

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

b
l
s

24002707

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHT BANK GENT
afdeling RPR 001

20 DEC. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0687 467 902

Naam

(voluit) : KidsLife Vlaanderen

(verkort) :

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Volledig adres v.d. zetel : Sint-Clarastraat 48 bis, 8000 Brugge

Onderwerp akte : StatutenwijzigingUITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 6
DECEMBER 2023

De bijzondere algemene vergadering keurt unaniem de nieuwe gecoördineerde statuten goed van vzw
KidsLife Vlaanderen, die luiden als volgt:

TITEL I - RECHTSVORM, NAAM, ZETEL, VOORWERP, DUUR**Artikel 1. Rechtsvorm – naam**

De vzw neemt de vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk (hierna "vzw" genaamd).

De vzw draagt de naam "KidsLife Vlaanderen".

Deze naam moet voorkomen op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vzw, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of de afkorting "vzw", samen met volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vzw, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vzw, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vzw.

Artikel 2. Zetel

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

De vzw kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels vestigen.

Artikel 3. Belangeloos doel en voorwerp

De vzw heeft als belangeloos doel conform de toepasselijke regelgeving, alle activiteiten te ontplooiën die verband houden met het uitbetalen van toelagen in het kader van het gezinsbeleid met een werking binnen de volledige Vlaamse Gemeenschap.

Deze regelgeving wordt thans bepaald in het Decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het Decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin (hierna genoemd "het Decreet").

Ter verwezenlijking van dit belangeloos doel heeft de vzw de volgende activiteiten tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van haar leden:

1. het stipt, correct, continu en, waar mogelijk, automatisch uitbetalen van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid aan de aangesloten gezinnen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de gemeenschappelijke betaalmotor;

2. het op basis van de gegevens die via elektronische gegevensstromen beschikbaar gesteld worden, proactief onderzoeken van het recht op toelagen in het kader van het gezinsbeleid voor de door haar beheerde dossiers en dit met het oog op de automatische rechtentoekenning waar mogelijk, en met het oog op het informeren van begunstigde en potentieel begunstigde van hun recht op dergelijke toelagen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

3. het samenwerken met andere instanties, diensten en verenigingen die op vlak van gezinsbeleid bij de realisatie van het doel van de vzw eveneens actief zijn, in het bijzonder agentschap Opgroeien Regie, het agentschap en de Huizen van het Kind;

4. het vervullen van de loketfunctie in samenwerking met het agentschap bedoeld in voormeld Decreet;

5. het registreren en verwerken van de gegevens die betrekking hebben op activiteiten in het kader van het gezinsbeleid en de werking van de vzw, en het ter beschikking stellen aan agentschap Opgroeien Regie en aan het agentschap van deze gegevens conform de bepalingen van de ter zake toepasselijke regelgeving;

6. het registreren en verwerken van de persoonsgegevens met inachtneming van de regelgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

7. het aanvaarden van elk verzoek tot aansluiting van een begunstigde en het respecteren van het recht van de begunstigde om te veranderen van uitbetalingsactor, tenzij een wettelijke of decreetale bepaling dit zou verhinderen.

De vzw mag verder alle activiteiten ondernemen die het voorwerp kunnen bevorderen. De vzw mag activiteiten ontwikkelen binnen de grenzen van wat wettelijk of decretaal is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van het belangeloos doel.

De vzw kan onder meer alle roerende goederen en onroerende goederen of zakelijke rechten verwerven, vervreemden, bezwaren, in huur nemen of in huur geven, personeel aanwerven, overeenkomsten afsluiten, fondsen inzamelen, in rechte optreden, schenkingen, giften, legaten en inbrengen om niet ontvangen, kortom alle nuttige rechtshandelingen stellen en alle activiteiten uitoefenen, die in de ruimste zin van het woord tot haar voorwerp bijdragen.

De vzw kan meer algemeen alle middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van het voorwerp bijdragen.

De vzw zal zich beperken tot het ontplooiën van activiteiten in het kader van het gezinsbeleid en zal zich onthouden van activiteiten als ziekenfonds in het kader van het gezondheidsbeleid, als vakbond, als zorgkas binnen de Vlaamse Sociale Bescherming en zal evenmin samenwerkingsverbanden sluiten met verenigingen die voornoemde activiteiten anders dan deze bepaald in het Decreet in het kader van het gezinsbeleid tot doel hebben.

