



Link B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24040914

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

14 FEB. 2024

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0461 204 217

Naam

(voluit) : **European Resuscitation Council**

(verkort) : **ERC**

Rechtsvorm : **Vereniging zonder winstoogmerk**

Volledig adres v.d. zetel : **Emile Vanderveldelaan 35, 2845 Niel**

MONITEUR BELGE
DIRECTION

28 FEB. 2024

BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR

Onderwerp akte : Statutenwijziging; wijziging Raad van Bestuur

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 22 november 2023:

Met inachtneming van de toepasselijke quorum- en meerderheidsvereisten:

heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vereniging beslist tot vervanging van de huidige statuten door onderstaande statuten, in het bijzonder om de statuten conform te maken aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

STATUTEN VAN EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL

ARTIKEL 1 – Naam, rechtsvorm en algemene bepalingen

1.1 De vereniging wordt opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna "VZW" of "Vereniging") overeenkomstig de bepalingen van boek 9 en andere toepasselijke bepalingen van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 4 april 2019), zoals van tijd tot tijd gewijzigd (hierna "WVV").

1.2 De VZW draagt de naam "European Resuscitation Council", afgekort als "ERC".

1.3 In dit document verwijst "schriftelijk" of "geschreven" ook naar e-mailberichten en andere elektronische communicatie die op permanente wijze schriftelijk kan worden vastgelegd.

ARTIKEL 2 - Zetel

2.1 De zetel van de VZW is gevestigd in het Vlaams Gewest.

2.2 Het ERC Office bestaat uit de personeelsleden (met inbegrip van de Chief Executive Officer (CEO)) en vrijwilligers die de Vereniging administratief ondersteunen, en wordt vanuit de zetel gecoördineerd.

2.3 Indien deze Statuten of in het Intern Reglement bepalen dat brieven of documenten aan de Board moeten worden gestuurd, dan moeten deze brieven of documenten bij voorkeur via e-mail met bevestiging van ontvangst worden verstuurd (secretariat@erc.edu) of per gewone post naar het adres van de zetel van de Vereniging.

ARTIKEL 3 – Doel en activiteiten

3.1 De Vereniging heeft als doel "Het redden van mensenlevens door reanimatie van hoge kwaliteit beschikbaar te stellen aan iedereen."

3.2 De Vereniging streeft haar doel met name na door middel van de volgende activiteiten:

a) De promotie en versterking van het netwerk van National Resuscitation Councils (hierna NRC's genoemd, zoals gedefinieerd in artikel 3.4) in Europa.

b) Het opstellen van richtlijnen en aanbevelingen geschikt voor Europa, voor de toepassing van de cardiopulmonale reanimatie (CPR) en aanverwante domeinen van dringende medische zorg.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

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

- c) Het up-to-date houden van deze richtlijnen met het oog op de kritische bijsturing van de kennis over en de toepassing van reanimatie.
- d) De promotie van de evaluatie van de reanimatiepraktijk met inbegrip van het standaardiseren van de documentatie van reanimatiepogingen.
- e) Het ontwerpen en ondersteunen van gestandaardiseerde opleidingsprogramma's, geschikt voor deelnemers, gaande van leken tot gekwalificeerde professionele zorgverleners.
- f) Het promoten en coördineren van passend onderzoek.
- g) De organisatie van relevante congressen en andere wetenschappelijke bijeenkomsten.
- h) Het bevorderen van politiek en publiek bewustzijn inzake de noodzakelijkheid en de toepassing van reanimatie.
- i) Het bevorderen van uitwisselingen tussen diverse disciplines in de professionele zorgverlening.
- j) Het adviseren van relevante Europese en andere nationale en internationale instanties inzake alle aspecten van reanimatie.

Daarnaast kan de Vereniging alle activiteiten ontplooiën en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met voormeld belangeloos doel of die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar belangeloos doel. De Vereniging kan onder meer subsidies en bijdragen aanvragen, zakelijke zekerheden op haar activa verlenen, alsook samenwerken met, lenen van, leningen verstrekken aan, garanties verstrekken voor de verplichtingen van, investeren in het kapitaal van, of, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, en een mandaat uitoefenen in andere rechtspersonen, verenigingen, instellingen en vennootschappen met een privaat of publiek karakter, beheerst door Belgisch of buitenlands recht.

3.3 De geografische focus van ERC ligt hoofdzakelijk op Europa.

In deze Statuten wordt "Europa" gedefinieerd als de landen die overeenkomstig de definitie van de Raad van Europa tot Europa behoren (www.coe.int).

Europese burgers zijn inwoners van één van de landen van Europa volgens de bovenstaande definitie.

De voormelde activiteiten kunnen naar landen buiten Europa worden uitgebreid indien dat gepast wordt geacht.

3.4 In deze statuten wordt een National Resuscitation Council (NRC) binnen ERC gedefinieerd als een organisatie, geaccepteerd door de Board, met de volgende kenmerken:

- a) Is een rechtspersoon;
 - b) Heeft een missie en een doel in lijn met de missie en het doel van ERC;
 - c) Heeft een multidisciplinair en interprofessioneel lidmaatschap binnen een transparante structuur;
 - d) Is een autoriteit op het gebied van reanimatie op nationaal niveau, erkend door de belangrijkste organisaties die betrokken zijn bij reanimatie in dat land;
 - e) Is bereid is om samen te werken met ERC bij het auditen van reanimatiecursussen in hun land;
 - f) Is bereid tot naleving van de democratisch vastgestelde regels en voorschriften van ERC, waaronder de Europese Reanimatierichtlijnen;
 - g) Is een organisatie die bereid is vergaderingen van ERC bij te wonen en mee te werken aan het functioneren van ERC.
- en die een actieve intentieverklaring of samenwerkingsovereenkomst met ERC heeft ondertekend.

Slechts één organisatie per land kan worden geaccepteerd als NRC.

ARTIKEL 4 - Duur

4.1 De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5 – Niet-stemgerechtigde leden van de vereniging

5.1 De Vereniging bestaat uit Full Members, Corresponding Members en Honorary Members. Deze leden aanvaarden de Ethische Code van ERC en hebben enkel de rechten en verplichtingen vermeld in deze Statuten en in het Intern Reglement.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 6.2 kunnen deze leden ook Voting Members worden.

