

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

Déposé / Reçu le

30 AOUT 2023

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23115385

Ondernemingsnr : 0462 934 280

Naam

(voluit) : **RECYTYRE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **V.Z.W.**

Volledig adres v.d. zetel :

Onderwerp akte : Wijziging van de statuten van Recytyre a.s.b.l.

Uittreksel van het verslag van de Buitengewone Algemene vergadering van 23 juni 2023 van RECYTYRE v.z.w.

Enig punt op de agenda : Voorstel tot wijziging van de statuten van Recytyre a.s.b.l.

M. Fiorucci herinnert eraan dat deze Buitengewone Algemene Vergadering is bijeengeroepen met als enig agendapunt het voorstel tot goedkeuring van statutenwijzigingen van Recytyre a.s.b.l.

M. Fiorucci herinnert er ook aan dat deze Buitengewone Algemene Vergadering slechts geldig kan beraadslagen en beslissen over de statutenwijzigingen indien ten minste twee derde van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is en dat de voorgestelde wijzigingen aan de statuten slechts geldig kunnen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, met uitzondering van de wijziging

die betrekking heeft op het voorwerp of op het belangeloze doel van de vereniging, waarvoor vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist is.

Aangezien het bovenvermelde vereiste quorum van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden is bereikt, kan de Buitengewone Algemene Vergadering dus geldig beraadslagen.

Zoals aangekondigd in de uitnodiging, hebben de voorgestelde statutenwijzigingen voornamelijk tot doel deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019.

Er zijn ook aanpassingen en verduidelijkingen aangebracht met betrekking tot:

- het Gewest waar de vereniging gevestigd is en de voorwaarden voor haar verplaatsing
- het belangeloos doel, voorwerp en activiteiten van de vereniging
- effectieve/toegetreden leden en hun rechten
- het register van effectieve leden
- de procedure voor aanvaaarding, uittreding en uitsluiting van leden
- De beroepsverenigingen aangesloten bij TRAXIO v.z.w.
- de bijeenroeping, samenstelling en uitgebreide bevoegdheden van de Algemene Vergadering
- het recht om op afstand deel te nemen aan de Algemene vergadering en het Bestuursorgaan
- het niet in aanmerking nemen van onthoudingen voor de berekening van de stemmen
- het opvragen van de verslagen van besluiten van de Algemene Vergadering en het Bestuursorgaan
- de aanwijzing van een vaste vertegenwoordiger natuurlijk persoon indien een rechtspersoon wordt benoemd in het Bestuursorgaan
- de mandaten van bestuurders, van de voorzitter en ondervoorzitters
- de procedure voor afzetting, ontslag van een bestuurder of het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

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

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

- de bijeenroeping van het Bestuursorgaan
- de levering van volmacht door de bestuurders
- de mogelijkheid van een schriftelijk besluit van het Bestuursorgaan met eenparigheid van stemmen
- de procedure bij een belang van vermogensrechtelijke aard in strijdig met het belang van de vereniging
- de opdrachten van het Bestuursorgaan en de mogelijkheid om te delegeren aan een of meer van zijn leden
- de verantwoordelijkheden van de leden en bestuurders
- de procedure bij ontbinding van de vereniging
- de oproeping van de waarnemers die de regionale autoriteiten vertegenwoordigen

Alle aangebrachte wijzigingen zijn zichtbaar gemaakt in het ontwerp van de nieuwe gecoördineerde statuten, en geraadpleegbaar op de website van Recytyre a.s.b.l., zoals vermeld in de uitnodiging.

De daarin aangebrachte wijzigingen in het ontwerp van de nieuwe statuten worden tijdens de vergadering artikel voor artikel besproken als volgt:

De nieuwe Titel I : BENAMING, ZETEL EN DUUR

Het nieuw Artikel 1 luidt als volgt :

De vereniging werd opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk, en draagt de naam "Recytyre". Zij is onderworpen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019, gepubliceerd in (de Bijlagen bij) het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (hierna: "WVV").

Het nieuw Artikel 2 luidt als volgt :

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest te Jules Bordetlaan 164, 1140 Brussel (Evere).

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere andere plaats binnen België, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het nieuw Artikel 3 luidt als volgt :

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

De nieuwe Titel II: BELANGELOOS DOEL, VOORWERP EN ACTIVITEITEN

Het nieuw Artikel 4 luidt als volgt :

De vereniging heeft tot belangeloos doel zowel in België als in het buitenland de belangen van haar leden te behartigen voor zover deze belangen betrekking hebben op de organisatie en uitvoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor banden. Daarnaast strekt haar belangeloos doel zich uit tot het ondersteunen en/of het ondernemen van initiatieven die bijdragen tot een circulaire economie, zowel in België als in het buitenland.

Zij heeft onder andere de volgende activiteiten tot voorwerp:

- a) namens de leden en de sector op te treden als gesprekspartner van de federale en regionale overheden en derden ;
- b) namens haar leden de werkzaamheden te organiseren met betrekking tot de afvalproducten ;
- c) bij te dragen tot een verantwoorde verwerking van afvalbanden die beoogd worden door de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid;
- d) namens haar leden te voldoen aan de rapportageplicht zoals bepaald door de gewestelijke overheden.

Daarnaast zal de vereniging, binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten, alle activiteiten kunnen uitoefenen of zich ervoor kunnen interesseren, alle daden mogen stellen en alle overeenkomsten kunnen sluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op haar belangeloos doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, met inbegrip van handelsactiviteiten waarvan de opbrengsten te allen tijde zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de belangeloze doelstellingen.

Het bestuursorgaan is alleen bevoegd om, mits eerbiediging van onderhavige statuten, de grenzen en de inhoud van het doel van de vereniging te interpreteren, rekening houdend met het feit dat de bestaande opsomming niet limitatief is.

De nieuwe Titel III: LEDEN

Het nieuw Artikel 5 luidt als volgt :

De vereniging heeft effectieve leden en toegetreden leden.

5.1 Effectieve leden

Kunnen enkel effectief lid zijn en blijven, mits aanvaarding van hun lidmaatschap overeenkomstig artikel 7:

1° De bedrijven die de activiteit van fabrikant van banden uitoefenen en waarvan de zetel of de exploitatiezetel in België gelegen is of die banden verhandelen in België als fabrikant zonder dat hun exploitatiezetel noch hun zetel in België gevestigd is, alsook de met hen verbonden ondernemingen.

Onder "verbonden ondernemingen" wordt verstaan (i) de ondernemingen waarover de in 1° opgenomen ondernemingen een controle uitoefenen; (ii) de ondernemingen die een controlebevoegdheid over de in 1° opgenomen ondernemingen uitoefenen; (iii) de ondernemingen waarmee de in 1° opgenomen ondernemingen een consortium vormen in de zin van artikel 1:19 WVV; of (iv) de andere ondernemingen die, bij weten van hun bestuursorgaan, onder de controle staan van de ondernemingen bedoeld in (i), (ii) en (iii) in de zin van artikel 1:14 WVV.

2° De beroepsverenigingen, met of zonder rechtspersoonlijkheid, aangesloten bij de vereniging zonder winstoogmerk "TRAXIO, mobility, retail and technical distribution", waarbij voor beroepsverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid hun rechten en verplichtingen als effectief lid van de vereniging worden gedragen door de daartoe door deze verenigingen aangeduide lasthebber(s).

5.2 Toegetreden leden

Naast effectieve leden kunnen ook toegetreden leden worden toegelaten tot de vereniging.

Zullen als toegetreden leden toegelaten kunnen worden:

1° Fysieke of rechtspersonen die onderworpen zijn aan een decretale aanvaardingsplicht voor afvalbanden, zijn de fysieke of rechtspersonen die banden leveren of terbeschikking stellen, tegen betaling of gratis, met inbegrip van invoer, op het Belgische grondgebied, mits zij het door de vereniging voorgestelde model van lidmaatschapsovereenkomst aanvaarden ;

2° Fysieke of rechtspersonen die niet zelf onderworpen zijn aan een decretale aanvaardingsplicht voor afvalbanden, maar wel banden leveren aan de fysieke of rechtspersonen bedoeld in 1°, mits zij het door de vereniging voorgestelde model van lidmaatschapsovereenkomst aanvaarden ;

3° Beroepsverenigingen die de bedrijven vertegenwoordigen bedoeld in artikel 5.1, 1°.