Artikel 4. Duur

De vzw wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II - LEDEN

Artikel 5. Effectieve leden

De vzw bestaat uit effectieve leden. Er zijn geen toegetreden leden.

De effectieve leden beschikken over alle rechten en verplichtingen die toekomen aan leden door de huidige statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: het "WVV"), daarin ook begrepen het stemrecht op de algemene vergadering.

De vzw telt minstens acht effectieve leden.

De oprichtende leden zijn verdeeld in twee categorieën:

- Categorie A (groep Liantis): VZW ADMB, VZW Sociaal Bureau, VZW Zenito – Sociaal verzekeringsfonds en Provikmo VZW;

- Categorie B (groep Group S): VZW Group S – Sociaal Secretariaat, VZW Group S – Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen, VZW Group S – Patronale Compensatiedienst en NV Group S Management Services;

Elk nieuw effectief lid maakt deel uit van één van de categorieën bepaald hierboven.

Artikel 6. Toelatingsprocedure

De raad van bestuur beslist over de toetreding van kandidaat-leden. De kandidaat-leden kunnen uitsluitend rechtspersonen zijn uit de groep Liantis of de groep Group S. De raad van bestuur kan hieromtrent enkel bij unanimiteit beslissen.

De aanvraag tot toetreding moet schriftelijk gebeuren (per gewone of aangetekende brief of per e-mail indien gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid vermeld in het WV) onder vermelding van de naam, rechtsvorm, KBO-nummer en adres van de zetel van kandidaat-lid, en de vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die in de algemene vergadering van de vzw zal zetelen.

Voor zover dit een vervanging betreft van een stichtend lid door een nieuw effectief lid van dezelfde categorie, wordt dit lidmaatschap op eerste verzoek aanvaard door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beslist in overeenstemming met de wet, de statuten en de corporate governance code KidsLife, volledig onafhankelijk en zonder motiveringsplicht, omtrent de al dan niet toelating tot het lidmaatschap uiterlijk drie maanden nadat het verzoek hem heeft bereikt en geeft hieromtrent schriftelijk bericht aan de verzoeker.

Artikel 7. Ledenbijdrage

Het lidgeld wordt vastgelegd op 0,00 EUR.

Artikel 8. Rechten en plichten van de leden

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

De leden van de vzw hebben de plicht de statuten en de corporate governance code Kidslife van de vzw na te leven, de belangen van de vzw te behartigen en de besluiten, genomen in de vzw, na te leven.

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

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

Geen enkel lid, op welk ogenblik dan ook, kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vzw op grond van het lidmaatschap.

Artikel 9. Uittreding

Elk lid kan op ieder ogenblik schriftelijk, per aangetekende brief uit de vzw treden. Dit schrijven moet gericht worden aan de raad van bestuur. Het lidmaatschap eindigt door uittreding op de datum van ontvangst van het formele schrijven. Als door de uittreding van een lid het aantal leden onder het wettelijk of statutair minimum daalt, dan wordt de uittreding opgeschort totdat er na een redelijke termijn een vervanger is gevonden.

Artikel 10. Uitsluiting

Elk lid kan op elk ogenblik, op voorstel van de raad van bestuur of op verzoek van minstens één derde van de leden, worden uitgesloten door een bijzonder besluit van de algemene vergadering. Het voorstel tot uitsluiting zal worden vermeld in de agenda van de algemene vergadering. De uitsluiting moet worden aangegeven in de oproeping van de algemene vergadering. De voorzitter van de raad van bestuur informeert het lid, waarop het voorstel tot uitsluiting betrekking heeft, tijdig over de motieven voor uitsluiting. Het lid heeft het recht gehoord te worden door de algemene vergadering die over de uitsluiting beslist.

De algemene vergadering kan, op voorstel van de raad van bestuur, een effectief lid van de vzw, behoudens in geval van wettige redenen, enkel uitsluiten, indien voldaan is aan het hiernavolgende aanwezigheidsquorum en meerderheidsquorum:

1. twee derde van de effectieve leden is aanwezig of vertegenwoordigd, en in ieder geval twee effectieve leden A en twee effectieve leden B;

2. de beslissing moet genomen worden met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Daarnaast moet deze beslissing ook gedragen worden door, cumulatief, minstens twee effectieve leden A en twee effectieve leden B.

