



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26013360

Déposé / Reçu le

20 JAN. 2026

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Ondernemingsnr : 0407 214 017

Naam

(voluit)

Group S - Sociaal Secretariaat

(verkort)

Rechtsvorm : **Vereniging zonder Winstoogmerk**

Volledig adres v.d. zetel : **Ursulinenstraat 2 - 1000 Brussel**

Onderwerp akte : Nieuwe statuten van de Vereniging – Ontslag van drie bestuurders – Maatschappelijke handtekeningen van de Vereniging – Delegatie van bevoegdheden voor openbare aanbestedingen – Voorzitter en vicevoorzitter – Delegatie van bevoegdheden voor juridische publicaties in het Belgische Staatsblad

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2025

De Algemene Vergadering keurt de nieuwe statuten goed, overeenkomstig het quorum en de meerderheid zoals voorzien in de statuten, waarvan de tekst hieronder is uiteengezet.

TITEL 1 : RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

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

Zij draagt als naam « Group S – Sociaal Secretariaat » (voorheen « Sociale Samenwerking », « Groep S – Sociale Samenwerking » en « Groep S – Sociaal Secretariaat »).

De Vereniging is een sociaal secretariaat voor werkgevers », erkend bij ministerieel besluit van 7 maart 1946 onder nr. 100.

Artikel 2

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Raad van Bestuur kan de zetel van de Vereniging verplaatsen binnen België, in zoverre dit geen wijziging verplicht stelt van de taal waarin de statuten zijn opgesteld.

Bij gebreke kan de verplaatsing slechts worden beslist door de Algemene Vergadering mits naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden vereist voor de statutenwijziging.

De Vereniging kan bovendien één of meerdere administratieve zetels en/of één of meerdere bijkantoren vestigen op eender welke door de Raad van Bestuur aangewezen plaats.

Artikel 3. Duur

De Vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 4. Belangeloos doel en voorwerp

De Vereniging heeft als belangeloos doel de uitoefening van de activiteit van erkend sociaal secretariaat in de zin van hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Teneinde dit belangeloos doel te verwezenlijken heeft de Vereniging tot voorwerp, volgens de modaliteiten verduidelijkt in een overeenkomst afgesloten met elk van haar effectieve en toegetreden (dat wil zeggen Aangesloten) Leden, om in hun naam en voor hun rekening, in hun hoedanigheid van werkgever of zelfstandige, administratieve formaliteiten te vervullen die enerzijds worden opgelegd krachtens de genoemde wet van 27 juni 1969 en haar uitvoeringsbesluiten of van elke andere reglementering die hieraan in de plaats zou komen en, anderzijds ten aanzien van de administratie die belast is met de directe belastingen. Zij heeft ook tot voorwerp opleidingen te verstrekken en de daarbij horende bijstand.

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

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

In dat verband mag zij onder meer ook de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen en verenigingen en houder zijn van alle zakelijke of persoonlijke rechten op de roerende of onroerende goederen die noodzakelijk of nuttig zijn voor haar werking.

TITEL II : LEDEN

Artikel 5. Leden

De Vereniging is samengesteld uit effectieve Leden en toegetreden Leden (dat wil zeggen Aangesloten). Het aantal leden (zowel effectief als toegetreden) is onbeperkt. Het aantal effectieve Leden mag niet lager zijn dan twee.

De stichters waren de eerste effectieve Leden.

Enkel de effectieve Leden nemen deel aan het bestuur van de Vereniging en hebben stemrecht in de Algemene Vergadering. Zij beschikken over de volheid van de rechten toegekend door de Wet en de huidige statuten aan de leden.

De toegetreden Leden blijven derden van de Vereniging. In de huidige statuten en in alle documenten of mededelingen uitgaande van de Vereniging is elke verwijzing naar de « leden », zonder andere verduidelijking, uitsluitend een verwijzing naar de « effectieve Leden ».

De Raad van Bestuur houdt op de zetel van de Vereniging een register bij van de effectieve Leden, met vermelding van hun naam, voornaam, rijksregisternummer (of het buitenlandse equivalent), inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen en woonplaats. Indien het een rechtspersoon is, wordt hierin de naam, de rechtsvorm, het inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en het adres van de maatschappelijke zetel vermeld. Behoudens diegenen die met de Vereniging wensen te communiceren via brief, kan hierin tevens een e-mailadres worden vermeld.

