



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24029075

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

06 FEB. 2024

Afdeling Griffie
TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0825 467 723

Naam

(voluit) : NEVERLAND

(verkort) :

Rechtsvorm : Vereniging zonder winst oogmerk

Volledig adres v.d. zetel : Hazenhout 1 bus D - 2440 Geel

Onderwerp akte : Herbenoeming (Gedelegeerde) Bestuurder(s) - Aanpassing Statuten - Volmacht

(uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan gehouden op 21 december 2023)

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft het bestuursorgaan, met eenparigheid van stemmen,

- BESLOTEN om de aanduiding van Korian Belgium NV, vertegenwoordigd door de heer Dominiek Beelen als gedelegeerd bestuurder, voor een onbepaalde duur, te bevestigen;

- BESLOTEN volmacht te verlenen aan Ad-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de diensten van het Rechtspersonenregister, de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, en eventuele andere administraties, om al het mogelijk of nuttige te doen om de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van 28 december 2023 kenbaar te maken in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en, desgevallend, de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen te wijzigen.

(uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 28 december 2023)

Na kennis te hebben genomen van de stukken aangekondigd in de agenda en beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,

- BESLOTEN de wijziging van de statuten van de VZW conform het voorstel van het bestuursorgaan goed te keuren, met inbegrip van wijziging aan het doel en voorwerp en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vereniging.

STATUTEN

TITEL I.- RECHTSVORM, NAAM, ZETEL, IDENTIFICATIE, BELANGELOOS DOEL, VOORWERP, DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm, naam, zetel en identificatie.

§1 De vereniging heeft de rechtsvorm van een vereniging zonder winst oogmerk (hierna "VZW" genaamd) op grond van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (hierna "WVV").

§2 De vereniging draagt de naam "Neverland".

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

Het adres waarop de zetel van de vereniging is gevestigd mag naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest worden overgebracht, door beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

§4 In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de VZW, moet de VZW de volgende gegevens vermelden: 1°) naam van de VZW, 2°) rechtsvorm, voluit of afgekort, 3°) volledig adres van de zetel, 4°) ondernemingsnummer, 5°) vermelding van "rechtspersonenregister" en bevoegde rechtbank volgens de zetel, 6°) in voorkomend geval: het e-mailadres en de website van de VZW en 7°) in voorkomend geval, het feit dat de VZW in vereffening is.

Artikel 2. Belangeloos doel

De vereniging heeft volgend belangeloos doel: voorzien in de opvang van kinderen.

Artikel 3. Voorwerp

§1. De vereniging heeft volgende activiteiten tot voorwerp:

-Inrichting, beheer en de uitbating van een kinderdagverblijf in de ruimste zin;

§2 .De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle roerende of onroerende goederen verwerven of bezitten in eigendom of anderszins, deze goederen gebruiken, beheren of ten dienste stellen.

§3. De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zekere economische activiteiten uitoefenen binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend wordt besteed aan het hoofddoel.

§4 De vereniging kan tevens:

- financiële middelen aantrekken onder de vorm van hypothecaire kredieten, doorlopende kredieten, leningen, obligatieleningen, voorschotten en andere ter financiering van haar doelstellingen;

- alle mogelijke zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden;

- financiële middelen verstrekken onder de vorm van hypothecaire kredieten, doorlopende kredieten, leningen, obligatieleningen, voorschotten en andere ter financiering van vennootschappen en rechtspersonen welke actief zijn in dezelfde of analoge sectoren;

- beleggingen in roerende waarden aanhouden en beheren van, zoals aandelen, aandelen in beleggingsvennootschappen, beleggingsfondsen, optierechten, vastgoedcertificaten, obligaties, liquide middelen en andere.

§5. Ze kan ook steun verlenen aan, samenwerken met en betrokken zijn bij alle activiteiten, verenigingen, organisaties en instellingen die bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. De vereniging kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II. – LEDEN

Artikel 5. Leden

§1 De vereniging bestaat uit leden en toegetreden leden.

§2 Het aantal leden van de vereniging is niet beperkt. Het minimum aantal leden is vastgesteld op twee. Leden hebben alle rechten zoals omschreven voor de leden in het WVV., met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering. Leden zijn in hun hoedanigheid als lid niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de VZW.