Artikel 11. Beëindiging van rechtswege

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege door het kennelijk onvermogen, beslissing tot ontbinding, fusie, splitsing, vereffening of faillissement van het effectief lid-rechtspersoon, en wordt geacht een uittreding uit te maken in de zin van artikel 9.

Artikel 12. Modaliteiten bij beëindiging

Het uittredende of uitgesloten lid kan, omwille van dit ontslag of deze uitsluiting, geen aanspraak maken op het maatschappelijk vermogen van de vzw en kan zijn inbreng en eventuele bijdragen niet terugvorderen.

Het uittredende of uitgesloten lid verliest, vanaf het moment van zijn uittreding of uitsluiting, alle prerogatieven die door de wet of de statuten aan de effectieve leden zijn voorbehouden.

TITEL III - BESTUUR

Artikel 13. Samenstelling raad van bestuur

De raad van bestuur maakt het bestuursorgaan uit in de zin van artikel 9:5 WVV.

De vzw wordt bestuurd door een raad van bestuur van zes bestuurders. De bestuurders handelen als een college.

De raad van bestuur wordt als volgt samengesteld:

- drie bestuurders, voorgedragen door de leden van de groep Liantis (hierna genoemd: de bestuurders A);
- drie bestuurders, voorgedragen door de leden van de groep Group S (hierna genoemd: de bestuurders B);

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

Artikel 14. Benoeming bestuurders

De bestuurders A worden gekozen uit de effectieve leden A. De bestuurders B worden gekozen uit de effectieve leden B.

Het verzoek om een bestuurder te benoemen wordt door de effectieve leden A, bij voordracht van een bestuurder A of de effectieve leden B, bij voordracht van een bestuurder B, uitsluitend schriftelijk gericht aan de algemene vergadering, met vermelding van de naam, rechtsvorm, KBO-nummer en adres van de zetel.

Zij worden na voordracht benoemd door de algemene vergadering in overeenstemming met de bepalingen in de wet, de statuten en de corporate governance code KidsLife.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vijf jaar. Deze duur vangt aan op datum waarop de algemene vergadering de bestuurder benoemt en loopt, tenzij een kortere duur werd bepaald, af op datum van de gewone algemene vergadering, in het vijfde jaar, volgend op de benoeming.

Het bestuurdersmandaat is hernieuwbaar.

Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders gedurende een redelijke termijn in functie totdat in hun vervanging is voorzien. In voorkomend geval heeft de raad van bestuur het recht om een bestuurder te coöpteren overeenkomstig artikel 9:6 §2 WVV.

De algemene vergadering bepaalt de bestuurdersvergoeding in functie van de prestaties die daadwerkelijk als bestuurder worden verricht.

Artikel 15. Beëindiging mandaat bestuurders

Het bestuurdersmandaat eindigt van rechtswege of door ontslag.

Ieder lid van de raad van bestuur kan vrijwillig ontslag nemen als bestuurder. De kennisgeving van dit ontslag wordt gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur, per aangetekende brief. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag gedurende een redelijke termijn verder zijn opdracht te vervullen totdat binnen een redelijke termijn in zijn vervanging is voorzien. In voorkomend geval heeft de raad van bestuur het recht om een bestuurder te coöpteren overeenkomstig artikel 9:6 §2 WVV.

De bestuurders zijn te allen tijde door de algemene vergadering afzetbaar, waarbij het ontslag ad nutum gebeurt.

Op de algemene vergadering die beslist over het gedwongen ontslag van een bestuurder, kan met betrekking tot dit agendapunt slechts rechtsgeldig worden beslist indien voldaan is aan het volgende aanwezigheids- en meerderheidsquorum:

1. de helft van de effectieve leden is aanwezig of vertegenwoordigd, en in ieder geval twee effectieve leden A en twee effectieve leden B;
2. de beslissing moet genomen worden door, cumulatief, minstens twee effectieve leden A en twee effectieve leden B.

