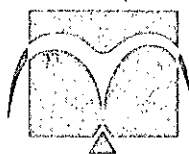


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23160457

Neergelegd/ontvangen op

06 DEC. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0435 425 971

Naam

(voluit) : **Voka Metropolitan**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Vereniging zonder winstoogmerk**

Volledig adres v.d. zetel : **Koningsstraat 154-158 te 1000 Brussel**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel notulen Algemene Vergadering gehouden d.d. 19 april 2023

De vergadering wordt geopend om 18u30, onder het voorzitterschap van Kris Cloots.

De voorzitter stelt vast dat alle leden categorie B aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en de vergadering aldus rechtsgeldig kan beslissen. Hij laat de aanwezigheid van de leden categorie A notuleren. Jan Van Doren wordt belast met het opmaken van de notulen en ze door de daartoe bevoegde personen te laten ondertekenen.

De vergadering erkent dat de vergadering regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en stemmen over de punten die in de dagorde staan opgesomd en tijdig aan de deelnemers werd bezorgd. De voorzitter zet uiteen dat de dagorde van deze vergadering als volgt werd vastgelegd:

1. Goedkeuring verslag AV 15 december 2022
2. Goedkeuring rekeningen 2022 en kwijting bestuurders
3. Goedkeuring statutenwijziging
4. Overzicht events
5. Belangenbehartiging en verkiezingsmemorandum
6. Varia en rondvraag

1. Goedkeuring verslag AV 15 december 2022

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

2. Goedkeuring rekeningen 2022 en kwijting bestuurders

De vergadering keurt het ontwerp van jaarrekeningen goed, en verleent kwijting aan de bestuurders.

3. Goedkeuring statutenwijziging

De statuten van de vzw Voka Metropolitan dienen tegen 2024 te worden aangepast aan het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Het Bestuursorgaan vindt het opportuun om bij deze gelegenheid de statuten ook aan te passen aan de afspraken binnen de Voka-Alliantie inzake gestandaardiseerde statuten voor alle Voka-entiteiten. Tevens acht het Bestuursorgaan het nuttig om enkele bepalingen aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden.

In opdracht van het Bestuursorgaan heeft de directeur een voorstel van statutenwijziging uitgewerkt, na advies van het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw's (VSDC) en bestuurslid Stefaan Deckmyn.

Stap 1 - Aanpassingen statuten aan het WVV

Het VSDC formuleerde een voorstel van aanpassingen om de statuten conform het WVV te maken.

Deze aanpassingen zijn louter formalistisch. Het betreft onder meer:

- Benaming Raad van Bestuur wordt "bestuursorgaan"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

- Expliciete melding van belangloos doel
- Expliciete opsomming bevoegdheden AV
- AV moet minstens 15 dagen op voorhand worden uitgenodigd met agenda
- Bestuursorgaan kan interne reglementen uitvaardigen

Stap 2 - Aanpassingen statuten aan de standaardstatuten van de Voka-alliantie

De door het VSDC geformuleerde voorstel van aangepaste statuten, werd getoetst aan de modelstatuten voor de Voka-Kamers, zoals voorbereid door Eubelius. Daarbij stonden de nieuwe statuten van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams Brabant model.

De belangrijkste aanpassingen betreffen:

- Geen zeteladres, wel melding dat gevestigd in Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waardoor adreswijziging geen statutenwijziging vergt (art. 2)
- Expliciteren van de inhoudelijke voorwaarden om werkend lid (cat A) te kunnen worden van Voka Metropolitan (art. 5.2)
- Expliciteren van rechten en plichten van de leden (art. 5.3)
- Regels van ontslag en uitsluiting van leden (art. 5.4)
- Leden kunnen 2 volmachten hebben in de AV (in huidige statuten maar één) (art. 7)
- Bijeenroeping AV wanneer minstens 30% van de bestuursleden hierom verzoekt (art. 7)
- AV kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie (art.7)
- Indien statutenwijziging slaat op voorwerp of belangloos doel van de vereniging, dat is goedkeuring vereist door 4/5 van de uitgebrachte stemmen
- We streven naar gender-evenwicht en weerspiegeling leeftijds piramide in de samenstelling van het bestuursorgaan (art. 11)
- Uittredende bestuurders zijn maximaal 3 keer herbenoembaar (art. 11)
- Leeftijdsgrens voor benoemingen in bestuursorgaan op 67 jaar (art. 11)
- Bestuurder wordt geacht ontslagnemend te zijn indien over een werkjaar afwezig op minstens helft van de vergaderingen (art. 11)
- TER INFO: Invoeging nieuw artikel 12 mbt voorzitter en ondervoorzitter (zie verder stap 3, punt 4)
- Bestuursorgaan vergadert minstens 4 keer per jaar (nieuw art. 13, voordien art. 12 genummerd)
- Oproeping en agenda bestuursorgaan ten minste 7 kalenderdagen op voorhand, behoudens dringende noodzakelijkheid (nieuw art.13, voordien art. 12 genummerd)
- Besluiten van bestuursorgaan kunnen ook bij éénparig schriftelijk besluit genomen worden, behoudens voor jaarrekening en begroting (nieuw art. 13, voordien art. 12 genummerd)
- Een bestuurder kan maximaal twee andere bestuurders vertegenwoordigen (in huidige statuten maar één) (nieuw art.13, voordien art. 12 genummerd)
- Explicitering bevoegdheden bestuursorgaan (nieuw art. 14, voordien art. 13 genummerd)
- Bestuursorgaan mag specifieke volmachten verlenen (nieuw art. 15, voordien art. 14 genummerd)
- TER INFO: Oude artikels 17 en 18 betreffende de Brussel-raad geschrapt (zie onder stap 3, punt 6) en hierdoor aanpassing nummering volgende artikels
- Vereniging kan door de AV worden ontbonden (nieuw art. 19, voordien art. 21 genummerd)
- Algemene bepaling mbt toepasselijkheid WVV (nieuw art. 20 toegevoegd)

Stap 3 – Aanpassingen statuten aan nieuwe omstandigheden Voka Metropolitan

1)Art. 6 – Toegetreden leden

Toevoeging dat ook ere-voorzitters van Voka Metropolitan kunnen toetreden als toegetreden lid.

2)Art. 9 – Quorum en meerderheden

Bij staking van stemmen zal de stem van de meerderheid van de werkende leden van categorie B doorslaggevend zijn (ipv “de stem van de werkende leden van categorie B”).

3)Art. 11 – Samenstelling bestuursorgaan, mbt uittredend voorzitter

“De voorzitter blijft na het verstrijken van zijn mandaat gedurende drie jaar lid van het bestuursorgaan, tenzij hij zelf ontslag neemt.”

Vervangen door:

“De voorzitter kan op het einde van zijn mandaat door het bestuursorgaan benoemd worden tot ere-voorzitter. De ere-voorzitters kunnen door de voorzitter uitgenodigd worden als waarnemer deel te nemen aan de vergaderingen van het bestuursorgaan.”

4)Art. 12 – Voorzitter en ondervoorzitter

In de statuten Voka Metropolitan staat: “Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, gekozen door het bestuursorgaan op voordracht van het benoemingscomité. Diens voorganger is eerste ondervoorzitter van het orgaan, en vervangt de voorzitter indien die belet is. De voorzitter van de Voka – Kamer van Koophandel Vlaams Brabant is de tweede ondervoorzitter.”

Vervangen door:

“Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, gekozen door het bestuursorgaan op voordracht van het benoemingscomité. De voorzitter van de Voka – Kamer van Koophandel Vlaams Brabant of een lid van

het Bestuurscomité van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams Brabant is ondervoorzitter en vervangt de voorzitter indien die belet is."

5) Art. 16 - Benoemingscomité

Statuten voorzien dat een oud-voorzitter van Voka-Comité Brussel hier deel van uitmaakt. Dat is niet meer relevant en kan worden geschrapt. Statuten voorzien ook een vertegenwoordiger van de Brussel-raad. Ook dat kan niet langer, aangezien de Brussel-raad wordt geschrapt (zie volgend punt). In de plaats daarvan voorzien we dat nog twee bestuurders door het bestuursorgaan kunnen worden afgevaardigd in het Benoemingscomité.

6) Brussel-raad

De statuten voorzagen een Brussel-raad die de toegetreden leden verenigt, met een raadgevende functie. Deze raad is na een paar jaar een stille dood gestorven. Toegetreden leden werden uitgenodigd op AV en events, en konden daar hun inbreng doen. Voorstel om de Brussel-raad te schrappen.

