

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

25352322



Neergelegd
26-08-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0828354759

Naam

(voluit) : **Integrated Service Solutions Hospitals**
(verkort) : **ISSH**

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Volledig adres v.d. zetel Zonnekestraat(Bis) 13
: 8501 Kortrijk

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 23.06.2025 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

3/ Ontslag en benoeming bestuurders:

De vergadering beslist om volgende bestuurders te herbenoemen en dit voor onbepaalde duur:

- ° de heer Joël de Wit ;
- ° nv Pollet Medical Group, vast vertegenwoordigd door de heer Joos Verstraete ;
- ° mevr. Eline Boury.

5/ Bevestiging aanvaarding inhoud notulen van de gewone algemene vergadering van 17 juni 2024
De vergadering neemt kennis van het feit dat de notulen van 17 juni 2024 niet konden gepubliceerd worden omwille van het ontbreken van een digitale handtekening. De vergadering bevestigt de aanvaarding van de integrale inhoud van voormelde notulen (waarvan uittreksel in Bijlage 1).

6/ Bevestiging aanneming nieuwe statuten

Voor de volledigheid bevestigt de vergadering haar akkoord met de in Bijlage 2 toegevoegde nieuwe statuten.

BIJLAGE 1 - Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 17.06.2024

3) Ontslag en benoeming bestuurders:

De vergadering beslist om volgende bestuurders te herbenoemen en dit voor onbepaalde duur:

- ° de heer Joël de Wit ;
- ° nv Pollet Medical Group, vast vertegenwoordigd door de heer Joos Verstraete ;
- ° mevr. Eline Boury.

Alle voormelde bestuurders zijn hier aanwezig of zijn op een geldige manier vertegenwoordigd en aanvaarden dit mandaat. De algemene vergadering verklaart dat voormelde benoeming de goedkeuring wegdraagt van Sterima NV, thans met zetel te Zonnekestraat 13, 8501 Bissegem.

4) Herbenoeming mandaat commissaris

De vergadering beslist om het mandaat van NV Callens Vandelanotte, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0433.608.707 alsook bij het IBR onder het nummer B00083, te herbenoemen tot commissaris voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.

NV Callens Vandelanotte duidt opnieuw de heer Francis Rysman, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR onder het nummer A01532, aan als haar vertegenwoordiger. De jaarbezoldiging van de commissaris wordt vastgelegd op 4.600 EUR (excl. BTW) en zal jaarlijks geïndexeerd worden volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen.

6) Aanname volledig nieuwe statuten

De vergadering verklaart zijn akkoord met de als Bijlage toegevoegde volledig nieuwe statuten. Alle beslissingen werden met eenparigheid van stemmen genomen.

BIJLAGE 2 - Gecoördineerde statuten

Artikel 1. De vereniging

Artikel 1. Sectie 1. Rechtsvorm

De vereniging neemt de vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk.

Artikel 1. Sectie 2. Naam

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").

De VZW draagt de naam Integrated Service Solutions Hospitals, afgekort ISSH.

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "VZW", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Artikel 1. Sectie 3. Zetel

De zetel van de VZW is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 1. Sectie 4. Duur

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 2. Doeleinden en activiteiten

Artikel 2. Sectie 1. Belangeloos doel

De vereniging is een onafhankelijke organisatie met als doel kostendelend te werken voor haar Leden (niet-btw-plichtige en/of van btw vrijgesteld) (in deze statuten hierna genoemd "niet-btw-plichtige Afnemers") die voor de afname van de diensten op de vzw een beroep doen.

De diensten die de vereniging op kostendelende basis zal leveren aan haar Leden zullen o.a. (dus niet beperkend) bestaan in :

o het reinigen, steriliseren, assembleren en verhuren van alle mogelijke instrumentarium en hulpmiddelen voor de Leden.

o alle logistieke activiteiten en magazijnbeheer voor de Leden, in de meest ruime zin van het woord.

o alle consultancy betreffende sterilisatie, logistieke flows, en magazijnbeheer voor de Leden.