De kandidaten die voldoen aan de hierboven bepaalde voorwaarden worden aanvaard als toegetreden lid vanaf hun aanvaarding van het door de vereniging opgelegde model van lidmaatschapsovereenkomst, of op elke andere wijze zoals vastgesteld door het bestuursorgaan.

De toegetreden leden hebben niet de hoedanigheid van effectief lid. Zij hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven. Zij kunnen niet verkozen worden in het bestuursorgaan noch kandidaten voorstellen voor een mandaat in het bestuursorgaan.

Het nieuw Artikel 6 luidt als volgt :

Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt. Het minimum aantal effectieve leden is vastgesteld op zeven. Leden zijn in die hoedanigheid niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

Op de zetel van de vereniging wordt door het bestuursorgaan een register van de effectieve leden gehouden. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de effectieve leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van effectieve leden door toedoen van het bestuursorgaan in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat het bestuursorgaan van de beslissing in kennis is gesteld. Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de effectieve leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen.

Het nieuw Artikel 7 luidt als volgt :

Elke natuurlijke of rechtspersoon die effectief lid wenst te worden, dient een schriftelijke aanvraag te richten aan de zetel van de vereniging, ter attentie van de voorzitter van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan legt door middel van een met redenen omklede beslissing de kandidatuur van de effectieve leden voor aan de eerstvolgende algemene vergadering. De beslissing van de algemene vergadering om een kandidaat al dan niet als effectief lid te aanvaarden dient met redenen omkleed te worden. De beslissing wordt schriftelijk ter kennis van de kandidaat gebracht.

De kandidaturen van effectieve leden moeten door minstens twee effectieve leden voorgedragen worden. Tot de aanvaarding van een effectief lid, wordt beslist door de algemene vergadering met een drievierde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen van de effectieve leden.

Het nieuw Artikel 8 luidt als volgt :

De effectieve of toegetreden leden zijn vrij om op elk moment ontslag te nemen van de vereniging door een schriftelijke kennisgeving van hun ontslag aan de voorzitter van het bestuursorgaan te richten, verstuurd naar het adres van de zetel van de vereniging. Te rekenen vanaf de effectieve datum van het ontslag, d.i. desgevallend na afloop van een opzegperiode, zal de vereniging niet langer gehouden zijn tot haar verplichtingen ten aanzien van het ontslagnemend lid onder de betrokken lidmaatschapsovereenkomst, overeenkomstig de modaliteiten uiteengezet in de lidmaatschapsovereenkomst. Een ontslagnemend lid blijft gehouden tot de betaling van de financieringsbijdragen en, desgevallend, tot de deelname in de kosten die goedgekeurd werden tijdens het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

Alle rechten verbonden aan het lidmaatschap van een lid kunnen worden geschorst in de gevallen voorzien in de lidmaatschapsovereenkomst en in het bijzonder van zodra een lid zijn lidgeld niet heeft betaald binnen een periode van 20 werkdagen na daartoe te zijn ingebreke gesteld. Elk lid dat het verschuldigde lidgeld niet heeft betaald binnen een periode van 1 maand na ontvangst van de ingebrekestelling, wordt van rechtswege als uittreidend beschouwd.

Het bestuursorgaan mag het lidmaatschap en alle daaraan verbonden rechten opschorten van leden die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan ernstige overtredingen van de statuten en dit tot uitspraak van de algemene vergadering.

Een effectief lid kan op elk ogenblik, op voorstel van het bestuursorgaan bij met redenen omklede beslissing of op verzoek van minstens 1/5 van alle effectieve leden, worden uitgesloten door een bijzonder besluit van de algemene vergadering, waarop minstens 2/3 van alle effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en waarbij voor de beslissing een 2/3-meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden vereist is. Onthoudingen worden niet meegerekend, noch in de teller, noch in de noemer.

De uitsluiting moet worden aangegeven in de oproeping. Het effectief lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt geïnformeerd over de motieven voor de uitsluiting door de voorzitter van het bestuursorgaan. Het effectief lid heeft het recht gehoord te worden op de algemene vergadering en kan zich, desgewenst, laten bijstaan door een advocaat.

Toegetreden leden die handelen in strijd met de doelstellingen van de vereniging kunnen door een eenzijdig besluit van het bestuursorgaan uitgesloten worden van het lidmaatschap. Het toegetreden lid heeft het recht gehoord te worden door het bestuursorgaan en kan zich, desgewenst, laten bijstaan door een advocaat.

Een ontslagnemend of uitgesloten lid kan reeds betaalde financieringsbijdragen niet terugvorderen. Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de vereniging op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vereniging enz.

Het nieuw Artikel 9 luidt als volgt :

Indien toepasselijk, betalen de leden een jaarlijks lidgeld waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering op basis van een vooraf voorgelegd financieel plan en overeenkomstig hetgeen wordt bepaald in dit artikel 9. De algemene vergadering doet hierover uitspraak met een drievierde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Het jaarlijks verschuldigd lidgeld mag het bedrag van 25.000 € niet overschrijden.

De lidgelden kunnen op verschillende wijze worden bepaald voor de effectieve en de toegetreden leden.

De lidgelden kunnen eventueel bepaald worden volgens verschillende criteria naargelang de effectieve leden behoren tot de categorieën bepaald door artikel 5.1, 1° enerzijds of door artikel 5.1, 2° anderzijds.

Voor de effectieve leden bepaald in artikel 5.1, 2° kan het jaarlijks lidgeld eveneens bepaald worden in functie van het aantal aangesloten leden bij de betrokken groepering.

De fabrikanten en invoerders van banden die effectieve of toegetreden leden worden van de vereniging zullen bij hun toetreding een eenmalige bijdrage betalen. Deze bijdrage zal elk jaar door de algemene vergadering worden vastgesteld op voorstel van het bestuursorgaan. Deze eenmalige bijdrage mag niet meer dan 5.000 € bedragen.

De leden zoals bedoeld in artikel 5.1, 1° of in artikel 5.2, 1° en 2°, dienen naast hun jaarlijkse lidgeld een milieubijdrage te betalen aan de vereniging of aan een door de vereniging aangeduid organisme. Deze milieubijdrage zal gebaseerd zijn op het aantal op de Belgische markt gebrachte producten die beoogd worden door de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor banden wordt bij beslissing van het bestuursorgaan vastgelegd.

De betrokken leden van de vereniging zullen hun aangifte doen en de daaruit voortvloeiende bijdrage betalen volgens de door het bestuursorgaan vastgelegde modaliteiten.

Het bestuursorgaan kan een onafhankelijke bedrijfsrevisor aanstellen die deze gegevens kan verifiëren.

Het nieuw Artikel 10 luidt als volgt :

Een ontslagnemend of uitgesloten lid mag noch de vereffening van de vereniging uitlokken, noch om een verzegeling verzoeken, noch het opstellen van een inventaris eisen.

De nieuwe Titel IV: ALGEMENE VERGADERING

Het nieuw Artikel 11 luidt als volgt :

De algemene vergadering bestaat uit de effectieve leden, waarbij deze effectieve leden over een stemrecht beschikken. Alle effectieve leden hebben gelijk stemrecht. Elk effectief lid heeft één stem.

Zij beschikt over de bevoegdheden die haar worden toegekend door artikel 9:12 WVV en de bevoegdheden die haar bijkomend door onderhavige statuten worden toegekend.

Vallen onder de bevoegdheid van de algemene vergadering :

1. de wijziging van de statuten ;
2. de benoeming en afzetting van bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend ;
3. in gebeurlijk geval, de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van zijn eventuele bezoldiging ;
4. de kwijting aan de bestuurders en commissaris alsook in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissaris ;
5. de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting ;
6. de ontbinding van de vereniging ;
7. de uitsluiting van een lid ;
8. de eventuele omzetting van de vereniging in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming ;
9. de beslissing om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden ;
10. alle andere gevallen waarin het WVV of onderhavige statuten dit eisen.

Het nieuw Artikel 12 luidt als volgt :

De algemene vergadering wordt samengeroepen door een brief die de voorzitter of, in zijn afwezigheid, een van de vice-voorzitters, overeenkomstig de 6e paragraaf van dit artikel 12, namens het bestuursorgaan aan alle effectieve en toegetreden leden, bestuurders (en desgevallend commissarissen) richt minstens vijftien dagen vóór de vergaderdatum, behoudens terdege verantwoorde dringende noodzaak.