Aldus wordt beslist de statuten als volgt aan te passen.

Gewijzigde statuten in gecoördineerde vorm

Deel I - Benaming en rechtsvorm – zetel – duur

Artikel 1 – Benaming, rechtsvorm en verbonden vereniging

De vereniging wordt "Voka Metropolitan" genoemd. Zij heeft de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk. Voka Metropolitan vormt een met Voka – Kamer van Koophandel Vlaams Brabant verbonden vereniging en wil zo betrokken zijn in de Voka-samenwerking.

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De vereniging ressorteert onder het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere andere plaats binnen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vergt geen statutenwijziging.

Artikel 3 – Duur

De vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Deel II - Doeleinden en activiteiten

Artikel 4 – Doel en activiteiten

De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.

Voka Metropolitan is een professioneel netwerk van ondernemingen die actief zijn in de Brusselse metropool (Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en Vlaamse rand). De vereniging heeft tot doel een optimaal kader te creëren om succesvol te ondernemen in deze metropool en op die manier fundamenteel bij te dragen tot de welvaart en het welzijn van haar bevolking.

Voka Metropolitan wil daarbij met name de internationale rol van de Brusselse metropool versterken, en de samenwerking tussen de betrokken overheden bevorderen - in het bijzonder het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Voka Metropolitan wil bijdragen tot de versterking van de aanwezigheid en de uitstraling van de Vlaamse Gemeenschap in de Brusselse metropool, waaronder ook de positie van het Nederlands. Voka Metropolitan wil werken aan een opbouwende dialoog met anderstalige bevolkingsgroepen, met wederzijds respect voor elkaars culturele eigenheid.

De vereniging onderschrijft de missie van Voka vzw.

Tot de concrete activiteiten waarmee de vereniging haar doelstellingen wil realiseren en die het voorwerp van de vzw uitmaken, behoren onder meer:

- het organiseren van netwerkactiviteiten, manifestaties, colloquia
- het uitwerken en promoten van standpunten binnen de doelstellingen van de vereniging
- het verzamelen en aanbieden van informatie aan haar leden
- het organiseren van contacten tussen haar leden en beleidsverantwoordelijken, overheidsadministraties, en diplomatieke vertegenwoordigingen in de Brusselse metropool
- het bieden van een tribune voor de stimulering en behartiging van de belangen van de Vlaamse Gemeenschap

- het stimuleren van Vlaamse ontmoetingscentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De vzw mag alle handelingen ondernemen ter voltooiing van het voorwerp en ter bevordering van het belangeloos doel voor zover de opbrengsten hiervan besteed worden aan het belangeloos doel en in overeenstemming met het voorwerp.

Deel III – Lidmaatschap

Artikel 5 – Werkende leden

Artikel 5.1. Categorieën van werkende leden

In de vereniging zijn er werkende leden en toegetreden leden. Er zijn minimum drie werkende leden. De werkende leden worden onderverdeeld in twee categorieën, zijnde:

a) Werkende leden categorie A

De werkende leden van categorie A zijn de rechtspersonen of natuurlijke personen die na de statutenwijziging van 19 september 2013 als werkend lid van categorie A toetreden, overeenkomstig de procedure uiteengezet in artikel 5.2 van deze statuten. De werkende leden van deze categorie kunnen slechts toetreden op voorwaarde dat zij belangrijke economische activiteiten uitoefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onder economische activiteit wordt verstaan elke commerciële, industriële of dienstverlenende activiteit. Lidmaatschap van Voka Metropolitan, Voka vzw en Voka – Kamer van Koophandel Vlaams Brabant zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

b) Werkende leden categorie B

(i) Voka vzw als rechtsopvolger van VOKA-VEV vzw (ondernemingsnummer 0406.583.517), (ii) Voka – Kamer van Koophandel Vlaams Brabant vzw (ondernemingsnummer 0406 861 451) vertegenwoordigd door hun respectieve gedelegeerd bestuurder, (iii) de voorzitter van de vereniging

Artikel 5.2. Procedure en inhoudelijke voorwaarden werkende leden categorie A

Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen over de toetreding van nieuwe werkende leden van categorie A. Het bestuursorgaan beslist autonoom en discretionair over de toetreding van een werkend lid. Het bestuursorgaan dient deze beslissing niet te motiveren. Tegen een negatieve beslissing is geen beroep mogelijk. De inhoudelijke voorwaarden om tot de vereniging te kunnen toetreden als werkend lid van categorie A de volgende:

- lid zijn of worden van Voka vzw;
- een onderneming zijn in de zin van artikel 1.1 van het Wetboek van economisch recht van 28 februari 2019 of meer algemeen een economische activiteit uitoefenen dan wel een bijzondere belangstelling toedragen en/of daarbij op een bijzondere wijze betrokken zijn;
- actief zijn in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
- het belangeloos doel en voorwerp van de vereniging onderschrijven;
- van onberispelijk gedrag zijn; en
- in geval van een rechtspersoon: een vaste vertegenwoordiger aanduiden, die een natuurlijk persoon dient te zijn die een verantwoordelijke functie uitoefent binnen de rechtspersoon en van onberispelijk gedrag is.

Artikel 5.3. Rechten en plichten werkende leden categorie A

5.3.1. Werkende leden hebben alle rechten en plichten die beschreven zijn in deze statuten en in het WVV.

5.3.2. Door het opnemen van hun hoedanigheid als lid van de vereniging, verbinden de leden zich tot naleving van onder meer volgende verplichtingen:

- (i) lid zijn of worden van Voka vzw (RPR 0413.673.821 – hierna "Voka vzw");
- (ii) betalen van het lidgeld;
- (iii) het eerbiedigen en naleven van de statuten, alsook van de besluiten van de organen van de vereniging; en
- (iv) het niet schaden, op welke wijze dan ook, van de belangen van de vereniging of één van haar organen.

5.3.3. Zij betalen jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage die zal worden vastgesteld door het bestuursorgaan, conform de afspraken opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen de diverse Voka-Kamers van Koophandel en Voka vzw. Het lidgeld bedraagt maximum 5.000.000 EUR (vijf miljoen euro) per lid per jaar. Werkende leden die hun bijdrage niet betaald hebben na een tweede uitnodiging daartoe, worden geacht ontslag te nemen uit de vereniging, met dien verstande dat deze werkende leden wel verplicht kunnen worden tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage en tot de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

5.3.4. Geen enkel lid of toegetreden lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het vermogen of de activa van de vereniging op grond van de enkele hoedanigheid van lid of toegetreden lid, noch kan erig lid of toegetreden lid enig betaald lidgeld of servicebijdrage terugvorderen. Dit geldt zowel tijdens het lidmaatschap/de hoedanigheid als toegetreden lid als na het einde daarvan op welke grond dan ook, alsook voor de erfgenamen van een overleden lid of toegetreden lid en eventuele andere rechtsopvolgers. Zij kunnen evenmin opgave, verantwoording of overlegging van rekeningen, noch verzegeling of inventaris van het vermogen of de activa van de vereniging vorderen.

5.3.5. De leden of toegetreden leden hebben in hun hoedanigheid als lid of toegetreden lid geen persoonlijke verplichtingen uit hoofde van de verbintenissen aangegaan door de vereniging.

Artikel 5.4. Ontslag en uitsluiting

Het lidmaatschap van leden categorie A is van onbepaalde duur. Het eindigt evenwel:

- (i) van rechtswege op het ogenblik dat het betrokken lid, om welke reden dan ook, niet langer lid zou zijn van Voka vzw;
- (ii) van rechtswege op het ogenblik van het overlijden of faillissement van het betrokken lid-natuurlijk persoon;
- (iii) van rechtswege op het ogenblik van de ontbinding of het faillissement van het betrokken lid-rechtspersoon;
- (iv) wanneer het betrokken lid niet langer voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 5.2;
- (v) indien het betrokken lid het door hem/haar verschuldigde lidgeld niet heeft betaald;
- (vi) door vrijwillig ontslag conform de van tijd tot tijd toepasselijke algemene voorwaarden vermeld op de factuur van het jaarlijks lidgeld;
- (vii) door uitsluiting van het betrokken lid.

De uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden door de Algemene Vergadering conform de bepalingen van het WVV.

Indien door het ontslag het aantal werkende leden onder het wettelijk of statutair minimum daalt of indien een werkend lid van categorie B ontslag neemt, dan wordt het ontslag van het werkend lid opgeschort totdat er een vervanger is gevonden.