5.2 Full Members zijn personen die wensen deel te nemen aan de activiteiten van ERC. Ze betalen een jaarlijkse bijdrage, waarvan het bedrag wordt bepaald door de Board. Deze bijdrage bedraagt niet meer dan 250,00 EUR.

Zij ontvangen de tijdschriften en de elektronische nieuwsbrieven van de Vereniging en hebben de andere in het Intern Reglement opgesomde rechten.

5.3 Corresponding Members zijn personen of verenigingen die op de hoogte willen blijven van de activiteiten van ERC. Zij ontvangen de elektronische nieuwsbrieven van de Vereniging en hebben alle andere rechten, op voorwaarde dat deze in het Inhoudelijk Reglement zijn opgesomd. Zij betalen een jaarlijkse

lidmaatschapsbijdrage, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de Board. Deze bijdrage bedraagt niet meer dan 250,00 EUR.

5.4 Honorary Members

De Board kan Honorary Members benoemen. Dit zijn personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt bij de promotie van de doelstellingen van de Vereniging. Honorary Members hebben dezelfde rechten als de Full Members, maar zijn vrijgesteld van betaling van enige lidmaatschapsbijdrage.

5.5 Aanvaarding / Ontslag / Schorsing / Uitsluiting

5.5.1 Full Members en Corresponding Members worden automatisch aanvaard wanneer ze (i) zich kandidaat stellen, (ii) de Ethische Code aanvaarden en (iii) de op hen toepasselijke lidmaatschapsbijdrage betalen.

5.5.2 Full Members, Corresponding Members of Honorary Members kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang hun lidmaatschap opzeggen door middel van een formele schriftelijke kennisgeving gericht aan de Board.

5.5.3 Het lidmaatschap van een Full Member, Corresponding Member of Honorary Member loopt automatisch af bij het overlijden van het lid.

5.5.4 De Board kan Full Members, Corresponding Members en Honorary Members schorsen wanneer:

a. een lid in strijd met de Ethische Code van ERC handelt of zijn verplichtingen krachtens het WVV, de Statuten of het Intern Reglement schendt. De oorspronkelijke schorsing duurt maximum zes maanden; tijdens deze periode zal de Board beslissen over een eventuele verdere schorsing, een beëindiging van de schorsing of een uitsluiting

Als de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage niet werd betaald binnen een termijn van één maand na de herinnering tot betaling die schriftelijk per e-mail is verzonden, dan zal het lidmaatschap automatisch worden geschorst. Indien de lidmaatschapsbijdrage nog steeds niet werd betaald binnen de 2 maanden na de schorsing, zal het lid geacht worden uit de Vereniging te zijn getreden.

De Board mag beslissen om een Full, Corresponding of Honorary Member uit te sluiten. De Board moet haar beslissing tot schorsing of uitsluiting niet motiveren.

5.5.5 Niettegenstaande art. 5.5.4. kunnen Voting Members enkel van de Algemene Vergadering worden uitgesloten overeenkomstig art. 6.4.7. De Algemene Vergadering moet haar beslissing niet motiveren.

5.5.6 Uitgetreden of uitgesloten leden en hun rechtsoptvolgers kunnen geen aanspraak maken op het vermogen van de Vereniging, noch terugbetaling van de reeds betaalde jaarlijkse bijdragen vorderen.

ARTIKEL 6 – Algemene Vergadering

6.1 Algemene Vergadering

6.1.1 De Algemene Vergadering van de Vereniging bestaat uit alle Voting Members.

6.1.2 Het bureau van de Algemene vergadering bestaat uit persoon die de vergadering voorzigt. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Chair, of diens afwezigheid, door de Chair-Elect, of in diens afwezigheid, door een Director aangeduid door de Chair of Chair-Elect.

6.2 Voting Members

6.2.1 Er zijn minimum drie Voting Members.

6.2.2 De Voting Members behoren tot een van de volgende categorieën:

a. Vertegenwoordigers van National Resuscitation Councils (NRC's), waarvan het doel gelijkaardig is aan het doel van ERC en die een Agreement of een Memorandum of Understanding met ERC hebben afgesloten, op voorwaarde dat de vertegenwoordiger van de NRC door de Board als Voting Member worden aanvaard. Elke NRC zal onder de Full Members een vaste vertegenwoordiger (hierna "NRC Representative") aanstellen (cf. Art. 5.2). Deze persoon zal als individu optreden in de Algemene Vergadering.

Een NRC heeft ook het recht een vaste plaatsvervanger aan te stellen, die de vergadering kan bijwonen en kan handelen indien de NRC Representative niet beschikbaar is. De aanstelling van de vaste plaatsvervanger

wordt onderworpen aan de goedkeuring van de Board. Deze vaste plaatsvervanger heeft dezelfde vertegenwoordigingsbevoegdheden als de NRC Representative.

De NRC bevestigt de aanstelling van zijn NRC Representative (s) en/of zijn vaste plaatsvervanger(s) in de loop van het eerste kwartaal van elk oneven jaar door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de GPC, en kan deze aanstelling intrekken en andere personen als NRC Representative of vaste plaatsvervanger aanstellen, mits aanvaarding door de GPC.

Niettegenstaande deze regels, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing, afhankelijk van het land van de NRC:

- Europese NRC's:

Indien een Europese NRC die een Agreement met ERC heeft afgesloten, op 31 december van het jaar meer dan 75 Full Members heeft, kan deze NRC voor het daaropvolgende jaar een tweede NRC Representative en een tweede plaatsvervanger als bijkomend Voting Member aanstellen.

- Niet-Europese NRC's:

Het totale aantal NRC Representatives van niet-Europese NRC's zal niet meer bedragen dan één derde van het totale aantal NRC Representatives, zoals op 1 januari van elk jaar wordt vastgesteld. Indien deze verhouding groter is, zal het aantal niet-Europese NRC Representatives worden herleid door middel van een interne stemming onder de niet-Europese NRC's. In dergelijk geval wordt een gelijkaardige stemming elke twee jaar georganiseerd.

b. Directors van de Vereniging, zolang ze in functie blijven.

c. Een van de Co-chairs van elk van de ERC Science and Education Committees (hierna "Representative Co-chair"), zoals bepaald door het betreffende Science and Education Committee (cf. art. 6.5.1). De andere Co-chairs treden als plaatsvervangers op en wonen met dezelfde bevoegdheden de vergadering bij indien de Representative Co-chair niet beschikbaar is.