De gewone algemene vergadering moet minstens eenmaal per jaar in de loop van het eerste semester samenkomen voor het goedkeuren van de jaarrekening, de begroting en het beleid van de bestuurders. Zij zal worden gehouden op de zetel van de vereniging of de plaats die wordt vermeld in de uitnodiging.

De bestuurders, respectievelijk de commissaris, zijn bovendien verplicht, telkens als tenminste een vijfde van de effectieve leden daarom verzoekt, de algemene vergadering bijeen te roepen, met opgave van de agenda, en wel binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

De uitnodigingen kunnen worden verstuurd per e-mail of gewone post op het (e-mail) adres dat het effectief of toegetreten lid daartoe laatst heeft opgegeven en vermelden de datum, het uur en de plaats van de algemene vergadering, evenals de agenda. Er mag enkel beraadslaagd worden over de punten die op de agenda staan, tenzij alle effectieve leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering en zich akkoord hebben verklaard om ook over andere punten te beraadslagen.

Een punt moet op de agenda geplaatst worden wanneer minstens 1/20 van de effectieve en toegetreten leden hiervoor een schriftelijk verzoek richt aan de voorzitter van het bestuursorgaan op de zetel van de vereniging en dit minstens vijf dagen vóór de datum van de vergadering.

In toepassing van de bepalingen van het WVV gebeurt de bijeenroeping geldig per e-mail op het e-mailadres dat het effectief lid aan de vereniging heeft gecommuniceerd. Effectieve en toegetreten leden waarvoor de vereniging niet over een e-mailadres beschikt worden opgeroepen per gewone post, verzonden op dezelfde dag als de bijeenroepingen per e-mail.

In de gevallen waarin de bijeenroeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de effectieve en toegetreten leden van de vereniging het recht om op afstand deel te nemen aan de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Dit elektronisch communicatiemiddel moet hen in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vraagrecht uit te oefenen. Wanneer het effectief of toegetreten lid op afstand deelneemt aan de vergadering, wordt hij geacht gelijkgesteld te zijn met een lid dat aanwezig is op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. In de gevallen waar een geheime stemming dient te gebeuren is de vergadering op afstand niet mogelijk.

Het nieuw Artikel 13 luidt als volgt :

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in zijn afwezigheid, door één van de twee vice-voorzitters of, wanneer deze laatste belet zijn, door de oudste aanwezige bestuurder.

Het nieuw Artikel 14 luidt als volgt :

Op de algemene vergadering heeft ieder effectief lid gelijk stemrecht. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien minstens de helft van de effectieve leden aanwezig of terdege vertegenwoordigd is, behoudens andersluidende wettelijke bepaling of statutaire regeling. De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden, behalve wanneer het WVV of de statuten dit anders voorzien. Onthoudingen worden niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer en gelden bijgevolg niet als tegenstemmen.

Een effectief lid die niet op de algemene vergadering aanwezig kan zijn, kan door een ander effectief lid worden vertegenwoordigd. Een effectief lid mag op de algemene vergadering, door middel van een geschreven mandaat, niet meer dan één ander effectief lid vertegenwoordigen.

Toegetreten leden hebben het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering overeenkomstig artikel 12, maar hebben geen stemrecht.

De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3 van de effectieve leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Bovendien is een meerderheid van 4/5 van de stemmen vereist (onthoudingen worden daarbij niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer) voor het wijzigen van het voorwerp of van het belangeloos doel van de vereniging, ook op een eventuele tweede vergadering.

Het nieuw Artikel 15 luidt als volgt :

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in verslagen (notulen) waarvan de effectieve en toegetreten leden een kopie kunnen bekomen op de zetel van de vereniging. De toegetreten leden richten hiertoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de voorzitter van de algemene vergadering.

De uittreksels van verslagen die aan derden moeten worden geleverd, voor optreden in rechte of anderszins, worden geldig getekend door de voorzitter van het bestuursorgaan of door de bestuurder die hem vervangt.

De nieuwe Titel V : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Het nieuw Artikel 16 luidt als volgt :

De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan, samengesteld uit negen personen, hetzij natuurlijke personen, hetzij rechtspersonen, die benoemd worden door de algemene vergadering voor een mandaat van drie jaar dat hernieuwbaar is. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient deze een natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger te benoemen.

Indien en zolang de vereniging slechts twee effectieve leden heeft, mag het bestuursorgaan uit twee bestuurders bestaan.

Als de algemene vergadering een nieuwe bestuurder zou verkiezen in de loop van de periode van drie jaar, wat de normale duur is van een bestuursmandaat, dan komt het mandaat van de aldus aangestelde bestuurder(s) tegelijk te vervallen met het mandaat van de op dat ogenblik zetelende bestuurders.

Het nieuw Artikel 17 luidt als volgt :

Enkel personen wiens kandidatuur door een effectief lid wordt voorgedragen, kunnen tot bestuurder benoemd worden. Onder de bestuurders worden vier personen aangeduid waarvan de kandidatuur werd voorgedragen door de effectieve leden bedoeld in artikel 5.1, 2°. De hoedanigheid van bestuurder gaat verloren door overlijden, ontslag of afzetting.

Een bestuurder wordt geacht van rechtswege ontslag te nemen indien hij, om welke reden ook, ophoudt deel uit te maken van de onderneming of de vereniging die zijn kandidatuur heeft voorgedragen of indien deze onderneming of deze vereniging het mandaat, verleend aan de bestuurder om hem in de schoot van het bestuursorgaan te vertegenwoordigen, intrekt.

Het nieuw Artikel 18 luidt als volgt :

De bestuurders treden collectief op. Zij gaan geen enkele persoonlijke verbintenis aan omwille van hun mandaat en zijn slechts aansprakelijk voor fouten begaan tijdens de uitoefening van dit mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Het nieuw Artikel 19 luidt als volgt :

Het bestuursorgaan verkiest per gewone meerderheid in zijn schoot een voorzitter en twee vice-voorzitters.

De duur van hun mandaat is gelijk aan maximaal drie jaar, zonder de duur van hun bestuurdersmandaat te overschrijden. Zij zijn herkiesbaar voor een tweede aaneensluitend mandaat.

Er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd dat elk effectief lid bandenfabrikant in een beurtroelsysteem een voorzitter ziet verkozen worden in de persoon van één van de door haar aangewezen bestuurders.

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in afwezigheid van deze laatste, door één van de vice-voorzitters of, in diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder.

Het nieuw Artikel 20 luidt als volgt :

Elke bestuurder kan door de algemene vergadering afgezet worden. De algemene vergadering beslist hiertoe discretionair en zonder motivatie, doch bij drievierde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. In dat geval gaat de algemene vergadering over tot de benoeming van een nieuwe bestuurder.

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

Ter afwijking van hoger vermeld artikel 16, zal het bestuursorgaan geldig zijn samengesteld en zijn beslissingen en daden volledige rechtsgeldigheid krijgen, ook als door overlijden of ontslag, het aantal bestuurders, kleiner wordt dan negen. Dit zal meer bepaald het geval zijn voor de beslissingen en daden van het bestuursorgaan tussen het moment van overlijden of ontslag van een bestuurder en de aanstelling van een nieuwe bestuurder door de algemene vergadering of het bestuursorgaan.

In elk geval zal de bestuurder die benoemd werd om een andere bestuurder te vervangen, het mandaat van deze laatste beëindigen.

Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het bestuursorgaan. Een bestuurder is verplicht na indiening van zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Het nieuw Artikel 21 luidt als volgt :

Het bestuursorgaan wordt minstens eenmaal per semester samengeroepen door zijn voorzitter of, wanneer deze belet is, door één van de twee vice-voorzitters.

In toepassing van de bepalingen van het WVV gebeurt de bijeenroeping geldig per e-mail op het e-mailadres dat de leden van het bestuursorgaan bij de aanvang van hun mandaat aan de vereniging hebben gecommuniceerd.

De uitnodigingen worden, behoudens dringende noodzaak, minstens acht dagen vóór de datum van de vergadering verstuurd en zij bevatten de agenda van de vergadering.

Het bestuursorgaan moet eveneens samengeroepen worden zo dikwijls als het belang van de vereniging vereist en indien twee bestuurders hiertoe gezamenlijk een schriftelijk verzoek richten aan de voorzitter met vermelding van de agenda. In dit geval moet het bestuursorgaan uitgenodigd worden binnen de dertig dagen vanaf ontvangst van dit verzoek en het bestuursorgaan moet vergaderen binnen de vijftien dagen volgend op de uitnodiging.

