



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



25082494

Déposé / Reçu le

25 JUN 2025

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Ondernemingsnr : 0409 088 887

Naam

(voluit) : **Nationale Patroonskas voor het Betaald Verlof in de
Bouwbedrijven en Openbare Werken**

(verkort) : **VKB VZW**

Rechtsvorm : **Vereniging zonder winsttoegmerk**

Volledig adres v.d. zetel : **Kunstlaan 20 - 1000 Brussel**

**Onderwerp akte : Beslissingen genomen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van
26 maart 2025**

1. De resoluties van de algemene vergadering van 19 juni 2024 worden eenparig goedgekeurd.
2. De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparige stemmen dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :

TITEL I. - NAAM, WEBSITE, E-MAILADRES, ZETEL, DUUR, DOEL en VOORWERP

Artikel. 1 – Naam - website, e-mailadres

De vereniging draagt de naam: « Nationale patroonskas voor het betaald verlof in de Bouwbedrijven en Openbare werken », kortweg « VKB VZW » in het Nederlands en « CCB ASBL » in het Frans.

De naam, de aanduiding van de rechtsvorm, het adres van de zetel, het ondernemingsnummer en de vermelding RPR gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon moeten worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vereniging.

De website van de vereniging is www.vakantiefondsbouw.be. Het officiële e-mailadres van de vereniging is contact@vakantiefondsbouw.be. Elke mededeling aan dit adres door leden van de vereniging wordt geacht rechtsgeldig te zijn gedaan. Beide kunnen gewijzigd worden bij beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat daarvoor een statutenwijziging nodig is. Het bestuursorgaan zorgt in dat geval voor publicatie en tegenstelbaarheid.

Artikel 2. – Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Geweest. Hij kan worden verplaatst binnen deze Regio door een gewoon meerderheidsbesluit van het bestuursorgaan, zonder dat daarvoor een statutenwijziging nodig is.

Het dossier van de vereniging zal neergelegd worden ter griffie van de Ondernemingsrecht-bank van de zetel en zal daar consulteerbaar zijn overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen WVV.

Artikel 3. – Duur

De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht. Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan zij ten alle tijde ontbonden worden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering zoals

beschreven in art. 29.

Artikel 4. – Doel en Voorwerp van de vereniging

De vereniging heeft hoofdzakelijk tot belangeloos doel de wetgeving en de reglementering betreffende de jaarlijkse vakantie voor werknemers te bestuderen, er vorming en informatie over te verstrekken aan haar leden en ze correct toe te passen in opdracht van haar leden, ten behoeve van de rechthebbende werknemers die tewerkgesteld zijn door de werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf (PC 124). De vereniging heeft als bijkomend doel de bouwsector te promoten, de ontwikkeling van de activiteiten van haar leden te ondersteunen en bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van deze sector voor de werknemers, evenals aan hun veiligheid en welzijn. Dat alles in de ruimste zin.

Ter verwezenlijking van haar belangeloos hoofddoel, heeft de vereniging onder meer de volgende activiteiten tot voorwerp:

(a) Het toekennen van juiste en volledige rechten op jaarlijkse vakantie aan de betrokken werknemers door onder meer het correct beheer van gelijkgestelde dagen en het correct berekenen van fictief dagloon voor werknemers met gelijkgestelde dagen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

(b) Het verzamelen van de nodige informatie om de vakantierekeningen op te stellen en te valideren, om het vakantiegeld uit te betalen op de bankrekeningen van de werknemers of om de reden voor niet-betaling te verantwoorden;

(c) Het inhouden van het deel van het vakantiegeld waarop geldig beslag is gelegd bij de betrokken werknemers en het overmaken van de aldus ingehouden bedragen aan schuldeisers;

(d) Het terugvorderen van ten onrechte uitgekeerd vakantiegeld;

(e) Het inlichten van rechthebbenden over hun recht op jaarlijkse vakantie;

(f) Het overmaken van de toegekende vakantie rechten aan de sector jaarlijkse vakantie;

(g) Het opstellen van afrekeningen, fiscale fiches en vakantieduurattesten, evenals het verzekeren van verschillende elektronische informatiestromen bestemd voor beveiligde toepassingen die worden gehost op de website van de Sociale Zekerheid in het bijzonder, of op elke site van algemeen openbare nut;

(h) Het veilig en efficiënt beleggen en beheren van de haar ter beschikking gestelde liquide middelen voor de betaling van het vakantiegeld, om met de opbrengsten uit deze beleggingen de beheerskosten van de vereniging te helpen dekken;

(i) Het uitvoeren of laten uitvoeren van studies of onderzoeken of het participeren aan of ondersteunen van initiatieven of activiteiten in de bouwsector die nuttig kunnen zijn voor het nastreven van haar doel en voorwerp, en daartoe met andere verenigingen of ondernemingen samenwerken.