De vereniging, zelfstandige groepering, verleent haar diensten aan haar Leden conform artikel 44, §2, 1°bis van het btw-wetboek van 3 juli 1969, uitgevoerd door Koninklijk Besluit nr.43 van 5 juli 1991, op basis waarvan de diensten verleend aan de Leden van zelfstandige groeperingen van personen die een werkzaamheid uitoefenen die krachtens de BTW wetgeving is vrijgesteld niet aan BTW onderhevig zijn, wanneer de diensten direct nodig zijn voor de uitoefening van die werkzaamheden en van de Leden enkel terugbetaling wordt gevorderd van hun respectief aandeel in de gezamenlijke uitgave.

Alle andere taken of opdrachten die bij wet of koninklijk besluit aan de vereniging worden toevertrouwd zullen ook door de vereniging kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 2. Sectie 2. Activiteiten

Ter uitvoering van voornoemd doel kan de vereniging in alle nodige ondersteuning en uitrusting voorzien en alle activiteiten ontplooiën van welke aard dan ook, die nodig zijn om haar doelstellingen maximaal te kunnen vervullen.

De vereniging mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar doel te maken hebben. Zo mag de vereniging bijdragen of vergoedingen innen om haar lasten en kosten te dekken.

Artikel 3. Lidmaatschap

Artikel 3. Sectie 0

De vereniging bestaat uit niet-btw-plichtige Werkende Leden en niet-btw-plichtige Toegetreden Leden. Het aantal Leden van de vereniging is onbeperkt, doch bedraagt steeds minimum een meer dan het aantal leden van het bestuursorgaan. Het aantal Werkende Leden mag niet minder dan drie bedragen.

Daar waar in deze statuten sprake is van 'Leden' of 'Lid' zonder toevoeging van Werkend of Toegetreden, dan worden hiermee alle leden van de vereniging bedoeld, ongeacht of deze Werkende of Toegetreden Leden zijn.

Daar waar er sprake is van Werkende Leden/Lid worden enkel de Werkende Leden in de zin van artikel 3 Sectie 1 bedoeld.

Daar waar er sprake is van Toegetreden Leden/Lid worden enkel de Toegetreden Leden in de zin van artikel 3 Sectie 2 bedoeld.

Artikel 3. Sectie 1. Werkende Leden

1. Er zijn minstens drie (3) Werkende Leden met alle rechten zoals omschreven voor de "leden" in het WVV.

2. De in het begin en op het einde van de oprichtingsakte vermelde oprichters zijn de eerste Werkende Leden.

3. De voorwaarden om zich kandidaat te stellen als Werkend Lid zijn de volgende:

o men moet een niet-btw-plichtige Afnemer zijn

o men moet actief zijn in de medische sector of in de zorgsector met medische inslag (zoals daar zijn : ziekenhuizen, rust en verzorgingstehuizen, dokterspraktijken, tandartspraktijken etc...)

o men moet minstens enkele van de door de vereniging aangeboden diensten afnemen en dit op regelmatige tijdstippen en men moet daartoe een samenwerkingsovereenkomst met de vereniging hebben afgesloten.

o men moet bereid zijn zich actief in te zetten voor de vereniging door o.a. deelname aan algemene vergaderingen