De Representative Co-chairs zijn Voting Members zolang ze de functie van Co-chair uitoefenen.

d. Twee (2) vertegenwoordigers van de Full Members (hierna "Full Member Representatives"), gekozen door de Full Members op het ogenblik van de oproep tot kandidatuurstelling. De twee Full Member Representatives zijn woonachtig in verschillende Europese landen; hun lidmaatschap duurt 2 jaar en kan verlengd worden.

e. Gekwalificeerde personen zijn personen die zijn voorgedragen door 2 leden van de Algemene Vergadering, die blijk hebben gegeven van specifieke deskundigheid die waardevol is voor de organisatie, die de doelstellingen van ERC willen ondersteunen en die als Voting Members door de Board worden aanvaard overeenkomstig het Intern Reglement (hierna "Qualified Individuals"). Gekwalificeerde Personen kunnen tweemaal per jaar worden aanvaard. Hun lidmaatschap duurt twee jaar en kan hernieuwd worden. Het aantal Qualified Individuals is beperkt tot vijf.

f. Vertegenwoordigers van Europese Verenigingen die activiteiten uitoefenen die relevant zijn voor de doelstellingen van ERC, op voorwaarde dat hun Europese Vereniging op voordracht van de Board als partnerorganisatie wordt aanvaard door de Algemene Vergadering en dat de vertegenwoordiger door de Board als Voting Member wordt aanvaard. De betrokken Europese Vereniging duidt een vaste vertegenwoordiger aan (hierna "EA Representative"), evenals een vaste plaatsvervanger, die de vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft als de vaste vertegenwoordiger indien deze laatste niet aanwezig kan zijn en die ook aanvaard moet worden door de Board. Deze personen treden op als individu in de Algemene Vergadering.

De Europese Vereniging bevestigt de aanstelling van haar vaste vertegenwoordiger en/of haar vaste plaatsvervanger in de loop van het eerste kwartaal van elk oneven jaar door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de GPC, en kan deze aanstelling intrekken en andere personen als vaste vertegenwoordiger of vaste plaatsvervanger aanstellen, mits aanvaarding door de GPC. Vertegenwoordigers van Europese Verenigingen worden vrijgesteld van betaling van enige lidmaatschapsbijdrage.

6.2.3 Een persoon kan niet als Voting Member optreden onder meer dan één van de bovenstaande categorieën (6.2.2.a-f). Voting Members, of hun plaatsvervangers, die niet op een vergadering aanwezig kunnen zijn, mogen echter door een ander Voting Member worden vertegenwoordigd, mits een schriftelijke volmacht op de Zetel van ERC wordt ontvangen ten laatste 24 uur voor de geplande start van de vergadering. Een Voting Member kan maximaal een (1) ander Voting Member vertegenwoordigen.

Wat de Voting Members sub Artikel 6.2.2.a betreft, als noch een vaste NRC Representative, noch de vaste plaatsvervanger aanwezig is, kan de NRC Representative enkel een volmacht verlenen aan een ander Voting Member die een inwoner is van hetzelfde land.

6.2.3/1 De categorie van de Full Member Representatives is niet verenigbaar met enige andere categorie in de Algemene Vergadering.

6.2.4 Met uitzondering van de vertegenwoordigers van Europese Verenigingen (6.2.2.f) , moeten alle Voting Members, die overeenkomstig artikel 6.2.2. als Voting Members werden aangesteld, Full Members of Honorary Membres van ERC zijn. Als, met uitzondering van de European Associations Representatives (6.2.2.f), een Voting Member niet langer een Full Member of Honorary Member van ERC is, zal dit resulteren in de automatische beëindiging van het lidmaatschap als Voting Member.

6.2.5 Voting Members sub Artikel 6.2.2.b (Directors) en 6.2.2.c (Co-chairs van de Science and Education Committees) worden van rechtswege als Voting Members aanvaard. Kandidaten voor de andere vier categorieën (6.2.2.a, d, e en f) moeten hun kandidatuur naar de Board sturen. De Board zal, overeenkomstig de in het Intern Reglement vervatte tijdlijn, tijdens zijn eerstvolgende vergadering beslissen over de aanvaarding van deze kandidatuur. De Board kan naar eigen goeddunken en zonder voorbehoud een kandidatuur voor de functie van Voting Member verwerpen zonder zich te moeten motiveren.

6.2.6 Voting Members zullen alle rechten en verplichtingen hebben die in het WVV en in deze Statuten worden vermeld.

6.2.7 Elke Voting Member heeft één stem.

6.2.8 Met uitzondering van de ex-officio Voting Members (artikel 6.2.2. b (Directors) en 6.2.2. c (Co-chairs van de Science and Education Committees)), kan een Voting Member te allen tijde uitreden als Voting Member treden door een formele schriftelijke ontslagbrief te richten aan de Board.

6.3 Bevoegdheden van de Algemene Vergadering en van de Voting Members

6.3.1 De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk zijn voorbehouden door het WVV en door deze Statuten.

6.3.2 In het bijzonder heeft de Algemene Vergadering overeenkomstig het WVV de volgende exclusieve bevoegdheden:

- a. wijziging van de Statuten;
- b. benoeming en ontslag van Directors (cf. 7.1);
- c. benoeming en ontslag van Commissarissen en vaststelling van hun eventuele vergoeding;
- d. het verlenen van kwijting aan de Directors en - bij afzonderlijke stemming - de Commissarissen;
- e. goedkeuring van het budget en de rekeningen;
- f. vrijwillige ontbinding van de Vereniging;
- g. uitsluiting van Voting Members;
- h. omvorming van de Vereniging van een vereniging zonder winstoogmerk tot een Coöperatieve Vennootschap erkend als Sociale Onderneming of een Internationale Vereniging zonder Winstoogmerk;
- i. het doen of aanvaarden van een inbreng van een "algemeenheid" om niet;
- j. het indienen van een vordering namens de Vereniging tegen Directors of Commissarissen;
- k. andere bevoegdheden die door de wet of de Statuten aan de Algemene Vergadering worden verleend.

