

100359

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



24145613

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 SEP. 2024

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0842 026 316

Naam

(voluit) : Catalisti

(verkort) :

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Volledig adres v.d. zetel : Olieweg 95, 2020 Antwerpen

**Onderwerp akte : wijziging vaste vertegenwoordiger - ontslag en benoeming
bestuurder/voorzitter - wijziging statuten**

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 11 juni 2024

- Peter Roose werd benoemd tot bestuurder en voorzitter van de vereniging met ingang vanaf 6 februari 2024.

- Wijziging vaste vertegenwoordiging rechtspersoon-bestuurder Indaver NV (0427.973.304): vervanging van Erik Moerman door Karl Vrancken met ingang vanaf 6 februari 2024.

- Wijziging vaste vertegenwoordiging rechtspersoon-bestuurder BASF Antwerpen NV (0404.754.472): vervanging van Philip Buskens door Jan Remeysen met ingang vanaf 6 februari 2023. Sedert 11 juni 2024 is Stijn Verbert de vaste vertegenwoordiger van BASF Antwerpen NV ter vervanging van Jan Remeysen.

- Vervanging bedrijfsvertegenwoordiger/bestuurder: kennisname ontslag van Eastman Chemical Technology (0671.793.393) met zetel te Technologiepark-Zwijnaarde 21, 9052 Gent en vast vertegenwoordigd door Peter Roose als bestuurder vanaf 6 februari 2024. Benoeming van Borealis Polymers NV (0457.665.893), met zetel te Industrieweg 148, 3583 Beringen en vast vertegenwoordigd door Lieven Stalmans als bestuurder met ingang vanaf 11 juni 2024.

- Vervanging KMO-vertegenwoordiger/bestuurder: kennisname van het ontslag van InOpSys NV (0630.861.670), met zetel te Maanstraat 9 bus B, 2800 Mechelen, en vast vertegenwoordigd door Steven de Laet als bestuurder vanaf 11 juni 2024. Benoeming van D-CRBN BV (0765.921.601), met zetel te Olieweg 95, 2020 Antwerpen en vast vertegenwoordigd door Gill Scheltjens als bestuurder met ingang vanaf 11 juni 2024.

- Omzetting waarnemend mandaat naar bestuursmandaat: Benoeming van essenscia vzw (Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences vzw) (0406.478.993), met zetel te Auguste Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek en vast vertegenwoordigd door Ann Wurman als bestuurder met ingang vanaf 6 februari 2024.

- Benoeming nieuwe onafhankelijke bestuurder: Benoeming van Patrick Plehiers, voorzitter Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) Moonshot, als bestuurder van de vereniging met ingang vanaf 11 juni 2024.

- Kennisname ontslag Eric Mampaey (GIMV) als onafhankelijke bestuurder van de vereniging met ingang vanaf 11 juni 2024.

- Bekrachtiging van het ontslag van Tony Van Osselaer als bestuurder van de vereniging met ingang vanaf 25 april 2022 (cf. beslissing bestuursorgaan d.d. 30 augustus 2023, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 2 oktober 2023).

- Kennisname ontslag Wouter De Geest als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur met ingang vanaf 6 februari 2024.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De algemene vergadering keurt alle aanpassingen/wijzigingen goed. Voornoemde bestuurders en/of vaste vertegenwoordigers zullen dit mandaat onbezoldigd uitoefenen en zullen woonstkeuze doen op de zetel van de vereniging voor de uitoefening van hun mandaat.

Voorzitter Peter Roose vraagt de goedkeuring voor de hernieuwing van de volgende bestuurdersmandaten met ingang vanaf heden en voor een periode van 3 jaar, eindigend na de jaarvergadering in 2027:

- De heer Ludwig Goris
- De heer Patrick Plehiers
- BASF Antwerpen NV, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Verbert
- Cargill R&D Centre Europe BV, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Maesmans
- Indaver NV, vast vertegenwoordigd door Karl Vrancken
- Katholieke Universiteit te Leuven (KU Leuven), vast vertegenwoordigd door Koenraad Debackere
- Universiteit Antwerpen (UA), vast vertegenwoordigd door Steven Van Passel
- Universiteit Gent, vast vertegenwoordigd door Ignace Lemahieu
- Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV (VITO), vast vertegenwoordigd door Walter Eevers
- Borealis Polymers NV, vast vertegenwoordigd door Lieven Stalmans
- D-CRBN BV, vast vertegenwoordigd door Gill Scheltjens
- Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences vzw ("essenscia vzw"), vast vertegenwoordigd door Ann Wurman

Er is geen bezwaar, waardoor de algemene vergadering overgaat tot goedkeuring van de hernieuwing van de bestuursmandaten.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 11 juni 2024

De raad van bestuur heeft geen bezwaren tegen de bestuurswissels en wijzigingen.