Het bestuursorgaan kan een werkend lid schorsen van de activiteiten in afwachting van de algemene vergadering waarin beslist wordt over de uitsluiting.

Werkende leden die ontslag nemen, uitgesloten of geschorst worden, hebben geen recht op het maatschappelijk fonds. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen. Ze mogen geen opgave, verantwoording van de rekeningen, noch het leggen van de zegels of inventaris vragen.

Artikel 6: Toegetreden leden

De fysieke personen en rechtspersonen, met uitsluiting van handelsvennootschappen, die de vereniging wensen te helpen haar doel te verwezenlijken, kunnen door het bestuursorgaan worden toegelaten als toegetreden lid op voordracht van het benoemingscomité. Het bestuursorgaan beslist autonoom en discretionair over de toetreding van een toegetreden lid. Het bestuursorgaan dient deze beslissing niet te motiveren. Tegen een negatieve beslissing is geen beroep mogelijk.

De inhoudelijke voorwaarden om tot de vereniging te kunnen toetreden als toegetreden lid zijn de volgende:

- de kandidaat-toegetreden lid is actief in het bedrijfsleven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via een onderneming die Voka-lid is, of is actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest buiten het bedrijfsleven en wenst zich te associëren met de doelstellingen van de vereniging; of is oud-voorzitter van Voka-Comité Brussel vzw of ere-voorzitter van Voka Metropolitan, en
- de kandidaat-toegetreden lid onderschrijft de missie van Voka Metropolitan. Toegetreden leden betalen jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage die zal worden vastgesteld door het bestuursorgaan en die maximum 10.000 EUR zal bedragen

De toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven. De toegetreden leden hebben geen stemrecht. Toegetreden leden die hun bijdrage niet betaald hebben na een tweede uitnodiging daartoe, worden geacht ontslag te nemen uit de vereniging, met dien verstande dat deze toegetreden leden wel verplicht kunnen worden tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage en tot de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

Elk toegetreden lid kan op elk ogenblik ontslag nemen uit de vereniging. Het ontslag gebeurt per brief of e-mail aan het bestuursorgaan van de vereniging. Het toegetreden lid dat ontslag neemt moet geen opzegtermijn in acht nemen. Een ontslagnemend toegetreden lid kan wel verplicht worden tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage en tot de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

Toegetreden leden die handelen in strijd met de doelstellingen van deze vereniging kunnen door eenzijdig besluit van het bestuursorgaan uitgesloten worden van lidmaatschap.

Deel IV – De algemene vergadering

Artikel 7 – De algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden. De toegetreden leden hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen, maar hebben geen stemrecht.

Elk werkend lid heeft één stem. Een lid mag zich door een ander lid of een bestuurder van de vereniging laten vertegenwoordigen. Een lid of bestuurder kan evenwel slechts drager zijn van maximaal 2 (twee) volmachten, en mag in voorkomend geval, naast zijn/haar eigen stem, in functie van het aantal volmachten, maximaal (nog) 2 (twee) (extra) stemmen uitbrengen.

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

- het wijzigen van de statuten
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
- de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders ingeval een bezoldiging wordt toegekend,

- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging,
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen alsook het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen,
- de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening, - de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
- de uitsluiting van een werkend lid van de vereniging,
- de omzetting van de vzw in een ivzw, in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming,
- het doen of het aanvaarden van een inbreng "om niet" van een algemeenheid,
- alle gevallen waarin deze statuten of de WVV het vereisen.

Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door het WVV of door de statuten zijn toegekend aan de Algemene Vergadering, vallen onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan of andere organen van de vereniging conform hetgeen in huidige statuten is bepaald.

Artikel 8 – Vergaderingen

Elk jaar wordt minstens één Algemene Vergadering gehouden in de eerste helft van het boekjaar met op de dagorde onder meer de goedkeuring van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar en het verlenen van kwijting aan de bestuurders en desgevallend commissaris(sen). De algemene vergadering wordt tevens door het bestuursorgaan samengeroepen in de gevallen dat het bestuursorgaan dit nodig acht en het bestuursorgaan is verplicht een algemene vergadering samen te roepen wanneer minimum 1/5e van de werkende leden het vraagt of ten minste 30% van de bestuursleden hierom verzoekt.

De algemene vergaderingen worden door de voorzitter van het bestuursorgaan of door minstens twee bestuurders bijeengeroepen. In voorkomend geval kan de algemene vergadering door de commissaris samengeroepen worden.

De oproepingen worden aan de werkende leden, de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissarissen gericht per gewone brief, per fax of per e-post, of via welk ander kanaal ook, ten minste 15 kalenderdagen voor de vergadering en vermelden de plaats, de datum en de agenda van de vergadering. Elk voorstel, aangevraagd door minimum 1/20e van de werkende leden ten laatste vijf dagen voor de vergadering, wordt op de agenda gebracht. De toegetreden leden worden samen met de werkende leden uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.

Aan de leden, de bestuurders en de commissarissen die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die krachtens het WVV aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd.

De Algemene Vergadering kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Artikel 9 – Quorum en meerderheden

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien alle werkende leden van categorie B aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Alle werkende leden hebben een gelijk stemrecht.

De beslissingen van de algemene vergaderingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, tenzij de wet of de statuten het dwingend anders voorzien. Onthoudingen worden in de noemer noch in de teller meegerekend.

Bij een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel van de vereniging, een uitsluiting van werkende leden of de ontbinding van de vereniging, worden de bijzondere meerderheden toegepast zoals voorzien in het WVV. Onthoudingen worden in de noemer noch in de teller meegerekend. Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller, noch in de noemer worden meegerekend.

In ieder geval dienen alle beslissingen van de algemene vergadering de goedkeuring te dragen van de meerderheid van de werkende leden van categorie B. Bij staking van stemmen zal de stem van de meerderheid van de werkende leden van categorie B doorslaggevend zijn.

Artikel 10 - Notulen

Van iedere algemene vergadering worden notulen gemaakt door de secretaris, die bijgehouden worden in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de leden en van belanghebbende derden. Derden die aantonen dat ze terzake een specifiek persoonlijk belang hebben, kunnen een verzoek tot inzage richten aan het bestuursorgaan van de vereniging, die over dergelijke verzoeken discretionair beslist, zonder motiveringsverplichting.

Deel V – Het bestuursorgaan

Artikel 11 – Samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit ten minste 3 en ten hoogste 20 bestuurders. Ieder werkend lid van categorie B heeft recht op één bestuurder. De voorzitter kan op het einde van zijn mandaat door het bestuursorgaan benoemd worden tot ere-voorzitter. De ere-voorzitters kunnen door de voorzitter uitgenodigd worden als waarnemer deel te nemen aan de vergaderingen van het bestuursorgaan. Bovendien dient minstens de helft van de bestuurders afgevaardigde van een werkend lid van categorie A te zijn.

Voor de selectie van de bestuurders, afgevaardigd van een werkend lid van de Categorie A, gelden de volgende regels: In zijn samenstelling moet het bestuursorgaan de weerspiegeling vormen van het ondernemerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aldus de representativiteit waarborgen van het economische leven naar bedrijfsgrootte, toegevoegde waarde, sectorale spreiding en geografische penetratie. Daarenboven streeft het bestuursorgaan er ook naar om een goed evenwicht te vinden tussen mannelijke en vrouwelijke bestuurders en om in haar samenstelling ook de leeftijds piramide in het ondernemerschap te weerspiegelen.

Enkel natuurlijke personen kunnen tot bestuurder worden benoemd.

Per lid kan slechts één kandidaat als bestuurder worden voorgedragen.

Om als bestuurder voorgedragen te kunnen worden moet de betrokkene actief, representatief en geëngageerd zijn en meer bepaald beantwoorden aan volgende cumulatieve voorwaarden:

(i) economisch actief zijn als zelfstandige ondernemer of een toepositie met grote verantwoordelijkheid bekleden in een bedrijf of een sociaaleconomische organisatie uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door/voor wie hij als afgevaardigde wordt voorgedragen;

(ii) afgevaardigde zijn van een lid dat voldoende representatief is voor het ondernemerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

(iii) getuigen van het nodige engagement om zich ten dienste te stellen van de vereniging en de realisatie van haar doel;

(iv) voldoen aan de strengste normen inzake zakenethiek;

(v) de leeftijd van 67 jaar niet bereikt hebben; (vi) geen actief politiek mandaat bekleden als hoofd- of nevenactiviteit; (vii) Nederlandstalig zijn of Nederlandskundig;

(vi) passen binnen het selectieprofiel voor bestuurders zoals uitgewerkt door het benoemingscomité.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De benoeming gebeurt op voordracht van het benoemingscomité van de vereniging. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie jaar.. Uittredende bestuurders zijn maximaal 3 (drie) keer herbenoembaar.

