

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24172184

neergelegd/ontvangen op

27 NOV. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **408 960 512**

Naam

(voluit) : **Vereniging van de bijzondere vakantiefondsen**

(verkort) : **VBVF-ACSV**

Rechtsvorm : **VZW**

Volledig adres v.d. zetel : **Ravensteinstraat 4 1000 Brussel**

Onderwerp akte : Wijziging van de statuten en van het bestuursorgaan

1. Wijziging van de statuten

De Buitengewone algemene vergadering van 11 maart 2024, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft unaniem besloten om haar statuten te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst.

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

HOOFDSTUK I. – Naam, zetel, belangeloos doel, voorwerp, duur

Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk heeft de naam "Vereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen vzw" (in het Frans: « Association des Caisses spéciales de Vacances asbl »), afgekort VBVF-ACSV.

De volledige en afgekorte namen kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan binnen dit Gewest worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.

Artikel 3. De vereniging heeft tot belangeloos doel:

1° te dienen als verbindings- en voorlichtingsorgaan van de bijzondere vakantiefondsen die lid zijn van de vereniging;

2° de belangen van de bijzondere vakantiefondsen te behartigen op alle niveaus waar zij betrokken partij zijn en hun voortbestaan op lange termijn te garanderen;

3° hun actie te coördineren in hun relaties met de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

De vereniging heeft de volgende activiteiten als voorwerp:

-zo nodig tussen de bijzondere vakantiefondsen een financiële compensatie in te voeren, ze te controleren en uit te betalen ten behoeve van de deficitaire vakantiefondsen, in zoverre een dergelijke compensatie noodzakelijk blijkt door de toepassing van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971 en van de andere reglementaire bepalingen die in de toekomst zullen getroffen worden en voor zover de algemene vergadering hiertoe besluit;

-de vakantiefondsen door alle studie-, voorlichtings- en informaticawerkzaamheden die zij nuttig oordelen, te helpen bij het vervullen van hun taak;

-het delen van infrastructuur en middelen aan te moedigen, geleid door het streven naar optimale efficiëntie en kostenbeheersing;

-het onderhandelen over en goedkeuren van onder andere ontwikkelings-, onderhouds-, audit-, netwerk-, hosting- en IT-opslagcontracten namens haar leden;

-geld op te vragen bij haar leden, haar cashflow te beheren en facturen van dienstverleners te betalen;

-op te treden als gesprekspartner voor de bijzondere vakantiefondsen tegenover de toezichthoudende autoriteit, elke andere overheidsinstantie en dienstverleners;

-in het algemeen, alles te doen wat direct of indirect bijdraagt aan het bereiken van haar doel.

Op de laatste blz 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")

Het bestuursorgaan is bevoegd om iedere moeilijkheid te beslechten die mocht rijzen naar aanleiding van de uitlegging van de tekst van de statuten.

Artikel 4. De duur van de vereniging is onbeperkt. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

HOOFDSTUK II. – Organisatie

Artikel 5. De vereniging omvat als leden de bijzondere vakantiefonds, opgericht op grond van artikel 44 van de voornoemde gecoördineerde wetten, evenals een door het Verbond van Belgische Ondernemingen vzw aangewezen natuurlijke persoon. De leden moeten aanvaard zijn door de algemene vergadering die haar beslissing niet met redenen hoeft te omkleden.

Het verzoek om aanvaarding van de leden moet worden gezonden naar de voorzitter.

Het aantal leden is onbeperkt. Het mag niet minder bedragen dan vijf en moet altijd een natuurlijke persoon bevatten aangewezen door het Verbond van Belgische Ondernemingen vzw.

Artikel 6. Elk lid van de vereniging is vrij om zich uit deze vereniging terug te trekken door aan het bestuursorgaan schriftelijk zijn ontslag te geven per aangetekende brief, ten minste drie maanden voor het verstrijken van het dienstjaar.

Het ontslag gaat pas in bij het einde van dit dienstjaar.

Als ontslaggevend wordt beschouwd het lid dat de verschuldigde bijdragen niet betaalt binnen dertig dagen na ingebrekestelling per aangetekende brief.

De vereniging kan, op voorstel van het bestuursorgaan, elk lid uitsluiten wegens niet-naleving van de statuten of om een ernstige reden.

De uitsluiting kan enkel door de algemene vergadering worden uitgesproken, met inachtneming van de quorumvereisten en conform de vereiste meerderheidsvoorwaarden om de statuten te wijzigen. De uitsluiting moet in de oproeping vermeld worden en het lid moet gehoord worden.

Het ontslagnemende of uitgesloten lid heeft geen enkel recht op het vermogen van de vereniging en kan geen terugbetaling vorderen van de bijdragen die het heeft betaald.