Uittreksel uit de algemene vergadering d.d. 1 juli 2024

Voorzitter Peter Roose stelt voor om de volgende aanpassingen van de statuten door te voeren:

- Schrapping beperking hernieuwbaarheid mandaten tot 3 maal 3 jaar;
- Omzetting mandaat essenscia van Waamemer naar Bestuurder;
- vervanging Focusgroepen door Innovatiecomité.

Aangezien er geen twee derde van de leden aanwezig en/of vertegenwoordigd waren op de algemene vergadering van 11 juni 2024, werd deze tweede algemene vergadering samengeroepen. De beslissing tot wijziging van de statuten wordt goedgekeurd met twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Toekenning bijzondere volmacht voor publicatie van de bestuurderswissel en statutenwijziging aan Mr. Wouter D'herde en mevrouw Hilde Tobback, respectievelijk advocaat en medewerkster van Deloitte Legal - Lawyers, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, teneinde de genomen beslissingen van de bestuurders en leden te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het Rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank der Ondernemingen, inclusief alle benodigde documenten en stukken hiervoor te ondertekenen.

Deze bijzondere volmacht wordt aanvaard door de Algemene vergadering.

De nieuwe statuten van de vereniging luiden als volgt:

TITEL I – BENAMING – ZETEL – VOORWERP - DUUR

ARTIKEL 1.BENAMING – JURIDISCHE VORM

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Catalisti.

ARTIKEL 2.ZETEL

Haar zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel van de vereniging te verplaatsen naar iedere plaats in België, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten leidt, en in dit opzicht de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen. De algemene vergadering bekrachtigt de zetelwijziging in de statuten op haar eerstvolgende vergadering. De raad van bestuur mag eveneens beslissen over de oprichting van bureaus, agentschappen of bijhuizen in andere plaatsen van het land.



ARTIKEL 3.VOORWERP

De vereniging heeft als doel het behouden en garanderen van de positie van wereldklasse van de chemische-, kunststoffen-, en life sciences industrie – zowel productie als verwerking - in Vlaanderen. Dit door het realiseren van de transitie naar een duurzame industrie door het opzetten van open innovatie. De vereniging heeft eveneens tot doel Vlaanderen een koppositie in Europa te bezorgen op het vlak van duurzame chemie-, kunststoffen en life sciences, waardoor buitenlandse kennis en investeringen naar de Vlaamse regio worden aangetrokken.

De vereniging streeft de verwezenlijking van deze doelen na met alle middelen waarover zij kan beschikken en de kennis die zij kan verwerven, en zal zich hierbij focussen op enkele actiedomeinen. Zij heeft onder meer tot voorwerp:

De creatie van een maatschappelijk draagvlak voor duurzame chemie, kunststoffen en haar toepassingen; Innovatiestimulering, netwerking en kennisverspreiding over duurzame chemie, kunststoffen en producten op basis van duurzame chemicaliën (of producten gerealiseerd door een duurzaam proces);

Advies verstrekken voor de toepassing van duurzame chemische principes, processen en producten;

Kennisverwerving en competentie-uitbouw (onderzoek, ontwikkeling, open ondernemerschap, opleiding en onderwijs) omtrent duurzame chemie- en kunststoffen verwerking in haar brede context;

Internationale profilering en inbedding op het vlak van de brede toepassingen van duurzame chemie, kunststoffen, kunststoffen- en rubberverwerkers;

Bijeenbrengen in samenwerkingsverbanden van ondernemingen en kennisinstellingen teneinde gemeenschappelijke probleemstellingen te bundelen en oplossingen te zoeken. Focus zal liggen op valorisatie via zowel basis- als toegepast onderzoek in de ganse keten van grondstof, over processen naar de markt;

De realisatie van nieuwe waardeketens gebaseerd op de toepassing van het duurzaamheidsprincipe en het gebruik van duurzame chemiekennis voor alle spelers in deze waardeketens, en

Versterken van de concurrentiekracht van alle ondernemingen in een waardeketen en dit door technologische innovatie, identificatie en remediëring van opleidings- en kennisnoden, steun bij valorisatie creatie in binnen- en buitenland.

