

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

26 SEP. 2025
Griffie

Ondernemingsnr : 0461 925 876

Naam

(voluit) : **Association for European Life Science Universities**

(verkort) : **ICA**

Rechtsvorm : **VZW**

Volledig adres v.d. zetel : **Marcus Van Vaernewijkstraat 21, 9030 Mariakerke**

**Onderwerp akte : (Her)benoeming van bestuurders, beëindiging van bestuursmandaten,
statutenwijziging**

Uittreksel van de notulen van de Algemene Vergadering van 18 oktober 2017

Na beraadslaging over de agendapunten en in overeenstemming met de toepasselijke quorum- en meerderheidsvereisten heeft de Algemene Vergadering de volgende beslissingen genomen:

1. De benoeming van Marek Stefan Szyndel, geboren op 27 juli 1954 in Lodz, Polen, en woonachtig te Konstancinska 3 B apt. 1, 02-942 Warschau, Polen, tot bestuurder van de Vereniging voor een termijn van drie jaar.

2. De benoeming van Alexander Clive Evans, geboren op 1 juli 1968 in Hongkong, Hongkong, en woonachtig te 23 Nutgrove Park, Clonskeagh, Dublin, Ierland, tot bestuurder van de Vereniging voor een termijn van drie jaar.

3. De Algemene Vergadering erkent dat de Raad van Bestuur vanaf 18 oktober 2017 was samengesteld uit:

- Marek Szyndel (Voorzitter)
- Alexander Evans (Vicevoorzitter)
- Peter Bielik
- Yvan Larondelle (Penningmeester)
- Antanas Maziliauskas
- Arthur Mol
- Philippe Choquet
- Jiri Balik (Secretaris)
- Vadym Tkachuk
- Astrid Ballesta Remy

4. De Algemene Vergadering erkent dat de secretaris-generaal van de Vereniging Simon Heath is, geboren op 14 oktober 1944 in Londen, Verenigd Koninkrijk, en woonachtig te 46 rue Tour des Caves, 34120 Tourbes, Frankrijk.

Een speciale volmacht wordt verleend aan Sarah Verschaeve, Oliver Lenaerts of een andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Aurion Law BV, met maatschappelijke zetel te Arnould Nobelstraat 34/0101, 3000 Leuven, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0780.349.756, elk afzonderlijk en met recht van substitutie, om alle maatregelen te nemen en alle documenten en formulieren te ondertekenen die nodig zijn voor het indienen van de documenten met betrekking tot alle voorgaande genomen besluiten bij de griffie, de daaropvolgende publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de bijwerking van het dossier van de vereniging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 24 oktober 2018

Na beraadslaging over de agendapunten en in overeenstemming met de toepasselijke quorum- en meerderheidsvereisten heeft de Algemene Vergadering de volgende besluiten genomen:

1. De benoeming van Ana Maria Nazaré Pereira, geboren op 30 december 1953 in Lisboa, Portugal en woonachtig te Rua da Devesa 7 Arroios, Vila Real, Portugal, tot bestuurder van de Vereniging voor een termijn van drie jaar.

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").

2.De vaststelling van het einde van het mandaat van Astrid Ballesta, geboren op 13 november 1958 in Barcelona, Spanje, en woonachtig te Carrer Era Vall d'Aran, 51, 25199 Lleida, Spanje, als bestuurder van de Vereniging.

3.De vaststelling van het einde van het mandaat van Vadym Tkachuk, geboren op 24 september 1967 in Zjytomyr, Oekraïne, en woonachtig te ap.35, 1, Provulok Silskogospodarskiy str., Kyiv-41, 03041, Oekraïne, als bestuurder van de Vereniging.

4.De vaststelling van het einde van het mandaat van Jiri Balik, geboren op 30 november 1953 in Tabor, Tsjechië, en woonachtig te Klineckova 1853/15, 94901 Nitra, Slowakije, als bestuurder van de Vereniging.

5.De Algemene Vergadering stelt vast dat de Raad van Bestuur vanaf 24 oktober 2018 was samengesteld uit:

- Marek Szyndel (Voorzitter)
- Alexander Evans (Vicevoorzitter)
- Peter Bielik
- Yvan Larondelle (Penningmeester)
- Antanas Maziliauskas
- Arthur Mol
- Philippe Choquet
- Ana Maria Nazaré Pereira

Een speciale volmacht wordt verleend aan Sarah Verschaeve, Oliver Lenaerts of een andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Aurion Law BV, met maatschappelijke zetel te Arnould Nobelstraat 34/0101, 3000 Leuven, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0780.349.756, elk afzonderlijk en met recht van substitutie, om alle maatregelen te nemen en alle documenten en formulieren te ondertekenen die nodig zijn voor het indienen van de documenten met betrekking tot alle voorgaande genomen besluiten bij de griffie, de daaropvolgende publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de bijwerking van het dossier van de vereniging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Algemene Vergadering gehouden op 23 oktober 2019

Na beraadslaging over de agendapunten en in overeenstemming met de toepasselijke quorum- en meerderheidsvereisten heeft de Algemene Vergadering de volgende besluiten genomen:

1. De herbenoeming van Antanas Maziliauskas, geboren op 26 mei 1954 in Kedainiai, Litouwen, en woonachtig te Vakaru 3, Ringaudai, Kauno r, Litouwen, als bestuurder van de Vereniging voor een termijn van drie jaar.

2.De herbenoeming van Arthur Petrus Johannes Mol, geboren op 7 april 1960 in Oss, Nederland, en woonachtig te Dantelaan 89, 3533 Utrecht, Nederland, als bestuurder van de Vereniging voor een termijn van drie jaar.

3.De herbenoeming van Yvan Julien Larondelle, geboren op 16 januari 1960 in Eupen, België, en woonachtig te Rue des Carillonneurs 42, Louvain-la-Neuve, België, als bestuurder van de Vereniging voor een termijn van drie jaar.

4.De herbenoeming van Philippe Choquet, geboren op 17 juni 1964 in Cambrai, Frankrijk, en woonachtig te 2 rue Saint Germer, 60000 Beauvais, Frankrijk, als bestuurder van de Vereniging voor een termijn van drie jaar.

5.De benoeming van Hubert Hasenauer, geboren op 3 november 1962 in Saalfelden, Oostenrijk, en woonachtig te Gentzgasse 14-12-16, Wenen, Oostenrijk, tot bestuurder van de Vereniging voor een termijn van drie jaar.

6.De vaststelling van het einde van het mandaat van Peter Bielik, geboren op 29 november 1952 in Nitra, Slovenië, en woonachtig te Klineckova 1853/15, 94901 Nitra, Slowakije als bestuurder van de Vereniging.