4. De kandidaat-Werkende Leden richten hun kandidaatstelling schriftelijk aan de Voorzitter van Raad van Bestuur.
 5. Het bestuursorgaan zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als Werkend Lid op haar eerstvolgende vergadering. Op deze vergadering dienen minstens de helft van de leden van Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De beslissing wordt genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van het bestuursorgaan.
 6. Het bestuursorgaan kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als Werkend Lid.
 7. Werkende Leden hebben alle rechten en verplichtingen die in het WVV en deze statuten worden beschreven. Zij betalen geen lidmaatschapsbijdrage. Hierin zijn niet begrepen : de kostenvergoedingen die aangeslotenen dienen te betalen voor geleverde diensten en prestaties van de vereniging.
- Artikel 3. Sectie 2. Toegetreden leden
1. De vereniging kent ook Toegetreden Leden.
 2. De voorwaarden om zich kandidaat te stellen als Toegetreden Lid zijn de volgende:
 - o men moet een niet-btw-plichtige Afnemer zijn
 - o men moet actief zijn in de medische sector of in de zorgsector met medische inslag (zoals daar zijn : ziekenhuizen, rust en verzorgingstehuizen, dokterspraktijken, tandartspraktijken etc...)
 - o men moet minstens enkele van de door de vereniging aangeboden diensten afnemen en dit op regelmatige tijdstippen en men moet daartoe een samenwerkingsovereenkomst met de vereniging hebben afgesloten.
 3. Het bestuursorgaan beslist discretionair en zonder verdere motivatie dat een kandidaat al dan niet wordt aanvaard als Toegetreden Lid.
 4. Toegetreden Leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven. De statutaire bepalingen dienaangaande kunnen zonder consultatie of akkoord van de Toegetreden Leden worden gewijzigd.
 5. Toegetreden Leden betalen geen lidmaatschapsbijdrage. Hierin zijn niet begrepen de administratiekosten die aangeslotenen dienen te betalen voor geleverde diensten en prestaties van de vereniging.
 6. Toegetreden Leden hebben geen stemrecht en nemen geen deel aan de algemene vergadering.
- Artikel 3. Sectie 3. Ontslag
1. Leden kunnen hun lidmaatschap bij de VZW rechtmatig beëindigen door betekening van een aangetekend schrijven dat gericht wordt aan de voorzitter van het bestuursorgaan. Het recht om op eender welk ogenblik het lidmaatschap te beëindigen doet hoegenaamd geen afbreuk van de verplichte naleving van gebeurlijk andersluidende verplichtingen en verbintenissen in contracten afgesloten met de vereniging of andere instanties.
 2. De rechtmatige beëindiging van het lidmaatschap bij de VZW gebeurt mits het respecteren van een opzegtermijn, rekening houdend met de modaliteiten vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
- Artikel 3. Sectie 4. Uitsluiting
1. Als een Werkend Lid in strijd handelt met de doelstellingen van de VZW of zijn aandeel in de kosten van de VZW niet tijdig betaalt of niet langer voldoet aan alle voorwaarden om kandidaat Lid te zijn, kan deze, op voorstel van het bestuursorgaan of op verzoek van minstens 1/5de van alle Werkende Leden, worden uitgesloten door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, waarop minstens de helft van alle Werkende Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en waarbij voor de beslissing een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkende Leden vereist is.
 2. Als een Toegetreden Lid in strijd handelt met de doelstellingen van de VZW of zijn aandeel in de kosten van de VZW niet tijdig betaalt of niet langer voldoet aan alle voorwaarden om kandidaat lid te zijn, kan deze, worden uitgesloten door een bijzonder besluit van het bestuursorgaan, die daarover beslist met een gewone meerderheid.
 3. In geval van uitsluiting zal het Lid in kwestie eveneens geacht worden de gebeurlijke lopende contractuele verplichtingen en verbintenissen tussen het lid en de vereniging te hebben geschonden en zal hij dienvolgens de daaraan verbonden sancties dragen.
 4. Het Lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden.
 5. In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een Lid, kan het bestuursorgaan het lidmaatschap schorsen van het Lid.
 - a) dat de verplichtingen opgelegd in Artikel 3. Sectie 7. op ernstige wijze schendt;
 - b) dat, ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft zijn verplichtingen tegenover de vereniging na te komen.
- De schorsing zal per aangetekend schrijven worden meegedeeld aan het betrokken Lid. Zij kan maximaal zes weken duren, binnen welke termijn de Algemene Vergadering (voor Werkende Leden) respectievelijk het bestuursorgaan (voor Toegetreden Leden) moet bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. Besluit de Algemene Vergadering respectievelijk het bestuursorgaan niet tot

uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het Lid en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad.

6. De VZW behoudt zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen van uitgesloten Leden volgens de modaliteiten vermeld in het huishoudelijk reglement zoals van toepassing bij een onrechtmatige beëindiging van het lidmaatschap of zoals blijkt uit de gebeurlijke individuele contracten af te sluiten tussen de vereniging en het Lid.

Artikel 3. Sectie 5. Rechten

1. Geen enkel Lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de VZW op grond van de enkele hoedanigheid van Lid. 2. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de VZW, enz.

Artikel 3. Sectie 6. Plichten

1. De Leden van de vereniging zijn verplicht:

- a) De statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven;
- b) De belangen van de vereniging of een van haar organen niet te schaden;
- c) Elke adreswijziging schriftelijk mee te delen aan het bestuursorgaan;
- d) Elke wijziging in de btw-onderwerping te melden aan het bestuursorgaan;
- e) Op regelmatige tijdstippen diensten af te nemen bij de vereniging en daartoe een lopende samenwerkingsovereenkomst te hebben.