ARTIKEL 4. DUUR

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

TITEL II - DE LEDEN – TOETREDING – BEËINDIGING VAN LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 5. AANTAL EN CATEGORIEËN VAN LEDEN

De vereniging is samengesteld uit leden categorie A,B,C, D en E. Zij staat open voor alle bedrijven en organisaties die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren tot het bereiken van het voorwerp van de vereniging en een toegevoegde waarde hebben voor de vereniging, volgens de toelatingsvoorwaarden hieronder verder gedefinieerd.

-Leden categorie A zijn de "Full Members", bedrijven en organisaties die zich hebben geëngageerd om de werking van Catalisti voor een langere termijn te steunen en via de vereiste cofinanciering van Catalisti zodoende enige zekerheid te verschaffen. Zij hebben volledige toegang tot de aangeboden diensten en bedoelaagde projecten.

-Leden categorie B: Ledenbedrijven en organisaties die de intentie hebben om actief aan de Catalisti projectwerking deel te nemen en volledige toegang tot de aangeboden diensten wensen te krijgen. Hierbij dient vermeld dat bij deelname aan een bedoelaagd project, de deelnemende leden boven de ledenbijdrage, een bijdrage per deelnemend project zullen betalen, conform de grootte van het bedrijf.

-Leden categorie C: alle andere bedrijven en organisaties die zich inschrijven in het Catalisti - programma als "instaplid". Dit houdt in dat zij beperkte toegang hebben tot het dienstenpakket en enkel toegang tot diensten en projectwerking kunnen krijgen door categorie B-lid te worden.

-Leden categorie D: de kennispartners die zich hebben geëngageerd om de werking van Catalisti voor een langere termijn te steunen en via de vereiste cofinanciering van Catalisti zodoende enige zekerheid te verschaffen. Zij hebben volledige toegang tot de aangeboden diensten en bedoelaagde projecten

-Leden categorie E: alle andere kennispartners die zich inschrijven in het Catalisti-programma als "instaplid". Dit houdt in dat zij beperkte toegang hebben tot het dienstenpakket.

Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, maar mag niet minder dan twee bedragen.

Als lid kan worden toegelaten, iedere onderneming, kennisinstelling of organisatie die effectief en in wezenlijke mate deelneemt aan de Catalisti activiteiten en jaarlijks het vereiste lidgeld betaalt.

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

De raad van bestuur houdt een ledenregister volgens de wettelijke regels ter zake.

ARTIKEL 6. TOETREDING VAN LEDEN

Iedere aanvraag tot toetreding als lid moet schriftelijk worden ingediend bij de algemeen directeur. Bij de aanvraag tot toetreding zal een kandidaat-lid aangeven tot welke categorie van leden zij wenst toe te treden.

Wanneer een bedrijf of organisatie deelneemt als partner in een project van de vereniging, wordt zij automatisch lid.

Leden hebben vanaf het moment van hun toetreding alle rechten en verplichtingen die in het wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten en de reglementen van de vereniging worden beschreven.

Ook wanneer leden wensen over te gaan naar een andere categorie van lidmaatschap, dienen zij hiervoor een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de algemeen directeur. Deze wijziging mag echter niet zonder gegronde redenen geweigerd worden.

ARTIKEL 7. BEÏNDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 7.1 Uittreding

Het staat ieder lid vrij zich uit de vereniging terug te trekken door dit schriftelijk te melden aan de vereniging.

Niettemin kan het ontslag van een lid niet tot gevolg hebben dat het aantal leden daalt onder het in artikel 5 vastgelegde minimum, zo niet zal het ontslag opgeschort worden tot een nieuw effectief lid is aanvaard.

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege op het ogenblik dat een lid als rechtspersoon wordt ontbonden.