De bovenstaande opsommingen zijn niet-exhaustief. Het bestuursorgaan kan gemotiveerd beslissen om deze activiteiten uit te breiden binnen haar belangeloze doelen.

De vereniging mag alle handelingen stellen, activiteiten ontwikkelen, participaties nemen of samenwerkingen met derden opzetten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doelen en voorwerpen of die de verwezenlijking van deze doelen of voorwerpen rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken, en dit onbepaald en zonder tijds- of frequentielimiet. Daarin zijn onder meer ook begrepen: het verwerven van participaties, het toekennen van voorschotten, leningen, subsidies of gelijkaardige handelingen, het verrichten van inbrengen zonder rechtstreekse tegenprestatie in rechtspersonen met een belangeloos doel die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar eigen doelen en/of voorwerpen kunnen bevorderen, maar zulks uitsluitend binnen de bouwsector in de brede zin en in elk geval steeds zonder de uitbetalingen van de vakantiegelden aan de werknemers-begunstigden in het gedrang te brengen.

Zij mag daartoe ook alle roerende of onroerende goederen, persoonlijke of zakelijke rechten in welke vorm dan ook (b.v. volle eigendom, naakte eigendom, vruchtgebruik, opstal, erfpacht, enz.) verwerven, bezitten of vervreemden. Zij kan, onder meer en niet-limitatief, personeel aanwerven en tewerkstellen, goederen of diensten huren, verhuren, fondsen inzamelen, bouwen en verbouwen, leningen toestaan, inbrengen en verrichten, borgen stellen enz.

De vereniging mag aldus ook economische nevenactiviteiten uitoefenen, maar zij mag, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan haar oprichters, leden, bestuurders of enig andere persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Dit verbod belet echter niet dat de vereniging aan haar leden eventueel ook diensten om niet zou leveren die binnen het kader van haar voorwerp/activiteiten en haar belangeloos doel vallen.

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

Titel II. – DE LEDEN

Artikel 5. – Categorieën van leden - rechten en plichten - criteria voor lidmaatschap

De vereniging heeft werkelijke leden en toegetreden leden. Alleen de werkelijke leden beschikken over de volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht in de algemene vergadering en het recht om tot bestuurder benoemd te worden. Beide categorieën leden hebben de rechten die de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement hun toekennen.

Alle leden verbinden zich tot het naleven van de statuten en van het intern reglement en tot het aanvaarden en naleven van de beslissingen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan. Ze verbinden zich ertoe geen handelingen te stellen die strijdig zijn of kunnen zijn met het doel, het voorwerp of het intern reglement van de vereniging, of die haar op enigerlei wijze nadeel kunnen toebrengen. Zij verstrekken de inlichtingen die de vereniging nodig heeft om de berekeningen en uitbetalingen van vakantiegeld te kunnen doen.

Kunnen als werkelijke leden toegelaten worden, de werkgevers uit de bouwsector die handarbeiders tewerkstellen en die aangesloten zijn bij een patronale organisatie erkend door het bestuursorgaan.

Worden ambtshalve als toegetreden leden beschouwd: de andere werkgevers uit de bouwsector die handarbeiders tewerkstellen. Het feit dat men toegetreden lid is, verleent niet het recht om te stemmen op de algemene vergadering, noch om tot bestuurder benoemd te worden.

Artikel 6. – Minimum aantal leden

Het aantal leden is onbepaald, maar het aantal werkelijke leden moet ten minste zestien bedragen.

Artikel 7. – Aanvaarding van de leden

De werkelijke leden worden aanvaard door het bestuursorgaan, dat daarover soeverein beslist in het belang van de vereniging zonder te moeten motiveren, en dat haar beslissing schriftelijk vastlegt.

Elk werkelijk lid onderschrijft onvoorwaardelijk de statuten, het huishoudelijk reglement en de genomen besluiten van het bestuursorgaan en mag door zijn of haar handelingen het doel en het voorwerp van de vereniging niet schaden.