Artikel 3. Sectie 7. Ontslag van rechtswege

Bij btw-onderwerping is het Lid van rechtswege ontslagnemend vanaf de datum van onderwerping.

Artikel 3. Sectie 8. Ledenlijst

Het bestuursorgaan zal alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van Leden binnen de acht dagen na kennisname van de beslissing, in het register van de Leden, dat bijgehouden wordt op de zetel van de vereniging, inschrijven.

Artikel 4. De Algemene Vergadering

Artikel 4. Sectie 1. De Algemene Vergadering

1. De Algemene Vergadering bestaat enkel uit de Werkende Leden. Ieder rechtspersoon - Werkend Lid duidt intern en d.m.v. een beslissing van de bevoegde organen een persoon aan die haar vertegenwoordigt en deelt dit bij gewoon schrijven mee aan de voorzitter van het bestuursorgaan. Op dezelfde wijze kan dit Werkend Lid op ieder ogenblik een nieuwe vertegenwoordiger aanduiden. Bij ontstentenis van een nieuwe aanduiding, blijft de persoon die op de laatst gehouden Algemene Vergadering het Werkend Lid vertegenwoordigde, dan wel het officieel extern vertegenwoordigingsorgaan (indien het de eerste keer is dat het Werkend Lid mee vergadert) het Werkend Lid geldig vertegenwoordigen.

2. De bestuurders worden opgeroepen en zijn aanwezig op de Algemene Vergadering, tenzij zij hieraan hebben verzaakt.

3. Onverminderd hetgeen hierna wordt vermeld in verband met het aantal stemmen per Werkend Lid, wordt het globaal aantal stemmen voor elke vergadering vastgesteld door de Voorzitter van de Algemene Vergadering.

4. Het aantal stemmen op een Algemene Vergadering wordt als volgt berekend: 1 stem per Werkend Lid.

5. De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van het bestuursorgaan en bij diens afwezigheid de aanwezige bestuurder met de hoogste leeftijd.

Artikel 4. Sectie 2. Waarnemers

Waarnemers kunnen op uitnodiging van de Algemene Vergadering bijwonen en mogen zich, mits toestemming van de voorzitter, tot de Algemene Vergadering richten.

Artikel 4. Sectie 3. Bevoegdheden

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend worden:

- o De wijziging van de statuten;
- o De benoeming en de afzetting van de bestuurders;
- o De benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;
- o De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
- o De goedkeuring van de begroting en van de rekening;
- o De ontbinding van de vereniging;
- o De uitsluiting van Werkend Lid;
- o De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal kenmerk;
- o Het bepalen van de bezoldiging van de bestuurders ingeval aan de bestuurders een bezoldiging wordt toegekend;
- o Het instellen van een verenigingsvordering tegen bestuurders en commissarissen.
- o Alsook alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Artikel 4. Sectie 4. Vergaderingen

1. De jaarlijkse bijeenkomsten van de Gewone Algemene Vergadering zullen tijdens het tweede kwartaal van het kalenderjaar gehouden worden op de zetel of een plaats die vermeld wordt in de uitnodiging. De uitnodiging wordt minstens vijftien kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle Werkende Leden verstuurd per gewone post, per aangetekend schrijven of per e-mail, zoals ingeschreven in het register van de Leden.

2. De vergaderingen worden door twee bestuurders, waaronder de Voorzitter en bij diens afwezigheid de gedelegeerd-bestuurder, bijengeroepen. Aan de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda toegevoegd, waarbij elk punt dat door de Werkende Leden of bestuurders ten minste 10 dagen voor de vergadering aangebracht werd, op de agenda wordt geplaatst.

3. Een Buitengewone Algemene Vergadering kan worden samengeroepen door de Voorzitter en/of op verzoek van minstens 2 bestuurders alsook op verzoek van minstens 1/5 van alle Werkende Leden. De uitnodiging wordt minstens acht kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle Werkende Leden verstuurd per gewone post, per aangetekend schrijven of per e-mail, zoals ingeschreven in het register van de Leden.