Artikel 7.2 Uitsluiting

Ieder lid dat vrijwillig de doelstellingen van de vereniging zou tegengewerkt hebben, of zou geweigerd hebben zich te gedragen naar onderhavige statuten, het intern reglement of de beslissingen van de organen van de vereniging, kan uit de vereniging gesloten worden bij beslissing van de algemene vergadering, genomen volgens de procedure van een statutenwijziging. De betrokkene dient tot deze algemene vergadering opgeroepen te worden bij aangetekend schrijven en heeft het recht om gehoord te worden.

Het bestuursorgaan legt een verzoek tot uitsluiting van een lid voor aan de algemene vergadering wanneer het lid niet meer aan de toelatingsvoorwaarden voldoet zoals omschreven in artikel 5.

Het lid wordt geacht van rechtswege en met onmiddellijke ingang uitgesloten te zijn indien hij zijn bijdrage niet betaald heeft binnen de 60 dagen na ontvangst van het verzoek tot betaling van de bijdragen.

Artikel 7.3 Gevolgen van beëindiging

Het uittredend of uitgesloten lid dient steeds de lidmaatschapsbijdrage en de deelname in de kosten die goedgekeurd werden van het lopende dienstjaar te vereffenen.

Het uittredend of uitgesloten lid heeft geen enkel recht op het vermogen van de vereniging noch op terugvordering van enig reeds betaald lidgeld.

TITEL III - BIJDRAGEN, ONTVANGSTEN, UITGAVEN

ARTIKEL 8. BIJDRAGEN

Het stelsel van de door de leden te betalen bijdragen, om de door de vereniging in het kader van haar voorwerp, verrichte activiteiten te ondersteunen, wordt bepaald bij de toetreding van de leden. Dit kan jaarlijks door het bestuursorgaan op voorstel van de algemeen directeur gewijzigd worden. Indien het bedrag niet door het bestuursorgaan wordt gewijzigd, blijven dezelfde bijdragen verschuldigd zoals werd bepaald bij de toetreding.

Over de lidmaatschapsbijdragen kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen, wanneer deze uitdrukkelijk vermeld werden in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Deze lidmaatschapsbijdragen kunnen enkel goedgekeurd worden met ten minste twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De oproep van de lidmaatschapsbijdragen van de leden zal gebeuren door de vereniging en zijn jaarlijks opeisbaar, door storting op de rekening van Catalisti, ten laste van elke individuele onderneming, zelfs als zij deel uitmaakt van een ondernemingsgroep. Ze worden als volgt bepaald:

leden categorie A:

- grote organisaties (omzet > 50 miljoen EUR): max. 30.000 €/jaar
- middelgrote organisaties (omzet ≤ 50 miljoen EUR): max. 15.000 €/jaar
- kleine organisaties (jaaromzet ≤ 10 miljoen EUR): max. 7.500 €/jaar
- essenscia: max. 100.000 €/jaar

leden categorie B:

- grote organisaties: max. 12.000 €/jaar
- middelgrote organisaties: max. 7.500 €/jaar
- kleine organisaties: max. 3.000 €/jaar

leden categorie C:

- grote organisaties: max. 1.500 €/jaar
- middelgrote organisaties: max. 1.000 €/jaar
- kleine organisaties: max. 500 €/jaar

leden categorie D: lidmaatschapsbijdrage van max. 6.000 €/jaar. Daarnaast kan een financiële bijdrage voor in kind deelname in de werking overeengekomen worden.

leden categorie E: max. 6.000 €/jaar

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

Verso: Naam en handtekening

TITEL IV - HET BESTUURSORGaan

ARTIKEL 9. SAMENSTELLING

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende stakeholders, en zal bestaan uit minstens het aantal bestuurders dat door de wet vereist is, en maximaal:

- 5 (vijf) leden categorie A;
- 3 (drie) onafhankelijke bestuurders;
- 4 (vier) vertegenwoordigers van de kennisinstellingen;
- 1 (één) vertegenwoordiger van essenscia;
- 1 (een) voorzitter van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan bovendien externe partijen uitnodigen (de Waarnemers), die recht hebben om de vergadering van de raad van bestuur bij te wonen, zonder dat zij hierdoor de hoedanigheid van lid van de raad van bestuur verwerven en zonder dat zij stemrechten kunnen uitoefenen.

