

Luik B

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

neergelegd/ontvangen op

23 APR. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***25056406***Ondernemingsnr : **0458 859 389****Naam**(voluit) : **Isaca Belgium Chapter**(verkort) : **Isaca Belgium**Rechtsvorm : **Vereniging zonder winstoogmerk**Volledig adres v.d. zetel : **Koningsstraat 109 bus 5, 1000 Brussel****Onderwerp akte : Statutenwijziging en zetelverplaatsing**

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van 4 mei 2023:

De vergadering beslist tot de aanneming van een nieuwe tekst van statuten, zonder evenwel te raken aan het voorwerp of de doeleinden waarvoor de Vereniging werd opgericht, teneinde deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vereniging neemt de vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk. Zij draagt de naam «ISACA Belgium Chapter» en kan in het kader van haar activiteiten ook volgende benamingen gebruiken:

- ISACA Belgium,
- ISACA België,
- ISACA Belgique,
- ISACA Belgien,
- ISACA België Chapter,
- ISACA Belgique Chapter,
- ISACA Belgium Chapter,
- ISACA Belgien Chapter,

De benamingen kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaams Gewest. De raad van bestuur is bevoegd om de zetel van de vereniging binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

Artikel 3. Belangeloos doel en voorwerp

De vereniging heeft als belangeloos doel:

a. Het promoten van een professionele ethiek voor haar leden en het aanmoedigen van een professionele aanpak welke conform is aan de wetgeving, de geldende reglementen, de regels van goed gebruik, en de normen en richtlijnen van het beroep, o.a. via de door ISACA aangeboden certificatie,

b. het bevorderen van kennis, rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken met de audit, de beheersing, de kwaliteit, de controle en de bescherming van de informatie en haar elektronische verwerking, zowel ten gunste van de leden van de vereniging als van iedere beoefenaar of onderneming, als antwoord op huidige of toekomstige behoeften of vastgestelde zwaktes, door alle nuttige middelen, met inbegrip van opleidingen en publicaties of nog door de organisatie van gebeurtenissen, die de individuele contacten tussen de leden en de verenigingen met gelijkaardige objectieven bevorderen,

c. de functie, de faam en de belangen zowel van het beroep als van de individuele leden bevorderen, buiten alle ideologische, filosofische of commerciële beschouwingen om,

d. haar leden te vertegenwoordigen bij derden, met inbegrip van ISACA International,

e. de rol van Belgische vertegenwoordiger van ISACA International te vervullen.

De vereniging heeft als hoofdtak om in België de internationale ISACA vereniging gevestigd in Chicago (Verenigde Staten) en hierna ISACA International geheten, te vertegenwoordigen. Zij zal de verplichte

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Voorzitter** : 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").

beschikkingen toepassen die door deze vereniging worden bepaald en zal haar aandeel van de individuele bijdragen van de leden betalen. Om die reden zal elk lid van de vereniging eveneens lid van ISACA International zijn en zal het van de voordelen en diensten kunnen genieten toegestaan door deze internationale vereniging. Desgevallend zal het beleid van de bijdragen aan ISACA International toevertrouwd kunnen worden.

De vereniging heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de hiervoor beschreven activiteiten en doelstellingen te bevorderen.

De activiteiten van de vereniging beslaan het Belgisch grondgebied. Zij kan ook deelnemen aan of bijdragen tot de internationale activiteiten die door ISACA International of door andere analoge, nationale of internationale verenigingen worden georganiseerd. In deze hoedanigheid kan zij bij gelegenheid activiteiten buiten het Belgisch grondgebied organiseren.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere verenigingen.

Zij mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van rechtspersonen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de hiervoor beschreven activiteiten en doelstellingen te bevorderen, in de meest ruime zin.

Artikel 4. Duur

De vereniging is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Leden

Afdeling I: Toelating

Artikel 5. Leden

De vereniging bestaat uit Werkelijke Leden en Toegetreden Leden. Het aantal Werkelijke Leden mag niet lager zijn dan twee.

Iedere natuurlijke persoon betrokken bij de audit, de informaticacontrole, -veiligheid, en -beheer, en in het algemeen elke natuurlijke persoon die professioneel activiteiten uitoefent in lijn met het voorwerp en de belangen van de vereniging, die in regel is met de bijdrage en reeds lid is van ISACA International, kan een Werkelijk Lid worden, tenzij de betrokken persoon niet wordt aanvaard door de raad van bestuur middels gemotiveerde beslissing. Het lidmaatschap is individueel en niet overdraagbaar.