Artikel 6. Toelatingsprocedure

Elke toelating vereist de identificatie van de naam en voornaam of de naam en rechtsvorm van de kandidaat, alsook zijn beroep en zijn rijksregisternummer (of het buitenlandse equivalent) indien het een natuurlijke persoon betreft, zijn ondernemingsnummer, zijn woonplaats of maatschappelijke zetel en een e-mailadres indien zij er één heeft. Voor de rechtspersonen moet een vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, op dezelfde wijze geïdentificeerd worden.

6.1. Effectieve Leden

De hoedanigheid van effectief Lid kan worden toegekend door de Raad van Bestuur.

De kandidaat moet minstens sinds 5 volle kalenderjaren een toegetreden Lid zijn en alle verplichtingen hebben vervuld. Er kan worden afgeweken van deze duurvereiste mits een gemotiveerde beslissing van de Raad van Bestuur.

De kandidaat moet een schriftelijk en gemotiveerd verzoek richten aan de Raad van Bestuur met vermelding van zijn identiteit zoals hierboven beschreven, alsook in voorkomend geval de identiteit van het lid of van de leden die hem hebben voorgesteld.

De Raad van Bestuur beslist over het verzoek op haar eerstvolgende vergadering indien zij de mogelijkheid heeft gehad zich te buigen over de kandidatuur en, bij gebreke, op één van haar navolgende vergaderingen. Ze brengt binnen de 15 dagen haar beslissing ter kennis aan de kandidaat per e-mail of per gewone brief.

De Raad van Bestuur kan elke kandidaat effectief Lid weigeren zonder haar beslissing hieromtrent te moeten motiveren. Tegen de weigering van toelating staat geen beroep bij de rechter open.

6.2. Toegetreden Leden

Elke werkgever of elke zelfstandige werknemer kan verzoeken een toegetreden Lid te worden (dat wil zeggen Aangesloten).

De betrokkene dient daartoe een Overeenkomst van aansluiting te ondertekenen met de Vereniging binnen het kader van haar voorwerp. Hierdoor verbindt hij zich ertoe huidige statuten, hun wijzigingen en de overeenkomstig daarmee genomen beslissingen na te leven.

De Raad van Bestuur kan elke kandidaat toegetreden Lid weigeren zonder haar beslissing hieromtrent te moeten motiveren. Tegen de weigering van toelating staat geen beroep bij de rechter open. Deze bevoegdheid kan worden toevertrouwd aan de Dagelijks bestuurder.

Naargelang het geval kan de opdracht toevertrouwd aan de Vereniging worden uitgebreid of beperkt in overstemming met de Overeenkomst van aansluiting of elk ander akkoord.

Elk toegetreden Lid is gehouden alle nuttige informatie over te maken op voldoende precieze wijze op een duurzame drager, in voorkomend geval volgens de modaliteiten en termijnen voorgeschreven door de Vereniging. Bij gebreke wijst de Vereniging elke aansprakelijkheid af voor de goede uitvoering van haar opdracht.

De Vereniging heeft slechts een middelenverbintenis en neemt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de juistheid van de inlichtingen die haar worden meegedeeld door het toegetreden Lid.

Indien de rekening van een toegetreden Lid niet meer voldoende geprovisioneerd is, kunnen alle verbintenissen opgenomen door de Vereniging in het kader van haar voorwerp worden geschorst in overstemming met de modaliteiten aangewezen in de Overeenkomst van aansluiting.

In alle gevallen is elk toegetreden Lid gehouden nauwgezet de Overeenkomst van aansluiting en elk bijzonder akkoord overeengekomen met de Vereniging na te leven.

Artikel 7. Uittreding en uitsluiting

7.1. Effectieve leden

7.1.1. Uittreding

Elk effectief Lid is vrij op elk moment uit te treden.

Elke uittreding moet schriftelijk worden betekend aan de Raad van Bestuur.

In het geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamheidsverklaring van een lid wordt hij geacht vanaf die datum van rechtswege uit te treden.

Een uittredend lid kan geen aanspraak maken op het bezit van de Vereniging. Hij kan evenmin de terugbetaling vragen van zijn inbreng of van de door hem betaalde bijdragen.

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

7.1.2. Uitsluiting

De Vereniging kan, in voorkomend geval, op voorstel van de Raad van Bestuur een Lid uitsluiten wegens schending van de statuten of wegens elke ernstig geachte gedraging.

Het feit dat een lid niet deelneemt aan enige jaarlijkse vergadering van de Algemene Vergadering kan worden gelijkgesteld met een ernstig geachte gedraging.