Tot bestuurder kunnen enkel personen benoemd worden die, op het ogenblik van hun benoeming de leeftijd van 67 jaar niet bereikt hebben en die tevens voldoen aan alle andere voorwaarden en criteria voor benoeming als bestuurder die in de statuten zijn vastgelegd. Indien een bestuurder de leeftijd van 67 jaar bereikt tijdens de duur van zijn mandaat, blijft hij/zij dit mandaat uitoefenen totdat de duurtijd van het mandaat verstreken is.

De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bestuurders worden geacht ontslagnemend te zijn wanneer ze niet langer voldoen aan de voorwaarden voor lidmaatschap van het bestuursorgaan. Een bestuurder wordt eveneens geacht ontslagnemend te zijn indien hij/zij in de loop van een werkjaar afwezig was op minstens de helft van de vergaderingen van het bestuursorgaan. Iedere bestuurder kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan. Een bestuurder kan verplicht worden na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat onbezoldigd uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden vergoed.

Artikel 12 – Voorzitter en ondervoorzitter

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, gekozen door het bestuursorgaan op voordracht van het benoemingscomité. De voorzitter van de Voka – Kamer van Koophandel Vlaams Brabant of een lid van het Bestuurscomité van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams Brabant is ondervoorzitter en vervangt de voorzitter indien die belet is. Het bestuursorgaan benoemt een secretaris, in zijn midden of extern.

De voorzitter wordt benoemd voor een periode van 3 (drie) jaar, eenmalig verlengbaar met maximaal 3 (drie) jaar. Een gewezen voorzitter is niet herbenoembaar (onverminderd eenmalige verlenging van zijn mandaat zoals hiervoor bedoeld) als voorzitter.

Artikel 13– Vergaderingen, beraadslaging en beslissing

Het bestuursorgaan vergadert op bijeenroeping door de voorzitter die het bestuursorgaan bijeenroept telkens het belang van de vereniging het vereist, alsook binnen 14 kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. Het bestuursorgaan vergadert minstens 4 maal per jaar.

Het bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

De oproepingen voor het bestuursorgaan worden, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering, ten minste 7 (zeven) kalenderdagen voor de vergadering verstuurd per fax, e-post, gewone post of middels enig andere schriftelijke of elektronische drager. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering.

De vergadering van het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij afwezigheid, door de ondervoorzitter, of bij afwezigheid door de door de voorzitter aangeduide plaatsvervanger.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig en/of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, 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 bestuurders aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn.

De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens andersluidende bepaling van het WVV of de statuten. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.

Besluiten van het bestuursorgaan kunnen eveneens bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten of het WVV deze mogelijkheid uitsluiten. Dit schriftelijk akkoord kan meegedeeld worden per fax, e-mail en/of per gewone post. In voorkomend geval worden de betreffende besluiten geacht te zijn genomen op de datum waarop door de laatste bestuurder goedgekeurd. Deze procedure kan niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening of de begroting.

Bij afwezigheid kan een bestuurder zich schriftelijk laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Een bestuurder kan maximaal twee andere bestuurders vertegenwoordigen. Van iedere vergadering worden notulen gemaakt en ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die het wensen, die bijgehouden worden in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de werkende leden.

Artikel 14 – Bevoegdheden

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp/doel van de vereniging, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan is onder meer bevoegd om:

- (i) de algemene strategie van de vereniging te bepalen en te waken over de uitvoering ervan;
- (ii) te waken over de algemene goede operationele werking van de vereniging;
- (iii) jaarlijks de rekeningen op te stellen met betrekking tot het afgelopen boekjaar en de begroting op te maken van het volgende boekjaar en deze aan de Algemene Vergadering voor te leggen;
- (vi) de uitsluiting van een lid voor te stellen aan de Algemene Vergadering en te beslissen tot de opschorting van het betreffende lid in afwachting van de beslissing terzake vanwege de Algemene Vergadering;
- (viii) nieuwe toetredende leden te aanvaarden;
- (ix) en onroerende goederen te verwerven of te vervreemden.

Het bestuursorgaan treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen, en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. In voorkomend geval bevindt de laatste goedgekeurde versie zich op het zeteladres van de vereniging.

Het bestuursorgaan kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden, met inbegrip van het dagelijks bestuur, delegeren aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vereniging en de hierboven in dit artikel opgesomde bevoegdheden.

Artikel 15 - Vertegenwoordiging

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en een bestuurder. Het bestuursorgaan mag binnen het kader van zijn bevoegdheden, specifieke volmachten verlenen aan één of meerdere van zijn leden of aan derden voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vereniging, binnen de perken van de hun verleende volmacht. Het bestuursorgaan kan deze gevolmachtigde aanstellen bij gewone meerderheid van stemmen.

Eveneens bij gewone meerderheid kan de aanstelling van de voorzitter en/of dagelijks bestuurder worden herroepen. De ambtsbeëindiging kan ook geschieden op vrijwillige basis door de voorzitter/ dagelijks bestuurder zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan.

De vereniging is tenslotte, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Deel VI – Het benoemingscomité

Artikel 16 - Samenstelling

Het bestuursorgaan zal een benoemingscomité inrichten. Het benoemingscomité bestaat ten minste uit de voorzitter van de vereniging, een vertegenwoordiger van ieder werkend lid van categorie B, en twee bestuurders aangewezen door het bestuursorgaan.

Artikel 17 – Bevoegdheden

Het benoemingscomité komt samen telkens als een algemene vergadering wordt gehouden inzake de benoeming van een bestuurder van de vereniging. Tijdens deze vergadering van het benoemingscomité zullen de leden van gedachten wisselen over de invulling van de bestuursmandaten en over de omvang van het bestuursorgaan van de vereniging en zal het comité haar voorstellen schriftelijk formuleren om deze aan de algemene vergadering over te maken.

Het benoemingscomité komt ook samen voor de voordracht van nieuwe toegetreden leden en in verband hiermee een voorstel te formuleren en over te maken aan het bestuursorgaan van de vereniging.

Van iedere vergadering van het benoemingscomité worden notulen gemaakt en bijgehouden.

Deel VII - Begrotingen en rekeningen

Artikel 18 – Begrotingen en rekeningen

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Elk jaar worden, ten laatste binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar, de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting voor het volgende jaar opgesteld door het bestuursorgaan en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting legt het bestuursorgaan verantwoording af voor het beleid in het voorgaande jaar en spreekt de algemene vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders.

Deel VIII - Ontbinding en vereffening

Artikel 19 – Ontbinding en vereffening

De vereniging kan worden ontbonden bij beslissing van de Algemene Vergadering conform de voorschriften van het WVV en onderhavige statuten. Bij vrijwillige ontbinding stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid. Het vermogen van de vereniging zal bij beslissing van de algemene vergadering na ontbinding bestemd worden voor een belangeloos doel dat het best overeenkomt met dat van de huidige vereniging. Dergelijk besluit wordt genomen met naleving van de aanwezigheids- en de meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een doel- of voorwerpwijziging.

Deel IX – Slotbepalingen

Artikel 20 - Gemeen recht

Alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorzien werd, zal worden geregeld volgens het WVV.

De bepalingen van het WVV, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het WVV worden geacht niet te zijn geschreven.

De vergadering stemt in met de voorgestelde wijzigingen. Aangezien het voor een statutenwijziging vereiste aanwezigheidsquorum niet is bereikt, zal de Algemene Vergadering in een extra-zitting worden bijeengeroepen om de voorstellen ter goedkeuring voor te leggen, zo deelt de voorzitter mee.

4Overzicht events

Jan Van Doren geeft een overzicht.

5Belangenbehartiging en verkiezingsmemorandum

Jan Van Doren overloopt enkele actuele dossiers.

6Varia en rondvraag

Geen

De voorzitter sluit de vergadering om 19u30 u en nodigt Rudy Provoost, Voorzitter Voka, uit om het woord te nemen voor een presentatie over de prioriteiten voor Voka, en inzonderheid de aandachtspunten voor het Voka-verkiezingsmemorandum.