De algemene vergadering bepaalt in het huishoudelijk reglement de belangrijkste verplichtingen van de werkelijke leden, met name inzake ethiek of naleving van de eerbaarheid van het beroep.

De algemene vergadering kan categorieën van Toegetreden Leden creëren zoals steunleden of ereleden en dit bij beslissing met eenvoudige meerderheid. Deze leden, die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, hebben geen hoedanigheid van Werkelijke Leden. Zij worden voor de algemene vergadering bijeengeroepen maar beschikken niet over stemrecht. Zij kunnen aan de gewone werkzaamheden van de vereniging deelnemen bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur. De andere rechten en plichten van de Toegetreden Leden worden door de algemene vergadering bepaald en in het huishoudelijk reglement beschreven.

De raad van bestuur houdt op de zetel van de vereniging een register van de leden. Dit register vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, rechtsvorm en het adres van de zetel. De raad van bestuur schrijft alle beslissingen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden in dat register binnen acht dagen nadat het van de beslissing in kennis is gesteld. De raad van bestuur kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Afdeling II: Uittreding en uitsluiting

Artikel 6. Uittreding

Elk Werkelijk of Toegetreden Lid van de vereniging is op elk moment vrij om uit te treden. De uittreding van een lid moet worden betekend aan de raad van bestuur per e-mail op het e-mailadres van de vereniging.

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een Werkelijk of Toegetreden Lid wordt dit lid op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.

Het Werkelijk of Toegetreden Lid dat zijn bijdrage niet binnen de termijn vastgesteld door de raad van bestuur betaalt, wordt geacht uit te treden.

Een uittredend Werkelijk of Toegetreden Lid, hun erfgenamen, opvolgers of rechthebbenden hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan zijn inbreng en zijn betaalde bijdragen niet terugvorderen. Een uittredend lid kan geen overzicht, rekenschap, zegellegging of inventaris eisen of vragen.

Artikel 7. Uitsluiting

§1. In geval van ernstige tekortkoming door een lid aan de verplichtingen opgelegd door het huishoudelijk reglement, overtreding van de statuten of van de doelstellingen van de vereniging of in geval het lid de vereniging zou geschaad of benadeeld hebben, op basis van bewijs en na het lid gehoord te hebben, kan de raad van bestuur de schorsing van het lid uitspreken. Deze schorsing zal dan gelden tot op de eerstvolgende algemene vergadering. De lijst van de geschorste leden wordt aan de algemene vergadering voorgelegd die vervolgens over een verlenging van de schorsing of de eventuele uitsluiting van de geschorste leden beslist.

§2. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om de uitsluiting van een Werkelijk Lid uit te spreken. De uitsluiting moet worden aangegeven in de oproeping.

Het voorstel tot uitsluiting wordt aan het betrokken Werkelijk Lid meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vereniging gecommuniceerde e-mailadres ten minste vijftien (15) dagen vóór de datum van de algemene vergadering.

Het Werkelijk Lid wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden gehoord op de algemene vergadering. Hij heeft tevens de mogelijkheid zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten vooraf te kennen te geven aan de algemene vergadering, nadat hem het voorstel tot zijn uitsluiting werd meegedeeld.

De uitsluiting van een Werkelijk Lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging. Het uitsluitingsbesluit kan niet genomen worden volgens de modaliteiten bepaald in artikel 24 en 25 van deze statuten.

§3. De raad van bestuur is bevoegd om de uitsluiting van een Toegetreden Lid uit te spreken. Het voorstel tot uitsluiting wordt aan het betrokken Toegetreden Lid meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vereniging gecommuniceerde e-mailadres.

Het Toegetreden Lid wiens uitsluiting wordt gevraagd, heeft de mogelijkheid zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de raad van bestuur, binnen dertig (30) dagen nadat hem het voorstel tot zijn uitsluiting werd meegedeeld.

De raad van bestuur is niet verplicht om het Toegetreden Lid persoonlijk te horen indien hij daarom verzoekt.

§4. De raad van bestuur deelt het besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan het betrokken Werkelijk of Toegetreden Lid per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mailadres.

Een uitgesloten Werkelijk of Toegetreden Lid heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan zijn inbreng en zijn betaalde bijdragen niet terugvorderen.

Een uitgesloten Toegetreden lid kan geen overzicht, rekenschap, zegellegging of inventaris eisen of vragen.