7.De Algemene Vergadering stelt vast dat de Raad van Bestuur vanaf 23 oktober 2019 was samengesteld uit:

- Marek Szyndel (Voorzitter)
- Alexander Evans (Vicevoorzitter)
- Yvan Larondelle (Penningmeester)
- Antanas Maziliauskas
- Arthur Mol
- Philippe Choquet
- Hubert Hasenauer
- Ana Maria Nazaré Pereira

Een speciale volmacht wordt verleend aan Sarah Verschaeve, Oliver Lenaerts of een andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Aurion Law BV, met maatschappelijke zetel te Arnould Nobelstraat 34/0101, 3000 Leuven, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0780.349.756, elk afzonderlijk en met recht van substitutie, om alle maatregelen te nemen en alle documenten en formulieren te ondertekenen die nodig zijn voor het indienen van de documenten met betrekking tot alle

voorgaande genomen besluiten bij de griffie, de daaropvolgende publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de bijwerking van het dossier van de vereniging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Algemene Vergadering gehouden op 21 oktober 2020

Na beraadslaging over de agendapunten en in overeenstemming met de toepasselijke quorum- en meerderheidsvereisten, heeft de Algemene Vergadering de volgende besluiten genomen:

1. De goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten:

AFDELING I - BENAMING - ZETEL

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De Vereniging wordt opgericht als rechtspersoon, meer bepaald als vereniging zonder Winstoogmerk (hierna "Vereniging") beheerst door de bepalingen van Boek 9 en andere toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 4 april 2019 (hierna "WVV"), zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.

De Vereniging draagt de naam "ASSOCIATION FOR EUROPEAN LIFE SCIENCE UNIVERSITIES", afgekort "ICA".

De Vereniging is de opvolger van het INTERFACULTY COMMITTEE AGRARIA, opgericht in 1988 te Brussel, en de opvolger van de INTERUNIVERSITY CONFERENCE FOR AGRICULTURAL AND RELATED SCIENCES IN EUROPE, en van het INTERUNIVERSITY CONFORTIUM FOR AGRICULTURAL AND RELATED SCIENCES IN EUROPE.

Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, websites en andere documenten, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de Vereniging, moeten de naam van de Vereniging bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of de afkorting "VZW", het adres van de zetel van de Vereniging, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de Vereniging, het e-mailadres en de website van de Vereniging, indien van toepassing, en het feit dat de Vereniging in vereffening is, indien van toepassing.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de Vereniging is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De maatschappelijke zetel kan binnen België verplaatst worden door een beslissing van het Bestuur (hierna de "Raad"), behalve indien deze verplaatsing noodzakelijkerwijze een wijziging van de taal van de Vereniging met zich zou brengen. In het geval dat de overplaatsing van de maatschappelijke zetel noodzakelijkerwijze een wijziging van de taal van de Vereniging met zich zou meebrengen, is een beslissing van de Algemene Vergadering vereist overeenkomstig de quorum- en meerderheidsvereisten die van toepassing zijn op een wijziging van de statuten. De beslissing tot zetelverplaatsing wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3. Taal

De officiële taal van de Vereniging is het Nederlands. De werktal is het Engels. Andere talen kunnen worden gebruikt overeenkomstig het huishoudelijk reglement.

AFDELING II - DOELSTELLINGEN - DOEL - DUUR

Artikel 4. Doelstellingen

ICA is een non-profitorganisatie die tot doel heeft haar leden te stimuleren en te ondersteunen bij de ontwikkeling van een Europese dimensie in onderwijs, onderzoek en innovatie door de ontwikkeling van gecoördineerde acties, waarbij het algemeen belang van haar leden op Europees niveau wordt behartigd en op mondiaal niveau wordt geëngageerd. De Vereniging richt zich op de disciplines met betrekking tot de duurzame circulaire bio-economie, het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de bescherming van het milieu en plattelandsontwikkeling.

Doel: activiteiten

De Vereniging zal deze doelstellingen bereiken door:

1. de ontwikkeling van een Europese dimensie van onderwijs, onderzoek en innovatie te ondersteunen door actief te netwerken en gezamenlijke conferenties te organiseren met de belanghebbenden van ICA bij de overheid, het bedrijfsleven, NGO's en het maatschappelijk middenveld
2. het algemene belang van Europese biowetenschappelijke universiteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie in Europa en wereldwijd te vertegenwoordigen en te bevorderen. Daarbij zal ICA

meewerken aan gezamenlijke activiteiten, conferenties en projecten om dit belang van de ICA-leden te behartigen

3. als overkoepelende organisatie op te treden en de acties en initiatieven van verschillende disciplines en netwerken te ondersteunen door haar medewerking te verlenen aan de werkzaamheden van de Permanente Comités van ICA

4. de betrokkenheid van universiteiten bij ondernemingen en NGO's op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie te vergroten

5. ondersteuning van de wereldwijde betrokkenheid van de ICA-leden door rechtstreekse samenwerking met de leden en door betrokkenheid van ICA in de werking van internationale netwerken

6. verzekeren van (personele en financiële) middelen om deze doelstellingen te bereiken

Daarnaast kan de Vereniging alle andere activiteiten ontplooi en alle andere acties ondernemen die direct of indirect verband houden met de bovengenoemde doelstellingen van de Vereniging, of die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van dergelijke doelstellingen. De Vereniging kan onder meer samenwerken met, leningen toestaan aan, investeren in het kapitaal van, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen in andere rechtspersonen, Verenigingen en vennootschappen van private of publieke aard, die beheerst worden door Belgische of buitenlandse wetten. Bovendien kan de Vereniging alle activiteiten ontplooi die, rechtstreeks of onrechtstreeks, bijdragen tot de verwezenlijking van de bovenvermelde altruistische doeleinden zonder winstoogmerk, met inbegrip van ondergeschikte commerciële en winstgevendende activiteiten waarvan de opbrengsten volledig bestemd zijn voor de verwezenlijking van de altruistische doeleinden zonder winstoogmerk en van de doelstellingen van de Vereniging.

Artikel 5. Duur

De Vereniging wordt opgericht voor een onbeperkte duur; zij kan ten allen tijde worden beëindigd bij besluit van de Algemene Vergadering (artikel 34).

AFDELING III - LEDEN

Artikel 6. Volwaardige leden

Het volwaardig lidmaatschap staat open voor instellingen voor hoger onderwijs in de biowetenschappen uit de landen die het Bologna-proces hebben ondertekend en die normaal gezien een minimum van een mastergraad uitreiken met zowel een onderwijs- als een onderzoekscomponent.

Er zijn ten minste acht volwaardige leden die alle rechten hebben die "leden" volgens de WVV hebben.

De kandidaat-volwaardige leden richten hun verzoek om lidmaatschap tot de Secretaris-Generaal.