7 Verlenen van bijzondere volmachten i.v.m. de genomen beslissingen

Met unanimité van stemmen, stelt de Algemene Vergadering als bijzondere lasthebber aan, Jan Van Doren, elk individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om in het algemeen al het nodige of nuttige te doen in verband met de implementatie en uitvoering van de door de Algemene Vergadering genomen beslissingen en onder meer alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van alle formaliteiten

(met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens van de vereniging in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde of andere overheidsinstanties, eventuele neerleggingen ter griffie en publicaties in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad of alle andere neerleggingen en publicaties, coördinatie van de statuten van de vereniging enz.

Uittreksel notulen Bijzondere Algemene Vergadering gehouden d.d. 27 juni 2023

De vergadering wordt geopend om 19u, onder het voorzitterschap van Kris Cloots.

De voorzitter stelt vast dat alle leden categorie B aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en de vergadering aldus rechtsgeldig kan beslissen. Hij laat de aanwezigheid van de leden categorie A notuleren. Jan Van Doren wordt belast met het opmaken van de notulen en ze door de daartoe bevoegde personen te laten ondertekenen.

De vergadering erkent dat de vergadering regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en stemmen over de punten die in de dagorde staan opgesomd en tijdig aan de deelnemers werd bezorgd. De voorzitter zet uiteen dat de dagorde van deze vergadering als volgt werd vastgelegd:

- 1.Goedkeuring verslag AV 19 april 2023
- 2.Goedkeuring statutenwijziging

1Goedkeuring verslag AV 19 april 2023
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

2Goedkeuring statutenwijziging

De voorzitter licht de motivering en de inhoud van de voorgestelde statutenwijziging toe. Hij verwijst daarbij naar het verslag van de AV van 19 april 2023, waar deze voorstellen reeds ter goedkeuring werden voorgelegd. Aangezien op de AV van 19 april 2023 niet het aantal leden aanwezig was dat vereist is om over een statutenwijziging te kunnen beslissen, werd de AV opnieuw bijeengeroepen voor een bijzondere vergadering op 27 juni 2023 om 19u, om te beslissen over de eerder in de AV van 19 april 2023 voorgestelde statutenwijziging.

De statuten van de vzw Voka Metropolitan dienen tegen 2024 te worden aangepast aan het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Het Bestuursorgaan vindt het opportuun om bij deze gelegenheid de statuten ook aan te passen aan de afspraken binnen de Voka-Alliantie inzake gestandaardiseerde statuten voor alle Voka-entiteiten. Tevens acht het Bestuursorgaan het nuttig om enkele bepalingen aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden.

In opdracht van het Bestuursorgaan heeft de directeur een voorstel van statutenwijziging uitgewerkt, na advies van het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw's (VSDC) en bestuurslid Stefaan Deckmyn.

Stap 1 - Aanpassingen statuten aan het WVV

Het VSDC formuleerde een voorstel van aanpassingen om de statuten conform het WVV te maken.

Deze aanpassingen zijn louter formalistisch. Het betreft onder meer:

- Benaming Raad van Bestuur wordt "bestuursorgaan"
- Expliciete melding van belangloos doel
- Expliciete opsomming bevoegdheden AV
- AV moet minstens 15 dagen op voorhand worden uitgenodigd met agenda
- Bestuursorgaan kan interne reglementen uitvaardigen

Stap 2 - Aanpassingen statuten aan de standaardstatuten van de Voka-alliantie

De door het VSDC geformuleerde voorstel van aangepaste statuten, werd getoetst aan de modelstatuten voor de Voka-Kamers, zoals voorbereid door Eubellus. Daarbij stonden de nieuwe statuten van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams Brabant model.

De belangrijkste aanpassingen betreffen:

- Geen zeteladres, wel melding dat gevestigd in Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waardoor adreswijziging geen statutenwijziging vergt (art. 2)
- Expliciteren van de inhoudelijke voorwaarden om werkend lid (cat A) te kunnen worden van Voka Metropolitan (art. 5.2)
- Expliciteren van rechten en plichten van de leden (art. 5.3)
- Regels van ontslag en uitsluiting van leden (art. 5.4)
- Leden kunnen 2 volmachten hebben in de AV (in huidige statuten maar één) (art. 7)
- Bijeenroeping AV wanneer minstens 30% van de bestuursleden hierom verzoekt (art. 7)
- AV kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie (art.7)

- Indien statutenwijziging slaat op voorwerp of belangeloos doel van de vereniging, dat is goedkeuring vereist door 4/5 van de uitgebrachte stemmen
- We streven naar gender-evenwicht en weerspiegeling leeftijds piramide in de samenstelling van het bestuursorgaan (art. 11)
- Uittredende bestuurders zijn maximaal 3 keer herbenoembaar (art. 11)
- Leeftijdsgrens voor benoemingen in bestuursorgaan op 67 jaar (art. 11)
- Bestuurder wordt geacht ontslagnemend te zijn indien over een werkjaar afwezig op minstens helft van de vergaderingen (art. 11)
- TER INFO: Invoeging nieuw artikel 12 mbt voorzitter en ondervoorzitter (zie verder stap 3, punt 4)
- Bestuursorgaan vergadert minstens 4 keer per jaar (nieuw art. 13, voordien art. 12 genummerd)
- Oproeping en agenda bestuursorgaan ten minste 7 kalenderdagen op voorhand, behoudens dringende noodzakelijkheid (nieuw art.13, voordien art. 12 genummerd)
- Besluiten van bestuursorgaan kunnen ook bij éénparig schriftelijk besluit genomen worden, behoudens voor jaarrekening en begroting (nieuw art. 13, voordien art. 12 genummerd)
- Een bestuurder kan maximaal twee andere bestuurders vertegenwoordigen (in huidige statuten maar één) (nieuw art.13, voordien art. 12 genummerd)
- Explicitering bevoegdheden bestuursorgaan (nieuw art. 14, voordien art. 13 genummerd)
- Bestuursorgaan mag specifieke volmachten verleden (nieuw art. 15, voordien art. 14 genummerd)
- TER INFO: Oude artikels 17 en 18 betreffende de Brussel-raad geschrapt (zie onder stap 3, punt 6) en hierdoor aanpassing nummering volgende artikels
- Vereniging kan door de AV worden ontbonden (nieuw art. 19, voordien art. 21 genummerd)
- Algemene bepaling mbt toepasselijkheid WVV (nieuw art. 20 toegevoegd)

Stap 3 – Aanpassingen statuten aan nieuwe omstandigheden Voka Metropolitan

1)Art. 6 – Toegetreden leden

Toevoeging dat ook ere-voorzitters van Voka Metropolitan kunnen toetreden als toegetreden lid.

2)Art. 9 – Quorum en meerderheden

Bij staking van stemmen zal de stem van de meerderheid van de werkende leden van categorie B doorslaggevend zijn (ipv "de stem van de werkende leden van categorie B").

3)Art. 11 – Samenstelling bestuursorgaan, mbt uittredend voorzitter

"De voorzitter blijft na het verstrijken van zijn mandaat gedurende drie jaar lid van het bestuursorgaan, tenzij hij zelf ontslag neemt."

Vervangen door:

"De voorzitter kan op het einde van zijn mandaat door het bestuursorgaan benoemd worden tot ere-voorzitter. De ere-voorzitters kunnen door de voorzitter uitgenodigd worden als waarnemer deel te nemen aan de vergaderingen van het bestuursorgaan."

4)Art. 12 – Voorzitter en ondervoorzitter

In de statuten Voka Metropolitan staat: "Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, gekozen door het bestuursorgaan op voordracht van het benoemingscomité. Diens voorganger is eerste ondervoorzitter van het orgaan, en vervangt de voorzitter indien die belet is. De voorzitter van de Voka – Kamer van Koophandel Vlaams Brabant is de tweede ondervoorzitter."

Vervangen door:

"Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, gekozen door het bestuursorgaan op voordracht van het benoemingscomité. De voorzitter van de Voka – Kamer van Koophandel Vlaams Brabant of een lid van het Bestuurscomité van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams Brabant is ondervoorzitter en vervangt de voorzitter indien die belet is."

5)Art. 16 - Benoemingscomité

Statuten voorzien dat een oud-voorzitter van Voka-Comité Brussel hier deel van uitmaakt. Dat is niet meer relevant en kan worden geschrapt. Statuten voorzien ook een vertegenwoordiger van de Brussel-raad. Ook dat kan niet langer, aangezien de Brussel-raad wordt geschrapt (zie volgend punt). In de plaats daarvan voorzien we dat nog twee bestuurders door het bestuursorgaan kunnen worden afgevaardigd in het Benoemingscomité.