6.3.3 De Algemene Vergadering is bevoegd advies te verstrekken over aangelegenheden die door de Board aan de Algemene Vergadering voor advies worden voorgelegd.

Tijdens de Algemene Vergadering hebben de Voting Members het recht vragen te stellen aan de Board over het beleid van de Board.

6.4 Vergaderingen

6.4.1 Twee maal per jaar wordt een gewone Algemene Vergadering gehouden. De eerste vergadering wordt tijdens de eerste helft van het jaar gehouden om de jaarrekeningen van het voorbije boekjaar goed te keuren en (zoals wettelijk voorzien) de goedkeuring van het budget van het lopende boekjaar te bevestigen. De tweede gewone vergadering wordt tijdens de tweede helft van het jaar gehouden om het budget voor het volgende jaar goed te keuren.

6.4.2 Bijzondere Algemene Vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de Board wanneer de belangen van de Vereniging dit behoeven. Een Bijzondere Algemene Vergadering zal bijeengeroepen worden door de Board op verzoek van minstens één vijfde van alle Voting Members. Zulke vergaderingen moeten plaatsvinden uiterlijk twee kalendermaanden na ontvangst van een verzoek daartoe met het vereiste quorum.

6.4.3 Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen per e-mail naar het adres dat elke Voting Member aan de Board heeft meegedeeld ten minste 15 kalenderdagen voor de vergadering. De oproepingsbrief zal de dagorde, de datum, de plaats en tijd beslist door de Board stipuleren.

6.4.4 De GPC stelt de dagorde voor de Algemene Vergadering op en de Board keurt deze goed.

Indien minstens een twintigste van de Voting Members een schriftelijk verzoek indient bij de Board om een punt in de dagorde van de Algemene Vergadering op te nemen, wordt dat punt opgenomen in de dagorde van de volgende Algemene Vergadering waarvoor de oproeping nog niet is verzonden, op voorwaarde dat het binnen de bevoegdheid van de Algemene Vergadering valt.

6.4.5 Behalve indien anders bepaald door het WV of de Statuten, worden beslissingen genomen met een aanwezigheidsquorum van één derde van de Voting Members, en een gewone meerderheid (meer van 50%) van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde Voting Members. Onthoudingen, blanco of ongeldige stemmen worden noch in de teller, noch in de noemer meegeteld, ongeacht de aard van de beslissing.

/1 Op grond van een beslissing van de Board, kan aan de Voting Members de mogelijkheid worden geboden om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel in overeenstemming met het toepasselijk recht.

/2 Indien de oproeping dit vermeldt, kan aan de Voting Members de mogelijkheid worden geboden om langs elektronische weg of schriftelijk op afstand te stemmen vóór de Algemene vergadering. Deze stemmen worden in acht genomen voor de berekening van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die van toepassing zijn in de Algemene Vergadering. De Board zal de nodige maatregelen nemen om te verzekeren dat de hoedanigheid en de identiteit van de Voting Members kunnen worden gecontroleerd.

/3 De Voting Members van de Algemene vergadering kunnen bij eenparig en schriftelijk (met inbegrip van elektronisch) akkoord alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene vergadering behoren, met uitzondering van beslissingen waarvoor het toepasselijk recht dit uitsluit.

6.4.6 De Algemene Vergadering kan enkel beraadslagen over een wijziging van de Statuten of over de ontbinding van de Vereniging indien minstens twee derden van de Voting Members aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Als dit quorum niet wordt bereikt op de eerste vergadering, zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die over deze aangelegenheid kan beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering kan niet worden gehouden binnen de eerste 15 dagen volgend op de eerste vergadering. Voor beslissingen inzake een wijziging van de Statuten is een meerderheid vereist van twee derden van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde Voting Members. Voor de beslissing om de Vereniging te ontbinden, of wanneer een statutenwijziging betrekking heeft op het statutair belangeloos doel of de activiteiten van de Vereniging, is een meerderheid van vier vijfden van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde Voting Members vereist.

/1 Voor verkiezingen en benoemingen wordt een geheime stemming gehouden.

6.4.7 Voting Members kunnen enkel door de Algemene Vergadering worden uitgesloten overeenkomstig het quorum en de meerderheidsvereisten vereist voor een statutenwijziging. De Voting Member op wie de beslissing betrekking heeft, heeft het recht gehoord te worden, en de uitsluiting moet zijn opgenomen in de dagorde van de Algemene Vergadering.

6.4.8 De Board en/of de Algemene Vergadering kunnen een willekeurig aantal waarnemers uitnodigen, (zoals maar niet beperkt tot personeelsleden van het Office of deskundigen), op de Algemene Vergadering om haar werking te faciliteren. De Algemene Vergadering kan bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslissen om de door Board uitgenodigde waarnemers niet toe te laten. Deze waarnemers hebben geen stemrecht.

De Chief Executive Officer (CEO, hoofd van het ERC Office) en de Chair of Vice-Chair van het Governance Committee (GC) hebben het recht de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering bij te wonen, maar hebben geen stemrecht.

6.4.9 Van de vergaderingen worden notulen opgesteld en bijgehouden in een notulenregister. Dat register kan door Voting Members worden ingezien, na een verzoek daartoe gericht aan de Chair van de Board. De Board kan ook inzage verlenen aan derden die kunnen aantonen dat ze een gewettigd belang hebben voor zulke inzage.

6.5 Committees en Task Forces

6.5.1 Een Committee is een structurele groep, die door de Board voor onbepaalde tijd werd aangesteld om een of meerdere specifieke functies binnen de Vereniging uit te oefenen. De lijst van Committees en hun activiteiten zijn te vinden in het Intern Reglement. Elk Committee – met uitzondering van het Governance Committee, dat een sui generis Committee is – behoort tot één van de volgende groepen: Development Committees, Science and Education Committees of Supporting Committees.