De Algemene Vergadering zal op de volgende vergadering beslissen of de kandidaat al dan niet als volwaardig lid wordt aanvaard. Op deze vergadering moet minstens 1/3 van de volwaardige leden die stemgerechtigd zijn in de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissing wordt genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde volwaardige leden op de Algemene Vergadering.

Voor alle duidelijkheid, wanneer verwezen wordt naar "stemgerechtigde leden", wordt verwezen naar artikel 17.

De Algemene Vergadering heeft de discretionaire bevoegdheid om te beslissen dat een bepaalde kandidaat niet aanvaard zal worden als volwaardig lid zonder enige verdere motivatie.

Artikel 7. Geassocieerde leden

Het geassocieerd lidmaatschap staat open voor universiteiten uit landen buiten het door het Bologna-proces bestreken gebied, op voorwaarde dat zij ten minste een MSc. met zowel een onderwijs- als een onderzoekscomponent toekennen (dus geen masteropleidingen met enkel onderwijs).

Daarnaast kunnen onderwijsorganisaties die betrekking hebben op het vakgebied van de ICA, maar geen instellingen voor hoger onderwijs zijn, een aanvraag voor geassocieerd lidmaatschap indienen. Elke aanvraag van dergelijke organisaties voor geassocieerd lidmaatschap zal door het Bestuur worden beoordeeld op de geschiktheid ervan om de doelen en doelstellingen van de Vereniging te ondersteunen.

De Algemene Vergadering heeft de discretionaire bevoegdheid om te beslissen dat een bepaalde kandidaat niet aanvaard zal worden als geassocieerd lid zonder enige verdere motivering.

Geassocieerde leden hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering.

Artikel 8. Ontslag

Het staat alle leden van de Vereniging vrij om hun lidmaatschap op te zeggen met een opzegtermijn van zes maanden door hun ontslag per aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen naar de Secretaris-Generaal. Vóór de eigenlijke uittreding moeten de uittredende leden echter al hun verplichtingen tegenover de Vereniging nakomen.

Artikel 9. Schorsing

Volwaardige en geassocieerde Leden kunnen, na het recht te hebben gekregen zich te verdedigen, geschorst worden door de Algemene Vergadering op een vergadering waar minstens 1/3 van de stemgerechtigde volwaardige leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissing wordt genomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de stemgerechtigde volwaardige leden aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in aanmerking genomen.

De betrokken partij moet 45 dagen voor de Algemene Vergadering met een aangetekende brief door de Secretaris-Generaal schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de voorgestelde schorsing. De uitsluiting wordt vermeld op de agenda van de vergadering.

Schorsing van het lidmaatschap kan worden besloten door de Algemene Vergadering omwille van:

- het niet naleven van de geldende wet- en regelgeving;
- daden of gedragingen die de belangen van de Vereniging kunnen schaden;
- ernstige inbreuken op de statuten, het huishoudelijk reglement of op de gedragscodes die de Vereniging heeft opgesteld of nog zal opstellen;
- handelen in strijd met het doel van de Vereniging;
- het niet betalen van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage gedurende twee opeenvolgende jaren.

Van de schorsing van het lidmaatschap stelt de Secretaris-Generaal het betrokken lid per aangetekende brief in kennis. De Algemene Vergadering vermeldt in deze aangetekende brief de redenen van haar beslissing.

Een geschorst lid verliest tijdelijk alle rechten bepaald in de huidige statuten (het stemrecht inbegrepen), vanaf de kennisgeving van de schorsing zoals beschreven in dit artikel en dit voor de volledige duur van de schorsing.

Artikel 10. Uitsluiting

Volwaardige en geassocieerde leden kunnen, na het recht te hebben gekregen zich te verdedigen, uitgesloten worden door de Algemene Vergadering op een vergadering waar minstens 2/3 van de stemgerechtigde volwaardige leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet bereikt wordt, zal een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen worden die geldig zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde volwaardige leden. Voor de duidelijkheid wordt erop gewezen dat de quorumvereiste in de tweede paragraaf van artikel 17 niet van toepassing is op de tweede vergadering. Deze tweede Algemene Vergadering wordt niet gehouden binnen vijftien dagen na de eerste vergadering. In ofwel de eerste ofwel de tweede vergadering wordt de beslissing genomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde volwaardige leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in aanmerking genomen.

De betrokken partij moet 45 dagen voor de Algemene Vergadering per aangetekende brief door de Secretaris-Generaal schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de voorgestelde uitsluiting. De uitsluiting wordt vermeld op de agenda van de vergadering. Voorafgaand aan elke stemming heeft het lid het recht gehoord te worden door de Algemene Vergadering en kan, indien gewenst, bijgestaan worden door een advocaat.

Tot uitsluiting van een lid kan worden besloten door de Algemene Vergadering omwille van:

- niet-naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving;
- daden of gedragingen die de belangen van de Vereniging kunnen schaden;
- ernstige inbreuken op de statuten, het huishoudelijk reglement of op de gedragscodes die de Vereniging heeft opgesteld of nog zal opstellen;
- handelen in strijd met het doel van de Vereniging;
- het niet betalen van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage gedurende twee opeenvolgende jaren.

Van de uitsluiting van het lidmaatschap stelt de Secretaris-Generaal het betrokken lid per aangetekende brief in kennis. De Algemene Vergadering vermeldt in deze aangetekende brief de redenen voor haar beslissing.

Een uitgesloten lid zal, vanaf de kennisgeving van de uitsluiting zoals beschreven in dit artikel, geen lid meer zijn van de Vereniging. Het uitgesloten lid verliest bijgevolg alle rechten bepaald in de huidige statuten (met inbegrip van het stemrecht), onverminderd de mogelijkheid om opnieuw lid te worden overeenkomstig de procedures beschreven in artikel 6 of artikel 7.

Artikel 11. Lidmaatschapsbijdrage

De leden betalen een lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld. De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage bedraagt ten hoogste 15.000 euro.

Artikel 12. Rechten

Geen enkel lid kan als lid een vordering doen gelden of uitvoeren op de activa van de Vereniging.

De uitsluiting van rechten op het vermogen van de Vereniging is te allen tijde dwingend: voor de duur van het lidmaatschap, bij de beëindiging van het lidmaatschap om welke reden dan ook, bij de ontbinding van de Vereniging, enz.