Artikel 8. Ledenbijdragen

De Werkelijke Leden betalen een jaarlijkse bijdrage die door de raad van bestuur wordt bepaald, rekening houdend met de bijdrage die aan ISACA International moet worden betaald. De bijdrage voor ISACA Belgium kan niet hoger zijn dan 750 euro. Verlaagde bijdragen voor studenten en gepensioneerden kunnen met eenvoudige meerderheid van stemmen worden goedgekeurd.

TITEL V. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 9. Samenstelling van de raad van bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit drie (3) bestuurders, namelijk de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit het collegiaal bestuur, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onderling verdelen.

Elke bestuurder wordt voor drie (3) jaar gekozen en is herkiesbaar. Een bestuurder kan dezelfde functie niet meer dan twee opeenvolgende termijnen vervullen, behalve indien geen enkele andere kandidaat gekozen kon worden. De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

De laatst aftredende voorzitter kan gedurende maximaal twee termijnen van zijn directe opvolger de titel dragen van past-president. Als hij geen bestuurder meer is, zal de past-president op de vergaderingen van de raad van bestuur uitgenodigd worden en aldaar over een raadgevende stem beschikken.

Ieder lid van de vereniging, in regel met de bijdrage, kan zijn kandidatuur als bestuurder stellen, op voorwaarde dat zij reeds gedurende één (1) volledig jaar lid zijn van de vereniging. De leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor verschillende functies. De raad van bestuur legt deze kandidaturen voor aan de algemene vergadering.

De verkiezing van de bestuurders is geheim, en vindt met eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen plaats. Wanneer het aantal kandidaten het aantal te begeven betrekkingen overschrijdt, zijn de kandidaten met het grootste aantal stemmen verkozen.

Indien bij een benoeming geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur, mits de documenten en informatie noodzakelijk voor de voortzetting van zijn activiteiten aan een andere bestuurder overgemaakt te hebben. Een bestuurder die niet langer lid is van de vereniging is van rechtswege aftredend. Een bestuurder die is afgetreden kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

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

De bestuurders gaan door hun mandaat geen enkele persoonlijke verbintenis aan en zijn enkel aansprakelijk voor de uitvoering van hun mandaat.

Artikel 10. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur zal minstens vier (4) keer per jaar samenkomen.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de secretaris of, indien hij verhinderd is, door de penningmeester of de voorzitter.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste acht (8) dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vereniging.

Artikel 11. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid door de persoon die door de voorzitter daartoe is aangesteld. Bij gebreke daaraan kiezen de leden bij eenvoudige meerderheid een voorzitter van de vergadering. Deze beslissing wordt genotuleerd.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt dat de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan zowel schriftelijk als door middel van een duurzaam elektronisch communicatiemiddel gevoerd worden.

Elk lid van de vereniging kan vragen om door de raad van bestuur te worden gehoord. De raad van bestuur kan eveneens één of meerdere derden verzoeken om het geheel of een deel van één of meerdere vergaderingen bij te wonen.

Artikel 12. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden eraan gehecht.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register op de zetel van de vereniging. Uittreksels van verslagen van bestuursvergaderingen kunnen, na schriftelijk verzoek, aan Werkelijke leden of aan ISACA International worden overgemaakt. De uittreksels worden door de secretaris en de voorzitter ondertekend en vermeld op het betrokken verslag.

Artikel 13. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en het doel van de vereniging, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle akten die de vereniging verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door minstens twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Daden gesteld met het oog op het dagelijks bestuur kunnen gesteld worden door een alleen handelende bestuurder. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, 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 een tweede bestuurder niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur zal tenminste eenmaal per jaar verslagen van alle activiteiten, inkomsten en uitgaven meedelen aan alle leden van de vereniging en aan ISACA International. De modaliteiten van deze mededeling zullen bepaald worden door de raad van bestuur.

Artikel 14. Delegatie van bevoegdheden

De raad van bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, het geheel of een deel van zijn bevoegdheden aan een van zijn leden of aan een derde afvaardigen, ongeacht het feit of deze lid is of niet. Deze bijzondere delegatie wordt beslist door de raad van bestuur en kenbaar gemaakt aan de hand van een schrijven dat door de voorzitter wordt ondertekend. Dit schrijven zal als enige rechtvaardiging van het mandaat jegens derden dienen. De modaliteiten van delegatie worden in het huishoudelijk reglement bepaald.