De raad van bestuur kan op ad hoc basis externe partijen uitnodigen als Waarnemers. Daarnaast verkrijgen de volgende organisaties automatisch de status van Waarnemer:

- een vertegenwoordiger van VLAIO;
- de algemeen directeur van de Vereniging.

Daarnaast kan de raad van bestuur eveneens vertegenwoordigers van andere innovatieve clusterorganisaties, met name de gedelegeerd bestuurder of voorzitter van voormelde clusterorganisaties, uitnodigen, om als waarnemer de raad van bestuur bij te wonen.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. Indien de bestuurder de intentie heeft om een andere vaste vertegenwoordiger aan te duiden, dient hij de voorzitter van de raad van bestuur hiervan te informeren, alvorens een andere vaste vertegenwoordiger aan te duiden.

ARTIKEL 10. BENOEMING EN DUUR VAN HET BESTUURSMANDAAT

De bestuurders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aanwezige en/ of vertegenwoordigde leden.

Indien het bestuursorgaan zou nalaten om een bestuurder voor te dragen, zal het bestuursorgaan rechtsgeldig zijn samengesteld ongeacht het aantal bestuurders, en kan de algemene vergadering te allen tijde beslissen om desgevallend zelf bijkomende bestuurders te benoemen conform het bepaalde in ARTIKEL 9.

De duur van de mandaten van de bestuurders bedraagt 3 (drie) jaar.

Tussentijds benoemde bestuurders vervullen het lopende driejarig mandaat. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, ter vervulling van het lopende mandaat. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging oefent de gecoöpteerde bestuurder het lopend driejarig mandaat van zijn voorganger verder uit. 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.

De algemene vergadering beslist over de vervanging van bestuurders bij het verstrijken van hun mandaat op datum van de algemene vergadering, na afzetting door de algemene vergadering, ingeval van ontbinding van de rechtspersoon of ingeval van een natuurlijke persoon: bij overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid. Over de afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen van het aantal aanwezige en/ of vertegenwoordigde leden. Een afzetting moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de voorzitter van de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet het bestuursorgaan samenkomen om:

- ofwel zelf een bestuurder te coöpteren binnen een redelijke termijn (in dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering de coöptatie bevestigen),
- ofwel binnen een redelijke termijn een algemene vergadering bijeen te roepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien.

In eerste voormelde geval, op het ogenblik van coöptatie, en in tweede voormelde geval, op het ogenblik dat een vervangend bestuurder wordt bevestigd door de algemene vergadering, gaat het vrijwillig ontslag van de betrokken bestuurder in.

ARTIKEL 11. VERGOEDING

Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

ARTIKEL 12. VOORZITTER

De bestuurder die op voordracht van het bestuursorgaan werd voorgedragen voor de positie als voorzitter, zal na zijn benoeming als bestuurder door de overige bestuurders als voorzitter worden benoemd. De voorzitter van het bestuursorgaan zal de taken vervullen die horen bij deze functie, zoals omschreven in deze statuten.

De duur van de functie van voorzitter is beperkt tot drie jaar en kan één keer hernieuwd worden.

De ambtsbeëindiging van de voorzitter kan geschieden op vrijwillige basis door een schriftelijk ontslag bij het bestuursorgaan of door afzetting door het bestuursorgaan. Indien het bestuursmandaat van de voorzitter zou worden beëindigd door de algemene vergadering, zal zijn mandaat als voorzitter ook van rechtswege komen te vervallen.

ARTIKEL 13. BIJEENROEPINGEN – VERGADERINGEN

Artikel 13.1 Oproeping

Het bestuursorgaan wordt opgeroepen door de voorzitter of twee bestuurders of de algemeen directeur, telkens het belang van de vereniging dit vereist doch minstens tweemaal per jaar.

De oproepingen die per e-mail worden verstuurd moeten de agenda vermelden.

Artikel 13.2 Vergadering

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter afwezig is, wordt de desbetreffende vergadering van de raad van bestuur voorgezeten door de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering.