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in afwezigheid van deze laatste, door één van de vice-voorzitters of, in diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vereniging of elke andere plaats in België, aangegeven in de oproepingsbrief.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig is of vertegenwoordigd door een persoon van hun keuze.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een andere bestuurder, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

In de gevallen waarin de bijeenroeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de leden van het bestuursorgaan het recht om op afstand deel te nemen aan de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Dit elektronisch communicatiemiddel moet hen in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vraagrecht uit te oefenen. Wanneer een lid van het bestuursorgaan op afstand deelneemt aan de vergadering, wordt hij geacht gelijkgesteld te zijn met een bestuurder die aanwezig is op de plaats waar de vergadering van het bestuursorgaan wordt gehouden. In de gevallen waar een geheime stemming dient te gebeuren is de vergadering op afstand niet mogelijk.

De beslissingen van het bestuursorgaan worden met eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders getroffen; bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter of van zijn vervanger doorslaggevend.

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

Het nieuw Artikel 22 luidt als volgt :

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren. Indien de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering. Indien deze de beslissing of verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijderd zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

Wanneer de vereniging niet langer kwalificeert als een kleine vereniging volgens de criteria van artikel 3:47, §2 WVV dient het bestuursorgaan daarenboven in de notulen de aard van de beslissing of verrichting te omschrijven en de verantwoording ervan alsook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vereniging op te nemen in de notulen. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vereniging een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in een aparte sectie van het verslag op grond van artikel 3:74 WVV de vermogensrechtelijke gevolgen van de verrichting voor de vereniging.

Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Het nieuw Artikel 23 luidt als volgt :

De beraadslagingen van het bestuursorgaan worden opgenomen in verslagen (notulen) waarvan elk effectief lid een kopie kan bekomen op de zetel van de vereniging.

De uittreksels van verslagen die aan derden moeten worden geleverd, voor optreden in rechte of anderszins, worden geldig ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan of door de bestuurder die hem vervangt.

Het nieuw Artikel 24 luidt als volgt :

Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid om de vereniging te besturen en te beheren, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet of de statuten zijn voorbehouden voor de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan kan o.m. de nodige handelingen stellen en overeenkomsten aangaan, personeel aanwerven en ontslaan, de wedde en de functies van het personeel bepalen, alle roerende of onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen, transacties afsluiten, huurovereenkomsten afsluiten, alle schenkingen, subsidies of nalatenschappen aanvaarden, namens de vereniging bij banken of andere financiële instellingen rekeningen openen en beheren, alle mandaten en cheques innen en stortingsopdrachten ondertekenen, alle fondsen afhalen, bij eender welke administratie of derden alle zendingen, brieven of goederen bestemd voor de vereniging afhalen.

Het bestuursorgaan roept de algemene vergaderingen bijeen en bepaalt de dagorde van deze vergaderingen.

Het bestuursorgaan maakt elk jaar de inventaris op van het bezit van de vereniging en van haar verbintenissen, brengt verslag uit aan de algemene vergadering over de activiteit van de vereniging, maakt de rekening op van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar, stelt ook de begroting van het volgende boekjaar op en de financieringsbijdragen die voorgesteld moeten worden aan de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan stelt een onderzoek in naar de aanvaarding van de leden en hun eventuele uitsluitingen en, meer algemeen legt hij elk voorstel voor aan de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan houdt het register van de effectieve leden op de zetel van de vereniging, legt het dossier, bepaald door de wet, neer op de griffie van de ondernemingsrechtbank in het gerechtelijk arrondissement waarin de zetel van de vereniging gevestigd is en zorgt ervoor dat dit dossier bijgewerkt is. Het bestuursorgaan zorgt ervoor dat de uittreksels van akten, stukken en beslissingen alsook hun wijzigingen waarvan de wet de publicatie in (de Bijlagen bij) het Belgisch Staatsblad verplicht, effectief gepubliceerd worden en legt, in voorkomend geval, de jaarrekeningen en de stukken die eraan toegevoegd moeten worden, neer bij de Nationale Bank van België.

Het nieuw Artikel 25 luidt als volgt :

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kan het bestuursorgaan een deel van haar bevoegdheden delegeren aan één of meer van zijn leden die afzonderlijk of gezamenlijk handelen. 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.

Het nieuw Artikel 26 luidt als volgt :

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vereniging, met de bevoegdheden die hiermee gepaard gaan, geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of meerdere bestuurders of derden die hiertoe speciaal aangeduid werd volgens de door het bestuursorgaan bepaalde modaliteiten en eventueel vastgestelde grenzen. Het bestuursorgaan is bevoegd voor het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

Overeenkomstig artikel 9:10, tweede lid WVV, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de dagelijkse behoeften van de vereniging als de handelingen en beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het nieuw Artikel 27 luidt als volgt :

De vereniging wordt in en buiten rechte, zowel als eiser als verweerder, vertegenwoordigd door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging door het optreden van de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens algemeen vertegenwoordigd door:

1. de voorzitter of een vice-voorzitter van het bestuursorgaan, individueel handelend ;
2. twee bestuurders, gezamenlijk handelend ;
3. de personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, binnen de perken van het hen toegekende dagelijks bestuur en de desgevallend door het bestuursorgaan vastgestelde grenzen.

Het bestuursorgaan of de bestuurders 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 wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Het nieuw Artikel 28 luidt als volgt :

De bestuurders, desgevallend dagelijks bestuurders, zijn niet persoonlijk gehouden tot uitvoering van de verbintenissen van de vereniging.

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.

De bestuurders, desgevallend dagelijks bestuurders, zijn slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. De bestuurders zijn aansprakelijk voor de hen als bestuurders persoonlijk toerekenbare fouten begaan in hun opdracht van (dagelijks) bestuur. Deze aansprakelijkheid is hoofdelijk tenzij de bestuurders geen deel hebben gehad aan de fout en de beweerde fout hebben gemeld aan alle andere leden van het bestuursorgaan. Deze melding evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.

De nieuwe Titel VI : TOEZICHT

Het nieuw Artikel 29 luidt als volgt :

De commissaris, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die benoemd is door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan zal gekozen worden onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, als er voldaan wordt aan de voorwaarden die met het oog hierop bepaald zijn in artikel 3:47, §6 WVV, en is belast met de onbegrensde controle van de verrichtingen van de vereniging, van de inventaris, jaarrekeningen en van de regelmatigheid in het licht van de wet en van onderhavige statuten van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld. Hij brengt aan de algemene vergadering verslag uit over de resultaten van zijn opdracht vooraleer de rekeningen en de begroting van de vereniging goedgekeurd worden. Zijn mandaat loopt voor een periode van maximum drie jaar en is hernieuwbaar. Zijn eventuele bezoldiging wordt bepaald door de algemene vergadering.

De commissaris zal, zonder verplaatsing, inzage mogen nemen van de boeken, de correspondentie, de verslagen en meer algemeen van alle geschriften van de vereniging.

De nieuwe Titel VII : VARIA

Het nieuw Artikel 30 luidt als volgt :

De gewestelijke overheden vervullen een rol van permanente waarnemer t.o.v. de vereniging. Daartoe worden de gewesten uitgenodigd deel te nemen aan alle vergaderingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering die in de schoot van de vereniging georganiseerd worden. De uitnodigingen zullen gericht worden tot de vertegenwoordigers van de gewestelijke overheden die daartoe zijn belast door de bevoegde Ministers die de persoon of het organisme zullen aanduiden die hen zal vertegenwoordigen op de vergaderingen en de raden.

Het nieuw Artikel 31 luidt als volgt :

De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking tot de ontbinding van de vereniging voorgelegd door het bestuursorgaan of door minimum 1/5 van alle leden.

De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid vereist voor een wijziging van het voorwerp of van het belangeloos doel. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vereniging steeds dat zij "VZW in vereffening" is overeenkomstig artikel 2:115, §1 WVV.

In geval van ontbinding zal het nettoactief dat na de vereffening overblijft, gestort worden aan een vereniging of organisme dat een gelijkaardig doel nastreeft en dat zal worden aangeduid door de algemene vergadering.

Behalve in geval van gerechtelijke ontbinding zal de algemene vergadering drie vereffenaars aanduiden en hun bevoegdheden bepalen.

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffenvingsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in (de Bijlagen bij) het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:7, 2:13 en 2:136 WVV en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

Het nieuw Artikel 32 luidt als volgt :

Een huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door het bestuursorgaan dat het ter goedkeuring en voor eventuele wijzigingen voorlegt aan de algemene vergadering.