Artikel 8. – Ontslag - Uitsluiting van leden

De werkelijke leden kunnen op elk ogenblik vrijwillig uittreden door een postbrief of een e-mail met die wilsuiting te sturen aan de zetel van de vereniging, ter attentie van de Voorzitter van het bestuursorgaan. Hun ontslag heeft gevolgen vanaf de dag volgend op de ontvangst van die postbrief of e-mail. Indien het aantal leden daardoor beneden zestien zou dalen, heeft hun ontslag maar gevolgen zodra ze als lid vervangen zijn.

Werkelijke leden die handelen in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement, de belangen of de beslissingen van de vereniging, niettegenstaande zij daarvoor door het bestuursorgaan formeel in gebreke zijn gesteld per aangetekende brief, kunnen door een besluit van de algemene vergadering met een bijzondere meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde werkelijke leden uitgesloten worden van lidmaatschap. De voorgestelde uitsluiting en de aangevoerde redenen daarvoor moeten in de uitnodiging worden vermeld en het lid moet de gelegenheid krijgen om gehoord te worden. De concrete procedure betreffende uitsluiting wordt nader uitgewerkt in het intern reglement.

De vorderingen die leden instellen tegen de vereniging of tegen de bestuurders, zelfs de vorderingen tot nietigverklaring van de vereniging, zijn slechts ontvankelijk, indien de aanspraken en de aangevoerde feiten en middelen voorafgaandelijk zijn aangemeld aan het bestuursorgaan en nadat eerst een verzoeningspoging is ondernomen op initiatief van het bestuursorgaan. Het aanmelden zal gebeuren door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het bestuursorgaan. Die brief moet minstens tien werkdagen voor de betekening van de inleidende dagvaarding of voor het inleidend arbitrageverzoek bij de voorzitter toekomen.

Artikel 9. – Lidgelden – bijdragen

De werkelijke leden en de toetgetreden leden moeten de bijdragen betalen om de financiering van de vakantiegelden te verzekeren, dit in toepassing van de wettelijke en reglementaire voorschriften en van de algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten.

De werkelijke en de toetgetreden leden zijn tot geen toetredingsrecht, noch tot de betaling van enige lidgeld, noch administratiekosten gehouden.

TITEL III. – DE ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 10. - Samenstelling

De algemene vergadering van de vereniging is samengesteld uit al de werkelijke leden. De externe controleurs wonen de algemene vergaderingen bij, maar dan zonder stemrecht.

Artikel 11. - Bevoegdheden

De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk worden toegekend door de wet of door de statuten, en beslist bovendien over alle andere kwesties die het bestuursorgaan haar voorlegt.

Ingeval van blijvende patstelling binnen het bestuursorgaan over een agendapunt of van blokkering, om welke reden ook, die niet opgeheven worden binnen de 15 dagen na het ontstaan ervan, wordt de algemene vergadering dringend samengeroepen door de voorzitter, de ondervoorzitter of door 2 bestuurders en treft de algemene vergadering de nodige maatregelen om de patstelling of de blokkering op te lossen.

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

- (1) de statutenwijzigingen ;
- (2) de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend ;
- (3) de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging ;
- (4) de kwijting aan de bestuurders, de commissaris, de toezichthouder(s) alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders, de commissaris en/of de toezichthouder(s) ;
- (5) de goedkeuring van het financieel jaarverslag, de jaarrekening en de begroting ;
- (6) de ontbinding van de vereniging, het aanstellen van één of meerdere vereffenaars en het vastleggen van hun machten en de wijze van vereffening ;
- (7) het bepalen van de bestemming van de na vereffening overblijvende netto-activa ;
- (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) het doen of het aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid.

Artikel 12. - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt eenmaal per jaar samengeroepen door het bestuursorgaan, uiterlijk binnen de 6 maanden na de afsluiting van het boekjaar, met minstens de volgende punten op de agenda: (i) het goedkeuren van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar en van de begroting voor het daaropvolgende boekjaar (ii) de kwijting aan de bestuurders, commissaris en/of rekeningnazichters, (iii) het ontslag en de benoeming van bestuurders.

Het bestuursorgaan kan een bijzondere algemene vergadering samenroepen, telkens het belang van de vereniging dat vereist. Het bestuursorgaan is daar zelfs toe verplicht, wanneer minstens één vijfde van de leden erom verzoekt. Indien er een commissaris benoemd is, kan ook hij de algemene vergadering bijeenroepen. De commissaris moet die zelfs bijeenroepen wanneer een vijfde van de leden van de vereniging het hem vragen.