Enkel de Algemene Vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken. De uitsluiting moet worden vermeld in de oproeping.

Het voorstel tot uitsluiting wordt minstens 15 dagen vóór de datum van de Algemene Vergadering meegedeeld aan het betrokken lid per e-mail op het door hem aan de Vereniging meegedeelde elektronische adres. Bij gebreke van e-mail of indien de Vereniging het nuttig acht wordt het voorstel per aangetekende brief meegedeeld.

Het lid wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden gehoord op de Algemene Vergadering.

Hij heeft tevens de mogelijkheid zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten vooraf te kennen te geven aan de Algemene Vergadering, nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

De uitsluiting kan slechts door de Algemene Vergadering worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor de statutenwijziging.

De Raad van Bestuur deelt het besluit tot uitsluiting binnen 15 dagen mee aan het betrokken lid per e-mail op het door hem aan de Vereniging meegedeelde elektronische adres. Bij gebreke van e-mail of indien de Vereniging het nuttig acht wordt het besluit per aangetekende brief meegedeeld.

Een uitgesloten lid kan geen aanspraak maken op het bezit van de Vereniging. Hij kan evenmin de terugbetaling vragen van zijn inbreng en van de door hem betaalde bijdragen.

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

7.2. Toegetreden Leden

7.2.1 Uittreding

Elk toegetreden Lid kan op elk ogenblik uittreden mits naleving van de specificaties van de Overeenkomst van aansluiting.

Elke uittreding moet ter kennis worden gebracht van de Vereniging per aangetekende brief verzonden vóór 1 juli om uitwerking te hebben op 31 december van hetzelfde jaar, maar ten vroegste bij afloop van het derde volle burgerlijke jaar van aansluiting. Dit alles behoudens andersluidende overeenkomst en onder voorbehoud van de modaliteiten voorzien in de Overeenkomst van aansluiting.

In het geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, ontbinding of onbekwaamheidsverklaring van een toegetreden Lid wordt dat lid vanaf dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden, behoudens de afsluiting van een nieuwe overeenkomst met het bevoegde orgaan van het lid (curator, vereffenaar, enz.).

Een uittredend toegetreden Lid kan geen aanspraak maken op het bezit van de Vereniging. Hij kan evenmin de terugbetaling vragen van zijn inbreng of van de door hem betaalde bijdragen.

Een uittredend toegetreden Lid kan geen overzicht, rekenschap, zegellegging of inventaris eisen of vragen

7.2.2 Uitsluiting

Elk toegetreden Lid kan worden uitgesloten door de Raad van Bestuur die deze bevoegdheid kan delegeren aan de Dagelijks bestuurder, en dit wegens een schending van de statuten, de niet naleving van de bepalingen van de Overeenkomst van aansluiting of voor enige andere door de Raad van Bestuur ernstig geachte reden.

Dit is met name het geval indien de Vereniging van mening is dat de activiteit of het beheer van het toegetreden Lid van aard is de reputatie van de Vereniging aan te tasten en in het geval van gebrek aan of herhaalde laattijdige betaling van de verschuldigde sommen.

Een uitgesloten toegetreden Lid kan geen aanspraak maken op het bezit van de Vereniging. Hij kan evenmin de terugbetaling vragen van zijn inbreng of van de door hem betaalde bijdragen.

Een uitgesloten toegetreden Lid kan geen overzicht, rekenschap, zegellegging of inventaris eisen of vragen.

Artikel 8. Bijdragen van de Leden

§ 1. De effectieve Leden zijn tot geen ingangsrecht gehouden, noch tot de betaling van enige bijdrage. Zij verstrekken aan de Vereniging de actieve bijdrage van hun capaciteiten en toewijding.

§ 2. De toegetreden Leden zijn bijdragen verschuldigd zoals voorzien in de Overeenkomst van aansluiting of in enig ander akkoord afgesloten met één van hen.

TITEL III. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 9. Samenstelling van de Raad van Bestuur (bestuursorgaan)

§ 1. De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die bestaat uit natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet Leden (effectieve Leden of toegetreden Leden) van de Vereniging. De Raad van Bestuur bestaat uit minstens zes en ten hoogste tien Leden.