AFDELING IV - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13. Bevoegdheden

De Algemene Vergadering is de soevereine autoriteit van de Vereniging. De volgende bevoegdheden zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering:

1. Het bepalen van het algemeen beleid van de Vereniging;
2. Het toelaten, schorsen of uitsluiten van leden;
3. Verkiezen en ontslaan van de bestuursleden;
4. Benoeming en ontslag van een statutaire auditor en bepaling van zijn honorarium;
5. Goedkeuring van de selectie door het Bestuur van de leden van het Uitvoerend Comité, met inbegrip van de Secretaris-Generaal;
6. Verlenen van kwijting aan de leden van het Bestuur en aan de auditor(en);
7. Het goedkeuren van de jaarrekeningen en begrotingen;
8. Organisaties te erkennen als Permanente Comités;
9. Het aanbrengen van wijzigingen in de statuten van de Vereniging;
10. De Vereniging op te heffen, de vereffenaar(s) aan te stellen en de begunstigde(n) van de netto-activa te bepalen;
11. De Vereniging om te zetten in een internationale vereniging zonder winstoogmerk, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
12. Een bijdrage zonder vergoeding van een algemeenheid te doen of te aanvaarden; en
13. De bevoegdheden die aan de Algemene Vergadering zijn toegekend krachtens de statuten of toepasselijke wetgeving.

Artikel 14. Vertegenwoordiging van de leden in de Algemene Vergadering - voorzitterschap

De Algemene Vergadering is samengesteld uit Rectoren en Decanen of andere behoorlijk aangestelde vertegenwoordigers van alle volwaardige leden.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, de Ondervoorzitter of, bij gebreke daarvan, een ander door de Voorzitter of Ondervoorzitter aangewezen lid.

Artikel 15. Vergaderingen

De gewone vergaderingen van de Algemene Vergadering worden gehouden binnen zes maanden na het einde van het boekjaar.

De Algemene Vergadering wordt ten minste 45 dagen voor de gewone vergadering bijeengeroepen door de Secretaris-Generaal, per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel genoemd in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Bijkomende vergaderingen van de Algemene Vergadering worden bijeengeroepen door de Secretaris-Generaal en/of het Bestuur telkens het belang van de Vereniging dit vereist, alsook op verzoek van ten minste 1/5 van alle volwaardige leden.

De vergaderingen van de Algemene Vergadering kunnen ook plaatsvinden in de vorm van conferentiegesprekken of videoconferenties of via enig ander telecommunicatiemiddel dat een doeltreffende en gelijktijdige beraadslaging tussen alle deelnemers mogelijk maakt.

De oproepingen bevatten de datum, het tijdstip en de agenda van de Algemene Vergadering en worden ten minste 15 dagen vóór de datum van de vergadering toegezonden aan de leden, de leden van het Bestuur en, in voorkomend geval, aan de auditor(en). Elk punt dat door minstens 1/20 van de volwaardige leden ten minste twintig (20) dagen voor de vergadering wordt voorgelegd, wordt op de agenda geplaatst.

Over punten die niet op de agenda staan die bij de uitnodiging is gevoegd, kan op de Algemene Vergadering worden gediscussieerd maar niet worden beslist. Voorstellen of wijzigingen van de statuten van de Vereniging die niet in de oproeping werden vermeld, worden niet ter beraadslaging voorgelegd.

Artikel 16. Volmachten

Volwaardige leden die niet aanwezig kunnen zijn, mogen zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door andere volwaardige leden door een volmachtformulier te versturen. In dit geval mag elk volwaardig lid dat de Algemene Vergadering bijwoont maximaal drie volmachten hebben.

Het aantal volmachten dat aan de Voorzitter van de Algemene Vergadering kan worden gegeven is niet beperkt.

De volmachten zullen geacht worden bij te dragen tot het aantal volwaardige leden dat vereist is om een quorum te bereiken.

Artikel 17. Quorum en stemming

Alle volwaardige leden van de Vereniging hebben een gelijk recht om één stem uit te brengen. Enkel volwaardige leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor het vorige boekjaar betaald hebben, komen in aanmerking om te stemmen.

De Algemene Vergadering is geldig samengesteld wanneer één derde van de stemgerechtigde volwaardige leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde volwaardige leden die aan de stemming mogen deelnemen, tenzij anders bepaald door de WVV of de statuten. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in aanmerking genomen.

De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging door een vergadering die een quorum heeft van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde volwaardige leden die aan de stemming mogen deelnemen. Indien op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde volwaardige leden aanwezig is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. Deze tweede vergadering kan geldig beraadslagen, beslissen en wijzigingen aanbrengen wanneer de meerderheden, zoals hierna bepaald, gerespecteerd worden. Dit is het geval ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde volwaardige leden. Voor alle duidelijkheid wordt er op gewezen dat de quorumvereiste van paragraaf twee van dit artikel 17 niet van toepassing is op de tweede vergadering. De tweede vergadering wordt niet binnen de vijftien dagen na de eerste vergadering gehouden.

Zowel in de eerste als in de tweede vergadering: de beslissing is genomen vanaf het ogenblik dat ze aanvaard is door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde volwaardige leden die aan de stemming mogen deelnemen. De beslissing om het doel of de activiteiten van de Vereniging te wijzigen wordt genomen met 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Volwaardige leden die aan de stemming mogen deelnemen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in aanmerking genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

De stemming kan gebeuren bij handopsteking of, indien minstens 1/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde volwaardige leden daarom verzoekt, bij geheime stemming.

Artikel 18. Audit

De gewone Algemene Vergadering benoemt twee personen met een financiële expertise verbonden aan een volwaardig lid van de Vereniging met een andere nationaliteit dan deze van de Penningmeester voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, en geeft hen de verantwoordelijkheid om de rekeningen van de Vereniging te controleren.

Artikel 19. Notulen

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genotuleerd en ondertekend door de Voorzitter van de vergadering en medeondertekend door de Secretaris-Generaal of bij gebreke daaraan, door één van de leden van het Uitvoerend Comité. De notulen worden aan de volwaardige leden meegedeeld via schriftelijke of elektronische communicatie.

Alle leden of derden die hun rechtmatig belang kunnen aantonen, kunnen een kopie vragen van de door de Voorzitter of de Secretaris-Generaal ondertekende notulen. Zij kunnen hun recht van toegang uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

AFDELING V - HET BESTUUR

Artikel 20. Algemeen

De Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Secretaris en de Penningmeester worden door het Bestuur uit de gekozen leden gekozen. De Voorzitter is de voorzitter van het Bestuur.

De Voorzitter wordt gekozen voor een termijn van ten minste drie jaar. Wanneer de Voorzitter tijdens zijn/haar tweede bestuursperiode van drie jaar wordt gekozen als lid van het Bestuur, kan de termijn van zijn/haar bestuursmandaat als Voorzitter met maximaal twee jaar worden verlengd. Voor alle duidelijkheid wordt

erop gewezen dat een bestuurslid wiens mandaat overeenkomstig deze bepaling aldus is verlengd, de functie van Voorzitter niet langer dan drie jaar kan bekleden.

Het Bestuur benoemt de Secretaris-Generaal, die ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering wordt voorgelegd. Het Bestuur bepaalt de plichten en taken van de Secretaris-Generaal, die aan het Bestuur rapporteert. Het Bestuur heeft de bevoegdheid om de Secretaris-Generaal te ontslaan.