In dat geval, moeten het bestuursorgaan en/of de commissaris, zorgen voor een bijeenroeping binnen de 21 kalenderdagen om deel te nemen aan een vergadering die uiterlijk gefixeerd is op de veertigste kalenderdag na dit verzoek. Als dat een zaterdag, zondag of feestdag is, wordt de datum van de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Artikel 13 – Statutenwijzigingen

Het bestuursorgaan kan een buitengewone algemene vergadering samenroepen om voor te stellen de statuten te wijzigen. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over

statutenwijzigingen, indien de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Indien de wijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Artikel 14. – Organisatie van de vergaderingen

Al de werkelijke leden, de bestuurders, de commissaris, indien er een is benoemd en de leden van het toezichtscmité, worden ten minste vijftien kalenderdagen voordien uitgenodigd tot de algemene vergadering per aangetekende brief of per e-mail met ontvangstmelding.

Bij de uitnodiging moet de dagorde van de vergadering gevoegd worden, evenals datum, uur en de plaats van de vergadering worden vermeld. Dagorde, datum, uur en de plaats van de vergadering worden bepaald door het bestuursorgaan. Aan de leden, de bestuurders, de commissaris en de leden van het toezichtscmité, wordt een kopie verzonden van de stukken die krachtens het WVV aan algemene vergadering moeten voorgelegd worden. Dat mag gebeuren op digitale wijze, mits het bewijs van de verzending en van de datum kan worden geleverd.

Elk voorstel dat door minstens een van de leden ondertekend werd, moet op de dagorde vermeld worden.

Vooraleer toegelaten te worden tot de algemene vergadering, moeten de aanwezige leden het aanwezigheidsregister ondertekenen.

De voorzitter van het bestuursorgaan zit de algemene vergadering voor. Bij zijn afwezigheid, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter, of bij ontstentenis van de ondervoorzitter, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde staan.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de werkelijke leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. De bestuurders kunnen, in het belang van de vereniging, weigeren op bepaalde vragen te antwoorden, wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules. Die weigering kan alleen te goeder trouw tegengeworpen worden en mits een motivering die wordt opgenomen in de notulen.

De commissaris, indien er een is, geeft antwoord op de vragen die hem door de werkelijke leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.

De bestuurders en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

Artikel 15. - Quorum en meerderheden - stemrechten

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 13 voor de statutenwijziging kan de algemene vergadering geldig vergaderen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde leden. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Onthoudingen worden niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter of zijn vervanger doorslaggevend.

De verkiezing of afzetting van bestuurders vinden altijd plaats bij geheime stemming.

Elk werkelijk lid beschikt over één stem. Het mag zich laten vertegenwoordigen door een ander lid, drager van een bijzondere schriftelijke volmacht en fysiek aanwezig bij de stemming, op voorwaarde dat de volmachtdrager niet meer dan twee volmachten voorlegt. Het volmachtformulier wordt bij de notulen gevoegd.

Artikel 16. - Notulen van de vergaderingen

Van de algemene vergaderingen worden notulen opgemaakt die de voorzitter of zijn vervanger ondertekent. Bij het begin van de algemene vergadering duidt de voorzitter of zijn vervanger daartoe een notulist aan, al dan niet lid.

De ondertekende originelen van de notulen worden opgenomen in een bijzonder register dat ter zetel wordt bewaard.

Aan de werkelijke leden, de bestuurders en de commissaris, als er een is, wordt een volledige en eensluidende kopie van de ondertekende notulen bezorgd, via gewone post of e-mail. De toetgetreden leden die het vragen, krijgen eveneens een kopie toegestuurd van de ondertekende notulen. De ontvangen documenten dienen steeds vertrouwelijk behandeld te worden, mogen niet openbaar gemaakt noch verspreid worden.

Het bestuursorgaan kan ook beslissen om de notulen en bijlagen op de website van de vereniging te plaatsen, al dan niet op een beveiligd intranet dat alleen toegankelijk is voor de leden. In dat geval vervalt het inzagerecht ter zetel.

Dat alles onverminderd de wettelijke publicatieverplichtingen die gelden voor bepaalde beslissingen van de algemene vergadering.

TITEL IV. HET BESTUURSORGaan

Artikel 17. - Samenstelling

De vereniging wordt bestuurd en extern vertegenwoordigd door het bestuursorgaan dat bestaat uit minstens vijftien bestuurders. Zij worden uit de werkelijke leden gekozen door de algemene vergadering. Het bestuurdersmandaat duurt maximaal drie jaar en wordt van rechtswege beëindigd bij het verstrijken van die termijn, meer bepaald aan het einde van de derde jaarvergadering na de benoeming, tenzij het wordt verlengd.