HOOFDSTUK III. – Middelen

Artikel 7. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

1° de bijdragen betaald door de aangesloten bijzondere vakantiefonds. Het bedrag hiervan wordt ieder jaar, op voorstel van het bestuursorgaan, door de algemene vergadering vastgesteld. De bijdragen mogen maximum 0,5 promille belopen van het totale bedrag van het wettelijke vakantiegeld dat door ieder aangesloten vakantiefonds is toegekend voor het voorlaatste dienstjaar. De natuurlijke persoon die lid is, nominatief aangewezen door het Verbond van Belgische Ondernemingen vzw is geen enkele bijdrage verschuldigd;

2° iedere andere ontvangst die haar als toelage, schenking, legaat of anders mocht te beurt vallen.

HOOFDSTUK IV. – Bestuur, directie

Artikel 8. De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat over de meest uitgebreide bevoegdheden beschikt op het stuk van het bestuur van de morele en materiële belangen van de vereniging.

Het bestuursorgaan is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering wordt toegewezen.

Het bestuursorgaan kan, op grond van een bijzondere lastgeving, voor één of meer welbepaalde zaken, zijn bevoegdheid overdragen aan één van zijn leden of zelfs aan een persoon aangewezen buiten het bestuursorgaan.

Artikel 9. Het bestuursorgaan bestaat uit ten minste vier leden. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Een aangesloten vakantiefonds mag niet door meer dan één bestuurder in het bestuursorgaan vertegenwoordigd zijn.

De leden van het bestuursorgaan worden gekozen door de algemene vergadering. De natuurlijke persoon die lid is, aangewezen door het Verbond van Belgische Ondernemingen vzw of zijn vertegenwoordiger, is ambtshalve lid van het bestuursorgaan.

De duur van de ambtsperiode van de leden belooft vier jaar. De aftredende leden zijn herkiesbaar. Bij vacature in het bestuursorgaan, door overlijden, ontslag of enige andere oorzaak, voorziet de algemene vergadering in het vacante ambt. Het aldus benoemde lid voleindigt het mandaat van het lid dat hij vervangt.

Behalve bij ontslag van rechtswege als gevolg van de toepassing van de statuten, moet het ontslag van een bestuurder per brief aan de voorzitter worden gericht en, om effect te hebben, door het bestuursorgaan worden aanvaard. De afzetting van een bestuurder om een dringende reden wordt door de algemene vergadering uitgesproken.

Artikel 10. Het bestuursorgaan kiest om de twee jaar een voorzitter onder zijn leden of onder de door de algemene vergadering voorgedragen kandidaten. De voorzitter van het bestuursorgaan is ambtshalve voorzitter van de vereniging en van de algemene vergadering. Hij is herkiesbaar. Hij is stemgerechtigd zowel in de algemene vergadering als in het bestuursorgaan.

Om de twee jaar kiest het bestuursorgaan in zijn midden één of meer ondervoorzitters die herkiesbaar zijn.

Artikel 11. Het bestuursorgaan komt bijeen telkens wanneer dit nodig is. Van die vergaderingen worden notulen opgemaakt.

De beslissingen van het bestuursorgaan zijn slechts geldig als de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Zij worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen. Een lid dat verhinderd is, kan één van zijn collega's gelasten hem te vertegenwoordigen; deze laatste kan maar één dergelijke lastgeving ontvangen.

Artikel 12. De bestuurders dragen generlei persoonlijke verantwoordelijkheid uit hoofde van hun respectieve functies. Zij staan slechts in voor de uitvoering van hun mandaat. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Artikel 13. Het bestuursorgaan kan, bij beslissing genomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen, een persoon belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, benoemen, afzetten en diens emolumenten bepalen. Hij bekleedt het ambt van gedelegeerd bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder woont de vergaderingen van het bestuursorgaan bij. Tenzij de persoon die voor het dagelijks bestuur benoemd is ook de voorzitter van het bestuursorgaan is, heeft deze persoon slechts een raadgevende stem tijdens de vergaderingen van het bestuursorgaan. In het kader van het beleid dat door het bestuursorgaan is bepaald voert hij de beslissingen van de algemene vergadering en van het bestuursorgaan uit.

Artikel 14. Worden onder meer als bevoegdheden van het dagelijks bestuur beschouwd:

1°het nemen van elke maatregel die nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering en van het bestuursorgaan;

2°het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

3°het vertegenwoordigen van de vereniging ten aanzien van elke autoriteit, administratie of overheidsdienst, met inbegrip van het ondertekenen van diverse attesten en getuigschriften die aan de overheid moeten worden bezorgd, meer bepaald in sociale en fiscale aangelegenheden;

4°het ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven, documenten en pakjes die naar de vereniging worden gestuurd;

5°het openen van een post-, bank- of effectenrekening op naam van de vereniging en het verrichten van overschrijvingen tussen zicht- en spaarrekeningen van de vereniging;