De raad van bestuur moet ten minste bestaan uit:

- twee bestuurders die de representatieve werkgeversorganisatie vertegenwoordigen die de vereniging heeft opgericht, overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake erkende sociale secretariaten voor werkgevers
- een bestuurder die de bouwsector vertegenwoordigt
- een bestuurder die een structurele partner van de vereniging vertegenwoordigt
- een bestuurder die een werkgever (natuurlijke of rechtspersoon) vertegenwoordigt, die lid is in zijn hoedanigheid van klant van de vereniging
- een onafhankelijke externe bestuurder

§ 2. De Leden van de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering benoemd met een absolute meerderheid (de helft plus één) van de uitgebrachte stemmen, voor een periode van zes jaar. Zij kunnen voor een verschillende periode benoemd worden maar dan moet de stemming 2/3 van de uitgebrachte stemmen verzamelen.

De uittredende bestuurders zijn zonder beperking herbenoembaar. De onafhankelijke bestuurders zijn niet herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de Algemene Vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

§ 3. De leeftijdsgrens voor de natuurlijke personen om te worden benoemd of herbenoemd door de Raad van Bestuur wordt vastgelegd op 70 jaar. Eens benoemd, kan de betrokkene zijn mandaat tot het einde vervullen, zonder afbreuk van de andere bepalingen van de Wet of van huidige statuten.

De Raad van Bestuur kan evenwel voorstellen dat een bestuurder die ouder is dan 70 jaar herbenoemd zou worden. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan één keer in deze omstandigheden herbenoemd worden, noch voor een langere periode dan 3 jaar. De kandidaat moet dan bovendien 2/3 van de uitgebrachte stemmen op de Algemene Vergadering verzamelen.

§4. Indien geen enkele kandidaat de noodzakelijke stemmen verzamelt om te worden benoemd, wordt overgegaan tot een herstemming tussen hen die de meeste stemmen hebben behaald. In dat geval worden de Leden (effectieve en toegetreden) verkozen boven de niet-leden. In het geval van gelijkheid van stemmen bij de herstemming, hetzij onder de Leden (effectieve en toegetreden), hetzij onder de niet-Leden, wordt de oudste kandidaat verkozen.

§5. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder duidt zij een vaste vertegenwoordiger aan die een natuurlijke persoon is en die in haar naam en voor haar rekening belast wordt met de uitoefening van haar mandaat bij de Raad van Bestuur.

De leeftijdsgrens voor de vaste vertegenwoordiger is dezelfde als voor de bestuurders natuurlijke personen.

Indien de vaste vertegenwoordiger niet meer in staat is zijn functies te vervullen, dan benoemt de bestuurder-rechtspersoon een andere.

§6. De Algemene Vergadering kan op elk ogenblik met onmiddellijke ingang en zonder reden een einde stellen aan het mandaat van elke bestuurder mits een 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het feit dat een bestuurder niet heeft deelgenomen aan minstens één vergadering van de Raad van Bestuur tijdens een volledig jaar is een belangrijk element waaraan de Vereniging aandacht besteedt om eventueel zijn herroeping op de agenda te plaatsen van een volgende Algemene Vergadering.

§7. Elk lid van de Raad van Bestuur kan op elk ogenblik zijn ontslag aanbieden per aangetekende brief of per e-mail gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Deze laatste waakt erover onverwijld de andere leden van de Raad van Bestuur hierover in te lichten.

Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

§8. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

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

Artikel 10. Voorzitterschap van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kiest uit zijn midden een Voorzitter en één tot drie Ondervoorzitters. De duur van hun mandaat is gelijk aan die van hun mandaat als bestuurder. Hun mandaat is eenmaal hernieuwbaar. De Raad van Bestuur kan op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder zich te moeten verantwoorden, deze functie van één of meerdere betrokkenen intrekken, mits een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen.

In geval van belet van de Voorzitter wordt zijn functie waargenomen door een Ondervoorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste onder alle bestuurders en vaste vertegenwoordigers van de bestuurders rechtspersonen.

Artikel 11. Erevoorzitterschap en Ere-Ondervoorzitterschap van de Raad van Bestuur

In voorkomend geval op voorstel van het Bestuurscomité, kan de Raad van Bestuur als blijk van erkentelijkheid voor de bijzondere diensten bewezen aan de Vereniging, de titel van Erevoorzitter of Ere-Ondervoorzitter verlenen aan maximum drie personen terzelfder tijd die gedurende 10 jaar of meer effectief een dezer ambten bekleed hebben.

De kandidaten moeten 4/5de van de uitgebrachte stemmen behalen om te worden verkozen.