Artikel 16. Samenstelling bureau

De raad van bestuur kiest bij gewone meerderheid uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Zowel de voorzitter als de ondervoorzitter worden voorgedragen door de bestuurders van hun categorie.

Het voorzitterschap roteert tweejaarlijks tussen een bestuurder A en een bestuurder B.

Wanneer het voorzitterschap wordt waargenomen door een bestuurder A, dan wordt een bestuurder B benoemd als ondervoorzitter. Wanneer het voorzitterschap wordt waargenomen door een bestuurder B, dan wordt een bestuurder A benoemd als ondervoorzitter.

De raad van bestuur kan onder zijn leden of een derde onder zijn verantwoordelijkheid aangesteld aanduiden als secretaris van de raad van bestuur.

Artikel 17. Werking raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of indien hij verhinderd is, de ondervoorzitter, of wanneer minstens 3 bestuurders dit verzoeken. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen zo dikwijls als het belang van de vzw dit vereist.

De uitnodiging wordt voor de vergadering aan alle bestuurders verzonden (digitaal of per gewone post) en bevat de dag, het uur, de plaats en de agenda van de vergadering. De voorzitter stelt de agenda samen.

De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of, bij afwezigheid van voornoemd persoon, door de oudste aanwezige vertegenwoordiger van de bestuurders.

De raad kan slechts geldig beslissen indien minstens twee derde van de bestuurders aanwezig en/of vertegenwoordigd is, waarvan minstens de helft van elke categorie. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (dit is de helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld) van stemmen, behoudens in de afwijkende gevallen voorzien in de wet, de statuten of de corporate governance code KidsLife. In geval staking van de stemmen, is er een deblokkeringsmechanisme voorzien door de corporate governance code KidsLife.

Iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder kan maximaal twee andere bestuurders vertegenwoordigen op een vergadering van de raad van bestuur. Bij afwezigheid van de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder kan de bestuurder een derde natuurlijk persoon aanduiden, die de bestuurder zal vertegenwoordigen op de vergadering van de raad van bestuur, met alle rechten en plichten van de bestuurder, inclusief stemrecht. De vaste vertegenwoordiger van de bestuurder dient dit voorafgaand aan te kondigen aan de andere leden van de raad van bestuur.

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

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

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft dat strijdig is met het belang van de vzw of strijdig met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. 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. Hij zal de door de raad van bestuur genomen beslissing ten volle ondersteunen.

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

Artikel 18. Beraadslaging en besluit op afstand

De raad van bestuur kan bij gewone meerderheid beslissen om de raad van bestuur op afstand te houden, hetzij telefonisch, hetzij digitaal. Een bestuurder is aanwezig wanneer hij aan de vergadering en het debat kan participeren.

De vzw dient alle wettelijke bepalingen te respecteren om, onder andere, de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurders te verifiëren en de actieve participatie van de bestuurders te garanderen en de uitoefening van de stemrechten. De procedures voor de deelname op afstand dienen duidelijk te worden gedefinieerd bij de oproeping van de raad van bestuur.

Artikel 19. Schriftelijke raad van bestuur

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

Artikel 20. Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter, de ondervoorzitter en de aanwezige bestuurders die hierom verzoeken (digitaal of per gewone drager). De beslissingen met betrekking tot belangrijke financiële transacties worden op een gedetailleerde wijze gemotiveerd in de notulen.

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

Artikel 21. Bevoegdheid raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest volstrekte bevoegdheid voor het stellen van handelingen van bestuur of van beschikking die de vzw aanbelangen. Hij is bevoegd om alle handelingen te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te doen die binnen de bepalingen vallen van het voorwerp van de vzw.

Artikel 22. Externe vertegenwoordiging van de vzw

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vzw in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vzw in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en een bestuurder van een andere categorie gezamenlijk. Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de vzw vertegenwoordigd door 2 bestuurders van verschillende categorieën.

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

Artikel 23. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vzw overdragen aan één of meer personen, die geen bestuurder of effectief lid is van de vzw. Wanneer meer dan één persoon met het dagelijks bestuur wordt belast, wordt de vzw in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de onderscheiden dagelijks bestuurders gezamenlijk.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vzw, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur kan de persoon belast met het dagelijks bestuur andere bevoegdheden toekennen die passend en noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn taken.