Het Bestuur kan aan de Algemene Vergadering een kandidaat voorstellen als ex-officio lid van het Bestuur voor de specifieke vaardigheden en/of know-how van het betrokken kandidaat bestuurslid.

Het ontslag van een bestuurslid wordt van kracht wanneer de Voorzitter of Ondervoorzitter hiervan schriftelijk in kennis is gesteld, tenzij het aantal bestuursleden als gevolg van dit ontslag onder de zeven zou komen te liggen. In dat geval blijft het bestuurslid zijn of haar mandaat uitoefenen totdat een vervangend bestuurslid is benoemd.

Het Bestuur heeft de bevoegdheid om in het kader van deze statuten interne werkregels vast te stellen, te wijzigen en op te heffen. De meest recente versie van het huishoudelijk reglement dateert van 21 oktober 2020.

Het Bestuur komt ten minste eenmaal per jaar bijeen.

Artikel 21. Samenstelling

Het Bestuur bestaat uit ten minste zeven bestuursleden, die elk een natuurlijke persoon zijn: de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Secretaris, de Penningmeester en ten minste drie andere bestuursleden. Een evenwichtige spreiding van de bestuursleden over de verschillende regio's van Europa dient te worden verzekerd.

De bestuursleden worden gekozen door de Algemene Vergadering. De verkiezingslijst dient een lijst te zijn van personen die in persoonlijke titel handelen en niet als vertegenwoordiger van een organisatie.

De leden van het Bestuur worden door de Algemene Vergadering gekozen voor een termijn van drie jaar, die eenmaal kan worden verlengd. Voor alle duidelijkheid wordt erop gewezen dat de termijn van drie jaar, die eenmaal kan worden verlengd, ook geldt voor de ex officio door de Algemene Vergadering benoemde bestuursleden, op voordracht van het Bestuur overeenkomstig artikel 20.

Degenen die in aanmerking komen voor verkiezing tot lid van het Bestuur zijn Rectoren, Vice-Rectoren, Hoofden van scholen/hogescholen, Decanen, of personen die vergelijkbare verantwoordelijkheden uitoefenen binnen het hogere management van een instelling voor hoger onderwijs.

De volwaardige leden zal worden gevraagd om 45 dagen vóór de datum van de Algemene Vergadering personen voor te dragen voor verkiezing tot lid van het Bestuur in de oproepingsbrief voor de Algemene Vergadering. De voordrachten moeten 28 dagen voor de dag van de Algemene Vergadering door de Secretaris-Generaal zijn ontvangen. De voordrachten zullen zeven dagen voor de vergadering onder de leden worden verspreid.

Bestuursleden kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden afgezet.

Indien een mandaat van een bestuurslid voortijdig vrijkomt, kan het Bestuur dit bestuurslid tijdelijk vervangen. Deze coöptatie zal moeten worden bekrachtigd door de volgende vergadering van de Algemene Vergadering. Het mandaat van het gecoöpteerde bestuurslid duurt voor de resterende duur van het mandaat van het bestuurslid dat hij of zij vervangt, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.

Artikel 22. Bevoegdheden

De strategie en doelstellingen van de Vereniging worden ontwikkeld door het Bestuur en voorgesteld aan de Algemene Vergadering. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen bestuur van de Vereniging.

Het Bestuur heeft de ruimste bevoegdheid om alle handelingen van bestuur en regeling te verrichten die de Vereniging aangaan.

Het Bestuur bestuurt de Vereniging volgens de algemene strategie en het beleid die door de Algemene Vergadering zijn goedgekeurd, en beslist in het bijzonder over projecten in verband met onderwijs, opleiding en onderzoek die door de Vereniging worden georganiseerd. Het Bestuur beschikt over de residuaire bevoegdheden, dit wil zeggen alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering.

Artikel 23. Vergaderingen, beraadslagingen en besluiten

Het Bestuur wordt door de Voorzitter ten minste 15 dagen vóór de vergadering bijeengeroepen bij brief, telefax, e-mail of via enig ander communicatiemiddel als bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. De oproeping bevat de agenda, de datum en het tijdstip.

De Voorzitter roept de vergaderingen van het Bestuur bijeen telkens wanneer het belang van de Vereniging dit vereist, alsook binnen 14 dagen na een verzoek hiertoe door twee bestuursleden, de Secretaris-Generaal of twee leden van de ExCo.

Het Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter, of, bij diens afwezigheid, door de Ondervoorzitter of door de oudste in jaren van de aanwezige leden van het Bestuur.

Het Bestuur kan alleen rechtsgeldig beraadslagen en besluiten nemen wanneer ten minste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

Een lid van het Bestuur dat verhinderd is, kan een volmacht geven aan een ander lid van het Bestuur om zich op een bepaalde vergadering van het Bestuur te laten vertegenwoordigen. Een lid van het Bestuur kan slechts twee volmachten hebben.

Vergaderingen van het Bestuur kunnen ook worden gehouden via elk telecommunicatiemiddel dat een doeltreffende en gelijktijdige beraadslaging tussen alle leden van het Bestuur mogelijk maakt, zoals een telefoon- of videoconferentie.

De notulen worden opgesteld en ondertekend door de Voorzitter van de vergadering en elk lid van het Bestuur dat daarom verzoekt. De leden kunnen hun recht van toegang tot deze notulen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De besluiten van het Bestuur kunnen worden genomen met eenparige schriftelijke toestemming van de leden van het Bestuur.

Artikel 24. Belangenconflicten

Indien een lid van het Bestuur een direct of indirect belang van financiële aard heeft dat strijdig is met een door het Bestuur te nemen besluit of met een door het Bestuur te verrichten verrichting, stelt dat lid van het Bestuur de overige leden van het Bestuur onmiddellijk in kennis van zijn of haar belangenconflict. De notulen van het Bestuur zullen de verklaring van dit lid van het Bestuur weergeven, alsmede een verduidelijking met betrekking tot de aard van het belangenconflict. Indien de meerderheid van de leden van het Bestuur een belangenconflict heeft, wordt de beslissing of transactie voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Indien de Algemene Vergadering de beslissing of verrichting goedkeurt, kan ze worden uitgevoerd door het Bestuur.

Een lid van het Bestuur dat geconfronteerd wordt met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslaging van het Bestuur en mag niet stemmen over de beslissing die aanleiding geeft tot het belangenconflict.