Het mandaat van Erevoorzitter of van Ere-Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, louter als eerbewijs, wordt verleend voor het leven maar kan worden herroepen door de Raad van Bestuur. Indien de betrokkene een lid was van het Bestuurscomité wordt hij eveneens een erelid van dit comité.

Wanneer zij een kopie ontvangen van de oproeping kunnen de betrokkenen deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur met een raadgevende stem.

Artikel 12. Ereleden van de Raad van Bestuur

In voorkomend geval op voorstel van het Bestuurscomité, kan de Raad van Bestuur als blijk van erkentelijkheid voor de uitstekende diensten bewezen aan de Vereniging, de titel van erelid verlenen wanneer hij zijn functie neerlegt na een minimumperiode van 10 jaar activiteit.

De kandidaten moeten 3/4 van de uitgebrachte stemmen behalen om te worden verkozen.

Het mandaat, louter als eerbewijs, wordt verleend voor het leven maar kan worden herroepen door de Raad van Bestuur.

Op verzoek van de Voorzitter van de Raad van Bestuur kunnen zij worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur met een raadgevende stem.

Artikel 13. Bijeenroeping van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vergadert telkens het belang van de Vereniging dit vereist, minstens driemaal per jaar en zodra twee bestuurders hiertoe een verzoek doen.

Ze vergadert na bijeenroeping door de Voorzitter. Indien hij om welke reden dan ook nalaat dit te doen, wordt de Raad van Bestuur door een Ondervoorzitter of door twee bestuurders bijeengeroepen.

De Raad van Bestuur wordt opgeroepen bij gewone oproepingsbrief, fax of e-mail gericht aan elk lid minstens 8 kalenderdagen vóór de vergadering, behoudens hoogdringendheid. In dat geval zal de aard en de redenen van de hoogdringendheid worden vermeld in de oproeping of in de notulen van de vergadering.

De oproeping zal melding maken van de agenda.

Artikel 14. Vergadering en beraadslaging van de Raad van Bestuur

§ 1. De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid (tenminste de helft) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde Raad van Bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan twee van zijn collega's vertegenwoordigen.

Indien de meerderheid van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, moet binnen de 15 dagen een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen. De Raad van Bestuur zal dan mogen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Behoudens indien de Wet of huidige statuten iets anders voorzien, worden alle beslissingen van de Raad van Bestuur genomen bij absolute meerderheid (de helft plus één) van de uitgebrachte stemmen.

§ 2. De Raad van Bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda van de oproeping vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt. Wat betreft de vertegenwoordigde leden moet de gegeven volmacht deze mogelijkheid voorzien.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor de hoogdringende punten (ongekend op het ogenblik van de verzending van de oproeping) en diegenen die zeer weinig belang hebben. In dat geval moet de meerderheid der leden aanwezig zijn en moeten zij allen hun akkoord geven.

§ 3. De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen bovendien worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

§ 4. De blanco en ongeldige stemmen en de onthoudingen worden in aanmerking genomen voor het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden maar niet voor de berekening van de meerderheid van stemmen die moet bereikt worden.

§ 5 Deelname op afstand aan de Raad van Bestuur

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering van de Raad van Bestuur via een elektronisch communicatiemiddel dat door de Vereniging ter beschikking wordt gesteld. Bestuurders die op deze wijze deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering plaatsvindt, voor de toepassing van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid.

De oproeping tot de vergadering van de Raad van Bestuur bevat een beschrijving van de procedures inzake deelname op afstand.

De hoedanigheid van bestuurder en de identiteit van de persoon die wenst deel te nemen aan de vergadering worden gecontroleerd en gewaarborgd volgens de modaliteiten vastgelegd in een intern reglement dat door de Raad van Bestuur wordt opgesteld. Dit reglement bepaalt ook de wijze waarop wordt vastgesteld dat een bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel deelneemt en dus als aanwezig wordt beschouwd.

Om de veiligheid van de elektronische communicatie te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden opleggen voor het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het is de taak van de Voorzitter van de Raad van Bestuur om na te gaan of de voorwaarden voorzien door de wet, de statuten en het intern reglement worden nageleefd, en om vast te stellen of een bestuurder geldig deelneemt via elektronische weg en dus als aanwezig kan worden beschouwd.

Het elektronische communicatiemiddel moet de bestuurder in staat stellen om:

- op directe, gelijktijdige en continue wijze kennis te nemen van de besprekingen binnen de Raad van Bestuur en zijn stemrecht uit te oefenen over alle punten waarover de Raad zich moet uitspreken,
- deel te nemen aan de beraadslagingen,
- en zijn recht om vragen te stellen uit te oefenen.