§3 Het aantal toegetreden leden van de vereniging is niet beperkt en er is geen minimum aantal. De toegetreden leden mogen de vergaderingen van de algemene vergadering op uitnodiging bijwonen maar hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden uitsluitend vastgesteld door de statuten.

§4 Het bestuursorgaan houdt een ledenregister bij overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 6. Bijdrage

De leden en toegetreden leden zijn niet gehouden tot de betaling van enige lidmaatschapsbijdrage.

Artikel 7. Toetreding

7.1 Leden

§1 Kandidaat-leden richten hun verzoek om aanvaard te worden als lid schriftelijk aan het bestuursorgaan, met vermelding van:

- * voor wat betreft natuurlijke personen: naam, voornaam, woonplaats, geboortedatum- en plaats;
- * voor wat betreft rechtspersonen: naam, zetel, rechtsvorm.

§2 De algemene vergadering beslist soeverein omtrent de aanvaarding van de kandidaat als lid op haar eerstvolgende vergadering. Op deze vergadering dient minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De beslissing wordt genomen met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Tegen deze beslissing staat geen beroep open.

7.2 Toegetreden leden

§1 De personen die wensen de vereniging te helpen bij het verwezenlijken van haar belangeloos doel of die wensen deel te nemen aan de activiteiten van de vereniging, kunnen zich kandidaat stellen als toegetreden lid door een schriftelijk verzoek te richten aan het bestuursorgaan.

§2 Het bestuursorgaan beslist discretionair en zonder verdere motivatie of een kandidaat al dan niet wordt aanvaard als toegetreden lid.

Artikel 8. Verplichtingen van de leden en toegetreden leden

De leden en toegetreden leden van de vereniging zijn verplicht:

- a. de statuten en het intern reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven;
- b. de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden.

Artikel 9. Uittreding

9.1 Leden

§1 Elk lid van de vereniging is vrij om op elk ogenblik uit te treden als lid door schriftelijk zijn ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan.

§2 Het uittredend lid moet zijn verplichtingen blijven nakomen tot het einde van het lopende kwartaal.

§3 Het lidmaatschap eindigt automatisch door het overlijden van het lid, of ingeval van een lid-rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement.

9.2 Toegetreden leden

§1 Toegetreden leden kunnen op elk ogenblik uittreden door een schriftelijk melding aan het bestuursorgaan. Het ontslag gaat in op de datum van verzending.

§2 Het toegetreden lidmaatschap eindigt automatisch door het overlijden van het lid, of ingeval van een lid-rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement.

Artikel 10. Opschorting en uitsluiting

10.1 Leden

§1 In afwachting van de beslissing over de uitsluiting van een lid, kan het bestuursorgaan het lidmaatschap van dat lid schorsen. De schorsing zal per aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrokken lid. Zij kan maximaal zes weken duren, binnen welke termijn de algemene vergadering moet bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. Op deze bijeenkomst van de algemene vergadering behoudt het betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de algemene vergadering niet tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad.

§2 Een lid kan op elk ogenblik, op voorstel van het bestuursorgaan of op verzoek van minstens 1/5 van alle leden, worden uitgesloten door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering. De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping. Het lid moet gehoord worden. Het lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, wordt geïnformeerd over de motieven voor uitsluiting door het bestuursorgaan. Het lid heeft het recht gehoord te worden op de algemene vergadering en kan zich, desgewenst, laten bijstaan door een advocaat. De uitsluiting kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

10.2 Toegetreden leden

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

Artikel 11. Rechten

§1 Geen enkel lid of toegetreden lid of hun rechtsopvolger kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de vereniging op grond van de enkele hoedanigheid van (toegetreden) lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het (toegetreden) lidmaatschap, bij beëindiging van het (toegetreden) lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de VZW enz.

§2 Leden en toegetreden leden kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

Ze mogen geen opgave, verantwoording van de rekeningen noch het leggen van de zegels of een inventaris vorderen.

TITEL III. – BESTUUR – DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 12. Samenstelling Bestuursorgaan

§1 De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan overeenkomstig art. 9:5 e.v. WVV, ook raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt onder wie desgevallend een gedelegeerd bestuurder, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vereniging minder dan drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient deze een natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger te benoemen.