Per vergadering van de raad van bestuur heeft de voorzitter het recht om iemand tot secretaris van de desbetreffende vergadering te benoemen. De secretaris dient geen lid of bestuurder van de vereniging te zijn en kan een derde zijn. De secretaris neemt van rechtswege en zonder spreek- of stemrecht deel aan de desbetreffende vergadering van de raad van bestuur, legt de organisatie ervan vast en stelt de notulen ervan op.

Bestuurders kunnen vanop afstand deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur via elektronische communicatiemiddelen. De raad van bestuur kan de modaliteiten van deze communicatiemiddelen nader bepalen met dien verstande dat deze communicatiemiddelen de bestuurders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

De beraadslagingen van het bestuursorgaan worden bij processen-verbaal vastgesteld. Kopieën hiervan worden naar alle bestuurders gezonden.

Artikel 13.3 Beslissingen

Behoudens in geval van individuele verzaking aan de oproepingsformaliteiten en –termijnen vanwege alle bestuurders, is de raad van bestuur slechts geldig samengesteld indien alle bestuurders geldig werden uitgenodigd tot de vergadering van de raad van bestuur. Behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten dan wel de wet, kan een vergadering van de raad van bestuur rechtsgeldig beslissen ongeacht het aantal aanwezigen. Een afwezige bestuurder mag aan een andere bestuurder een volmacht geven.

Onverminderd de toepassing van de overige bepalingen van deze statuten en/of dwingende wettelijke voorschriften, wordt bij de besluitvorming binnen de raad van bestuur gestreefd naar consensus.

In geval geen consensus kan worden bekomen, worden beslissingen, behalve die waarvoor onderhavige statuten of de wet in een bijzondere meerderheid voorzien, bij gewone meerderheid van stemmen genomen, waarbij iedere bestuurder beschikt over één stem.

Bij staking van de geldig uitgebrachte stemmen beslist de voorzitter of zijn plaatsvervanger.

Alle beslissingen van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

Artikel 13.4 Belangenconflicten

In geval een bestuurder een persoonlijk, vermogensrechtelijk voordeel heeft, met betrekking tot een beslissing die op de agenda van de RvB staat, dat strijdig is met belang van de VZW, moet de bestuurder dit mededelen alvorens over dit punt beraadslaagd. De geconflicteerde bestuurder mag over dit agendapunt niet beraadslagen, noch stemmen.

ARTIKEL 14. BEVOEGDHEDEN

Het bestuursorgaan is een collegiaal orgaan, dat beschikt over de bevoegdheden inzake het beheer van de belangen van de vereniging-, zijnde het stimuleren en faciliteren van innovatie voor de chemische en kunststofindustrie.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp/doel van de vereniging, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

Meer bepaald kan de raad van bestuur volgende bevoegdheden uitoefenen:

- alle bevoegdheden die door de wet of door de statuten aan de raad van bestuur zijn voorbehouden;
- het bepalen van de lange-en korte termijnstrategie van de Vereniging en het toezicht op de implementatie en impact ervan;
- het vastleggen van de algemene financiering (via lidmaatschapsbijdragen en/of subsidiëring) en goedkeuring van budgetten voor projecten;
- het prioriteren van het innovatiecomité, en
- waken over de valorisatie van Moonshot projecten en samenwerking met de Moonshot- bestuursraad (met name wat betreft de afstemming van de doelstellingen en strategie van de Vereniging op de Moonshot doelstellingen).

ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGING

De vereniging wordt in alle handelingen in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:

- de voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend; of
- twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend;
- de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur binnen de perken van het dagelijks bestuur zonder dat de voorzitter c.q. deze bestuurders dan wel gedelegeerden daartoe enige voorafgaande beslissing, toestemming of bijzondere volmacht zullen moeten kunnen voorleggen;
- gevolmachtigden van de vereniging die de vereniging kunnen verbinden binnen de perken van de hun verleende bijzondere volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

TITEL V - DE ALGEMEEN DIRECTEUR EN EXECUTIVE TEAM

ARTIKEL 16. ALGEMEEN DIRECTEUR

De algemeen directeur wordt op voordracht van de voorzitter van de raad van bestuur benoemd bij gewone meerderheid door het bestuursorgaan, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Het mandaat van de algemeen directeur kan niet gecombineerd worden met een mandaat als bestuurder. De algemeen directeur kan deelnemen aan de vergaderingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering, maar is niet stemgerechtigd.