Het staat een bestuurder vrij op elk ogenblik ontslag te nemen, indien hij daarvan het bestuursorgaan op voorhand per postbrief of e-mail in kennis stelt. De bestuurders zijn ook steeds afzetbaar ad nutum door de algemene vergadering.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het normaal einde van de duur van dat bestuurdersmandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig een vervangende bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet dan 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 betrokken algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling en de beslissingen van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Daalt het aantal bestuurders tot beneden het minimum, dan dient het bestuursorgaan dadelijk een algemene vergadering samen te roepen om een of meer bijkomende bestuurders te benoemen.

Ingeval van coöptatie of tussentijdse benoeming van een bestuurder, wordt de duur van het mandaat van de vervangende bestuurder beperkt tot de nog resterende looptijd van het vrijgekomen mandaat.

De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij zijn werkelijke vertegenwoordiger(s) in het bestuursorgaan en deelt de identiteit mee aan het bestuursorgaan van de vereniging. Die werkelijke vertegenwoordiger(s) moet(en) formeel erkend worden door de algemene vergadering. Gebeurt dat niet, dan benoemt de rechtspersoon zonder verwijl een andere werkelijke vertegenwoordiger.

Niemand kan worden benoemd tot bestuurder of worden aangewezen als permanente vertegenwoordiger voor een nieuwe termijn indien hij voordien zeventig jaar geworden is. Als blijk van erkentelijkheid voor de uitzonderende diensten bewezen aan de vereniging, kan de titel van erevoorzitter, ereondervoorzitter of erebestuurder worden toegekend aan een voormalig lid van het bestuursorgaan, wanneer hij uit zijn functie treedt na een periode van minimum tien jaar activiteit in het bestuursorgaan. Deze eretitels kunnen, op voorstel van het bestuurscomité, toegekend worden door het bestuursorgaan bij meerderheid van drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De erevoorzitters, ere-ondervoorzitters en erebestuurders zullen de zittingen van het bestuursorgaan kunnen bijwonen met adviserende stem, maar zonder stemgerechtigd te zijn.

Artikel 18. - Voorzitter – Ondervoorzitters

Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter en twee ondervoorzitters, die de voorzitter vervangen, wanneer hij belet is. De modaliteiten van hun verkiezing worden geregeld in het huishoudelijk reglement. Het mandaat van de voorzitter en de ondervoorzitters heeft een vaste duur van vier jaar en kan daarna maximaal vier maal met één jaar verlengd worden.

Wanneer de voorzitter verhinderd is, zal het voorzitterschap van het bestuursorgaan en van de algemene vergadering waargenomen worden door één van de ondervoorzitters, met name door de oudste der aanwezige ondervoorzitters. Is geen van hen aanwezig, door de oudste aanwezige bestuurder.

Indien een voorzitter of ondervoorzitter de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt, wordt zijn mandaat van bestuurder of van permanente vertegenwoordiger verlengd of hernieuwd voor de duur van zijn (onder-)voorzitterschap.

Artikel 19. - Bevoegdheden

Het bestuursorgaan beslist en handelt alleen als college en is in het algemeen bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel en voorwerp van de vereniging, met uitzondering van de handelingen waarvoor alleen de algemene vergadering exclusief bevoegd is. Het bestuursorgaan bezit aldus de residuele bevoegdheid.

Het bestuursorgaan mag alle akten en alle contracten opmaken en verlijden, dadingen sluiten, bezwaren, kopen, ruilen, alle roerende en onroerende goederen verkopen, hypotheek aangaan op onroerende eigendommen of op onroerende zakelijke rechten, ontlenden, obligaties uitgeven gewaarborgd door hypotheek of andere, de clausule van dadelijke uitwinning vaststellen, handlichting geven van alle inschrijvingen, van ambtswege of andere, met of zonder betaling, of er vrijstelling van geven, huurcontracten aangaan van alle duur, alle legaten, toelagen aanvaarden, alle ontbindende vorderingen, alle bijzondere machten verlenen aan mandatarissen van zijn keuze, al dan niet lid. Deze opsomming is niet-beperkend en geldt onverminderd alle andere machten die voortvloeien uit de wet of de statuten.