6) Brussel-raad

De statuten voorzagen een Brussel-raad die de toegetreden leden verenigt, met een raadgevende functie. Deze raad is na een paar jaar een stille dood gestorven. Toegetreden leden werden uitgenodigd op AV en events, en konden daar hun inbreng doen. Voorstel om de Brussel-raad te schrappen.

Door de voorgestelde aanpassingen, komen de gewijzigde statuten in gecoördineerde vorm neer op onderstaande tekst.

"Deel I - Benaming en rechtsvorm – zetel – duur

Artikel 1 – Benaming, rechtsvorm en verbonden vereniging

De vereniging wordt "Voka Metropolitan" genoemd. Zij heeft de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk. Voka Metropolitan vormt een met Voka – Kamer van Koophandel Vlaams Brabant verbonden vereniging en wil zo betrokken zijn in de Voka-samenwerking.

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De vereniging ressorteert onder het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere andere plaats binnen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vergt geen statutenwijziging.

Artikel 3 – Duur

De vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Deel II - Doeleinden en activiteiten

Artikel 4 – Doel en activiteiten

De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.

Voka Metropolitan is een professioneel netwerk van ondernemingen die actief zijn in de Brusselse metropool (Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en Vlaamse rand). De vereniging heeft tot doel een optimaal kader te creëren om succesvol te ondernemen in deze metropool en op die manier fundamenteel bij te dragen tot de welvaart en het welzijn van haar bevolking.

Voka Metropolitan wil daarbij met name de internationale rol van de Brusselse metropool versterken, en de samenwerking tussen de betrokken overheden bevorderen - in het bijzonder het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Voka Metropolitan wil bijdragen tot de versterking van de aanwezigheid en de uitstraling van de Vlaamse Gemeenschap in de Brusselse metropool, waaronder ook de positie van het Nederlands. Voka Metropolitan wil werken aan een opbouwende dialoog met anderstalige bevolkingsgroepen, met wederzijds respect voor elkaars culturele eigenheid.

De vereniging onderschrijft de missie van Voka vzw.

Tot de concrete activiteiten waarmee de vereniging haar doelstellingen wil realiseren en die het voorwerp van de vzw uitmaken, behoren onder meer:

- het organiseren van netwerkactiviteiten, manifestaties, colloquia
- het uitwerken en promoten van standpunten binnen de doelstellingen van de vereniging
- het verzamelen en aanbieden van informatie aan haar leden
- het organiseren van contacten tussen haar leden en beleidsverantwoordelijken, overheidsadministraties, en diplomatieke vertegenwoordigingen in de Brusselse metropool
- het bieden van een tribune voor de stimulering en behartiging van de belangen van de Vlaamse Gemeenschap
- het stimuleren van Vlaamse ontmoetingscentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De vzw mag alle handelingen ondernemen ter voltooiing van het voorwerp en ter bevordering van het belangeloos doel voor zover de opbrengsten hiervan besteed worden aan het belangeloos doel en in overeenstemming met het voorwerp.

Deel III – Lidmaatschap

Artikel 5 – Werkende leden

Artikel 5.1. Categorieën van werkende leden

In de vereniging zijn er werkende leden en toetredende leden. Er zijn minimum drie werkende leden. De werkende leden worden onderverdeeld in twee categorieën, zijnde:

a) Werkende leden categorie A

De werkende leden van categorie A zijn de rechtspersonen of natuurlijke personen die na de statutenwijziging van 19 september 2013 als werkend lid van categorie A toetreden, overeenkomstig de procedure uiteengezet in artikel 5.2 van deze statuten. De werkende leden van deze categorie kunnen slechts toetreden op voorwaarde dat zij belangrijke economische activiteiten uitoefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onder economische activiteit wordt verstaan elke commerciële, industriële of dienstverlenende activiteit. Lidmaatschap van Voka Metropolitan, Voka vzw en Voka – Kamer van Koophandel Vlaams Brabant zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

b) Werkende leden categorie B

(i) Voka vzw als rechtsopvolger van VOKA-VEV vzw (ondernemingsnummer 0406.583.517), (ii) Voka – Kamer van Koophandel Vlaams Brabant vzw (ondernemingsnummer 0406 861 451) vertegenwoordigd door hun respectieve gedelegeerd bestuurder, (iii) de voorzitter van de vereniging

Artikel 5.2. Procedure en inhoudelijke voorwaarden werkende leden categorie A

Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen over de toetreding van nieuwe werkende leden van categorie A. Het bestuursorgaan beslist autonoom en discretionair over de toetreding van een werkend lid. Het bestuursorgaan dient deze beslissing niet te motiveren. Tegen een negatieve beslissing is geen beroep mogelijk. De inhoudelijke voorwaarden om tot de vereniging te kunnen toetreden als werkend lid van categorie A de volgende:

- lid zijn of worden van Voka vzw;

- een onderneming zijn in de zin van artikel 1.1 van het Wetboek van economisch recht van 28 februari 2019 of meer algemeen een economische activiteit uitoefenen dan wel een bijzondere belangstelling toedragen en/of daarbij op een bijzondere wijze betrokken zijn;
- actief zijn in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
- het belangeloos doel en voorwerp van de vereniging onderschrijven;
- van onberispelijk gedrag zijn; en
- in geval van een rechtspersoon: een vaste vertegenwoordiger aanduiden, die een natuurlijk persoon dient te zijn die een verantwoordelijke functie uitoefent binnen de rechtspersoon en van onberispelijk gedrag is.

Artikel 5.3. Rechten en plichten werkende leden categorie A

5.3.1. Werkende leden hebben alle rechten en plichten die beschreven zijn in deze statuten en in het WVV.

5.3.2. Door het opnemen van hun hoedanigheid als lid van de vereniging, verbinden de leden zich tot naleving van onder meer volgende verplichtingen:

- (i) lid zijn of worden van Voka vzw (RPR 0413.673.821 – hierna "Voka vzw");
- (ii) betalen van het lidgeld;
- (iii) het eerbiedigen en naleven van de statuten, alsook van de besluiten van de organen van de vereniging; en
- (iv) het niet schaden, op welke wijze dan ook, van de belangen van de vereniging of één van haar organen.

5.3.3. Zij betalen jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage die zal worden vastgesteld door het bestuursorgaan, conform de afspraken opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen de diverse Voka-Kamers van Koophandel en Voka vzw. Het lidgeld bedraagt maximum 5.000.000 EUR (vijf miljoen euro) per lid per jaar. Werkende leden die hun bijdrage niet betaald hebben na een tweede uitnodiging daartoe, worden geacht ontslag te nemen uit de vereniging, met dien verstande dat deze werkende leden wel verplicht kunnen worden tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage en tot de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

5.3.4. Geen enkel lid of toegetreden lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het vermogen of de activa van de vereniging op grond van de enkele hoedanigheid van lid of toegetreden lid, noch kan enig lid of toegetreden lid enig betaald lidgeld of servicebijdrage terugvorderen. Dit geldt zowel tijdens het lidmaatschap/de hoedanigheid als toegetreden lid als na het einde daarvan op welke grond dan ook, alsook voor de erfgenamen van een overleden lid of toegetreden lid en eventuele andere rechtsopvolgers. Zij kunnen evenmin opgave, verantwoording of overlegging van rekeningen, noch verzegeling of inventaris van het vermogen of de activa van de vereniging vorderen.

5.3.5. De leden of toegetreden leden hebben in hun hoedanigheid als lid of toegetreden lid geen persoonlijke verplichtingen uit hoofde van de verbintenissen aangegaan door de vereniging.

Artikel 5.4. Ontslag en uitsluiting

Het lidmaatschap van leden categorie A is van onbepaalde duur. Het eindigt evenwel:

- (i) van rechtswege op het ogenblik dat het betrokken lid, om welke reden dan ook, niet langer lid zou zijn van Voka vzw;
- (ii) van rechtswege op het ogenblik van het overlijden of faillissement van het betrokken lid-natuurlijk persoon;
- (iii) van rechtswege op het ogenblik van de ontbinding of het faillissement van het betrokken lid-rechtspersoon;
- (iv) wanneer het betrokken lid niet langer voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 5.2;
- (v) indien het betrokken lid het door hem/haar verschuldigde lidgeld niet heeft betaald;
- (vi) door vrijwillig ontslag conform de van tijd tot tijd toepasselijke algemene voorwaarden vermeld op de factuur van het jaarlijks lidgeld;
- (vii) door uitsluiting van het betrokken lid.

De uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden door de Algemene Vergadering conform de bepalingen van het WVV.