Het nieuw Artikel 33 luidt als volgt :

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

Het nieuw Artikel 34 luidt als volgt :

Al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in onderhavige statuten evenals elk reglement dat de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan en met tweederde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden zal uitvaardigen, is onderworpen aan het WVV.

Na bespreking vindt de stemming plaats.

De effectieve leden van de Buitengewone Algemene Vergadering keuren unaniem alle bovengenoemde aanpassingen aan de statuten en titels van Recytyre vzw goed.

Bijgevolg, en met het oog op de neerlegging ervan in het dossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank, wordt de nieuwe tekst van de statuten van Recytyre vzw als volgt gecoördineerd:

GECOÖRDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN

als gevolg van de statuten die aangenomen werden tijdens de stichtende algemene vergadering van 9 februari 1998 (gepubliceerd in (de Bijlagen bij) het Belgisch Staatsblad van 2 april 1998, nr. 6401/98) en de door de algemene vergaderingen van 22 juni 1998 (gepubliceerd in (de Bijlagen bij) het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 1998), 28 juni 1999 (gepubliceerd in (de Bijlagen bij) het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2000), 25 juni 2001 (gepubliceerd in (de Bijlagen bij) het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2001), 27 juni 2002 (gepubliceerd in (de Bijlagen bij) het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2002), 24 juni 2004 (gepubliceerd in (de Bijlagen bij) het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2005), 21 juni 2005 (gepubliceerd in (de Bijlagen bij) het Belgisch Staatsblad van 21 september 2005), 1 februari 2007 (gepubliceerd in (de Bijlagen bij) het Belgisch Staatsblad van 3 september 2007), 15 mei 2014 (gepubliceerd in (de Bijlagen bij) het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2014) en van de wijzigingen aangenomen door de algemene vergadering van 23 juni 2023.

I. BENAMING, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

De vereniging werd opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk, en draagt de naam "Recytyre". Zij is onderworpen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019, gepubliceerd in (de Bijlagen bij) het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (hierna: "WVV").

Artikel 2

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest te Jules Bordetlaan 164, 1140 Brussel (Evere).

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere andere plaats binnen België, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 3

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

II. BELANGELOOS DOEL, VOORWERP EN ACTIVITEITEN

Artikel 4

De vereniging heeft tot belangeloos doel zowel in België als in het buitenland de belangen van haar leden te behartigen voor zover deze belangen betrekking hebben op de organisatie en uitvoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor banden. Daarnaast strekt haar belangeloos doel zich uit tot het ondersteunen en/of het ondernemen van initiatieven die bijdragen tot een circulaire economie, zowel in België als in het buitenland.

Zij heeft onder andere de volgende activiteiten tot voorwerp:

- e) namens de leden en de sector op te treden als gesprekspartner van de federale en regionale overheden en derden ;
- f) namens haar leden de werkzaamheden te organiseren met betrekking tot de afvalproducten ;
- g) bij te dragen tot een verantwoorde verwerking van afvalbanden die beoogd worden door de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid;
- h) namens haar leden te voldoen aan de rapportageplicht zoals bepaald door de gewestelijke overheden.

Daarnaast zal de vereniging, binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten, alle activiteiten kunnen uitoefenen of zich ervoor kunnen interesseren, alle daden mogen stellen en alle overeenkomsten kunnen sluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op haar belangeloos doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, met inbegrip van handelsactiviteiten waarvan de opbrengsten te allen tijde zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de belangeloze doelstellingen.

Het bestuursorgaan is alleen bevoegd om, mits eerbiediging van onderhavige statuten, de grenzen en de inhoud van het doel van de vereniging te interpreteren, rekening houdend met het feit dat de bestaande opsomming niet limitatief is.

III. LEDEN

Artikel 5

De vereniging heeft effectieve leden en toegetreden leden.

5.1 Effectieve leden

Kunnen enkel effectief lid zijn en blijven, mits aanvaarding van hun lidmaatschap overeenkomstig artikel 7:

1° De bedrijven die de activiteit van fabrikant van banden uitoefenen en waarvan de zetel of de exploitatiezetel in België gelegen is of die banden verhandelen in België als fabrikant zonder dat hun exploitatiezetel noch hun zetel in België gevestigd is, alsook de met hen verbonden ondernemingen.

Onder "verbonden ondernemingen" wordt verstaan (i) de ondernemingen waarover de in 1° opgenomen ondernemingen een controle uitoefenen; (ii) de ondernemingen die een controlebevoegdheid over de in 1° opgenomen ondernemingen uitoefenen; (iii) de ondernemingen waarmee de in 1° opgenomen ondernemingen een consortium vormen in de zin van artikel 1:19 WVV; of (iv) de andere ondernemingen die, bij weten van hun bestuursorgaan, onder de controle staan van de ondernemingen bedoeld in (i), (ii) en (iii) in de zin van artikel 1:14 WVV.

2° De beroepsverenigingen, met of zonder rechtspersoonlijkheid, aangesloten bij de vereniging zonder winstoogmerk "TRAXIO, mobility, retail and technical distribution", waarbij voor beroepsverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid hun rechten en verplichtingen als effectief lid van de vereniging worden gedragen door de daartoe door deze verenigingen aangeduide lasthebber(s).

5.2 Toegetreden leden

Naast effectieve leden kunnen ook toegetreden leden worden toegelaten tot de vereniging.

Zullen als toegetreden leden toegelaten kunnen worden:

1° Fysieke of rechtspersonen die onderworpen zijn aan een decretale aanvaardingsplicht voor afvalbanden, zijn de fysieke of rechtspersonen die banden leveren of terbeschikking stellen, tegen betaling of gratis, met inbegrip van invoer, op het Belgische grondgebied, mits zij het door de vereniging voorgestelde model van lidmaatschapsovereenkomst aanvaarden ;

2° Fysieke of rechtspersonen die niet zelf onderworpen zijn aan een decretale aanvaardingsplicht voor afvalbanden, maar wel banden leveren aan de fysieke of rechtspersonen bedoeld in 1°, mits zij het door de vereniging voorgestelde model van lidmaatschapsovereenkomst aanvaarden ;

3° Beroepsverenigingen die de bedrijven vertegenwoordigen bedoeld in artikel 5.1, 1°.

De kandidaten die voldoen aan de hierboven bepaalde voorwaarden worden aanvaard als toegetreden lid vanaf hun aanvaarding van het door de vereniging opgelegde model van lidmaatschapsovereenkomst, of op elke andere wijze zoals vastgesteld door het bestuursorgaan.

De toegetreden leden hebben niet de hoedanigheid van effectief lid. Zij hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven. Zij kunnen niet verkozen worden in het bestuursorgaan noch kandidaten voorstellen voor een mandaat in het bestuursorgaan.

Artikel 6

Het aantal leden van de vereniging is onbepaald. Het minimum aantal effectieve leden is vastgesteld op zeven. Leden zijn in die hoedanigheid niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

Op de zetel van de vereniging wordt door het bestuursorgaan een register van de effectieve leden gehouden. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de effectieve leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van effectieve leden door toedoen van het bestuursorgaan in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat het bestuursorgaan van de beslissing in kennis is gesteld. Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de effectieve leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen.

Artikel 7

Elke natuurlijke of rechtspersoon die effectief lid wenst te worden, dient een schriftelijke aanvraag te richten aan de zetel van de vereniging, ter attentie van de voorzitter van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan legt door middel van een met redenen omklede beslissing de kandidatuur van de effectieve leden voor aan de eerstvolgende algemene vergadering. De beslissing van de algemene vergadering om een kandidaat al dan niet als effectief lid te aanvaarden dient met redenen omkleed te worden. De beslissing wordt schriftelijk ter kennis van de kandidaat gebracht.

De kandidaturen van effectieve leden moeten door minstens twee effectieve leden voorgedragen worden. Tot de aanvaarding van een effectief lid, wordt beslist door de algemene vergadering met een drievierde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen van de effectieve leden.