Indien de Vereniging op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar meer dan één van de criteria vermeld in artikel 3:47 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overschrijdt, beschrijft het Bestuur in de notulen van de vergadering de aard en de vermogensrechtelijke gevolgen voor de Vereniging van de betrokken beslissing, evenals de rechtvaardigingsgrond van de beslissing. Dit deel van de notulen wordt opgenomen in het jaarverslag of in het document dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Indien de Vereniging een statutaire auditor heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan de auditor meegedeeld. In het verslag van de auditor op grond van artikel 3:74 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal de auditor de vermogensrechtelijke gevolgen voor de Vereniging evalueren van de beslissingen van het Bestuur waarvoor een belangenconflict bestaat.

De tegenstrijdige belangprocedure is niet van toepassing op gebruikelijke transacties die geschieden tegen voorwaarden en waarborgen die voor dergelijke transacties gebruikelijk zijn.

Artikel 25. Vertegenwoordiging

Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging tegenover derden, inclusief in gerechtelijke acties en procedures. Het vertegenwoordigt de Vereniging bij meerderheid van zijn leden.

Niettegenstaande de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur als geheel, wordt de Vereniging ook tegenover derden vertegenwoordigd door de Voorzitter of de Ondervoorzitter die samen met een ander bestuurslid optreedt.

Gerechtelijke procedures als eiser of verweerder worden gevoerd door het Bestuur, vertegenwoordigd door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de Ondervoorzitter.

Voor zover het dagelijks bestuur van de Vereniging door het bestuur is gedelegeerd aan het Uitvoerend Comité, zoals bepaald in artikel 27, kan elk van de leden van het Uitvoerend Comité de Vereniging vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur, waarbij elk lid individueel handelt.

Artikel 26. Aansprakelijkheid van het Bestuur - Bezoldiging

Bestuursleden zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de Vereniging. Bestuursleden zijn echter verantwoordelijk ten opzichte van de Vereniging voor de goede vervulling van hun taak en kunnen aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van hun mandaat.

Voor alle duidelijkheid wordt erop gewezen dat het voorgaande lid van toepassing is op alle bestuursleden (gecoöpteerde bestuursleden inbegrepen).

De leden van het Bestuur ontvangen geen bezoldiging voor de uitoefening van hun taken.

AFDELING VI - HET UITVOEREND COMITÉ

Artikel 27. Dagelijks bestuur

Het Bestuur kan de dagelijkse leiding van de Vereniging, zowel intern als extern, alsmede de uitvoering van het beleid van het Bestuur delegeren aan het Uitvoerend Comité. De leden van het Uitvoerend Comité worden door het Bestuur bepaald en omvatten de Secretaris-Generaal. Het Uitvoerend Comité zal optreden als een collegiaal orgaan. Het Bestuur is verplicht toezicht te houden op het Uitvoerend Comité. Het Bestuur kan besluiten de leden van het Uitvoerend Comité te ontslaan.

Het dagelijks bestuur omvat in ieder geval de handelingen en besluiten die vallen binnen het kader van de dagelijkse behoeften van de Vereniging, alsmede de handelingen en besluiten die wegens hun gering belang of hun spoedeisend karakter geen besluit van het Bestuur rechtvaardigen.

Artikel 28. Task Forces

Het Uitvoerend Comité kan besluiten tijdelijke Task Forces (TF) in te stellen om specifieke taken uit te voeren. Task Forces brengen verslag uit aan het Uitvoerend Comité.

Artikel 29. Aansprakelijkheid van het Uitvoerend Comité

Door hun functie aanvaarden de leden van het Uitvoerend Comité geen persoonlijke aansprakelijkheid. Hun verantwoordelijkheden zijn beperkt tot hun ambtstermijn.

AFDELING VII - DE PERMANENTE COMITÉS

Artikel 30. Verantwoordelijkheden – ICA Raad - Samenstelling

De Permanente Comités zijn verantwoordelijk voor de organisatie van een bepaalde discipline binnen het wetenschappelijke domein van de Vereniging of van bepaalde horizontale activiteiten binnen het algemene doel van de Vereniging. Zij handelen binnen de doelstellingen van de Vereniging en komen samen onder de paraplu van de Vereniging.

De ICA Raad, bestaande uit de Voorzitters van de Permanente ICA Comités en het ICA Bestuur, komt ten minste eenmaal per jaar formeel bijeen. De ICA Raad fungeert als een forum voor dialoog tussen alle partijen onder de paraplu van de Vereniging om informatie uit te wisselen over lopende activiteiten en toekomstige plannen, om de ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten te ondersteunen en om de vertegenwoordiging in Europa en wereldwijd te vergemakkelijken.

De Permanente Comités brengen verslag uit aan de Algemene Vergadering.

AFDELING VIII - JAARREKENINGEN - BEGROTINGEN

Artikel 31. Jaarrekening - Begroting

Het boekjaar loopt van één juni tot éénendertig mei van hetzelfde kalenderjaar.

Uiterlijk op 28 februari van elk jaar stelt de Penningmeester de rekeningen van het afgelopen jaar op. Het Uitvoerend Comité legt de financiële rekeningen en een voorgestelde begroting ter beoordeling voor aan het Bestuur, dat deze documenten vervolgens ter goedkeuring voorlegt aan de Algemene Vergadering.

De boekhouding wordt gevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De jaarrekening wordt, naargelang het geval, neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank of bij de Nationale Bank van België.

Artikel 32. Jaarlijkse audit

De overeenkomstig artikel 18 van deze statuten aangestelde personen verrichten de jaarlijkse controle van de Vereniging en brengen verslag uit aan de Algemene Vergadering. De personen aangeduid overeenkomstig artikel 18 zijn geen auditoren in de zin van de WVV.

Artikel 33. Statutaire Auditor

In het geval dat de Vereniging de relevante drempels vervat in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vervult, zal de Algemene Vergadering één of meer auditoren benoemen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, belast met de controle van de financiële situatie, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van de Vereniging in het licht van de wet en deze statuten.

AFDELING IX - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 34. Ontbinding

Bij het besluit tot ontbinding worden het quorum en de meerderheidsvereiste voor een wijziging van de activiteiten of het doel, zoals bepaald in artikel 17 van de statuten, in acht genomen. Zodra het besluit tot ontbinding is genomen, vermeldt de Vereniging dat zij een "VZW in vereffening" is overeenkomstig de WVV.

Artikel 35. Vereffening

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering één of twee vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden.

In geval van ontbinding en vereffening moet worden voldaan aan de toepasselijke verslagleggingsverplichtingen die in de WVV zijn vastgelegd. Bovendien zal, in de gevallen waarin dit overeenkomstig de WVV vereist is, de rechter om bevestiging (bv. van de benoeming van de vereffenaar(s) en het verdelingsplan) worden verzocht.