In de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur worden eventuele technische problemen of incidenten vermeld die de elektronische deelname of stemming hebben verhinderd of verstoord.

De Voorzitter en de secretaris belast met het opstellen van de notulen mogen niet via elektronische weg deelnemen aan de vergadering en moeten fysiek aanwezig zijn op de plaats vermeld in de oproeping.

Artikel 15. Voorkoming van belangenconflicten

Wanneer de Raad van Bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de Vereniging, moet de betrokken bestuurder dit melden aan de andere bestuurders vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt.

De verklaring en de toelichtingen van deze bestuurder over de aard van dit strijdig belang moeten opgenomen worden in de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen.

De Raad van Bestuur omschrijft in de notulen van de vergadering de aard van de beslissing of de verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de Vereniging en verantwoordt de door haar genomen beslissing. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. De notulen van de vergadering worden meegedeeld aan de commissaris(sen) die in een afzonderlijke sectie van zijn/hun verslag de vermogensrechtelijke gevolgen beoordelen voor de Vereniging van de besluiten van de Raad van Bestuur waarvoor een dergelijk strijdig belang bestaat.

In geen enkel geval mag een bestuurder die een belangconflict heeft deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen van de Raad van Bestuur betreffende deze beslissingen of verrichtingen.

Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of verrichting voorgelegd aan de Algemene Vergadering. In het geval van goedkeuring hiervan kan de Raad van Bestuur de beslissing of verrichting uitvoeren.

Dit alles beoogt slechts de andere beslissingen dan diegenen betreffende de gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Voor de bestuurders die rechtspersonen zijn, wordt de natuurlijke persoon die wordt aangewezen als hun vaste vertegenwoordiger gelijkgesteld met een bestuurder voor de uitvoering van dit artikel.

Artikel 16. Notulen van de Raad van Bestuur

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die, indien een Secretaris-generaal van de Vereniging werd aangewezen, in principe belast is met hun redactie.

Ze worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken, alsook door de auteur ervan.

Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register behouden op de zetel van de Vereniging.

Behoudens andersluidend beding kunnen alle effectieve Leden hiervan kennisnemen na daartoe een schriftelijk verzoek te hebben gedaan aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur die een datum afsprekt met de betrokkene(n).

Kopieën voor derden worden ondertekend door twee leden van de Raad van Bestuur.

Artikel 17. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

§1. De Raad van Bestuur, handelend als een college, is bevoegd alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en het doel van de Vereniging, behoudens die waarvoor, volgens de Wet of huidige statuten, de Algemene Vergadering bevoegd is.

Ten titel van voorbeeld mag de Raad van Bestuur, met name, alle betalingen doen en ontvangen en kwijting ervan eisen of verlenen, elke neerlegging doen of aannemen, alle roerende of onroerende goederen verwerven, ruilen of vervreemden alsook huren en verhuren zelfs voor meer dan 9 jaar, alle privé- en officiële subsidies of toelagen aanvaarden en in ontvangst nemen, alle aannemings- en verkoopcontracten toestaan en sluiten, leningen aangaan met of zonder waarborg, alle indeplaatsstellingen en borgstellingen toestaan en aanvaarden, de maatschappelijke onroerende goederen hypothekeken, alle leningen en voorschotten sluiten en uitvoeren, verzaken aan de contractuele of zakelijke rechten alsook aan alle persoonlijke zakelijke waarborgen, handlichting verlenen voor of na betaling, van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslag of andere beletsels, pleiten voor elke rechtbank zowel als eiseres als verweester, alle vonnissen uitvoeren, dadingen en verbintenissen aangaan, waarborgen vormen en neerleggen.

§2. De Raad van Bestuur heeft de verplichting bij het voorvallen van gewichtige en overeenstemmende feiten die de continuïteit van de economische activiteit van de Vereniging in het gedrang kunnen brengen, te beraadslagen over de te nemen maatregelen om deze continuïteit te vrijwaren voor een minimumduur van twaalf maanden.

§3. De Raad van Bestuur kan een intern reglement opstellen dat niet mag afwijken van de huidige statuten. In het geval van het aannemen of wijzigen van een intern reglement wordt spontaan aan elk effectief Lid een afschrift overgemaakt per e-mail op het elektronische adres dat hij heeft meegedeeld aan de Vereniging. Bij gebreke van e-mail of indien de Raad van Bestuur het nuttig acht wordt het document hem meegedeeld per aangetekend schrijven.