6.5.2 Een Task Force is een structurele groep, die door de Board, een Committee of de Algemene Vergadering werd aangesteld om binnen een beperkte tijdspanne een welbepaalde taak uit te voeren. Task Forces rapporteren aan het orgaan dat hen heeft aangesteld.

6.6 Governance Committee

6.6.1 Het Governance Committee houdt toezicht op de ontwikkeling, uitvoering en periodieke herziening van de relevante beleidslijnen voor een goed bestuur.

Deze beleidslijnen hebben onder meer betrekking op:

- de rol en verantwoordelijkheden van de Board en de operationele organen;
- de plichten en verantwoordelijkheden van Directors, leden/voorzitters van de operationele organen;
- ethisch handelen, onder meer de procedures inzake belangenconflicten;
- de procedures voor de selectie en evaluatie van Directors en leden/voorzitters van de operationele organen

Het Governance Committee houdt toezicht op de wijze waarop de Vereniging de principes van goed bestuur in de praktijk omzet, rekening houdend met het doel van ERC.

Het Governance Committee voert zijn taken op onafhankelijke basis uit.

6.6.2 Het Governance Committee oefent zijn gezag uit krachtens een mandaat verstrekt door de Algemene Vergadering, aan wie het rekenschap verschuldigd is.

6.6.3 Het Governance Committee bestaat uit 5 tot 10 leden, die door de Algemene Vergadering worden aangesteld voor een periode van 4 jaar, die één maal verlengd kan worden; alle leden zijn onbezoldigde vrijwilligers zonder relevant belangenconflict (zoals bepaald in het Intern Reglement krachtens Artikel 8):

- een maximum van 7 Europese Full Members die geen Director, geen co-chair van een Committee en geen personeelslid zijn.
- een maximum van 3 bijkomende personen : burgers van een Europees land die over een specifieke, relevante en aantoonbare vakkundigheid beschikken.

6.6.4 De operationele regels van het Governance Committee maken deel uit van het Intern Reglement.

ARTIKEL 7 – BESTUUR

7.1 Samenstelling van de Board (of Directors)

7.1.1 De Vereniging wordt bestuurd door een Board (in het WVV omschreven als 'bestuursorgaan'), bestaande uit minstens drie Directors.

7.1.2 De Board bestaat uit de volgende Directors:

1. Chair
2. Chair-Elect
3. Secretary
4. Treasurer
5. Director Guidelines and ILCOR
6. Director External Affairs
7. Director Training and Education
8. Director Science and Research
9. Director Congresses
10. Representative of the NRCs
11. Editor-in-Chief (onder de voorwaarden van of 7.1.3.c, 2de paragraaf)

7.1.3 De verkiezing van de Directors wordt overeenkomstig volgende stappen georganiseerd:

a) Voor Directors sub Artikel 7.1.2.1. tot 7.1.2. 9:

i. De Board nodigt alle Full of Honorary Members uit om zich kandidaat te stellen voor de Boardfuncties van Director zoals opgelijst in art. 7.1.2, 1-9. Kandidaturen kunnen enkel worden aanvaard van Full of Honorary Members die inwoners zijn van een Europees land, en als de kandidatuur volledig is, zoals in het Intern Reglement bepaald, en drie maanden vóór de verkiezing ontvangen.

ii. Het Governance Committee verworpt kandidaturen die niet voldoen aan de administratieve criteria opgesomd in paragraaf 7.1.3, a.i. en brengt deze informatie ter kennis van de Algemene Vergadering.

iii. Het Governance Committee toetst daarna de weerhouden kandidaturen met de functiebeschrijving en brengt deze informatie, evenals een beoordeling van eventuele belangenconflicten, ter kennis van de Algemene Vergadering.

Daarna kiest de Algemene Vergadering in geheime stemming één Director voor elke functie. Een kandidaat wordt enkel verkozen indien hij of zij een gewone meerderheid (meer dan 50%) van de uitgebrachte stemmen behaalt. Indien er geen gewone meerderheid wordt behaald en er meer dan één kandidaat overblijft, wordt een tweede stemronde georganiseerd tussen de twee kandidaten die in de vorige ronde het hoogste aantal stemmen hebben behaald. Indien de tweede stemronde niet leidt tot een dergelijke gewone meerderheid voor één

kandidaat, wordt een derde ronde georganiseerd met enkel de kandida(a)t(en) die het hoogste aantal stemmen heeft (hebben) behaald. Indien zulke derde ronde nog steeds niet tot zulke gewone meerderheid leidt, wordt de stemming uitgesteld tot de volgende Algemene Vergadering.

b) Voor Directors sub Artikel 7.1.2.10 (Representative of the NRCs):

i. De Board nodigt alle NRC Representatives (niet de plaatsvervangers) uit om zich kandidaat te stellen. Kandidaturen kunnen enkel worden aanvaard indien ze volledig zijn, zoals in het Intern Reglement bepaald, en uiterlijk drie maanden vóór de verkiezing werden ontvangen.

ii. Het Governance Committee verworpt kandidaturen die niet voldoen aan de administratieve criteria opgesomd in paragraaf 7.1.3, b.i. en brengt dit ter kennis van de Algemene Vergadering.

iii. Voor elke in aanmerking komende kandidaat brengt het Governance Committee een beoordeling van eventuele belangenconflicten ter kennis van de Algemene Vergadering.

iv. De (vaste of plaatsvervangende) NRC Representatives nomineren daarna bij geheime stemming één kandidaat als "Representative-elect of the NRCs". Een kandidaat wordt enkel genomineerd indien hij of zij een gewone (meer dan 50%) meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waaronder begrepen wordt dat een quorum van minstens 50% van de NRC Representatives haar stem uitbrengt, behaalt. Indien er geen gewone meerderheid wordt behaald en er meer dan één kandidaat overblijft, wordt een tweede stemronde georganiseerd tussen de twee kandidaten die in de vorige ronde het hoogste aantal stemmen hebben behaald. Indien de tweede stemronde niet leidt tot een dergelijke gewone meerderheid voor één kandidaat, wordt een derde ronde georganiseerd met enkel de kandida(a)t(en) die het hoogste aantal stemmen heeft (hebben) behaald. Indien zulke derde ronde nog steeds niet tot zulke gewone meerderheid leidt, wordt de stemming uitgesteld tot de volgende Algemene Vergadering.