De persoon belast met het dagelijks bestuur wordt voor onbepaalde duur benoemd.

De raad van bestuur bepaalt, desgevallend bij delegatie, de bezoldiging van de persoon belast met het dagelijks bestuur, indien het een bezoldigd mandaat betreft.

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 24. Samenstelling

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

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de ondervoorzitter, of bij afwezigheid van voornoemde personen, door de oudste aanwezige vertegenwoordiger van de bestuurders.

Ieder effectief lid kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een ander effectief lid om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. Een effectief lid kan maximaal twee andere effectieve leden vertegenwoordigen op een algemene vergadering. Bij afwezigheid van de vaste vertegenwoordiger van een effectief lid kan dit effectief lid een derde natuurlijk persoon aanduiden, die het effectief lid zal vertegenwoordigen op de algemene vergadering, met alle rechten en plichten van het effectief lid, inclusief stemrecht. De vaste vertegenwoordiger van het effectief lid dient dit voorafgaand aan te kondigen aan de andere effectieve leden.

Artikel 25. Bevoegdheden

De algemene vergadering heeft de volgende exclusieve bevoegdheden:

1. De wijziging van de statuten;
2. De benoeming en afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging;
3. De benoeming en afzetting van de commissaris en het bepalen van zijn bezoldiging;
4. De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
5. De goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;
6. De ontbinding van de vzw;
7. De uitsluiting van een lid;
8. Een inbreng om niet van een algemeenheid doen of aanvaarden;
9. De bekrachtiging van (wijzigingen aan) het huishoudelijk reglement en de corporate governance code Kidslife;
10. Alle bevoegdheden toegekend aan de algemene vergadering door deze statuten of door dwingende wettelijke bepalingen.

Artikel 26. Bijeenkomst

De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het voorwerp of het belang van de vzw zulks vereist, of in de gevallen bepaald in het WVV of de statuten. Er moet eveneens een buitengewone algemene vergadering gehouden worden wanneer één vijfde van de leden erom vraagt. In

deze gevallen wordt de algemene vergadering bijeengeroepen binnen de éénentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

Zij moet ten minste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, op een door de raad van bestuur te bepalen plaats en datum, die voor 30 juni van dat jaar valt.

Artikel 27. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering

Alle effectieve leden, alle bestuurders en desgevallend de commissaris worden minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, bij e-mail (indien gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid vermeld in het WVV) of gewone brief op het adres dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven, uitgenodigd op de algemene vergadering. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter of de perso(o)n(en), belast met het dagelijks bestuur. Ze vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering. De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur.

Artikel 28. Besluitvorming

De vergadering is geldig samengesteld indien cumulatief minstens twee derde van de leden aanwezig is en minstens de helft van elke categorie.

Alle leden zijn op gelijke wijze stemgerechtigd en beschikken over één stem.

Behoudens beslissingen waarvoor een bijzondere meerderheid vereist is conform het WVV, deze staten of de corporate governance code KidsLife, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid (dit is de helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld) van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, behoudens wanneer het WVV, de statuten of de corporate governance code KidsLife dit anders voorzien.

In geval staking van de stemmen, is er een deblokkeringsmechanisme voorzien door de corporate governance code KidsLife.

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

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

Artikel 29. Besluitvorming op afstand

De raad van bestuur kan de beslissing nemen om de algemene vergadering op afstand te organiseren en moet in voorkomend geval voorafgaand aan de leden de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vzw ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De vzw moet de wettelijke voorwaarden naleven om onder meer de hoedanigheid en identiteit van de leden te controleren en de actieve deelname van de leden en de uitoefening van het stemrecht te garanderen. De procedures met betrekking tot de deelname op afstand moeten duidelijk worden omschreven in de oproeping tot de vergadering en de notulen moeten een duidelijk relaas geven van het verloop van de vergadering. Een lid is aanwezig wanneer hij aan de vergadering en het debat kan participeren.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen. De leden van het bureau ondertekenen de notulen van de algemene vergadering en nemen de verantwoordelijkheid over de geldige samenstelling van de vergadering op afstand.