6°het verrichten van volgende handelingen, beperkt tot een waarde, per project, transactie, beslissing of betaling, van 3.000 EUR:

a)in huur nemen of geven van elk roerend of onroerend goed of sluiten van elke leasingovereenkomst met betrekking tot deze goederen;

b)alle geldsommen, documenten en goederen van allerlei aard innen, vorderen en in ontvangst nemen en er kwitantie van geven, met dien verstande dat de beperking tot 3.000 EUR niet geldt met betrekking tot de aan de vereniging door de leden verschuldigde bedragen;

c)door de vereniging verschuldigde betalingen doen;

d)iedere overeenkomst sluiten met elke zelfstandige dienstverlener of leverancier van de vereniging, met inbegrip van elke kredietinstelling, beleggingsonderneming, pensioenfonds of verzekerings-maatschappij;

e)iedere prijs offerte opmaken of aanvaarden, iedere bestelling doen of in ontvangst nemen en elke overeenkomst sluiten over de aan- of verkoop van elk roerend of onroerend goed, alle financiële instrumenten inbegrepen.

De gedelegeerd bestuurder kan, onder zijn verantwoordelijkheid, een of meer bijzondere bevoegdheden die tot het dagelijks bestuur behoren aan een bediende van de vereniging of aan iedere persoon van zijn keuze delegeren.

De in punt 6° van dit artikel genoemde handelingen met een waarde groter dan 3.000 EUR kunnen geldig worden verricht door hetzij de gedelegeerd bestuurder samen met de voorzitter of een ondervoorzitter, hetzij door de voorzitter samen met een ondervoorzitter, hetzij door twee ondervoorzitters samen. Als de gedelegeerd bestuurder ook de voorzitter is, dan worden deze betalingen rechtsgeldig verricht door laatstgenoemde samen met een ondervoorzitter.

De gedelegeerd bestuurder en de voorzitter of, als beide functies door eenzelfde persoon worden uitgeoefend, de gedelegeerd bestuurder/voorzitter en een ondervoorzitter, beschikken gezamenlijk over de volgende bestuursbevoegdheden:

1° na principiële beslissing van het bestuursorgaan tot aanwerving of ontslag, een werknemer aanwerven en ontslaan en zijn functie, bezoldiging en arbeids-, bevorderings- en ontslagvoorwaarden bepalen;

2° in het kader van het beleid dat door het bestuursorgaan is bepaald, iedere dading onderhandelen en sluiten, de vereniging vertegenwoordigen in rechte, voor de Raad van State en het Grondwettelijk Hof inbegrepen, of in arbitrageprocedures, als eiser of als verweerder; iedere noodzakelijke of nuttige maatregel voor deze procedures treffen; alle rechterlijke uitspraken verkrijgen en ze laten uitvoeren.

Het in dit artikel bepaalde bedrag van 3.000 EUR is gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen op 1 januari 2006 en volgt de evolutie van dit indexcijfer.

Artikel 15. De vereniging wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd:

- door de gedelegeerd bestuurder, binnen het kader van in artikel 14 vermelde bestuursbevoegdheden;
- voor andere aangelegenheden: door twee leden van het bestuursorgaan die gezamenlijk handelen.

De vertegenwoordigers van de vereniging hoeven tegenover derden geen voorafgaand besluit van het bestuursorgaan voor te leggen.

Artikel 16. Het toezicht op de rekeningen van de vereniging wordt uitgeoefend door een of meer toezichthouders op de rekeningen of commissarissen, die door de algemene vergadering voor een periode van vier jaar worden benoemd en kunnen worden afgezet. Deze mandaten kunnen worden vernieuwd.

HOOFDSTUK V. – Algemene vergadering

Artikel 17. De algemene vergadering is het soevereine gezagsorgaan van de vereniging. Zij is samengesteld uit een gevolmachtigde van ieder lid. Zij bezit de bevoegdheden die de wet of deze statuten haar uitdrukkelijk toekennen.

De wijze waarop de compensatie wordt vastgesteld bepaald bij artikel 3, 2de alinea valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de algemene vergadering.

De goedkeuring van de rekeningen en de begroting houdt volledige en algehele goedkeuring in van het gevoerde beleid.

Artikel 18. De algemene vergadering komt bijeen na oproeping door de Voorzitter of, als deze verhinderd is, door een ondervoorzitter of door de gedelegeerd bestuurder. De leden moeten op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering worden bijeengeroepen. De agenda wordt bij de oproeping gevoegd.

De algemene vergadering moet worden bijeengeroepen wanneer een vijfde van de effectieve leden erom verzoekt.

Elk jaar wordt minstens één algemene vergadering gehouden in de loop van het eerste semester.

Behalve in de gevallen waarin het anders bepaald wordt in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan de vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten anders bepalen. Zij binden uitdrukkelijk alle leden, zelfs die welke niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de algemene vergadering beslissend.