§2 De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een onbepaalde termijn en kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang door haar afgezet worden. Iedere bestuurder kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

§3 Zo door vrijwillig ontslag of verstrijken van termijn het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.

§4 Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt door overlijden, ontslagname op eigen initiatief of van rechtswege voor het einde van de duur van het mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering beslist om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder al dan niet te bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

§5 De benoeming van de leden van het bestuursorgaan en van de personen gemachtigd om de VZW te vertegenwoordigen alsook hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier, en door publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 13. Werking bestuursorgaan

§1 Het bestuursorgaan kiest een voorzitter onder zijn leden, eventueel één of meer ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester.

§2 De voorzitter of de secretaris roept de vergaderingen van het bestuursorgaan bijeen. De schriftelijke uitnodiging wordt minstens 8 dagen voor de vergadering verzonden aan alle bestuurders.

§3 De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de oudste aanwezige ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter door de oudste aanwezige bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vereniging of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.

§4 Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat de oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij unaniem verzaken aan de oproepingsformaliteiten.

§5 Het bestuursorgaan kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen waarbij de controle van aanwezigheden, volmachten en een daadwerkelijke beraadslaging en besluitvorming met stemopname mogelijk moet zijn.

§6 Het bestuursorgaan mag enkel beraadslagen en besluiten indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Bestuurders kunnen zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder.

§7 De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Behoudens indien er maar twee bestuurders zijn, is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.

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

§9 Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter, de secretaris en de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de secretaris of een bestuurder.

Artikel 14. Bevoegdheid

§1 Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten en beslissingen te nemen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en belangeloos doel van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor de algemene vergadering exclusief bevoegd is.

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

§3 Het bestuursorgaan kan een deel van zijn beslissingsbevoegdheid delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de VZW of de algemene bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

§1 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de externe vertegenwoordiging van de vereniging wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, volgens het besluit dat dienaangaande wordt genomen door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan is bevoegd voor het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

§2 Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van de dagelijks bestuurders.

§3 Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vereniging, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

§4 De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier, en door publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 16. Tegenstrijdig belang

§1 Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken, die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders voor het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen.

Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de

verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering deze goedkeurt kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

§2 De bestuurder met het belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen noch aan de stemming.

§3 Het voorgaande geldt onverminderd de wettelijke bepalingen die gelden voor grote verenigingen.

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

Artikel 17.- Vertegenwoordiging

§1 Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de VZW als college in alle handelingen in en buiten rechte. Het vertegenwoordigt de VZW door de meerderheid van zijn bestuurders.

§2 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de VZW in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

§3 Het bestuursorgaan of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen kunnen 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 tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Artikel 18.- Bezoldiging

De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen.

TITEL IV. – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19. Samenstelling

§1 De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden.

§2 Toegetreden leden alsook derden kunnen worden uitgenodigd om als waarnemer aanwezig te zijn op de algemene vergadering, doch zij bezitten uitsluitend een raadgevende functie zonder aan de stemming te mogen deelnemen.

§3 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of door de oudste aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid van voornoemde personen, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 20. Bevoegdheid

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

- a. de statutenwijziging;
- b. de benoeming en de ambtsbeëindiging van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
- c. de benoeming en de ambtsbeëindiging van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging;
- d. de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verengingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
- e. de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
- f. de ontbinding van de vereniging;
- g. de uitsluiting van een lid;
- h. de omzetting van de vereniging in een internationale vereniging zonder winstoogmerk, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
- i. de inbreng om niet van een algemeenheid;
- j. alle andere gevallen waarin de wet of onderhavige statuten dat vereisen.

Artikel 21. Bijeenroeping

§1 De algemene vergadering wordt door het bestuursorgaan bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten en telkens als het voorwerp of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij moet worden bijeengeroepen telkens wanneer een vijfde van de leden erom vraagt.

§2 Zij moet ten minste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de Jaarrekening van het afgelopen jaar en van de begroting van het volgend jaar, op een door het bestuursorgaan te bepalen plaats en datum, die in het tweede kwartaal van dat jaar valt.