Het bestuursorgaan bepaalt datum, uur en de plaats waarop de jaarvergadering plaatsgrijpt. Het heeft de bevoegdheid bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen bijeen te roepen.

Artikel 20 – Vergaderingen

Het bestuursorgaan vergadert om de drie maanden of vaker, op uitnodiging van de voorzitter, of, bij ontstentenis, van een ondervoorzitter, of van twee bestuurders samen. De oproeping wordt minstens zeven kalenderdagen voor de vergadering verstuurd, behoudens bij hoogdringendheid, wat in het proces-verbaal van de vergadering gemotiveerd moet worden.

De uitnodiging vermeldt de dagorde, de datum, de plaats en het uur van de vergadering. Zij wordt verstuurd per gewone brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.

Het bestuursorgaan kan enkel beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is bij bijzondere volmacht, die zelfs gegeven kan worden per gewone brief aan het bestuursorgaan. Indien de meerderheid van de bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeenroepen worden per aangetekend schrijven. Die tweede vergadering zal geldig kunnen beslissen, wat ook het aantal aanwezige bestuurders is.

De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen is die van de voorzitter of de ondervoorzitter die hem vervangt bij verhindering, beslissend. De blanco of ongeldige stemmen en de onthoudingen worden niet meegeteld voor het bepalen van de meerderheid, noch in de teller, noch in de noemer.

De verslagen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden door de voorzitter, de ondervoorzitter of bestuurder die hem vervangt samen met een andere bestuurder nagekeken en systematisch goedgekeurd door het bestuursorgaan tijdens de volgende vergadering. De uittreksels aan derden worden door twee bestuurders ondertekend.

Artikel 21. - Externe vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtshandelingen. Het treedt op als eiser of verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het al of niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De akten die de vereniging verbinden, andere dan deze van dagelijks bestuur, worden geldig ondertekend hetzij door de voorzitter, hetzij door twee bestuurders die samen handelen. Zij zullen tegenover derden geen verantwoording moeten afleggen over hun bevoegdheid. Zij moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige bijzondere volmacht.

Het bestuursorgaan kan zijn externe vertegenwoordigingsbevoegdheid geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of meer gedelegeerde bestuurders. Het kan ook bijzondere volmachten verstrekken aan personen die al dan niet werkelijk lid of bestuurder zijn.

Artikel 22. - Het Bestuurscomité

Het bestuursorgaan kan een bestuurscomité aanstellen. Dit zal bestaan uit minimum drie en maximum vijf bestuurders. Onder hen de voorzitter en de ondervoorzitters van het bestuursorgaan.

Het bestuurscomité heeft als opdracht de agendapunten te onderzoeken en voor te bereiden die aan het bestuursorgaan en/of algemene vergadering moeten voorgelegd worden.

Het bestuurscomité kan worden belast met de uitvoering van beslissingen van het bestuursorgaan. Indien nodig moet het de gepaste dringende en/of bewarende maatregelen nemen die nodig zijn voor de goede werking van de vereniging.

Wanneer het een ingrijpende en dringende beslissing moet nemen, die de vereniging verbindt en waarover niet voorafgaandelijk in het bestuursorgaan kon beraadslaagd worden, is het bestuurscomité verplicht die beslissing te laten bekrachtigen door het bestuursorgaan tijdens zijn eerstvolgende vergadering.

Het bestuurscomité vergadert na bijeenroeping door de voorzitter of een ondervoorzitter die hem vervangt, bij verhindering, en beslist geldig, ongeacht het aantal leden van het bestuurscomité. Het bestuurscomité moet collegiaal optreden.

Artikel 23. - De Directeur - Het dagelijks bestuur

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 het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Deze bevoegdheid behelst onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het ontvangen van elke brief, of aangetekende zending, het versturen van een ingebrekestelling, de betalingen die betrekking hebben op de jaarlijkse vakantie, de betaling van eisbare en niet betwiste facturen, het stuiten van een verjaring, de inschrijving of verlenging van een hypothecaire inschrijving.

Op voorstel van het bestuurscomité, kan het bestuursorgaan de bevoegdheden van dagelijks bestuur en de externe vertegenwoordiging in het kader van dit bestuur delegeren aan de directeur. Die wordt gekozen buiten de leden van het bestuursorgaan. Het benoemt en ontslaat de directeur uit deze hoedanigheid met een eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De directeur woont de vergaderingen van het bestuurscomité, van het bestuursorgaan en van de algemene vergadering bij. Hij verzorgt permanent de contacten met het bestuurscomité en het bestuursorgaan.

