuur van de vereniging waar en beschikt zij in die hoedanigheid over de volgende bevoegdheden, zonder dat de hierna vermelde opsomming als limitatief kan beschouwd worden:

- het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van beslissingen van het bestuursorgaan. In dit kader zal het uitvoerend comité volgende documenten voorbereiden en ter goedkeuring voorleggen aan het bestuursorgaan:
 - o het strategisch plan;
 - o het businessplan;
 - o de opmaak van de begroting;
 - o een driemaandelijks verslag;
- het implementeren van het strategisch plan en het businessplan zoals deze werden goedgekeurd door het bestuursorgaan;
- de scope van nieuwe projecten definiëren;
- het opvolgen van de professionele dienstverlening van de vereniging naar haar leden.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Overeenkomstig artikel 23 van het intern reglement, wordt de vereniging binnen de grenzen van de aan het uitvoerend comité overgedragen bevoegdheden én voor zover de betreffende handeling het bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) niet overschrijdt, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden of geen looptijd heeft die langer is dan één jaar, vertegenwoordigd door twee (2) leden van het uitvoerend comité, waaronder de voorzitter van het bestuursorgaan. Bij afwezigheid van de voorzitter volstaat in dringende gevallen de handtekening van twee (2) leden van het uitvoerend comité.

Isabelle Vansteenkiste
Bijzonder gemachtigde

Gelijktijdig hiermee neergelegd: notulen van de buitengewone algemene vergadering de dato 28/4/2022 houdende de omzetting van de beroepsvereniging in een vzw (erkend als beroepsvereniging) - coördinatie van de statuten