Om de dagelijkse werking van de vereniging te verzekeren, kan de raad van bestuur specifieke commissies creëren of ontbinden, samengesteld uit Werkelijke Leden en, indien dit nuttig wordt geacht, uit Toegetreden Leden of derden. De taken en de bevoegdheden van deze commissies worden door de raad van bestuur bepaald. Elke commissie wordt onder de verantwoordelijkheid van een bestuurder geplaatst. Het voorzitterschap van deze commissies wordt door een "Comitédirecteur" verzekerd. Dit kan de verantwoordelijke bestuurder zijn of een derde persoon, al dan niet een Werkelijk Lid, die door de raad van bestuur met eenvoudige meerderheid van stemmen wordt benoemd. Alle beslissingen of externe

mededelingen van de commissie die hetzij de naam van de vereniging, hetzij financiële verbintenissen zouden impliceren, moeten bekrachtigd of toegestaan worden door de raad van bestuur.

De creatie of ontbinding van een nieuwe commissie, alsook de kandidatuur van de Comitédirecteur moet bevestigd worden door de eerstvolgende algemene vergadering. Indien de kandidatuur van de Comitédirecteur werd geweigerd, zal de algemene vergadering een nieuwe Comitédirecteur benoemen.

Artikel 15. Controle van de vereniging

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de verenigingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Samenstelling

De algemene vergadering bestaat uit alle Werkelijke Leden.

Artikel 17. Bevoegdheden

De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die de wet en deze statuten haar toewijzen.

Dit omvat de volgende exclusieve bevoegdheden die alleen door de algemene vergadering kunnen worden uitgeoefend:

- 1° de statutenwijziging;
- 2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
- 3° de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging;
- 4° de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
- 5° de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
- 6° de ontbinding van de vereniging;
- 7° de uitsluiting van een Werkelijk Lid;
- 8° de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
- 9° om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
- 10° bevestiging van creatie, ontbinding of wijziging van specifieke commissies;
- 11° bevestiging van benoemingen tot Comitédirecteurs;
- 12° het creëren van categorieën van Toegetreden Leden;
- 13° alle andere gevallen waarin de wet of deze statuten dat vereisen.

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de plaats in België gekozen door de raad van bestuur. De raad van bestuur zal deze tussen 1 januari en 30 juni bijeenroepen.

De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, moet de algemene vergadering bijeenroepen in de gevallen bepaald door de wet en deze statuten, en tevens telkenmale het belang van de vereniging het vereist of wanneer ten minste één vijfde van de Werkelijke Leden het vraagt. In dit laatste geval, zullen deze Werkelijke Leden de agendapunten aangeven in hun verzoek. De raad van bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Elk door ten minste één twintigste van de Werkelijke Leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht.

Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail of anderszins gericht aan de Leden, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen.

Aan de Werkelijke Leden, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen die erom verzoeken, wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die krachtens de wet aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een lid de hoedanigheid van Werkelijk Lid te hebben en als zodanig ingeschreven zijn in het register van de leden.

De oproeping kan bepalen dat om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering de leden bovendien ten minste vijf werkdagen vóór de vergadering hun voornemen om deze bij te wonen ter kennis van de vereniging moeten brengen per brief op de zetel van de vereniging of per e-mail op het e-mailadres van de vereniging.

De Toegetreden Leden die als zodanig ingeschreven zijn in het register van de leden kunnen op eigen verzoek deelnemen aan de algemene vergadering zonder stemrecht. De algemene vergadering kan deze Toegetreden Leden echter verzoeken de vergadering te verlaten voor één of meer agendapunten die zij aanwijst.

Wanneer de agenda dit vereist, kunnen één of meer waarnemers, al dan niet Toegetreden Lid, de algemene vergadering bijwonen en, mits toestemming van de voorzitter, de algemene vergadering toespreken. De algemene vergadering kan deze waarnemers verzoeken de vergadering te verlaten voor de agendapunten waarvoor hun aanwezigheid niet vereist is.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, neemt hij deel aan de vergadering.

Artikel 20. Zittingen

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of in diens afwezigheid door de secretaris of, bij gebrek daaraan, door de penningmeester. Indien geen enkele bestuurder aanwezig is, wordt de algemene vergadering voorgezeten door het oudste aanwezige lid.

De voorzitter zal een secretaris aanduiden.

Artikel 21. Beraadslagingen

Alleen de Werkelijke Leden hebben stemrecht op de algemene vergadering. Alle Werkelijke Leden hebben gelijke stemrechten op de algemene vergadering en elkeen beschikt over één stem. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

De Toegetreden Leden hebben geen stemrechten, tenzij de algemene vergadering het dienstig acht om een raadgevende stem toe te kennen.