v. De Algemene Vergadering verkiest vervolgens bij geheime stemming de genomineerde als Representative-elect of the NRCs. Indien de genomineerde niet de steun krijgt van een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, wordt een nieuwe oproep voor kandidaturen gedaan voorafgaand aan een nieuwe verkiezing tijdens de volgende Algemene Vergadering.

vi. Gedurende de eerste twee jaren ondersteunt de Representative-elect of the NRCs de Representative of the NRCs en heeft hij het recht tegenwoordig te zijn bij alle activiteiten van de Board, evenwel zonder stemrecht. Na twee jaar en na bekrachtiging door een gewone meerderheid behaald tijdens een geheime stemming van de NRC Representatives, wordt de Representative-elect of the NRCs de Representative of the NRCs voor een termijn van twee jaar.

c) Voor de Director sub Artikel 7.1.2.11 (Editor-in-Chief)

De Editor-in-Chief van het officiële tijdschrift van de Vereniging wordt door het Governance Committee beoordeeld op het vlak van eventuele belangenconflicten.

De Editor-in-Chief kan op één van de volgende drie niveaus actief zijn:

- De opt-in: op voorstel van de Board kan de Editor-in-Chief als Director (met stemrecht) worden aangesteld door de Algemene Vergadering, door middel van een geheime stemming met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

- De standaard: de Editor-in-Chief heeft het recht alle Board-activiteiten bij te wonen, maar zonder stemrecht.

- De opt-out: de Algemene Vergadering kan besluiten om enig recht van de Editor-in-Chief om vergaderingen bij te wonen in te trekken, door middel van een geheime stemming met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

7.1.4 Indien de Algemene Vergadering er niet in slaagt één of meer Directors te verkiezen, dan wordt een nieuwe oproep voor kandidaturen voor deze functies gedaan, vóór tot een nieuwe verkiezing wordt overgegaan tijdens de volgende Algemene Vergadering.

7.1.5 De hiernavolgende ambtstermijnen zijn van toepassing:

a) De Chair-Elect wordt voor een termijn van twee jaar verkozen door de Algemene Vergadering. Hij of zij kan de wens te kennen geven deze termijn met 2 jaar te verlengen, mits bekrachtiging door een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behaald tijdens een geheime stemming van Algemene Vergadering, en na advies van het Governance Committee. Wanneer de ambtstermijn van de Chair afloopt, wordt de Chair-Elect de Chair, mits bekrachtiging door een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behaald tijdens een geheime stemming van de Algemene Vergadering, volgend op het advies van het Governance Committee.

b) De ambtstermijn van de Chair bedraagt twee jaar. Hij of zij kan de wens te kennen geven deze termijn met 2 jaar te verlengen, mits bekrachtiging door een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behaald tijdens een geheime stemming van Algemene Vergadering, en na advies van het Governance Committee. Geen verdere verlenging of hervkiezing is toegestaan.

c) Indien geen gewone meerderheid wordt bereikt voor de verlenging van de ambtstermijn van de Chair of voor de benoeming van de Chair-Elect tot Chair, worden de ambtstermijnen van de in functie zijnde Chair en Chair-Elect verlengd tot een nieuwe Chair en/of Chair-Elect worden verkozen, hetgeen binnen een termijn van één jaar moet gebeuren.

d) De ambtstermijn van de Representative of the NRCs wordt vastgelegd in art. 7.1.3, b.vi.. Dezelfde persoon kan nooit voor dezelfde functie worden herkozen.

e) De ambtstermijn van de Editor-in-Chief als Director (7.1.2.11) bedraagt twee jaar en is hernieuwbaar in de mate dat de houder van het ambt de Editor-in-Chief van het officiële tijdschrift van de Vereniging is.

f) Alle andere Directors worden voor een termijn van twee jaar verkozen. Elke Director kan de wens te kennen geven deze termijn met 2 jaar te verlengen, mits bekrachtiging door een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behaald tijdens een geheime stemming van Algemene Vergadering, en na advies van het Governance Committee. Deze Directors kunnen zich daarna kandidaat stellen voor herverkiezing in dezelfde functie voor een nieuwe periode van 2 jaar, met een mogelijke verlenging van nogmaals 2 jaar. Geen herverkiezing of verlenging is echter toegelaten indien dat ertoe zou leiden dat een persoon gedurende meer dan 8 jaar dezelfde functie zou bekleden; hij of zij kan wel verkozen worden voor een andere functie binnen de Board, opnieuw met een maximum van 8 jaar in totaal.

g) Een Director kan op elk ogenblik tijdens hun ambtstermijn uit zijn of haar functie binnen de Board worden ontslagen door de Algemene Vergadering. Elke Director kan ontslag nemen door middel van een formele schriftelijke kennisgeving aan de Board. Het ontslag wordt van kracht na een redelijke periode om de verkiezing van een opvolger toe te laten.

In het geval dat een mandaat vroegtijdig vacant wordt, kunnen de resterende Directors een nieuwe Director coöpteren, mits bevestiging door de volgende Algemene vergadering overeenkomstig artikel 9:6, § 2 van het WVV. Een gecoöpteerde Director doet de lopende ambtstermijn van 2 jaar van zijn of haar voorganger uit, tenzij de Algemene vergadering hier anders over beslist. De termijn als gecoöpteerd Director zal niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de maximumtermijn van 8 jaar in dezelfde functie, zoals uiteengezet in artikel 7.1.5.f.

Ook in het geval dat de Algemene Vergadering een vervangende Director benoemt, zal deze Director de lopende termijn van twee jaar van zijn of haar voorganger voltooien, tenzij de Algemene Vergadering hier anders over beslist. De resterende lopende termijn van twee jaar van de voorganger (of de termijn waartoe anders wordt besloten door de Algemene Vergadering) wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van de maximumtermijn van acht jaar in dezelfde functie zoals bepaald in artikel 7.1.5, onder f).