§3 De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en de dag, uur en plaats van de vergadering. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de leden, bestuurders en commissarissen. Aan de personen voor wie de vereniging niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

§4 Behoudens de agenda zoals bepaald door het collegiale bestuursorgaan, zal ook elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel op de agenda worden gebracht.

§5 De algemene vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de agenda vermeld staan op voorwaarde dat alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem instemmen met de toevoeging van het agendapunt.

Artikel 22. Besluitvorming

§1 Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

§2 In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden ongeacht het aantal leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

§3 In geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van de vereniging, zullen de in de wet voorgeschreven procedure en de door de wet en/of de statuten opgelegde aanwezigheidsvereisten en meerderheidsvereisten worden nageleefd.

§4 Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen.

§5 De leden kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

§6 Vergaderingen van de algemene vergadering kunnen ook geldig plaatsvinden via video- of teleconferentie met een door de VZW ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Alle genodigden behalve zij die deel uitmaken van het bureau kunnen langs deze elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

Het ter beschikking gestelde communicatiemiddel moet de deelnemers ten minste in staat stellen om:

- de hoedanigheid en de identiteit van de andere deelnemers te controleren;
- rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de algemene vergadering zich dient uit te spreken;
- deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de leden die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Artikel 23. Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris of een andere bestuurder, en ze worden opgenomen in een bijzonder register. Uittreksels daarvan worden ondertekend door de secretaris of een andere bestuurder.

TITEL V: INZAGERECHT LEDEN

Artikel 24. Register van leden

Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging een register van de leden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zijn een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Het register kan niet worden verplaatst.

TITEL VI: BOEKJAAR – JAARREKENING – CONTROLE

Artikel 25. Boekjaar – jaarrekening – begroting

§1 Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot éénendertig december.

§2 De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:47 WVV en koninklijk besluit van 29 april 2019, alsook alle andere toepasselijke sectorreglementering.

§3 Het bestuursorgaan bereidt de jaarrekening en de begroting voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en desgevallend, de commissaris.

§4 De jaarrekening van de VZW wordt neergelegd overeenkomstig de bepalingen van artikel 3:47, § 7 WVV en het koninklijk besluit van 29 april 2019.

Artikel 26. Controle.

§1 Indien de vereniging op grond van de op haar toepasselijke bepalingen daartoe verplicht is, zal de 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, worden opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

§2 De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van vereniging. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vereniging.

TITEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 27. Ontbinding.

§1 Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet.

§2 In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

Artikel 28. Vereffening

§1 In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging dewelke een gelijkaardig belangeloos doel nastreeft. De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen.

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

TITEL VII: WOONSTKEUZE - ALLERLEI

Artikel 29. Woonstkeuze

Elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerdere kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vereniging aan het bestuursorgaan en aan de leden geschieden op het laatste aan de vereniging bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres.



Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vereniging per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vereniging geldig geschieden op de zetel van de vereniging.

Artikel 30.- Verwijzing – Intern reglement

§1 Voor al wat niet in de statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de uitvoeringsbesluiten.

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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 Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

§2 Het bestuursorgaan van de vereniging kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern reglement uitvaardigen.

Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Indien er een intern reglement wordt opgemaakt of gewijzigd zal door toedoen van het bestuursorgaan in de statuten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt.

- BESLOTEN het mandaat van de volgende huidige bestuurders te bevestigen, met name:

- de naamloze vennootschap "KORIAN BELGIUM", gevestigd te 2550 Kontich, Satenrozen 1/B, met ondernemingsnummer 0869.769.702, vast vertegenwoordigd door de heer BEELEN Dominiek Emelie Alfons, die keuze van woonst doet op de zetel van de vennootschap;

- de naamloze vennootschap "SL FINANCE", gevestigd te 2550 Kontich, Satenrozen 1/B, met ondernemingsnummer 0894.020.690, vast vertegenwoordigd door mevrouw DANNEELS Liesbet Marc Gino, die keuze van woonst doet op de zetel van de vennootschap;

als bestuurders van de vereniging voor een onbepaalde duur.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber

Gelijktijdig neergelegd, notulen bestuursorgaan d.d. 21 december 2023, notulen buitengewone algemene vergadering d.d. 28 december 2023, gecoördineerde statuten d.d. 28 december 2023