Elk Werkelijk Lid kan aan ieder Werkelijk Lid een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Eenzelfde persoon kan maar met één dergelijke volmacht deelnemen aan de algemene vergadering.

Een verleende volmacht is slechts geldig voor één algemene vergadering. Voor volgende algemene vergaderingen zal een nieuwe volmacht vereist zijn.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Toegetreden Leden kunnen de aanvulling van de agenda niet blokkeren.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen op de algemene vergadering.

Artikel 22. Notulen

De notulen van de besluiten van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de algemene vergadering.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Het register van de notulen wordt bewaard op de zetel van de vereniging alwaar alle leden er kennis kunnen van nemen, zonder verplaatsing van het register.

Kopieën voor derden worden ondertekend door voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur.

Artikel 23. Algemene vergadering op afstand

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur kan de stemming op afstand vóór de algemene vergadering toestaan, en in voorkomend geval de modaliteiten hiervan bepalen. De raad van bestuur zal de identiteit van op die manier stemmende leden nagaan en notuleren.

Artikel 24. Eenparige en schriftelijke algemene vergadering

De leden kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen en beslissingen tot uitsluiting van Werkelijke Leden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De raad van bestuur zal de modaliteiten van deze procedure bepalen.

TITEL VII. FINANCIERING - BOEKJAAR – HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 25. Financiering

Naast de bijdragen die worden betaald door de leden, kan de vereniging onder meer worden gefinancierd door giften, legaten en de inkomsten uit haar activiteiten.

Artikel 26. Boekjaar

Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.

Per 31 december wordt de boekhouding van de vereniging afgesloten en stelt de raad van bestuur de jaarrekening op overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. De raad van bestuur stelt tevens een begrotingsvoorstel op voor het volgende boekjaar.

De raad van bestuur legt de jaarrekening over het vorige boekjaar en het begrotingsvoorstel voor het volgende boekjaar ter goedkeuring voor op de jaarlijkse algemene vergadering. De goedkeuring van de jaarrekening impliceert de kwijting aan elk van de bestuurders, en zover van toepassing van de commissaris, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

Artikel 27. Huishoudelijk reglement

Een intern reglement kan worden opgesteld door de raad van bestuur en moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering. Wijzigingen aan dit intern reglement zullen kunnen worden aangebracht door de algemene vergadering besluitend met de gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkelijke Leden.

De algemene vergadering wijst de punten van het huishoudelijk reglement aan waarvan de wijziging uitsluitend onder haar bevoegdheid van, met name de regels voor de ethiek die door de leden moeten geëerbiedigd worden, de betrekkingen met ISACA International en de werkingsmanier van de raad van bestuur.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Artikel 28. Ontbinding

De vereniging kan op elk moment worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen onder de voorwaarden bepaald in de Wet of de statuten. De in voorkomend geval overeenkomstig de wet toepasselijke verslaggevingsverplichtingen worden daarbij in acht genomen.

Artikel 29. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 30. Bestemming van het netto-actief

In geval van ontbinding en vereffening, beslist de buitengewone algemene vergadering over de bestemming van het vermogen van de vereniging, dat in ieder geval tot een belangeloos doel moet worden aangewend.

Deze aanwending geschiedt na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen.

TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 31. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonend lid, bestuurder, commissaris of vereffenaar, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vereniging.

Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vereniging en de uitvoering van deze statuten, tussen de vereniging, haar leden, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vereniging er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 33. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elk van de bestuurders alsook aan Mr. Christophe Minnart, advocaat bij Affluo, kantoorhoudende te 1831 Diegem, Pegasuslaan 5, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vereniging op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elk van de bestuurders alsook aan Mr. Christophe Minnart, advocaat bij Affluo, kantoorhoudende te 1831 Diegem, Pegasuslaan 5, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 26 maart 2025:

De raad van bestuur beslist om met onmiddellijke ingang de zetel van de Vereniging te verplaatsen naar Luchthavenlaan 27, 1800 Vilvoorde.

De raad van bestuur verleent volmacht aan elke bestuurder alsook aan Christophe Minnart en elke andere advocaat bij het advocatenkantoor Affluo, met kantoren te Pegasuslaan 5, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de besluiten van de raad van bestuur in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vereniging onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

Tegelijk neergelegd:

- notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van 4 mei 2023;
- gecoördineerde statuten;
- eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 26 maart 2025.

Christophe Minnart

Advocaat - bijzonder volmachtdrager

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

Verso : Naam en handtekening