Artikel 8

De effectieve of toegetreden leden zijn vrij om op elk moment ontslag te nemen van de vereniging door een schriftelijke kennisgeving van hun ontslag aan de voorzitter van het bestuursorgaan te richten, verstuurd naar het adres van de zetel van de vereniging. Te rekenen vanaf de effectieve datum van het ontslag, d.i. desgevallend na afloop van een opzegperiode, zal de vereniging niet langer gehouden zijn tot haar verplichtingen ten aanzien van het ontslagnemend lid onder de betrokken lidmaatschapsovereenkomst, overeenkomstig de modaliteiten uiteengezet in de lidmaatschapsovereenkomst. Een ontslagnemend lid blijft gehouden tot de betaling van de financieringsbijdragen en, desgevallend, tot de deelname in de kosten die goedgekeurd werden tijdens het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

Alle rechten verbonden aan het lidmaatschap van een lid kunnen worden geschorst in de gevallen voorzien in de lidmaatschapsovereenkomst en in het bijzonder van zodra een lid zijn lidgeld niet heeft betaald binnen een periode van 20 werkdagen na daartoe te zijn ingebreke gesteld. Elk lid dat het verschuldigde lidgeld niet heeft betaald binnen een periode van 1 maand na ontvangst van de ingebrekestelling, wordt van rechtswege als uitredend beschouwd.

Het bestuursorgaan mag het lidmaatschap en alle daaraan verbonden rechten opschorten van leden die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan ernstige overtredingen van de statuten en dit tot uitspraak van de algemene vergadering.

Een effectief lid kan op elk ogenblik, op voorstel van het bestuursorgaan bij met redenen omklede beslissing of op verzoek van minstens 1/5 van alle effectieve leden, worden uitgesloten door een bijzonder besluit van de algemene vergadering, waarop minstens 2/3 van alle effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en waarbij voor de beslissing een 2/3-meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden vereist is. Onthoudingen worden niet meegerekend, noch in de teller, noch in de noemer.

De uitsluiting moet worden aangegeven in de oproeping. Het effectief lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt geïnformeerd over de motieven voor de uitsluiting door de voorzitter van het bestuursorgaan. Het effectief lid heeft het recht gehoord te worden op de algemene vergadering en kan zich, desgewenst, laten bijstaan door een advocaat.

Toegetreden leden die handelen in strijd met de doelstellingen van de vereniging kunnen door een eenzijdig besluit van het bestuursorgaan uitgesloten worden van het lidmaatschap. Het toegetreden lid heeft het recht gehoord te worden door het bestuursorgaan en kan zich, desgewenst, laten bijstaan door een advocaat.

Een ontslagnemend of uitgesloten lid kan reeds betaalde financieringsbijdragen niet terugvorderen. Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de vereniging op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vereniging enz.

Artikel 9

Indien toepasselijk, betalen de leden een jaarlijks lidgeld waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering op basis van een vooraf voorgelegd financieel plan en overeenkomstig hetgeen wordt bepaald in dit artikel 9. De algemene vergadering doet hierover uitspraak met een drievierde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Het jaarlijks verschuldigd lidgeld mag het bedrag van 25.000 € niet overschrijden.

De lidgelden kunnen op verschillende wijze worden bepaald voor de effectieve en de toegetreden leden.

De lidgelden kunnen eventueel bepaald worden volgens verschillende criteria naargelang de effectieve leden behoren tot de categorieën bepaald door artikel 5.1, 1° enerzijds of door artikel 5.1, 2° anderzijds.

Voor de effectieve leden bepaald in artikel 5.1, 2° kan het jaarlijks lidgeld eveneens bepaald worden in functie van het aantal aangesloten leden bij de betrokken groepering.

De fabrikanten en invoerders van banden die effectieve of toegetreden leden worden van de vereniging zullen bij hun toetreding een eenmalige bijdrage betalen. Deze bijdrage zal elk jaar door de algemene vergadering worden vastgesteld op voorstel van het bestuursorgaan. Deze eenmalige bijdrage mag niet meer dan 5.000 € bedragen.

De leden zoals bedoeld in artikel 5.1, 1° of in artikel 5.2, 1° en 2°, dienen naast hun jaarlijkse lidgeld een milieubijdrage te betalen aan de vereniging of aan een door de vereniging aangeduid organisme. Deze milieubijdrage zal gebaseerd zijn op het aantal op de Belgische markt gebrachte producten die beoogd worden door de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor banden en wordt bij beslissing van het bestuursorgaan vastgelegd.

De betrokken leden van de vereniging zullen hun aangifte doen en de daaruit voortvloeiende bijdrage betalen volgens de door het bestuursorgaan vastgelegde modaliteiten.

Het bestuursorgaan kan een onafhankelijke bedrijfsrevisor aanstellen die deze gegevens kan verifiëren.

Artikel 10

Een ontslagnemend of uitgesloten lid mag noch de vereffening van de vereniging uitlokken, noch om een verzegeling verzoeken, noch het opstellen van een inventaris eisen.

IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 11

De algemene vergadering bestaat uit de effectieve leden, waarbij deze effectieve leden over een stemrecht beschikken. Alle effectieve leden hebben gelijk stemrecht. Elk effectief lid heeft één stem.

Zij beschikt over de bevoegdheden die haar worden toegekend door artikel 9:12 WVV en de bevoegdheden die haar bijkomend door onderhavige statuten worden toegekend.

Vallen onder de bevoegdheid van de algemene vergadering :

1. de wijziging van de statuten ;
2. de benoeming en afzetting van bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend ;
3. in gebeurlijk geval, de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van zijn eventuele bezoldiging ;
4. de kwijting aan de bestuurders en commissaris alsook in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissaris ;
5. de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting ;
6. de ontbinding van de vereniging ;
7. de uitsluiting van een lid ;
8. de eventuele omzetting van de vereniging in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming ;
9. de beslissing om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden ;
10. alle andere gevallen waarin het WVV of onderhavige statuten dit eisen.

Artikel 12

De algemene vergadering wordt samengeroepen door een brief die de voorzitter of, in zijn afwezigheid, een van de vice-voorzitters, overeenkomstig de 6e paragraaf van dit artikel 12, namens het bestuursorgaan aan alle effectieve en toegetreden leden, bestuurders (en desgevallend commissarissen) richt minstens vijftien dagen vóór de vergaderdatum, behoudens terdege verantwoorde dringende noodzaak.

De gewone algemene vergadering moet minstens eenmaal per jaar in de loop van het eerste semester samenkomen voor het goedkeuren van de jaarrekening, de begroting en het beleid van de bestuurders. Zij zal worden gehouden op de zetel van de vereniging of de plaats die wordt vermeld in de uitnodiging.

De bestuurders, respectievelijk de commissaris, zijn bovendien verplicht, telkens als tenminste een vijfde van de effectieve leden daarom verzoekt, de algemene vergadering bijeen te roepen, met opgave van de agenda, en wel binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

De uitnodigingen kunnen worden verstuurd per e-mail of gewone post op het (e-mail) adres dat het effectief of toegetreden lid daartoe laatst heeft opgegeven en vermelden de datum, het uur en de plaats van de algemene vergadering, evenals de agenda. Er mag enkel beraadslaagd worden over de punten die op de agenda staan, tenzij alle effectieve leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering en zich akkoord hebben verklaard om ook over andere punten te beraadslagen.

Een punt moet op de agenda geplaatst worden wanneer minstens 1/20 van de effectieve en toegetreden leden hiervoor een schriftelijk verzoek richt aan de voorzitter van het bestuursorgaan op de zetel van de vereniging en dit minstens vijf dagen vóór de datum van de vergadering.

In toepassing van de bepalingen van het WVV gebeurt de bijeenroeping geldig per e-mail op het e-mailadres dat het effectief lid aan de vereniging heeft gecommuniceerd. Effectieve en toegetreden leden waarvoor de

vereniging niet over een e-mailadres beschikt worden opgeroepen per gewone post, verzonden op dezelfde dag als de bijeenroepingen per e-mail.

In de gevallen waarin de bijeenroeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de effectieve en toegetreden leden van de vereniging het recht om op afstand deel te nemen aan de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Dit elektronisch communicatiemiddel moet hen in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vraagrecht uit te oefenen. Wanneer het effectief of toegetreden lid op afstand deelneemt aan de vergadering, wordt hij geacht gelijkgesteld te zijn met een lid dat aanwezig is op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. In de gevallen waar een geheime stemming dient te gebeuren is de vergadering op afstand niet mogelijk.