Artikel 18 Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college wordt de Vereniging ten aanzien van derden, in en buiten rechte, zowel eisend als verwerend, alsook voor de akten waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, geldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden als orgaan.

Wanneer de vereniging een functie als bestuurder of vereffenaar uitoefent in andere vennootschappen en verenigingen, wijst de raad van bestuur uit zijn midden een bestuurder aan die als enige optreedt als vaste vertegenwoordiger van de vereniging. De vaste vertegenwoordiger mag geen beslissingen nemen over voorbehouden aangelegenheden zonder voorafgaande specifiek mandaat van de raad van bestuur van de vereniging. De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van vaste vertegenwoordiger welke deze voorbehouden aangelegenheden zijn.

De bestuurders en vaste vertegenwoordiger moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Hun macht neemt uiteraard een einde ten laatste op het ogenblik dat zij geen hoedanigheid meer hebben als bestuurder.

Artikel 19. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd maar de Algemene Vergadering kan hierover anders beslissen. In dat geval bepaalt zij het bedrag van deze vergoeding.

Deze vergoeding wordt geboekt op de algemene kosten van de Vereniging, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 20. Bestuurscomité

§ 1. Bij beslissing van de Raad van Bestuur kan er, uitsluitend voor de interne organisatie van de Vereniging, een Bestuurscomité worden opgericht, samengesteld uit haar Voorzitter, de Ondervoorzitter(s) één of meerdere bestuurders en de Dagelijks bestuurder. Deze laatste heeft slechts een raadgevende stem indien hij niet tevens bestuurder is.

§ 2. De algemene opdracht van het Bestuurscomité bestaat erin de nuttige vragen voor de goede werking van de Raad van Bestuur te onderzoeken en voor te bereiden.

In die context is het Bestuurscomité onder meer gelast met:

- het formuleren van voorstellen van algemene en strategische oriëntatie van het beleid van de Vereniging;
- adviezen te geven en voorstellen te doen aangaande de ontwikkeling van nieuwe diensten, activiteiten of partnerschappen;
- de exploitatierekeningen, balansen en budgetten te onderzoeken, alsook de jaarrekeningen en het beheersverslag voor te bereiden, vooraleer dit over te maken aan de Raad van Bestuur en vervolgens aan de Algemene Vergadering;
- beslissingen te suggereren die zouden kunnen genomen worden door de Raad van Bestuur.

Het Bestuurscomité is, behoudens andersluidende aanwijzing door de Raad van Bestuur, belast met de uitvoering van de beslissingen van de genoemde Raad, de maatregelen te nemen die de goede werking van de Vereniging vereisen en te beslissen over elk geval dat een bepaalde hoogdringendheid vereist.

Het Bestuurscomité, handelt onder het toezicht en de aansprakelijkheid van de Raad van Bestuur. Zij doet periodiek een verslag over haar activiteiten en legt haar alle nuttige voorstellen voor.

§ 3. Wanneer het Bestuurscomité meent een fundamentele beslissing te moeten nemen die de Vereniging verbindt zonder dat dit voorafgaandelijk besproken werd op de Raad van Bestuur, doet zij dit onder de hoofdelijke verantwoordelijkheid van haar leden en heeft zij de verplichting dit te doen bekrachtigen door de Raad van Bestuur, op haar eerstvolgende vergadering.

§ 4. Het Bestuurscomité vergadert zo vaak dat zij het noodzakelijk acht, op bijeenroeping van de Voorzitter.

Zij beraadslaagt geldig wat ook het aantal aanwezige leden is. Zelfs indien een agenda was gevoegd bij de oproeping wordt geldig beraadslaagd over zowel alle punten die hierop vermeld staan als diegenen die hierop niet vermeld staan.

§ 5. De debatten en beslissingen van het Bestuurscomité worden vastgesteld in notulen.

Indien een Secretaris-generaal werd aangeduid door de Raad van Bestuur neemt hij deel aan de vergaderingen en is hij gelast met het opstellen van de notulen. Bij verhindering wordt iemand anders aangewezen.

De notulen worden vervolgens ondertekend door de Voorzitter van de vergadering en door de auteur.

§ 6. De Raad van Bestuur kan op elk moment, met onmiddellijke ingang en zonder verantwoording, de samenstelling van het Bestuurscomité wijzigen of haar afschaffen.