Artikel 30. Schriftelijke besluitvorming

De leden kunnen, in overeenstemming met de bepalingen van het WVV, unaniem en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijziging of diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 31. Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter, de stemopnemer(s) en de secretaris en ze worden opgenomen in een bijzonder register. Het register wordt op de zetel bewaard, waar al de belanghebbenden er kennis van kunnen nemen, echter zonder verplaatsing van het register.

De notulen maken melding van eventuele technische incidenten bij beslissingen op afstand.

TITEL V - BEGROTINGEN – REKENINGEN – CONTROLE

Artikel 32. Jaarrekening

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

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

De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering binnen de 6 maanden na de sluiting van het boekjaar. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de wet vermelde stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd bij de bevoegde instanties.

Artikel 33. Scheiding van middelen

De vzw voert een financieel beleid conform het belangeloos doel en het voorwerp zoals in deze statuten bepaald en waarbij in een strikte scheiding wordt voorzien tussen enerzijds de middelen met inbegrip van de reserves, die vastgelegd zijn voor de eigen werking van de uitbetalingsactor, en, anderzijds, de middelen die vastgelegd zijn voor de uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid.

Hierbij zullen de reserves, aangelegd ten laste van de werkingmiddelen alleen voor de eigen werking van de vzw aangewend worden. De reserves, aangelegd ten laste van toelagen in het kader van het gezinsbeleid, zullen alleen voor toelagen in het kader van het gezinsbeleid aangewend worden. In het kader van de financiële transparantie, bedoeld in het Decreet, zal de vzw haar medewerking aan het toezicht door de bevoegde overheid, vermeld het Decreet, en aan elke andere vorm van decretaal bepaald toezicht, verlenen.

De vzw zal rekening houden met de financiële responsabiliseringscriteria die de Vlaamse Regering op basis van objectieve parameters daarvoor vaststelt en zal hiertoe de vereiste, adequate interne controlesystemen uitwerken. In het kader hiervan zal de vzw een transparante boekhouding opmaken, waarbij een efficiënte besteding van de overheidsmiddelen wordt aangetoond en verantwoord, en waarbij in een strikte scheiding wordt voorzien tussen, enerzijds, de middelen, inclusief de reserves, die vastgelegd zijn voor de uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid, en, anderzijds, de middelen die vastgelegd zijn voor de werking. De vzw zal slechts reserves aanleggen, beheren en aanwenden conform de regels die betreffende de reservevorming door de Vlaamse Regering bepaald worden.

Artikel 34. Benoeming commissaris

De vzw stelt conform de bepalingen van het voormeld Decreet een commissaris-revisor aan die wordt benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het instituut voor bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Aanvullend op zijn wettelijke taak en opdracht om controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, attesteert de commissaris-revisor jaarlijks dat de middelen die bestemd zijn voor toelagen in het kader voor het gezinsbeleid, alleen aangewend worden voor de uitbetaling van die toelagen, en dat de middelen die bestemd zijn voor de werking van de private uitbetalingsactor, alleen aan die werking besteed worden.

TITEL VI - CONTINUÏTEIT

Artikel 35. Continuïteit

De vzw zal haar activiteiten zo ontwikkelen en organiseren dat voldoende garanties aanwezig zijn om de continuïteit in de activiteiten en de uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid te garanderen.

Indien de continuïteit van de activiteiten van de vzw om welke reden dan ook in het gedrang zou komen, dan zal de vzw een herstelplan opmaken en naleven of zal ze op eigen kosten een crisismanager aanstellen in de gevallen en onder de voorwaarden, die de Vlaamse Regering daarover vaststelt.

De vzw zal indien deze een samenwerkingsverband met een andere rechtspersoon vormt of zou vormen, de besluitvorming, boekhouding en financiële middelen van de uitbetalingsactor volledig van de andere entiteit gescheiden houden.

TITEL VII - ONTBINDING – VEREFFENING – FUSIES, OVERNAMES EN INBRENG ALGEMEENHEID

Artikel 36. Ontbinding en invereffeningstelling

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

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering minstens drie vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

Om als vereffenaar te kunnen worden aangesteld moet men aan volgende voorwaarden voldoen:

- lid van de vzw zoals bepaald in artikelen 5 en 6;
- bestuurder van de vzw.