De algemeen directeur heeft de volgende bevoegdheden:

- Alle bevoegdheden van beraadslaging en besluitvorming die niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de raad van bestuur krachtens de wet, de statuten of een intern reglement.
- Het dagelijks bestuur van de Vereniging, zijnde zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, 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 het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Deze bevoegdheden kunnen door de algemeen directeur gedelegeerd worden aan het executive team.

De algemeen directeur kan door het bestuursorgaan worden afgezet en kan zelf ontslag indienen door schriftelijke kennisgeving hiervan aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 17. EXECUTIVE TEAM

De algemeen directeur zal in de uitoefening van zijn bevoegdheden worden bijgestaan door een executive team, dat bestaat uit de medewerkers van de Vereniging. Het executive team werkt nauw samen met, en ondersteunt de algemeen directeur. De algemeen directeur zal het executive team samenstellen en haar leden aanwerven en ontslaan, aansturen, haar concrete werking vastleggen en opvolgen.

De bevoegdheden en de werking van het executive team kunnen verder worden uiteengezet in een intern reglement.

TITEL VI - DE ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 18. SAMENSTELLING

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging.



ARTIKEL 19. BEVOEGDHEDEN

De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die haar door de wet of de statuten uitdrukkelijk worden toegekend.

De volgende bevoegdheden worden in het bijzonder aan haar voorbehouden:

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

ARTIKEL 20. BIJEENROEPING - VERGADERINGEN

Ieder jaar wordt in de loop van het eerste semester bij oproeping door het bestuursorgaan een gewone algemene vergadering gehouden.

De oproeping wordt getekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, bij ontstentenis van de voorzitter door één van de bestuurders, en vermeldt de plaats, de dag en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt. De oproepingen worden ten minste vijftien kalenderdagen voor de algemene vergadering aan de leden, bestuurders en in voorkomend geval de commissarissen verzonden per brief, per e-mail of per fax toegezonden. De oproeping bevat de agenda.

De relevante vertegenwoordigers van de overheid worden steeds uitgenodigd voor de algemene vergaderingen als niet-stemgerechtigde waarnemer.

Het bestuursorgaan kan, telkens hij het nodig acht, een algemene vergadering samenroepen. Een algemene vergadering moet verplicht opgeroepen worden indien één vijfde van de leden dat vraagt. De aanvraag dient schriftelijk tot de voorzitter van het bestuursorgaan gericht, aan de zetel, en moet vergezeld zijn van de voorgestelde agenda.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij zijn ontstentenis, door een andere bestuurder.

De voorzitter duidt de secretaris van de vergadering aan en bepaalt de wijze van stemmen.

Een geheime stemming zal enkel gehouden worden zo één tiende van de aanwezige leden dat vraagt.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen, tenzij alle leden aanwezig zijn en daarmee instemmen.

De agenda wordt door het bestuursorgaan opgesteld. Ieder voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden en ten minste vijf kalenderdagen vóór de algemene vergadering aan de voorzitter bekendgemaakt, dient op de agenda gebracht. De leden worden onmiddellijk op de hoogte gebracht van deze toevoeging aan de agenda.

ARTIKEL 21. QUORUM EN MEERDERHEID

De algemene vergadering kan geldig beslissen, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is, tenzij wanneer de wet of onderhavige statuten het strenger bepalen.

Alle leden beschikken ieder over één stem en hebben het recht zelf te stemmen of een mandataris, die zelf lid moet zijn, af te vaardigen middels een volmacht. De volmachten mogen hetzij per brief, hetzij per fax of per e-mail gegeven worden en worden bezorgd op de zetel van de vereniging.

Het bestuursorgaan kan de leden de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de Vereniging ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. 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.

Onverminderd de toepassing van overige bepalingen van deze statuten en/of dwingende wettelijke voorschriften, wordt bij de besluitvorming binnen de algemene vergadering gestreefd naar consensus.

Indien consensus niet mogelijk blijkt, worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, tenzij de wet of onderhavige statuten het anders voorzien.

In geval van staking van de geldig uitgebrachte stemmen beslist de voorzitter van het bestuursorgaan.