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de voorwaarden van vereffening, de benoeming en het einde van het mandaat van de vereffenaar(s), de afsluiting van de vereffening en de verdeling van het netto-actief zullen worden neergelegd in het dossier van de Vereniging bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en zullen worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Artikel 36. Nettovermogen

In geval van ontbinding, vrijwillig of gerechtelijk, op elk ogenblik en om welke reden ook, zal de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid beslissen om de activa van de Vereniging, na aanzuivering van de passiva, toe te wijzen aan een andere vereniging zonder winstoogmerk waarvan het doel gelijkaardig is aan dat van de huidige Vereniging.

2. De benoeming van Daniela Quaglini, geboren op 5 april 1961 in Cambridge, Verenigd Koninkrijk, en woonachtig te Viale L.A. Muratori 171, 41124 Modena, Italië, tot bestuurder van de Vereniging voor een termijn van drie jaar.

3. De benoeming van Jos Van Orshoven, geboren op 19 augustus 1960 in Ukkel, België, en woonachtig te Roeselbergdal 43, 3012 Leuven-Wilsele, België, tot bestuurder van de Vereniging voor een termijn van drie jaar.

4. De benoeming van Michal Zasada, geboren op 16 december 1969 in Wroclaw, Polen, en woonachtig te Starzynskiego 18, 05-075 Warszawa, Polen, tot bestuurder van de Vereniging voor een termijn van drie jaar.

5. De herbenoeming van Alexander Clive Evans, geboren op 1 juli 1968 in Hongkong, Hongkong, en woonachtig te 23 Nutgrove Park, Clonskeagh, Dublin, Ierland, als ambtshalve bestuurder van de Vereniging voor een termijn van drie jaar.

6. De vaststelling van het einde van het mandaat van Marek Szyndel, geboren op 27 juli 1954 in Lodz, Polen, en woonachtig te Konstancinska 3 B apt. 1, 02-942 Warschau, Polen, als bestuurder van de Vereniging.

7. De Algemene Vergadering stelt vast dat de Raad van Bestuur vanaf 21 oktober 2020 was samengesteld uit:

- Hubert Hasenauer (Vicevoorzitter)
- Alexander Evans
- Yvan Larondelle (Penningmeester)
- Antanas Maziliauskas
- Arthur Mol (Voorzitter)
- Philippe Choquet
- Ana Maria Nazaré Pereira
- Jos Van Orshoven

-Daniela Quaglino
Michal Zasada

Een speciale volmacht wordt verleend aan Sarah Verschaeve, Oliver Lenaerts of een andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Aurion Law BV, met maatschappelijke zetel te Arnould Nobelstraat 34/0101, 3000 Leuven, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0780.349.756, elk afzonderlijk en met recht van substitutie, om alle maatregelen te nemen en alle documenten en formulieren te ondertekenen die nodig zijn voor het indienen van de documenten met betrekking tot alle voorgaande genomen besluiten bij de griffie, de daaropvolgende publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de bijwerking van het dossier van de vereniging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Algemene Vergadering gehouden op 20 oktober 2021

Na beraadslaging over de agendapunten en in overeenstemming met de toepasselijke quorum- en meerderheidsvereisten heeft de Algemene Vergadering de volgende besluiten genomen:

1.De benoeming van Ivica Kusic, geboren op 12 augustus 1963 in Derventa, Bosnië en Herzegovina, en woonachtig te Ravnice 1, 10.000 Zagreb, Kroatië, tot bestuurder van de Vereniging voor een termijn van drie jaar.

2.De benoeming van Michal Lostak, geboren op 3 december 1963 in Sumperk, Tsjechië, en woonachtig te Kodymova 8/2539, 158 00 Praha 13, Stodulky, Tsjechië, tot ambtshalve bestuurder van de Vereniging voor een termijn van drie jaar.

3.De benoeming van Julian Raymond Park, geboren op 1 augustus 1961 in Melton Mowbray, Verenigd Koninkrijk, en woonachtig te 15 Newnham Green, Crowmarsh, Oxfordshire OX10 8EW, Verenigd Koninkrijk, tot ambtshalve bestuurder van de Vereniging voor een termijn van drie jaar.

4.De vaststelling van het einde van het mandaat van Ana Maria Nazaré Pereira, geboren op 30 december 1953 in Lisboa, Portugal en woonachtig te Rua da Devesa 7 Arroios, Vila Real, Portugal als bestuurder van de Vereniging.

5.De Algemene Vergadering stelt vast dat de Raad van Bestuur vanaf 20 oktober 2021 bestaat uit:

- Hubert Hasenauer (Vicevoorzitter)
- Alex Evans
- Yvan Larondelle (Penningmeester)
- Antanas Maziliauskas
- Arthur Mol (Voorzitter)
- Philippe Choquet
- Jos Van Orshoven
- Daniela Quaglino
- Michal Zasada
- Ivica Kusic
- Julian Park
- Michal Lostak (Secretaris)

6. De Algemene Vergadering stelt vast dat Rasa Pakeltiene, geboren op 15 april 1986 in Kretinga, Litouwen en woonachtig te Putiny 16A, Akademija 53348, Kaunas district, Litouwen, is benoemd tot secretaris-generaal van de Vereniging.

Een speciale volmacht wordt verleend aan Sarah Verschaeve, Oliver Lenaerts of een andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Aurion Law BV, met maatschappelijke zetel te Arnould Nobelstraat 34/0101, 3000 Leuven, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0780.349.756, elk afzonderlijk en met recht van substitutie, om alle maatregelen te nemen en alle documenten en formulieren te ondertekenen die nodig zijn voor het indienen van de documenten met betrekking tot alle voorgaande genomen besluiten bij de griffie, de daaropvolgende publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de bijwerking van het dossier van de vereniging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Algemene Vergadering gehouden op 19 oktober 2022

Na beraadslaging over de agendapunten en in overeenstemming met de toepasselijke quorum- en meerderheidsvereisten heeft de Algemene Vergadering de volgende besluiten genomen:

1.De benoeming van Stephan Dabbert, geboren op 23 juni 1958 in Braunschweig, Duitsland en woonachtig te Steinwaldstr. 21, 70599 Stuttgart, Duitsland, tot bestuurder van de Vereniging voor een termijn van drie jaar.

2.De benoeming van Eva Maria Knutsson Wedel, geboren op 3 februari 1963 in Biskopsgård, Zweden, en woonachtig te Olgas Backe 5, 427 50 Billdal, Zweden, tot bestuurder van de Vereniging voor een termijn van drie jaar.

3.De benoeming van Eva Schulev-Steindl, geboren op 17 december 1959 in Wenen, Oostenrijk, en woonachtig te Tina-Blau-Weg 8, 1140 Wenen, Oostenrijk, tot bestuurder van de Vereniging voor een termijn van drie jaar.