De vereffenaars moeten bij het vervullen van hun opdracht de door de algemene vergadering bepaalde voorwaarden evenals de bepalingen die in het voormeld Decreet zijn vastgelegd, in acht nemen.

De vereffenaars oefenen hun opdracht als college uit.

Bij stopzetting van haar activiteiten of bij opheffing van de vergunning zal de vzw alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de overname van de activiteiten, ter beschikking stellen van de bevoegde overheid in de vorm en binnen de termijnen, die de Vlaamse Regering vaststelt.

Artikel 37. Verdeling van het netto actief

In geval van ontbinding worden de activa, na vereffening van de schulden en aanzuivering van de lasten, overgedragen aan een of meerdere vzw's dewelke een gelijkaardig doel nastreven. De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit, zal aanduiden aan welke vereniging(en) het vereffeningssaldo wordt overgedragen.

Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij "vzw in vereffening" is overeenkomstig het WVV. Een vzw in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder de voorwaarden bepaald in het WVV haar zetel verplaatsen.

In ieder geval zal de vzw, wanneer de algemene vergadering besluit tot de stopzetting van de activiteiten, ongeacht of dit gepaard gaat met de invereffeningstelling van de vzw, conform de bepalingen van voornoemd Decreet en de uitvoeringsbesluiten volgende verplichtingen in acht nemen:

- bij stopzetting van de activiteiten voor de uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid zal de vzw de middelen en de reserves besteden conform de bepalingen van het Decreet of deze terugstorten aan de bevoegde overheid;
- bij stopzetting van de activiteiten zal de vzw alle gegevens die noodzakelijk zijn om de continuïteit in de betalingen en de activiteiten te verzekeren, in digitale vorm bezorgen aan het agentschap.

De vzw verzekert dat bij stopzetting van de activiteiten, uitgezonderd in geval van een door het agentschap goedgekeurde fusie met of overname door een andere vergunde private uitbetalingsactor, de reserves die aangelegd zijn met werkingsmiddelen of toelagen in het kader van het gezinsbeleid, worden terugbetaald aan de bevoegde overheid, met uitzondering van:

- reserves die aangelegd zijn voor het sociaal passief met de expliciete goedkeuring van het agentschap;
- reserves die aangelegd zijn voor een meerjarige verbintenis, gesloten door de private uitbetalingsactor met derden, als door het agentschap expliciete goedkeuring is verleend om die meerjarige verbintenis te sluiten.

Artikel 38. Fusie, overname of inbreng van algemeenheid

In geval de vzw betrokken partij is, of voorwerp uitmaakt van fusies tussen, overnames van of inbreng van de algemeenheid van vergunde uitbetalingsactoren of van hun activiteiten, zal de vzw samen met de andere betrokken vergunde uitbetalingsactoren het fusie- of het overnameplan ter goedkeuring aan de raad van bestuur van het agentschap, bedoeld in het Decreet, voorleggen.

TITEL VIII - DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 39. Corporate Governance Code KidsLife

De leden verbinden er zich toe de statuten en de corporate governance code KidsLife ten volle na te leven. De statuten en de corporate governance code KidsLife zijn complementair.

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, zijn de corporate governance code, de bepalingen van het WVV, de algemene wettelijke bepalingen en de gebruiken terzake van toepassing.

Mocht er zich enige tegenstrijdigheid voordoen, kunnen derden, zoals bevoegde overheden, zich beroepen op de statuten.

De corporate governance code KidsLife kan enkel worden gewijzigd door de raad van bestuur en bekrachtigd door de algemene vergadering met de meerderheid nodig voor de goedkeuring van de wijziging van de statuten.

Artikel 40. Evenwicht

De leden verklaren en erkennen dat de bepalingen van de statuten overeenstemmen met hun werkelijke wil, het voorwerp hebben uitgemaakt van overleg en redelijk en evenwichtig zijn, rekening houdend met alle omstandigheden.

Artikel 41. Geldigheid

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

De strijdige bepaling wordt vervangen door een bepaling die geldig en afdwingbaar is en die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van partijen. Een dergelijke wijziging moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering met de meerderheid voor een statutenwijziging.

Artikel 42. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vzw en de uitvoering van deze statuten, tussen de vzw, haar leden, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel gevestigd is.

Voor verslag,
Van Truong Son Hong
Algemeen directeur