Artikel 19. Op de algemene vergaderingen beschikt ieder lid over één stem. De aangesloten vakantiefondsen die, tot en met 31 december van het voorlaatste dienstjaar, meer dan 4 procent van het totale bedrag der wettelijke vakantiegelden voor dit dienstjaar hebben toegekend, beschikken over een bijkomende stem.

Ieder lid kan zich in de algemene vergadering laten vervangen door een ander aangesloten lid, dat maximaal slechts twee mandaten mag cumuleren. De volmacht wordt medegedeeld door een gewone brief gericht aan de voorzitter, vóór de opening van de vergadering.

Artikel 20. De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register van de handelingen van de vereniging, in de vorm van notulen ondertekend door de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder. Als de gedelegeerd bestuurder ook de voorzitter is, worden deze notulen ondertekend door laatstgenoemde en een ondervoorzitter. Dit register wordt bewaard op de zetel van de vereniging waar alle leden er kennis kunnen van nemen, maar zonder dat het register wordt verplaatst.

Elk lid dat een rechtmatig belang aantoonst kan uittreksels vragen die ondertekend zijn door de personen vermeld bij de 1ste alinea.

Derden die een rechtmatig belang aantonen, kunnen over punten die hen aangaan uittreksels vragen die ondertekend zijn door de personen vermeld bij de 1ste alinea.

HOOFDSTUK VI. – Begroting en jaarrekeningen

Artikel 21. Het dienstjaar valt samen met het kalenderjaar. Het bestuursorgaan legt ieder jaar aan de algemene vergadering het ontwerp van begroting voor het volgende jaar voor. Het legt haar eveneens ter goedkeuring de rekeningen voor van het voorbije dienstjaar.

HOOFDSTUK VII. – Statutenwijzigingen, ontbinding, vereffening

Artikel 22. De statutenwijzigingen moeten worden aangebracht in overeenstemming met het bepaalde in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Zo kan de algemene vergadering alleen maar rechtsgeldig beraadslagen en beslissen als de voorgestelde wijzigingen duidelijk in de oproeping vermeld staan en als ten minste twee derde van de leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Als laatstgenoemde voorwaarde niet vervuld is, zal een nieuwe oproeping nodig zijn en de nieuwe vergadering zal dan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet worden gehouden binnen de veertien dagen na de eerste vergadering.

Er wordt geen enkele wijziging toegestaan tenzij ze twee derde van de uitgebrachte stemmen kreeg, zonder rekening te houden met de onthoudingen noch in de teller noch in de noemer.

Een wijziging die echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging kan enkel worden goedgekeurd met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, zonder rekening te houden met de onthoudingen noch in de teller noch in de noemer.

Artikel 23. De ontbinding van de vereniging kan slechts worden uitgesproken in de vormen voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering zal tijdens dezelfde beraadslaging één of drie vereffenaars aanwijzen belast met de afwikkeling van de ontbonden vereniging en zal hun bevoegdheden vaststellen.

Artikel 24. Over de toewijzing van het netto actief van de ontbonden vereniging wordt beslist door de algemene vergadering die de ontbinding heeft uitgesproken of, in geval van gerechtelijke ontbinding, door een daartoe bijzonder bijeengeroepen algemene vergadering of in voorkomend geval door de vereffenaar of vereffenaars.

HOOFDSTUK VIII. – Algemene bepalingen

Artikel 25. Voor al wat niet uitdrukkelijk in deze statuten wordt geregeld geldt het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2. Benoeming van bestuurders, voorzitter en ondervoorzitter

Uittreksel uit de notulen van de Algemene vergadering van 11 maart 2024

Bij beslissing van de Algemene vergadering van 30 juni 2022 werd het aantal mandaten in de Raad van bestuur vastgesteld op 5. De duur van de huidige mandaten van de heren Loncol, Merchiers, Vankrunkelsven, Van Damme en Van Rompu eindigt op 1 april 2024. Guy Vankrunkelsven is ontslagnemend wegens pensionering. Hij zal als verantwoordelijke voor de vakantiekas Zeehavens worden opgevolgd door de heer Dries Elsen.

De Algemene vergadering beslist de mandaten van Patrick Loncol, Thierry Merchiers, Ivo Van Damme (ambtshalve lid) en Luc Van Rompu te verlengen als leden van het bestuursorgaan. Voor de vervanging van Guy Van Krunckelsven, waarvan het mandaat eindigt op 1 april 2024, wordt Dries Elsen benoemd als nieuw lid. De leden van de AV nemen kennis van de beslissing van de Raad van bestuur om de mandaten van de voorzitter (Ivo Van Damme) en de beide ondervoorzitters (Thierry Merchiers en Luc Van Rompu) te verlengen.

Ivo Van Damme
Gedelegeerd bestuurder