Over wijzigingen aan de statuten kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen, wanneer deze uitdrukkelijk vermeld werden in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de eerste vergadering, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, die mag beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Geen enkele statutenwijziging van de vereniging kan goedgekeurd worden dan met ten minste twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Dezelfde aanwezigheidsvereisten gelden voor de wijziging van de doeleinden of de ontbinding van de vereniging. Deze kunnen echter enkel uitgesproken worden met een meerderheid van vier vijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Onverminderd de wettelijke en statutaire bepalingen, kunnen beslissingen eveneens worden genomen via een eenparig schriftelijk besluit. Indien gebruik gemaakt wordt van deze mogelijkheid worden de beslissingen slechts geacht aangenomen te zijn mits dit met unanimiteit van stemmen van alle leden gebeurt.

ARTIKEL 22. NOTULEN

Het verslag van de algemene vergadering wordt opgesteld door de secretaris van de algemene vergadering en wordt aan alle leden meegedeeld. Het verslag en de beslissingen van de algemene vergadering, alsook de volmachten worden in een register op de zetel van de vereniging bewaard en zijn ter inzage voor de leden en belanghebbende derden.

TITEL VII - INNOVATIECOMITE

ARTIKEL 23. INNOVATIECOMITE

Onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan wordt een innovatiecomité opgericht.

Het innovatiecomité maakt geen deel uit van het bestuursorgaan. Bestuurders die eveneens lid zijn van het innovatiecomité dienen hiervoor steeds een andere natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden dan de natuurlijke persoon die hen vertegenwoordigt binnen de raad van bestuur.

Om in aanmerking te komen als lid van het innovatiecomité, dienen de vertegenwoordigers van de bedrijven of kennisinstellingen te voldoen aan minstens de volgende kwaliteitsvereisten:

- inzet en dienstbaarheid aan het doel van de Vereniging;
- deskundigheid en kennis van de chemische sector;
- deskundigheid en kennis van het ecosysteem van innovatie, en
- complementariteit met de andere leden van het innovatiecomité.

De samenstelling, bevoegdheden en werking van het innovatiecomité worden verder uiteengezet in een intern reglement.

TITEL VIII - BOEKJAAR EN REKENINGEN

ARTIKEL 24. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

ARTIKEL 25. REKENINGEN – CONTROLE - INKOMSTEN

De vereniging voert haar boekhouding in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen die op haar van toepassing zijn.

Op het einde van ieder boekjaar wordt de activa- en passivastaat van het boekjaar afgesloten en wordt de begroting voor het volgend boekjaar opgesteld. Deze activa- en passivastaat, rekeningen geheten, alsook de begroting zullen tijdig door de raad van bestuur worden opgesteld om deze te kunnen laten goedkeuren door de algemene vergadering.

De algemene vergadering neemt alle nuttige maatregelen met het oog op de controle op de vereniging en haar rekeningen. De algemene vergadering mag de controle van de vereniging toevertrouwen aan een commissaris.

Na de goedkeuring van de rekeningen, verleent de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming de kwijting aan de bestuurders en commissarissen van de vereniging die het afgelopen boekjaar in functie waren.

TITEL IX - ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 26. ONTBINDING

De vereniging zal slechts kunnen ontbonden worden bij stemming van de algemene vergadering te dien einde regelmatig bijeengeroepen en onder de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid, voorzien door de wet en deze statuten.

Onverminderd het voorgaande, zijn een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de wettelijke voorwaarden die ter zake gelden.

ARTIKEL 27. VEREFFENING

In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging worden door de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aangesteld. De vereffenaars zullen na aanzuivering van het passief een verslag opstellen voor de algemene vergadering omtrent hun vereffeningswerkzaamheden.

ARTIKEL 28. VERDELING

Al de roerende en onroerende goederen van de vereniging zullen, na aanzuivering van het passief, de bestemming krijgen waartoe besloten werd door de algemene vergadering die de ontbinding heeft uitgesproken. Dit vermogen moet tot een belangeloze doelstelling worden aangewend.

TITEL X – SLOTBEPALING

ARTIKEL 29. INTERN REGLEMENT

De raad van bestuur kan een intern reglement uitvaardigen en aan de betrokken partijen meedelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De statuten bevatten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar maken.

Hilde Tobback
Gevolmachtigde