Artikel 4. Sectie 5. Quorum en stemming

1. Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten voor bijzondere types van beslissingen (vb. goedkeuring jaarrekeningen, uitsluiting Werkende Leden, verlenen van kwijting) is de vergadering geldig samengesteld mits alle Werkende Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en worden alle beslissingen van de Algemene Vergadering genomen met unanimiteit van stemmen.

Beslissingen aangaande de goedkeuring van de jaarrekeningen en het verlenen van kwijting aan de bestuurders worden genomen met een gewone meerderheid (= de helft plus een, onthoudingen worden niet meegeteld) van de aanwezige en vertegenwoordigde Werkende Leden.

2. Indien het quorum hiervoor vermeld niet wordt gehaald wordt een tweede vergadering gehouden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien (15) dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

3. Werkende Leden die niet op de vergadering aanwezig zijn, kunnen door andere Werkende Leden worden vertegenwoordigd. Elk Werkend Lid kan maximum één volmacht dragen.

4. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien gevraagd door minstens 1/3 van de Werkende Leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming.

5. Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

6. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand stemde te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

7. Bij gebreke aan unanimiteit of bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

8. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de Werkende Leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in het KB van 29 april 2019, boek 3 vastgelegde modaliteiten. De notulen worden ondertekend door twee bestuurders, waaronder de Voorzitter of de gedelegeerd- bestuurder en alle aanwezige Werkende Leden die erom verzoeken. Uittreksels daarvan worden afgeleverd mits ondertekening door twee bestuurders waaronder de Voorzitter of de gedelegeerd- bestuurder.

Artikel 4. Sectie 6. Schriftelijke algemene vergadering

1. De Werkende Leden kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle Werkende Leden ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle Werkende Leden ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vereniging heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle Werkende Leden ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vereniging is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle Werkende Leden ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vereniging, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere

exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle Werkende Leden ondertekende besluit op de zetel van de vereniging is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vereniging moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 4. Sectie 7. Elektronische algemene vergadering

1. De Werkende Leden kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de Werkende Leden die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van Werkend Lid en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bestuursorgaan om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een Werkend Lid op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet het Werkend Lid bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Artikel 5. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 5. Sectie 1. Samenstelling bestuursorgaan

1. De VZW wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit minstens drie bestuurders en maximaal vier bestuurders. Indien en zolang de VZW minder dan drie leden heeft, mag het bestuur bestaan uit twee bestuurders.

2. Om tot lid van het bestuursorgaan te kunnen worden verkozen moet men goedgekeurd worden door Sterima NV, thans met zetel te Zonnekestraat 13, 8501 Bissegem, of haar rechtsopvolger(s) ten algemene titel.

3. De bestuurders worden benoemd door een Algemene Vergadering, de Algemene Vergadering bepaalt tevens de duurtijd van hun mandaat.

4. Het bestuursorgaan verkiest onder haar leden een Voorzitter.

5. De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering die daarover beslist met unanimiteit van de stemmen van de Werkende Leden. Bij gebreke aan unanimiteit stemmen blijft de bestuurder in functie.

6. Het mandaat van bestuurder loopt van rechtswege ten einde op de eerst volgende gewone algemene vergadering die volgt op het bereiken van de leeftijd van 72 jaar.

7. Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter van het bestuursorgaan of bij diens afwezigheid het bestuursorgaan zelf. Zo het aantal bestuurders ingevolge vrijwillig ontslag terugvalt tot onder het wettelijk minimum, blijft de ontslagnemende bestuurder in functie totdat in zijn vervanging is voorzien.

8. De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit, dit onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om eventueel een vergoeding toe te kennen aan het orgaan van dagelijks bestuur, in het kader van de aan hem toegewezen taken van het dagelijks bestuur. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden vergoed. De Algemene Vergadering kan aan de bestuurders presentiegelden of zitpenningen toekennen.

Artikel 5. Sectie 2. Bestuursorgaan: vergaderingen, beraadslaging en beslissing

1. Het bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als het belang van de VZW het vereist, alsook binnen de veertien dagen, nadat de Voorzitter of twee bestuurders hier om vragen.

2. Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de Voorzitter. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de VZW of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.

3. Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid

van haar leden aanwezig is op de vergadering. Indien dit quorum niet is bereikt, wordt binnen de maand een nieuwe vergadering bij aangetekende brief bijeengeroepen met dezelfde dagorde. Op deze vergadering worden beslissingen geldig genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij staking van stemmen, is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. In het geval dat er bij een geheime stemming, gelijkheid van stemmen is, wordt het voorstel verworpen.

4. Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de bestuurders, bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de Werkende Leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in het KB van 29 april 2019, boek 3 vastgelegde modaliteiten.

5. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoon- conferentie.

Artikel 5. Sectie 3. Intern bestuur - Beperkingen

1. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de VZW, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens artikel 9:12 WvV de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.

2. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelf niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

3. Het bestuursorgaan kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan een of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de VZW of de algemene bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan.

Artikel 5. Sectie 4. Externe vertegenwoordigingsmacht

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de VZW in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door het optreden van de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de VZW in en buiten rechte eveneens algemeen vertegenwoordigd door twee bestuurders, waaronder minstens de Voorzitter of het orgaan van dagelijks bestuur.

Beperkingen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

Het bestuursorgaan kan duidelijk afgebakende bevoegdheden delegeren aan een of meer personen al dan niet bestuurder of Lid van de vereniging wanneer ten minste 2/3 van de leden van het bestuursorgaan op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en wanneer er gestemd wordt met een meerderheid van 2/3 van de stemmen van het totaal van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Elk dergelijk mandaat kan te allen tijde met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Bovenstaande doet geen afbreuk aan de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder of directeur, in het kader van dat dagelijks bestuur, zoals omschreven in artikel 6 van deze statuten.

Artikel 5. Sectie 5. Bekendmakingsvereisten

De benoeming van de leden van het bestuursorgaan en van de personen gemachtigd om de VZW te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, en door bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 5. Sectie 6. Huishoudelijk reglement

Het bestuursorgaan kan een huishoudelijk reglement opstellen en goedkeuren. Dit reglement regelt alles wat nodig is voor de gang van zaken in de vereniging. Het reglement kan gewijzigd worden door de Raad.

Artikel 6. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vereniging afvaardigen aan een tussen zijn leden gekozen bestuurders die de titel 'gedelegeerd bestuurder' dragen.

Het bestuursorgaan kan eveneens niet-bestuurders belasten met daden van dagelijks bestuur van de vereniging. Deze daden van dagelijks bestuur worden door het bestuursorgaan vastgelegd.

Elk mandaat kan te allen tijde met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

Hun bevoegdheden worden door het bestuursorgaan vastgelegd. Bij gebrek aan omschrijving van wat het "dagelijks bestuur" omvat, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de VZW te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijld beslissing te nemen, het optreden van het bestuursorgaan niet vereisen of niet wenselijk maken. De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, en door bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid van de bestuurder en dagelijks bestuurder

De bestuurders en dagelijks bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de VZW.

Tegenover de VZW en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten.

Ze zijn aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun (dagelijks) bestuur.

Artikel 8. Toezicht door een commissaris

Zolang de VZW voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel 1:28 WVV niet overschrijdt, is de VZW niet verplicht een commissaris te benoemen.

Zodra de VZW de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven overeenkomstig het bepaalde in het K.B. van 29 april 2019, Boek 3 of eventuele wijzigingen, aanpassingen en aanvullingen daarop, aan een commissaris opgedragen, te benoemen door de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 9. Boekhouding

Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van dat zelfde jaar.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:47 WVV en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.

De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:7 WVV. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:47 §7 WVV en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten.

Het bestuursorgaan legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering.

Artikel 10. Ontbinding

De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen m.b.t. de ontbinding voorgelegd door het bestuursorgaan of door minimum 1/5 van de Werkende Leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, sectie 4 van deze statuten.

De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum (aanwezigheid van alle Werkende Leden) en de unanimiteit zoals bepaald in artikel 4, sectie 5 van deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij "VZW in vereffening" is overeenkomstig artikel 2:115 WVV.

Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering een of meer vereffenaar(s) waarvan zij de opdracht zullen omschrijven.

Ingeval van ontbinding en vereffening, beslist een Buitengewone Algemene Vergadering over de bestemming van het vermogen van de VZW dat moet worden toegekend aan een andere vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in België of in het buitenland. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde artikelen 2:7 en 2:9 WVV en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.