4.De vaststelling van het einde van het mandaat van Antanas Maziliauskas, geboren op 26 mei 1954 in Kedainiai, Litouwen, en woonachtig te Vakaru 3, Ringaudai, Kauno r, Litouwen, Yvan Larondelle, geboren op 16 februari 1960 in Eupen, België, woonachtig te Rue des Carillonneurs 42/301, Louvain-la-Neuve, België, Philippe Choquet, geboren op 17 juni 1964 in Cambrai, Frankrijk, woonachtig te 2, Rue Saint Germer, 60000 Beauvais, Frankrijk, en Hubert Hasenauer, geboren op 3 november 1962 in Saalfelden, Oostenrijk, woonachtig te Gentzgasse 14-12-16, 1180 Wenen, Oostenrijk, als bestuurders van de Vereniging.

5.De Algemene Vergadering stelt vast dat de Raad van Bestuur vanaf 19 oktober 2022 bestond uit:

- Alexander Evans
- Jos Van Orshoven (Penningmeester)
- Daniela Quaglino
- Michal Zasada (Vicevoorzitter)
- Arthur Mol (Voorzitter)
- Ivica Kisic
- Julian Park
- Michal Lostak (Secretaris)
- Maria Knutsson Wedel
- Eva Schulev-Steindl
- Stephan Dabbert

Een speciale volmacht wordt verleend aan Sarah Verschaeve, Oliver Lenaerts of een andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Aurion Law BV, met maatschappelijke zetel te Arnould Nobelstraat 34/0101, 3000 Leuven, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0780.349.756, elk afzonderlijk en met recht van substitutie, om alle maatregelen te nemen en alle documenten en formulieren te ondertekenen die nodig zijn voor het indienen van de documenten met betrekking tot alle voorgaande genomen besluiten bij de griffie, de daaropvolgende publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de bijwerking van het dossier van de vereniging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Algemene Vergadering gehouden op 12 oktober 2023

Na beraadslaging over de agendapunten en in overeenstemming met de toepasselijke quorum- en meerderheidsvereisten, heeft de Algemene Vergadering de volgende besluiten genomen:

1.De benoeming van José Luis Teixeira de Abreu Medeiros Mourao, geboren op 1 februari 1960 in Porto, Portugal, en woonachtig te Rua do Paço 44, Abambres, 5000-261 Vila Real, Portugal, tot bestuurder van de Vereniging voor een termijn van drie jaar.

2.De benoeming van Ritva Marketta Toivonen, geboren op 13 januari 1962 in Poytya, Finland, en woonachtig te Lukkarintie 12, 27400 Kiukainen, Finland, tot bestuurder van de Vereniging voor een termijn van drie jaar.

3.De herbenoeming van Michal Lostak, geboren op 3 december 1963 in Sumperk, Tsjechië, en woonachtig te Kodymova 8/2539, 158 00 Praha 13, Stodulky, Tsjechië, als bestuurder van de Vereniging voor een termijn van drie jaar.

4.De herbenoeming van Jos Van Orshoven, geboren op 19 augustus 1960 in Ukkel, België, en woonachtig te Roeselbergdal 43, 3012 Leuven-Wilsele, België, als bestuurder van de Vereniging voor een termijn van drie jaar.

5.De herbenoeming van Michal Zasada, geboren op 16 december 1969 in Wrocław, Polen, en woonachtig te Starzynskiego 18, 05-075 Warszawa, Polen, als bestuurder van de Vereniging voor een termijn van drie jaar.

6.De vaststelling van het einde van het mandaat van Alexander Clive Evans, geboren op 1 juli 1968 in Hongkong, Hongkong, en woonachtig te 23 Nutgrove Park, Clonskeagh, Dublin, Ierland, van Daniela Quaglino, geboren op 5 april 1961 in Cambridge, Verenigd Koninkrijk, en woonachtig te Viale L.A. Muratori 171, 41124 Modena, Italië en van Arthur Mol, geboren op 7 april 1960 in Oss, Nederland, en woonachtig te Dantelaan 89, Utrecht, Nederland als bestuurders van de Vereniging.

7.De Algemene Vergadering stelt vast dat de Raad van Bestuur vanaf 12 oktober 2023 was samengesteld uit:

- Jos Van Orshoven (Penningmeester)
- Michal Zasada (Vicevoorzitter)
- Ivica Kisic
- Julian Park
- Michal Lostak (Secretaris)
- Maria Knutsson Wedel (Voorzitter)
- Eva Schulev-Steindl
- Stephan Dabbert
- Ritva Toivonen
- José Luis Teixeira de Abreu Medeiros Mourao

Een speciale volmacht wordt verleend aan Sarah Verschaeve, Oliver Lenaerts of een andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Aurion Law BV, met maatschappelijke zetel te Arnould Nobelstraat 34/0101, 3000 Leuven, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0780.349.756, elk afzonderlijk en met recht van substitutie, om alle maatregelen te nemen en alle documenten en formulieren te ondertekenen die nodig zijn voor het indienen van de documenten met betrekking tot alle voorgaande genomen besluiten bij de griffie, de daaropvolgende publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de bijwerking van het dossier van de vereniging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Algemene Vergadering gehouden op 6 juni 2024

Na beraadslaging over de agendapunten en in overeenstemming met de toepasselijke quorum- en meerderheidsvereisten heeft de Algemene Vergadering de volgende besluiten genomen:

1. De benoeming van Marina Pintar, geboren op 18 december 1961 in Ljubljana, Slovenië, en woonachtig te Solska Ulica 8, 4220 Skofja Loka, Slovenië, tot bestuurder van de Vereniging voor een termijn van drie jaar.

2. De vaststelling van het einde van het mandaat van Ivica Kisic, geboren op 12 augustus 1963 in Derventa, Bosnië en Herzegovina, woonachtig te Ravnice 1, 10.000 Zagreb, Kroatië als bestuurder van de Vereniging.

3. De Algemene Vergadering stelt vast dat de Raad van Bestuur vanaf 6 juni 2024 was samengesteld uit:

- Jos Van Orshoven (Penningmeester)
- Michal Zasada (Vicevoorzitter)
- Michal Lostak (Secretaris)
- Maria Knutsson Wedel (Voorzitter)
- Eva Schulev-Steindl
- Stephan Dabbert
- Ritva Toivonen
- José Luis Teixeira de Abreu Medeiros Mourao
- Marina Pintar
- Julian Raymond Park

Een speciale volmacht wordt verleend aan Sarah Verschaeve, Oliver Lenaerts of een andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Aurion Law BV, met maatschappelijke zetel te Arnould Nobelstraat 34/0101, 3000 Leuven, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0780.349.756, elk afzonderlijk en met recht van substitutie, om alle maatregelen te nemen en alle documenten en formulieren te ondertekenen die nodig zijn voor het indienen van de documenten met betrekking tot alle voorgaande genomen besluiten bij de griffie, de daaropvolgende publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de bijwerking van het dossier van de vereniging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel
Sarah Verschaeve
Bijzondere Lasthebber