7.1.6 De Directors worden niet vergoed voor de werkzaamheden die ze voor de Vereniging verrichten. Reis-, hotel- of andere ad hoc-onkosten die worden gemaakt in het kader van activiteiten uitgevoerd ten behoeve van ERC zullen worden vergoed in overeenstemming met de Travel Policy en andere relevante beleidslijnen van ERC.

7.2 Vergadering, beraadslagingen en beslissingen van de Board

7.2.1 De Chair roept een vergadering van de Board bijeen telkens wanneer dat noodzakelijk is in het belang van de Vereniging. Daarenboven roept de Chair een vergadering bijeen binnen de 30 dagen na ontvangst van een verzoek daartoe van twee Directors of van één Director en de CEO, indien dat verzoek de steun krijgt van de GPC (cf. Art. 7.4.).

7.2.2 De Board wordt voorgezeten door de Chair of, bij belet van deze laatste, door de Chair-Elect of, bij belet van de Chair-Elect, door een Director aangesteld door de aanwezige Directors. De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de dagorde.

7.2.3 De Board kan enkel functioneren indien minstens een meerderheid van de Directors op de vergadering aanwezig is. Vergaderingen kunnen geldig gehouden worden in persoon, via videoconferentie of via telefonische conferentie. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige Directors. Bij staking van stemmen heeft de persoon die de vergadering voorziet een tweede, doorslaggevende stem. Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen worden niet meegeteld noch in de noemer, noch in de teller.

7.2.4 Beslissingen kunnen ook genomen worden met de unanieme schriftelijke (eventueel online) toestemming van alle Directors.

7.2.5 Na goedkeuring door de Board worden de notulen van alle vergaderingen van de Board ondertekend door de Chair en door de Directors die daarom verzoeken. Ze worden bijgehouden in een Notulenregister dat op de Zetel wordt bewaard. Ze kunnen door de Voting Members worden geraadpleegd.

Afschriften bestemd voor derden worden ondertekend door een persoon met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

7.3 Bevoegdheden van de Board.

7.3.1 De Board is bevoegd alle beslissingen te nemen en de transacties met betrekking tot het bestuur af te sluiten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de realisatie van het doel van de Vereniging, met uitzondering van beslissingen en transacties die overeenkomstig Artikel 9:12 van het WVV of deze Statuten onder de bevoegdheid van de Algemene Vergadering vallen.

7.3.2 De Board is bevoegd overeenkomstig artikel 2:59 van het VVW een Intern Reglement in te voeren of te wijzigingen. De huidige versie van het Intern Reglement is de versie van 3 mei 2014. In geval van tegenstrijdigheid tussen het Intern Reglement en de Statuten, zullen de Statuten voorrang krijgen.

7.3.3 De Board kan specifieke bevoegdheden toekennen aan één of meerdere gevolmachtigden, waaronder de GPC (zie 7.4), die geen Directors hoeven te zijn. Het Intern Reglement bevat een overzicht van de specifieke volmachten.

7.4 Dagelijks bestuur - General Purpose Committee (GPC)

7.4.1 Onder "Dagelijks Bestuur" wordt onder meer het volgende begrepen:

- verrichtingen en beslissingen die niet verder reiken dan de dagelijkse behoeften van de Vereniging, of
- verrichtingen en beslissingen waarvoor de tussenkomst van de Board niet noodzakelijk is:
- omdat ze van minder belang lijken te zijn, of
- omwille van hun hoogdringendheid.

7.4.2 De Board kan het Dagelijks Bestuur van de Vereniging en de voorbereiding en opvolging van vergaderingen en beslissingen van de Board en de Algemene Vergaderingen toevertrouwen aan het General Purpose Committee (GPC), dat uit de volgende personen bestaat:

- Chair
- Chair-Elect
- Secretary
- Chief Executive Officer

De GPC kan vergaderen en beslissingen nemen indien drie van zijn leden aanwezig zijn.

De Chair van de GPC wordt aangesteld in overeenstemming met het Intern Reglement.

De Chair van de GPC kan andere Directors (afhankelijk van hun verantwoordelijkheden) of andere personen uitnodigen voor specifieke punten op de dagorde.

Daarenboven kan de GPC één personeelslid uitnodigen ter administratieve ondersteuning.

De GPC treedt op als collegiaal orgaan en beslist bij consensus. Indien geen consensus wordt bereikt, wordt de aangelegenheid voor beslissing doorverwezen naar de Board.

De GPC informeert de Board over de genomen beslissingen.

In het Intern Reglement wordt de werking van de GPC meer in detail beschreven.

7.5 Vertegenwoordiging van de Vereniging

7.5.1 De Board vertegenwoordigt de Vereniging in en buiten rechte.

7.5.2 De Vereniging wordt eveneens vertegenwoordigd door twee van de volgende personen, die samen optreden: Chair, Chair-Elect en Treasurer. De Board kan in het Intern Reglement regels en beperkingen opnemen of specifieke aangelegenheden bepalen waarvoor deze personen de Vereniging kunnen vertegenwoordigen. De regels en beperkingen zijn echter niet afdwingbaar t.a.v. derden.

7.5.3 De Board kan de vertegenwoordigingsbevoegdheden van de Vereniging met betrekking tot en beperkt tot het Dagelijks Bestuur overdragen aan de Chair, de Chair-Elect en de CEO, die elk afzonderlijk en onder toezicht van de Board handelen.

7.5.4 Voor zeer specifieke gevallen kan de Board vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen aan een of meerdere personen. Dergelijk mandaat zal de grenzen van deze vertegenwoordigingsbevoegdheid duidelijk bepalen en moet restrictief worden geïnterpreteerd.

ARTIKEL 8 - BELANGENCONFLICTEN

8.1 Het Intern Reglement voorziet in procedures die moeten gevolgd worden indien binnen de Vereniging belangenconflicten optreden.