Indien door het ontslag het aantal werkende leden onder het wettelijk of statutair minimum daalt of indien een werkend lid van categorie B ontslag neemt, dan wordt het ontslag van het werkend lid opgeschort totdat er een vervanger is gevonden.

Het bestuursorgaan kan een werkend lid schorsen van de activiteiten in afwachting van de algemene vergadering waarin beslist wordt over de uitsluiting.

Werkende leden die ontslag nemen, uitgesloten of geschorst worden, hebben geen recht op het maatschappelijk fonds. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen. Ze mogen geen opgave, verantwoording van de rekeningen, noch het leggen van de zegels of inventaris vragen.

Artikel 6: Toegetreden leden

De fysieke personen en rechtspersonen, met uitsluiting van handelsvennootschappen, die de vereniging wensen te helpen haar doel te verwezenlijken, kunnen door het bestuursorgaan worden toegelaten als toegetreden lid op voordracht van het benoemingscomité. Het bestuursorgaan beslist autonoom en discretionair over de toetreding van een toegetreden lid. Het bestuursorgaan dient deze beslissing niet te motiveren. Tegen een negatieve beslissing is geen beroep mogelijk.

De inhoudelijke voorwaarden om tot de vereniging te kunnen toetreden als toegetreden lid zijn de volgende:

- de kandidaat-toegetreden lid is actief in het bedrijfsleven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via een onderneming die Voka-lid is, of is actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest buiten het bedrijfsleven en wenst zich te associëren met de doelstellingen van de vereniging; of is oud-voorzitter van Voka-Comité Brussel vzw of ere-voorzitter van Voka Metropolitan, en

- de kandidaat-toegetreden lid onderschrijft de missie van Voka Metropolitan. Toegetreden leden betalen jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage die zal worden vastgesteld door het bestuursorgaan en die maximum 10.000 EUR zal bedragen

De toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven. De toegetreden leden hebben geen stemrecht. Toegetreden leden die hun bijdrage niet betaald hebben na een tweede uitnodiging daartoe, worden geacht ontslag te nemen uit de vereniging, met dien verstande dat deze toegetreden leden wel verplicht kunnen worden tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage en tot de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

Elk toegetreden lid kan op elk ogenblik ontslag nemen uit de vereniging. Het ontslag gebeurt per brief of e-mail aan het bestuursorgaan van de vereniging. Het toegetreden lid dat ontslag neemt moet geen opzegtermijn in acht nemen. Een ontslagnemend toegetreden lid kan wel verplicht worden tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage en tot de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

Toegetreden leden die handelen in strijd met de doelstellingen van deze vereniging kunnen door eenzijdig besluit van het bestuursorgaan uitgesloten worden van lidmaatschap.

Deel IV – De algemene vergadering

Artikel 7 – De algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden. De toegetreden leden hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen, maar hebben geen stemrecht.

Elk werkend lid heeft één stem. Een lid mag zich door een ander lid of een bestuurder van de vereniging laten vertegenwoordigen. Een lid of bestuurder kan evenwel slechts drager zijn van maximaal 2 (twee) volmachten, en mag in voorkomend geval, naast zijn/haar eigen stem, in functie van het aantal volmachten, maximaal (nog) 2 (twee) (extra) stemmen uitbrengen.

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

- het wijzigen van de statuten
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
- de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging,
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen alsook het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen,
- de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening, - de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
- de uitsluiting van een werkend lid van de vereniging,
- de omzetting van de vzw in een ivzw, in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming,
- het doen of het aanvaarden van een inbreng "om niet" van een algemeenheid,
- alle gevallen waarin deze statuten of de WVV het vereisen.

Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door het WVV of door de statuten zijn toegekend aan de Algemene Vergadering, vallen onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan of andere organen van de vereniging conform hetgeen in huidige statuten is bepaald.

Artikel 8 – Vergaderingen

Elk jaar wordt minstens één Algemene Vergadering gehouden in de eerste helft van het boekjaar met op de dagorde onder meer de goedkeuring van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar en het verlenen van kwijting aan de bestuurders en desgevallend commissaris(sen). De algemene vergadering wordt tevens door het bestuursorgaan samengeroepen in de gevallen dat het bestuursorgaan dit nodig acht en het bestuursorgaan is verplicht een algemene vergadering samen te roepen wanneer minimum 1/5e van de werkende leden het vraagt of ten minste 30% van de bestuursleden hierom verzoekt.

De algemene vergaderingen worden door de voorzitter van het bestuursorgaan of door minstens twee bestuurders bijeengeroepen. In voorkomend geval kan de algemene vergadering door de commissaris samengeroepen worden.

De oproepingen worden aan de werkende leden, de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissarissen gericht per gewone brief, per fax of per e-post, of via welk ander kanaal ook, ten minste 15 kalenderdagen voor de vergadering en vermelden de plaats, de datum en de agenda van de vergadering. Elk voorstel, aangevraagd door minimum 1/20e van de werkende leden ten laatste vijf dagen voor de vergadering, wordt op de agenda gebracht. De toegetreden leden worden samen met de werkende leden uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.

Aan de leden, de bestuurders en de commissarissen die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die krachtens het WVV aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd.

De Algemene Vergadering kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Artikel 9 – Quorum en meerderheden

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien alle werkende leden van categorie B aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Alle werkende leden hebben een gelijk stemrecht.

De beslissingen van de algemene vergaderingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, tenzij de wet of de statuten het dwingend anders voorzien. Onthoudingen worden in de noemer noch in de teller meegerekend.

Bij een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel van de vereniging, een uitsluiting van werkende leden of de ontbinding van de vereniging, worden de bijzondere meerderheden toegepast zoals voorzien in het WVV. Onthoudingen worden in de noemer noch in de teller meegerekend. Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller, noch in de noemer worden meegerekend.

In ieder geval dienen alle beslissingen van de algemene vergadering de goedkeuring te dragen van de meerderheid van de werkende leden van categorie B. Bij staking van stemmen zal de stem van de meerderheid van de werkende leden van categorie B doorslaggevend zijn.

Artikel 10 - Notulen

Van iedere algemene vergadering worden notulen gemaakt door de secretaris, die bijgehouden worden in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de leden en van belanghebbende derden. Derden die aantonen dat ze terzake een specifiek persoonlijk belang hebben, kunnen een verzoek tot inzage richten aan het bestuursorgaan van de vereniging, die over dergelijke verzoeken discretionair beslist, zonder motiveringsverplichting.

Deel V – Het bestuursorgaan

Artikel 11 – Samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit ten minste 3 en ten hoogste 20 bestuurders. Ieder werkend lid van categorie B heeft recht op één bestuurder. De voorzitter kan op het einde van zijn mandaat door het bestuursorgaan benoemd worden tot ere-voorzitter. De ere-voorzitters kunnen door de voorzitter uitgenodigd worden als waarnemer deel te nemen aan de vergaderingen van het bestuursorgaan. Bovendien dient minstens de helft van de bestuurders afgevaardigde van een werkend lid van categorie A te zijn.

Voor de selectie van de bestuurders, afgevaardigd van een werkend lid van de Categorie A, gelden de volgende regels: In zijn samenstelling moet het bestuursorgaan de weerspiegeling vormen van het ondernemerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aldus de representativiteit waarborgen van het economische leven naar bedrijfsgrootte, toegevoegde waarde, sectorale spreiding en geografische penetratie. Daarenboven streeft het bestuursorgaan er ook naar om een goed evenwicht te vinden tussen mannelijke en vrouwelijke bestuurders en om in haar samenstelling ook de leeftijds piramide in het ondernemerschap te weerspiegelen.

Enkel natuurlijke personen kunnen tot bestuurder worden benoemd.

Per lid kan slechts één kandidaat als bestuurder worden voorgedragen.

Om als bestuurder voorgedragen te kunnen worden moet de betrokkene actief, representatief en geëngageerd zijn en meer bepaald beantwoorden aan volgende cumulatieve voorwaarden:

(i) economisch actief zijn als zelfstandige ondernemer of een toepositie met grote verantwoordelijkheid bekleden in een bedrijf of een sociaaleconomische organisatie uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door/voor wie hij als afgevaardigde wordt voorgedragen;

(ii) afgevaardigde zijn van een lid dat voldoende representatief is voor het ondernemerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

(iii) getuigen van het nodige engagement om zich ten dienste te stellen van de vereniging en de realisatie van haar doel;

(iv) voldoen aan de strengste normen inzake zakenethiek;

(v) de leeftijd van 67 jaar niet bereikt hebben; (vi) geen actief politiek mandaat bekleden als hoofd- of nevenactiviteit; (vii) Nederlandstalig zijn of Nederlandskundig;

(vi) passen binnen het selectieprofiel voor bestuurders zoals uitgewerkt door het benoemingscomité.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De benoeming gebeurt op voordracht van het benoemingscomité van de vereniging. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie jaar.. Uittredende bestuurders zijn maximaal 3 (drie) keer herbenoembaar.