Artikel 13

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in zijn afwezigheid, door één van de twee vice-voorzitters of, wanneer deze laatste belet zijn, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 14

Op de algemene vergadering heeft ieder effectief lid gelijk stemrecht. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien minstens de helft van de effectieve leden aanwezig of terdege vertegenwoordigd is, behoudens andersluidende wettelijke bepaling of statutaire regeling. De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden, behalve wanneer het WVV of de statuten dit anders voorzien. Onthoudingen worden niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer en gelden bijgevolg niet als tegenstemmen.

Een effectief lid die niet op de algemene vergadering aanwezig kan zijn, kan door een ander effectief lid worden vertegenwoordigd. Een effectief lid mag op de algemene vergadering, door middel van een geschreven mandaat, niet meer dan één ander effectief lid vertegenwoordigen.

Toegetreden leden hebben het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering overeenkomstig artikel 12, maar hebben geen stemrecht.

De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3 van de effectieve leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Bovendien is een meerderheid van 4/5 van de stemmen vereist (onthoudingen worden daarbij niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer) voor het wijzigen van het voorwerp of van het belangeloos doel van de vereniging, ook op een eventuele tweede vergadering.

Artikel 15

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in verslagen (notulen) waarvan de effectieve en toegetreden leden een kopie kunnen bekomen op de zetel van de vereniging. De toegetreden leden richten hiertoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de voorzitter van de algemene vergadering.

De uittreksels van verslagen die aan derden moeten worden geleverd, voor optreden in rechte of anderszins, worden geldig getekend door de voorzitter van het bestuursorgaan of door de bestuurder die hem vervangt.

V. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 16

De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan, samengesteld uit negen personen, hetzij natuurlijke personen, hetzij rechtspersonen, die benoemd worden door de algemene vergadering voor een mandaat van drie jaar dat hernieuwbaar is. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient deze een natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger te benoemen.

Indien en zolang de vereniging slechts twee effectieve leden heeft, mag het bestuursorgaan uit twee bestuurders bestaan.

Als de algemene vergadering een nieuwe bestuurder zou verkiezen in de loop van de periode van drie jaar, wat de normale duur is van een bestuursmandaat, dan komt het mandaat van de aldus aangestelde bestuurder(s) tegelijk te vervallen met het mandaat van de op dat ogenblik zetelende bestuurders.

Artikel 17

Enkel personen wiens kandidatuur door een effectief lid wordt voorgedragen, kunnen tot bestuurder benoemd worden. Onder de bestuurders worden vier personen aangeduid waarvan de kandidatuur werd voorgedragen door de effectieve leden bedoeld in artikel 5.1, 2°. De hoedanigheid van bestuurder gaat verloren door overlijden, ontslag of afzetting.

Een bestuurder wordt geacht van rechtswege ontslag te nemen indien hij, om welke reden ook, ophoudt deel uit te maken van de onderneming of de vereniging die zijn kandidatuur heeft voorgedragen of indien deze onderneming of deze vereniging het mandaat, verleend aan de bestuurder om hem in de schoot van het bestuursorgaan te vertegenwoordigen, intrekt.

Artikel 18

De bestuurders treden collectief op. Zij gaan geen enkele persoonlijke verbintenis aan omwille van hun mandaat en zijn slechts aansprakelijk voor fouten begaan tijdens de uitoefening van dit mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel 19

Het bestuursorgaan verkiest per gewone meerderheid in zijn schoot een voorzitter en twee vice-voorzitters.

De duur van hun mandaat is gelijk aan maximaal drie jaar, zonder de duur van hun bestuurdersmandaat te overschrijden. Zij zijn herkiesbaar voor een tweede aaneensluitend mandaat.

Er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd dat elk effectief lid bandenfabrikant in een beurtroelsysteem een voorzitter ziet verkozen worden in de persoon van één van de door haar aangewezen bestuurders.

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in afwezigheid van deze laatste, door één van de vice-voorzitters of, in diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 20

Elke bestuurder kan door de algemene vergadering afgezet worden. De algemene vergadering beslist hiertoe discretionair en zonder motivatie, doch bij drievierde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. In dat geval gaat de algemene vergadering over tot de benoeming van een nieuwe bestuurder.

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

Ter afwijking van hoger vermeld artikel 16, zal het bestuursorgaan geldig zijn samengesteld en zijn beslissingen en daden volledige rechtsgeldigheid krijgen, ook als door overlijden of ontslag, het aantal bestuurders, kleiner wordt dan negen. Dit zal meer bepaald het geval zijn voor de beslissingen en daden van het bestuursorgaan tussen het moment van overlijden of ontslag van een bestuurder en de aanstelling van een nieuwe bestuurder door de algemene vergadering of het bestuursorgaan.

In elk geval zal de bestuurder die benoemd werd om een andere bestuurder te vervangen, het mandaat van deze laatste beëindigen.

Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het bestuursorgaan. Een bestuurder is verplicht na indiening van zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Artikel 21

Het bestuursorgaan wordt minstens eenmaal per semester samengeroepen door zijn voorzitter of, wanneer deze belet is, door één van de twee vice-voorzitters.

In toepassing van de bepalingen van het WVV gebeurt de bijeenroeping geldig per e-mail op het e-mailadres dat de leden van het bestuursorgaan bij de aanvang van hun mandaat aan de vereniging hebben gecommuniceerd.

De uitnodigingen worden, behoudens dringende noodzaak, minstens acht dagen vóór de datum van de vergadering verstuurd en zij bevatten de agenda van de vergadering.

Het bestuursorgaan moet eveneens samengeroepen worden zo dikwijls als het belang van de vereniging vereist en indien twee bestuurders hiertoe gezamenlijk een schriftelijk verzoek richten aan de voorzitter met vermelding van de agenda. In dit geval moet het bestuursorgaan uitgenodigd worden binnen de dertig dagen vanaf ontvangst van dit verzoek en het bestuursorgaan moet vergaderen binnen de vijftien dagen volgend op de uitnodiging.

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in afwezigheid van deze laatste, door één van de vice-voorzitters of, in diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vereniging of elke andere plaats in België, aangegeven in de oproepingsbrief.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig is of vertegenwoordigd door een persoon van hun keuze.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een andere bestuurder, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

In de gevallen waarin de bijeenroeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de leden van het bestuursorgaan het recht om op afstand deel te nemen aan de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Dit elektronisch communicatiemiddel moet hen in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vraagrecht uit te oefenen. Wanneer een lid van het bestuursorgaan op afstand deelneemt aan de vergadering, wordt hij geacht gelijkgesteld te zijn met een bestuurder die aanwezig is op de plaats waar de vergadering van het bestuursorgaan wordt gehouden. In de gevallen waar een geheime stemming dient te gebeuren is de vergadering op afstand niet mogelijk.

De beslissingen van het bestuursorgaan worden met eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders getroffen; bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter of van zijn vervanger doorslaggevend.

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

Artikel 22

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren. Indien de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering. Indien deze de beslissing of verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijdt zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

Wanneer de vereniging niet langer kwalificeert als een kleine vereniging volgens de criteria van artikel 3:47, §2 WVV dient het bestuursorgaan daarenboven in de notulen de aard van de beslissing of verrichting te omschrijven en de verantwoording ervan alsook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vereniging op te nemen in de notulen. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vereniging een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in een aparte sectie van het verslag op grond van artikel 3:74 WVV de vermogensrechtelijke gevolgen van de verrichting voor de vereniging.

Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 23

De beraadslagingen van het bestuursorgaan worden opgenomen in verslagen (notulen) waarvan elk effectief lid een kopie kan bekomen op de zetel van de vereniging.

De uittreksels van verslagen die aan derden moeten worden geleverd, voor optreden in rechte of anderszins, worden geldig ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan of door de bestuurder die hem vervangt.

Artikel 24

Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid om de vereniging te besturen en te beheren, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet of de statuten zijn voorbehouden voor de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan kan o.m. de nodige handelingen stellen en overeenkomsten aangaan, personeel aanwerven en ontslaan, de wedde en de functies van het personeel bepalen, alle roerende of onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen, transacties afsluiten, huurovereenkomsten afsluiten, alle schenkingen, subsidies of nalatenschappen aanvaarden, namens de vereniging bij banken of andere financiële instellingen rekeningen openen en beheren, alle mandaten en cheques innen en stortingsopdrachten ondertekenen, alle fondsen afhalen, bij eender welke administratie of derden alle zendingen, brieven of goederen bestemd voor de vereniging afhalen.

Het bestuursorgaan roept de algemene vergaderingen bijeen en bepaalt de dagorde van deze vergaderingen.