8.2 Niettegenstaande de bepalingen van het vorige artikel, en tenzij deze beslissingen betrekking hebben op gebruikelijke transacties die plaatsvinden onder de voorwaarden en garanties die gebruikelijk zijn voor gelijkaardige transacties geldt het volgende: als de Board binnen de grenzen van haar bevoegdheden een beslissing moet nemen of een transactie moet verrichten, en als een Director rechtstreeks of onrechtstreeks een vermogensrechtelijk belang heeft dat in strijd is met de belangen van de Vereniging, zal deze Director de andere Directors daarover inlichten vóór de Board een beslissing neemt. In de notulen van de vergadering van de Board worden de verklaring en de toelichting inzake de aard van dit strijdig belang opgenomen, evenals de gevolgen voor het vermogen van de Vereniging en een rechtvaardiging van de genomen beslissing. Indien de Vereniging voldoet aan meer dan één criterium vermeld in artikel 3:47, §2 VWW, wordt dit deel van de notulen integraal opgenomen in het jaarverslag of in het document dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. De Commissaris wordt ook ingelicht over deze beslissing of verrichting.

8.3 In de situatie vallend onder artikel 8.2 wordt de Director die een strijdig belang heeft, uitgesloten van de beraadslaging en de stemming over deze beslissing of verrichting. Indien de meerderheid van de aanwezige Directors zulk strijdig belang heeft, dan wordt de beslissing onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering. Zodra de Algemene Vergadering de beslissing of transactie heeft goedgekeurd, kan de Board deze uitvoeren.

ARTIKEL 9 - CONTROLE

9.1 Indien het WVV het vereist, dan worden één of meer Commissarissen aangesteld en belast met de controle van de financiën van de Vereniging, de balans en de regelmatigheid van de transacties van de Vereniging. De Commissaris wordt voor een periode van drie jaar door de Algemene Vergadering aangesteld onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, na een onderzoek naar belangenconflicten door het Governance Committee. De Algemene Vergadering bepaalt de gepaste vergoeding van de Commissaris. Ook als het niet wettelijk vereist is, zal de Algemene Vergadering nog steeds kunnen beslissen om een Commissaris aan te duiden.

ARTIKEL 10 – JAARREKENING

10.1 Het boekjaar van de Vereniging start op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

10.2 De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen van Artikel 3:47 WVV en de uitvoeringsbesluiten.

10.3 De balans wordt neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de bepalingen van art 2:7 jo. art. 2:9, §1, 8° WVV, of, voor zover als nodig bij de Nationale Bank van België overeenkomstig de bepalingen van Artikel 3:47 § 7 WVV en de uitvoeringsbesluiten.

10.4 Uiterlijk zes maanden na de einddatum van het boekjaar legt de Board de jaarrekening van het voorbije boekjaar en het budget voor het huidige boekjaar ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

ARTIKEL 11 – VOORLOPIGE MAATREGELEN

11.1 De "Associate Representatives" in functie op 12.12.2019 zullen hun mandaat blijven uitoefenen en uitdoen als "Full Member Representatives".

ARTIKEL 12 - ONTBINDING

12.1 Een voorstel tot ontbinding van de Vereniging kan worden voorgelegd door de Board of door minstens een vijfde van de Voting Members.

12.2 De ontbinding van de Vereniging kan enkel door de Algemene Vergadering worden goedgekeurd, met het vereiste quorum en de meerderheid voorzien in Artikel 6.4.6.

12.3 Nadat de beslissing tot ontbinding van de Vereniging werd genomen, stelt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aan. De Algemene Vergadering legt hun opdracht vast.

In geval van ontbinding en vereffening worden de toepasselijke rapporteringsverplichtingen van het WVV nageleefd. Bovendien zal in de gevallen waarin dit overeenkomstig het WVV vereist is, een bevestiging (bijvoorbeeld van de benoeming van de vereffenaar(s) en het verdelingsplan) worden gevraagd aan de bevoegde rechtbank.

In geval van ontbinding en vereffening van de Vereniging beslist de Algemene Vergadering over de toewijzing van de netto activa van de Vereniging. Deze netto activa zullen worden toegewezen aan een andere Europese Vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of aanverwant doel.

heeft de Buitengewone Algemene Vergadering een volmacht verleend aan Mr. Sarah Verschaeve, Mr. Lisa Bueken, Mr. Kaat Van Der Schueren of elke andere advocaat van Aurion Law, met zetel te Arnould Nobelstraat 34/0101, 3000 Leuven, België en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0780.349.756, elk met het recht om individueel op te treden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en alle documenten te tekenen die noodzakelijk zijn met het oog op de neerlegging ter griffie van voormelde beslissing tot statutenwijziging en de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.



Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 14 december 2023:

Met inachtneming van de toepasselijke quorum- en meerderheidsvereisten:

1. heeft de Algemene Vergadering van de Vereniging beslist tot de herbenoeming van de volgende Bestuurder, in de volgende functie, met een mandaat van twee (2) jaar:

- Bestuurder congressen: RISTAGNO Giuseppe, met woonplaats te Via Ceniso 37, Milaan, Italië, °Palermo (IT), 22/03/1979.

2. heeft de Algemene Vergadering van de Vereniging akte genomen van de beëindiging van het mandaat van de volgende Bestuurder, in de volgende functie:

- Bestuurder Vertegenwoordiger van de Nationale Reanimatie Raden: DELCHEF Jacques Marc C, met woonplaats te Peter Benoîtlaan 52, 8630 Veurne, België, °Rocourt (BE) 25/04/1970.

3. heeft de Algemene Vergadering van de Vereniging beslist tot benoeming van de volgende persoon als lid van de Raad van Bestuur, met een mandaat van twee (2) jaar:

- Bestuurder Vertegenwoordiger van de Nationale Reanimatie Raden: AKIN Sule, met woonplaats te Ertugrul Gazi Mahallesi 18025. Sokak, Akkuyu Konutları 1. Etap, 01790 Sancam / Adana, Turkije, °Antakya (TR), 02/01/1969.

4. heeft de Algemene Vergadering een volmacht verleend aan Mr. Sarah Verschaeve, Mr. Lisa Bueken, Mr. Kaat Van Der Schueren of elke andere advocaat van Aurion Law, met zetel te Arnould Nobelstraat 34/0101, 3000 Leuven, België en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0780.349.756, elk met het recht om individueel op te treden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en alle documenten te tekenen die noodzakelijk zijn met het oog op de neerlegging ter griffie van voormelde beslissing tot statutenwijziging en de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend uittreksel

Lisa Bueken
bijzondere lasthebber