De directeur is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging en met de coördinatie van haar activiteiten. Hij moet de budgetten naleven en de beslissingen van het bestuurscomité en van het bestuursorgaan uitvoeren.

In het raam van de bevoegdheden die hem voor het dagelijks bestuur worden verleend, kan de directeur, alleen handelend, onder meer ook de volgende handelingen stellen:

- de rekrutering, de aanwerving en de afdanking van elk personeelslid
- de betalingsopdracht geven voor de uitgaven van alle aard en voor elke betaling die verband houdt met de jaarlijkse vakantie, binnen de grenzen en volgens de modaliteiten bepaald door het bestuursorgaan
- gerechtelijke vorderingen instellen, als eiser of als verweerder, in aangelegenheden die behoren tot het dagelijks bestuur
- de ondertekening van minnelijke en/of gerechtelijke schikkingen, van huurcontracten en waarborgen
- het onderhandelen en sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten op het niveau van de vereniging, het opstellen van het arbeidsreglement
- de ondertekening, samen met de financiële verantwoordelijke, van de belastingaangifte, de vermogensaangifte en elke andere aangifte tot fiscale of sociale bijdrage die de vereniging moet opstellen
- het geven van kwijting of ontheffing aan alle openbare diensten.

Mocht de directeur verhinderd zijn, dan zal het bestuursorgaan een of meerdere personen aanstellen en hen de uitoefening van alle of een deel van de bevoegdheden van het dagelijks bestuur toevertrouwen. Deze personen zullen zich niet moeten wettigen met een voorafgaande beslissing of volmacht.

De aansprakelijkheid van de directeur is beperkt tot de uitvoering van het mandaat dat hij gekregen heeft en tot de fouten die hij in zijn beheer begaat.

Artikel 24. – Benoemings-en remuneratiecomité

Het bestuursorgaan kan een benoemings-en remuneratiecomité aanduiden. Dit zal bestaan uit minimum drie en maximum vijf bestuurders. Onder hen de voorzitter en de ondervoorzitters van het bestuursorgaan.

Het benoemings-en remuneratiecomité heeft als opdracht om de directeur te selecteren en te benoemen, zijn prestaties te evalueren en een passend beloningssysteem te waarborgen.

Het benoemings-en remuneratiecomité vergadert na bijeenroeping door de voorzitter of een ondervoorzitter die hem vervangt, bij verhindering, en beslist geldig, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 25. – Toezichtscmité en externe controle

Tenzij een commissaris moet worden benoemd door de algemene vergadering, verplicht te kiezen uit de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren (IBR), stelt de algemene vergadering een

toezichtscmité aan. Het toezichtscmité bestaat uit minimum twee en maximum drie werkelijke leden die geen bestuurders zijn, en is belast met het jaarlijks nazicht van de rekeningen.

Het toezichtscmité brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit aan de algemene vergadering over het ontwerp van jaarrekening.

Het mandaat van de leden van dat comité is niet bezoldigd. Het toezichtscmité laat zich echter, op kosten van de vereniging, bijstaan door een of meer externe controleur(s), die verplicht gekozen worden uit de leden van het IBR of van het Institute for Tax Advisers and Accountants (ITAA). Ook deze externe controleurs brengen jaarlijks een afzonderlijk schriftelijk verslag uit aan de algemene vergadering.

Niemand kan tot lid van het toezichtscmité benoemd worden voor een nieuwe termijn, indien hij zeventig jaar geworden is.

Artikel 26. – Aansprakelijkheid

De individuele bestuurders, de bijzondere lasthebbers, leden van de toezichtscmité en alle andere personen die in de vereniging werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad, zijn tegenover de vereniging aansprakelijk voor fouten begaan bij de uitoefening van hun mandaat. Dit geldt ook jegens derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is.

Bestuurders kunnen evenwel slechts aansprakelijk zijn voor beslissingen, daden of nalatigheden die zich kennelijk buiten de beoordelingsmarge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen (marginale toetsing).

Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is de aansprakelijkheid van de bestuurders in principe hoofdelijk. Wat echter fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij van hun aansprakelijkheid ontheven, indien zij de beweerde fout(en) hebben gemeld aan het bestuursorgaan en aan de algemene vergadering, zodra ze er kennis van genomen hebben. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de respectieve notulen.

De bestuurdersaansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikelen XX.225 en XX.227 van het Wetboek van Economisch Recht is echter beperkt tot de in art. 2:57 van het WVV opgenomen bedragen.

Het bestuursorgaan kan beslissen om de aansprakelijkheid van deze personen te verzekeren. Deze beslissing is jaarlijks en wordt stilzwijgend van jaar tot jaar vernieuwd.

TITEL V. - BOEKHOUDING - JAARREKENING - RESERVEFONDS

Artikel 27. – Boekhouding, jaarrekeningen en begroting

De vereniging voert een regelmatige boekhouding die overeenstemt met de geldende wettelijke verplichtingen. Het boekjaar neemt een aanvang op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Het bestuursorgaan stelt elk jaar het ontwerp van de jaarrekening van het afgelopen jaar en van de begroting van het komende jaar vast en bezorgt het ontwerp van jaarrekening tijdig aan de commissaris voor controle, indien er een benoemd is, anders aan het toezichtscmité voor controle en legt het nadien ter goedkeuring aan de jaarvergadering voor.

Die ontwerpen worden vooraf aan de werkelijke leden toegezonden, samen met de uitnodiging tot de jaarvergadering. Na haar goedkeuring door de jaarvergadering, zal de jaarrekening onverwijld worden bekendgemaakt zoals de wet het vereist.

De goedkeuring van de jaarrekening door de jaarvergadering houdt de volledige goedkeuring van het bestuursorgaan in en heeft decharge aan bestuurders en leden van het toezichtscmité voor gevolg.

Artikel 28. – Reservefonds

Om de risico's en de verliezen die kunnen voortspruiten uit de werking van de vereniging, te dekken en de continuïteit van de werking van de vereniging te verzekeren in financieel moeilijke tijden, kan het bestuursorgaan een reservefonds aanleggen uit de positieve resultaten van de beleggingen en van de eventuele andere activiteiten die buiten het uitbetalen van het vakantiegeld vallen.

Het bestuursorgaan zal jaarlijks het bedrag van het reservefonds vaststellen. Dat reservefonds behoort tot het eigen vermogen van de vereniging.

TITEL VI. – DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 29. – Huishoudelijk reglement

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het bestuursorgaan kan aan de algemene vergadering een huishoudelijk reglement voorstellen, waarin de werking van de vereniging en haar organen en comités nader wordt geregeld, evenals de relaties met de leden en de procedures.

De algemene vergadering kan dit reglement vaststellen en wijzigen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 30. – Ontbinding

De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering genomen onder dezelfde voorwaarden als voor de wijziging van het voorwerp of van het belangeloos doel van de vereniging. De in voorkomend geval overeenkomstig het WVV toepasselijke verslaggevingsverplichtingen worden daarbij in acht genomen.

In geval van ontbinding, zal de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheden bepalen op voorstel van het bestuursorgaan.

In geval van ontbinding zal het netto actief, na de aanzuivering van de schulden en eventueel de consignatie van sommen waarover nog een betwisting loopt, overgemaakt worden aan een organisatie uit de bouwsector die een belangeloos doel nastreeft. Het is de buitengewone algemene vergadering die deze organisatie aanduidt.

Artikel 31. – Aanvullende regels

Voor al wat in deze statuten of in het intern reglement niet uitdrukkelijk geregeld of voorzien werd, gelden de bepalingen van het WVV en eventuele latere wettelijke wijzigingen, de algemene wettelijke bepalingen en de gebruiken.

Artikel 32 - Geschillen -Arbitrage

Alle geschillen ter zake van de vereniging die van vermogensrechtelijke aard zijn of vatbaar voor dading en die niet opgelost kunnen worden via een verzoeningspoging, zullen definitief beslecht worden door een of meer arbiters handelend volgens het Arbitragereglement van CEPANI door één of meer arbiters die conform dit reglement zijn benoemd.

De zetel van de arbitrage zal Brussel zijn en de taal van de arbitrage het Nederlands en/of het Frans. De partijen bepalen in onderlinge overeenstemming de taal of de talen van de arbitrage. Bij gebreke aan unanieme overeenstemming daarover, bepaalt het scheidsgerecht de taal of talen van de arbitrage, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak.

3. Protocol van overeenkomst tussen het Vakantiefonds Bouw en het Fonds voor Promotie van de Bouwnijverheid.

Het protocolakkoord wordt principieel goedgekeurd. De concrete modaliteiten zullen later worden bepaald.

De voorzitter,

Een bestuurder,

Thomas Scorier

Karel Derde