Het bestuursorgaan maakt elk jaar de inventaris op van het bezit van de vereniging en van haar verbintenissen, brengt verslag uit aan de algemene vergadering over de activiteit van de vereniging, maakt de rekening op van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar, stelt ook de begroting van het volgende boekjaar op en de financieringsbijdragen die voorgesteld moeten worden aan de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan stelt een onderzoek in naar de aanvaarding van de leden en hun eventuele uitsluitingen en, meer algemeen legt hij elk voorstel voor aan de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan houdt het register van de effectieve leden op de zetel van de vereniging, legt het dossier, bepaald door de wet, neer op de griffie van de ondernemingsrechtbank in het gerechtelijk arrondissement waarin de zetel van de vereniging gevestigd is en zorgt ervoor dat dit dossier bijgewerkt is. Het bestuursorgaan zorgt ervoor dat de uittreksels van akten, stukken en beslissingen alsook hun wijzigingen waarvan de wet de publicatie in (de Bijlagen bij) het Belgisch Staatsblad verplicht, effectief gepubliceerd worden en legt, in voorkomend geval, de jaarrekeningen en de stukken die eraan toegevoegd moeten worden, neer bij de Nationale Bank van België.

Artikel 25

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kan het bestuursorgaan een deel van haar bevoegdheden delegeren aan één of meer van zijn leden die afzonderlijk of gezamenlijk handelen. 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.

Artikel 26

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vereniging, met de bevoegdheden die hiermee gepaard gaan, geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of meerdere bestuurders of derden die hiertoe speciaal aangeduid werd volgens de door het bestuursorgaan bepaalde modaliteiten en eventueel vastgestelde grenzen. Het bestuursorgaan is bevoegd voor het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

Overeenkomstig artikel 9:10, tweede lid WVV, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de dagelijkse behoeften van de vereniging als de handelingen en beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Artikel 27

De vereniging wordt in en buiten rechte, zowel als eiser als verweerder, vertegenwoordigd door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging door het optreden van de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens algemeen vertegenwoordigd door:

1. de voorzitter of een vice-voorzitter van het bestuursorgaan, individueel handelend ;
2. twee bestuurders, gezamenlijk handelend ;
3. de personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, binnen de perken van het hen toegekende dagelijks bestuur en de desgevallend door het bestuursorgaan vastgestelde grenzen.

Het bestuursorgaan of de bestuurders 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 wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Artikel 28

De bestuurders, desgevallend dagelijks bestuurders, zijn niet persoonlijk gehouden tot uitvoering van de verbintenissen van de vereniging.

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.

De bestuurders, desgevallend dagelijks bestuurders, zijn slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. De bestuurders zijn aansprakelijk voor de hen als bestuurders persoonlijk toerekenbare fouten begaan in hun opdracht van (dagelijks) bestuur. Deze aansprakelijkheid is hoofdelijk tenzij de bestuurders geen deel hebben gehad aan de fout en de beweerde fout hebben gemeld aan alle andere leden van het bestuursorgaan. Deze melding evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.

VI. TOEZICHT

Artikel 29

De commissaris, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die benoemd is door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan zal gekozen worden onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, als er voldaan wordt aan de voorwaarden die met het oog hierop bepaald zijn in artikel 3:47, §6 WVV, en is belast met de onbegrensde controle van de verrichtingen van de vereniging, van de inventaris, jaarrekeningen en van de regelmatigheid in het licht van de wet en van onderhavige statuten van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld. Hij brengt aan de algemene vergadering verslag uit over de resultaten van zijn opdracht vooraleer de rekeningen en de begroting van de vereniging goedgekeurd worden. Zijn mandaat loopt voor een periode van maximum drie jaar en is hernieuwbaar. Zijn eventuele bezoldiging wordt bepaald door de algemene vergadering.

De commissaris zal, zonder verplaatsing, inzage mogen nemen van de boeken, de correspondentie, de verslagen en meer algemeen van alle geschriften van de vereniging.

VII. VARIA

Artikel 30

De gewestelijke overheden vervullen een rol van permanente waarnemer t.o.v. de vereniging. Daartoe worden de gewesten uitgenodigd deel te nemen aan alle vergaderingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering die in de schoot van de vereniging georganiseerd worden. De uitnodigingen zullen gericht worden tot de vertegenwoordigers van de gewestelijke overheden die daartoe zijn belast door de bevoegde Ministers die de persoon of het organisme zullen aanduiden die hen zal vertegenwoordigen op de vergaderingen en de raden.

Artikel 31

De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking tot de ontbinding van de vereniging voorgelegd door het bestuursorgaan of door minimum 1/5 van alle leden.

De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid vereist voor een wijziging van het voorwerp of van het belangeloos doel. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vereniging steeds dat zij "VZW in vereffening" is overeenkomstig artikel 2:115, §1 WVV.

In geval van ontbinding zal het nettoactief dat na de vereffening overblijft, gestort worden aan een vereniging of organisme dat een gelijkaardig doel nastreeft en dat zal worden aangeduid door de algemene vergadering.

Behalve in geval van gerechtelijke ontbinding zal de algemene vergadering drie vereffenaars aanduiden en hun bevoegdheden bepalen.

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffenvingsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in (de Bijlagen bij) het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:7, 2:13 en 2:136 WVV en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

Artikel 32

Een huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door het bestuursorgaan dat het ter goedkeuring en voor eventuele wijzigingen voorlegt aan de algemene vergadering.

Artikel 33

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

Artikel 34

Al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in onderhavige statuten evenals elk reglement dat de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan en met tweederde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden zal uitvaardigen, is onderworpen aan het WVV.

Als echt verklaard,

R. Odenthal
Voorzitter

ONDERWERP AKTE : Ontslag Bestuurder & Verkiezing van de Voorzitter

Uittreksel van het verslag van het Bestuursorgaan van 23 juni 2023 van RECYTYRE v.z.w.

Bij de opening van de vergadering en onder agendapunt n°6

Bij de opening van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering.

Aangezien hij de vergadering moet verlaten, deelt S. Vervoort de leden van het Bestuursorgaan meteen mee dat hij Traxio op 14/07/2023 zal verlaten.

Volgens artikel 17 van de nieuwe statuten van Recytyre vzw wordt een bestuurder geacht van rechtswege ontslag te hebben genomen wanneer hij of zij, om welke reden ook, ophoudt deel uit te maken van de onderneming of de vereniging die zijn kandidatuur heeft voorgedragen. De bestuurders zullen zelf op een later tijdstip gebruikmaken van het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

Punt 6. Verkiezing van de Voorzitter

M. Fiorucci herinnert eraan dat tijdens de vergadering van 12 mei de aandacht werd gevestigd op de voorgestelde wijzigingen in de nieuwe statuten van RECYTYRE vzw. Die zijn intussen goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering, gehouden op dezelfde dag.

Onder andere de duur van het mandaat van de Voorzitter werd gewijzigd. Dit bedraagt nu 'maximaal' drie jaar. Deze aanpassing gebeurde om de duur van de mandaten van de bestuursleden in lijn te brengen met die van de Voorzitter.

Daartoe zal het nieuwe mandaat van de voorzitter, dat ter stemming wordt voorgesteld, een duur van twee jaar hebben.

Er wordt tevens op gewezen dat de Voorzitter en de Vicevoorzitters herkiesbaar zijn voor een tweede aaneensluitend mandaat.

Het blijft de ambitie dat elk effectief lid-bandenfabrikant regelmatig een door hem benoemde bestuurder voorzitter ziet worden, in een rotatiesysteem, maar deze rotatie hoeft niet langer systematisch te worden toegepast.

Het komt aan het Bestuursorgaan toe, uit zijn leden de Voorzitter te kiezen.

Aangezien het mandaat van de huidige Voorzitter in juni 2023 afloopt, wordt voorgesteld de Voorzitter voor een nieuwe termijn van twee jaar te kiezen.

Het Bestuursorgaan wordt ervan op de hoogte gebracht dat Rainer Odenthal, de huidige voorzitter, te kennen heeft gegeven zijn mandaat te willen voortzetten.

Er werden geen andere kandidaatstellingen ontvangen, wat tijdens de vergadering wordt bevestigd.

De leden van het Bestuursorgaan herkiezen unaniem Rainer Odenthal als Voorzitter voor een nieuwe termijn van twee jaar, die tegelijk met de mandaten van de bestuurders zal aflopen.

Als echt verklaard,

R. Odenthal
Voorzitter