Tot bestuurder kunnen enkel personen benoemd worden die, op het ogenblik van hun benoeming de leeftijd van 67 jaar niet bereikt hebben en die tevens voldoen aan alle andere voorwaarden en criteria voor benoeming als bestuurder die in de statuten zijn vastgelegd. Indien een bestuurder de leeftijd van 67 jaar bereikt tijdens de duur van zijn mandaat, blijft hij/zij dit mandaat uitoefenen totdat de duurtijd van het mandaat verstreken is.

De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bestuurders worden geacht ontslagnemend te zijn wanneer ze niet langer voldoen aan de voorwaarden voor lidmaatschap van het bestuursorgaan. Een bestuurder wordt eveneens geacht ontslagnemend te zijn indien hij/zij in de loop van een werkjaar afwezig was op minstens de helft van de vergaderingen van het bestuursorgaan. Iedere bestuurder kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan. Een bestuurder kan verplicht worden na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat onbezoldigd uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden vergoed.

Artikel 12 – Voorzitter en ondervoorzitter

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, gekozen door het bestuursorgaan op voordracht van het benoemingscomité. De voorzitter van de Voka – Kamer van Koophandel Vlaams Brabant of een lid van het Bestuurscomité van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams Brabant is ondervoorzitter en vervangt de voorzitter indien die belet is. Het bestuursorgaan benoemt een secretaris, in zijn midden of extern.

De voorzitter wordt benoemd voor een periode van 3 (drie) jaar, eenmalig verlengbaar met maximaal 3 (drie) jaar. Een gewezen voorzitter is niet herbenoembaar (onverminderd eenmalige verlenging van zijn mandaat zoals hiervoor bedoeld) als voorzitter.

Artikel 13– Vergaderingen, beraadslaging en beslissing

Het bestuursorgaan vergadert op bijeenroeping door de voorzitter die het bestuursorgaan bijeenroept telkens het belang van de vereniging het vereist, alsook binnen 14 kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. Het bestuursorgaan vergadert minstens 4 maal per jaar.

Het bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

De oproepingen voor het bestuursorgaan worden, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering, ten minste 7 (zeven) kalenderdagen voor de vergadering verstuurd per fax, e-post, gewone post of middels enig andere schriftelijke of elektronische drager. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering.

De vergadering van het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij afwezigheid, door de ondervoorzitter, of bij afwezigheid door de door de voorzitter aangeduide plaatsvervanger.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig en/of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, 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 bestuurders aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn.

De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens andersluidende bepaling van het WVV of de statuten. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.

Besluiten van het bestuursorgaan kunnen eveneens bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten of het WVV deze mogelijkheid uitsluiten. Dit schriftelijk akkoord kan meegedeeld worden per fax, e-mail en/of per gewone post. In voorkomend geval worden de betreffende besluiten geacht te zijn genomen op de datum waarop door de laatste bestuurder goedgekeurd. Deze procedure kan niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening of de begroting.

Bij afwezigheid kan een bestuurder zich schriftelijk laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Een bestuurder kan maximaal twee andere bestuurders vertegenwoordigen. Van iedere vergadering worden notulen gemaakt en ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die het wensen, die bijgehouden worden in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de werkende leden.

Artikel 14 – Bevoegdheden

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp/doel van de vereniging, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan is onder meer bevoegd om:

- (i) de algemene strategie van de vereniging te bepalen en te waken over de uitvoering ervan;
- (ii) te waken over de algemene goede operationele werking van de vereniging;
- (iii) jaarlijks de rekeningen op te stellen met betrekking tot het afgelopen boekjaar en de begroting op te maken van het volgende boekjaar en deze aan de Algemene Vergadering voor te leggen;
- (vi) de uitsluiting van een lid voor te stellen aan de Algemene Vergadering en te beslissen tot de opschorting van het betreffende lid in afwachting van de beslissing terzake vanwege de Algemene Vergadering;
- (viii) nieuwe toegetreden leden te aanvaarden;
- (ix) en onroerende goederen te verwerven of te vervreemden.

Het bestuursorgaan treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen, en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. In voorkomend geval bevindt de laatste goedgekeurde versie zich op het zeteladres van de vereniging.

Het bestuursorgaan kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden, met inbegrip van het dagelijks bestuur, delegeren aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vereniging en de hierboven in dit artikel opgesomde bevoegdheden.

Artikel 15 - Vertegenwoordiging

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en een bestuurder. Het bestuursorgaan mag binnen het kader van zijn bevoegdheden, specifieke volmachten verlenen aan één of meerdere van zijn leden of aan derden voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vereniging, binnen de perken van de hun verleende volmacht. Het bestuursorgaan kan deze gevolmachtigde aanstellen bij gewone meerderheid van stemmen.

Eveneens bij gewone meerderheid kan de aanstelling van de voorzitter en/of dagelijks bestuurder worden herroepen. De ambtsbeëindiging kan ook geschieden op vrijwillige basis door de voorzitter/ dagelijks bestuurder zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan.

De vereniging is tenslotte, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Deel VI – Het benoemingscomité

Artikel 16 - Samenstelling

Het bestuursorgaan zal een benoemingscomité inrichten. Het benoemingscomité bestaat ten minste uit de voorzitter van de vereniging, een vertegenwoordiger van ieder werkend lid van categorie B, en twee bestuurders aangeduid door het bestuursorgaan.

Artikel 17 – Bevoegdheden

Het benoemingscomité komt samen telkens als een algemene vergadering wordt gehouden inzake de benoeming van een bestuurder van de vereniging. Tijdens deze vergadering van het benoemingscomité zullen de leden van gedachten wisselen over de invulling van de bestuursmandaten en over de omvang van het bestuursorgaan van de vereniging en zal het comité haar voorstellen schriftelijk formuleren om deze aan de algemene vergadering over te maken.

Het benoemingscomité komt ook samen voor de voordracht van nieuwe toegetreden leden en in verband hiermee een voorstel te formuleren en over te maken aan het bestuursorgaan van de vereniging.

Van iedere vergadering van het benoemingscomité worden notulen gemaakt en bijgehouden.

Deel VII - Begrotingen en rekeningen

Artikel 18 – Begrotingen en rekeningen

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Elk jaar worden, ten laatste binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar, de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting voor het volgende jaar opgemaakt door het bestuursorgaan en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting legt het bestuursorgaan verantwoording af voor het beleid in het voorgaande jaar en spreekt de algemene vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders.

Deel VIII - Ontbinding en vereffening

Artikel 19 – Ontbinding en vereffening

De vereniging kan worden ontbonden bij beslissing van de Algemene Vergadering conform de voorschriften van het WVV en onderhavige statuten. Bij vrijwillige ontbinding stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid. Het vermogen van de vereniging zal bij beslissing van de algemene vergadering na ontbinding bestemd worden voor een belangeloos doel dat het best overeenkomt met dat van de huidige vereniging. Dergelijk besluit wordt genomen met naleving van de aanwezigheids- en de meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een doel- of voorwerpwijziging.

Deel IX – Slotbepalingen

Artikel 20 - Gemeen recht

Alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorzien werd, zal worden geregeld volgens het WVV.

De bepalingen van het WVV, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het WVV worden geacht niet te zijn geschreven."

De vergadering stemt unaniem in met de voorgestelde statutenwijziging.

Verlenen van bijzondere volmachten i.v.m. de genomen beslissingen

Met unanimitéit van stemmen, stelt de Algemene Vergadering als bijzondere lasthebber aan, Jan Van Doren, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om in het algemeen al het nodige of nuttige te doen in verband met de implementatie en uitvoering van de door de Algemene Vergadering genomen beslissingen en onder meer alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van alle formaliteiten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



(met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens van de vereniging in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde of andere overheidsinstanties, eventuele neerleggingen ter griffie en publicaties in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad of alle andere neerleggingen en publicaties, coördinatie van de statuten van de vereniging enz.

De voorzitter sluit de vergadering om 19u15.

Kris Cloots
Voorzitter

Jan Van Doren
Secretaris

Tegelijk neergelegd: gecoördineerde statuten.

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

Verso : Naam en handtekening