Artikel 21. Dagelijks bestuur

§ 1. In voorkomend geval, op voorstel van het Bestuurscomité, kan de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de Vereniging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een persoon, al dan niet lid van de Raad van Bestuur, handelend onder haar toezicht.

De Raad van Bestuur is op elk ogenblik bevoegd om deze afgevaardigde (Afgevaardigd Bestuurder of Algemeen Directeur) te benoemen en te ontslaan. Zij bepaalt zijn salaris of wedde.

De Dagelijks bestuurder kan in verband met deze functie bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.

Bij verhindering van de Dagelijks bestuurder waakt de Raad van Bestuur erover alle of een deel van de bevoegdheden van het dagelijks bestuur onder haar toezicht te laten uitoefenen door de persoon of personen die zij zal aanstellen. De betrokkene(n) zal indien nodig de gestelde handelingen laten bekrachtigen op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.

§ 2. De Dagelijks bestuurder neemt deel aan de vergaderingen van het Bestuurscomité en van de Raad van Bestuur met stemrecht, als hij lid is van de Raad van Bestuur en bij ontstentenis heeft hij een raadgevende stem.

Hij neemt deel aan de Algemene Vergadering, met raadgevende stem.

Hij is bestendig belast met het onderhouden van contacten met het Bestuurscomité en de Raad van Bestuur en legt aan deze de onderwerpen voor waarvan hij meent dat ze hen moeten worden voorgelegd.

De opdracht toevertrouwd aan de Dagelijks bestuurder betreft de coördinatie van de werken van de Vereniging, de naleving van de budgetten, de uitvoering van de beslissingen van het Bestuurscomité en van de Raad van Bestuur, alsook het vervullen van ondermeer volgende handelingen:

- de rekrutering, de indienstneming en de afdanking van alle personeelsleden binnen de personeelsbezetting bepaald in de budgetten.

Voor indienstneming en ontslag van personen die managementfuncties uitoefenen en rechtstreeks aan hem rapporteren, moet de dagelijks bestuurder evenwel de voorafgaande goedkeuring van het Bestuurscomité (of, bij ontstentenis van Bestuurscomité, van de Raad van Bestuur) verkrijgen. Bij twijfel over de feit of de persoon die wordt in dienst genomen of ontslagen al dan niet rechtstreeks aan hem rapporteert, legt de dagelijks bestuurder de kwestie voor aan het Bestuurscomité (of, in voorkomend geval, aan de Raad van Bestuur).

- de ondertekening van bestelbons en van alle uitgaven zowel in het kader van het dagelijks bestuur als in uitvoering van de budgetten goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering;

- de ondertekening van de Overeenkomsten van aansluiting die de Vereniging aan haar toegetreden Leden bindt binnen het bestek van haar voorwerp;

- de ondertekening van partnership- en samenwerkingsovereenkomsten, van minnelijke en/of gerechtelijke schikkingen, van huurovereenkomsten van alle duur van roerende en onroerende goederen, en van overeenkomsten van vormig van huurwaarborg.

De Dagelijks bestuurder onderhandelt over en ondertekent de interne collectieve arbeidsovereenkomsten van de Vereniging.

De Dagelijks bestuurder kan een deel van zijn ondertekeningsbevoegdheid delegeren aan personen die leidinggevende functies uitoefenen en rechtstreeks aan hem rapporteren. Deze personen hoeven tegenover derden geen bewijs van hun bevoegdheid te leveren.

Hij zetelt als Voorzitter van de Ondernemingsraad en van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Hij stelt het arbeidsreglement op van de Vereniging of laat het opstellen met naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen.

Hij ondertekent samen met de financiële directeur of bij ontstentenis hiervan met een directeur, de belastingaangifte, de BTW-aangifte en de vermogensaangifte.

De Raad van Bestuur verleent aan de Dagelijks bestuurder of aan de personen door deze aangesteld, de bevoegdheid om geldig kwijting of ontheffing te geven t.o.v. alle openbare diensten en om geldig iedere aangifte van schuldvordering te ondertekenen die voor de rechtbank dient te worden voorgelegd.

Artikel 22. Delegatie van machten

§ 1. De Raad van Bestuur kan personen gelasten, al dan niet bestuurders, met specifieke opdrachten, alleen dan wel gezamenlijk te verwezenlijken, door hen bijzondere volmachten te geven. In dat verband beschikken de aangewezen persoon of personen over een vertegenwoordigingsmacht ten opzichte van derden, beperkt tot het hen toegekende mandaat. Zij moeten hen desnoods het bewijs voorleggen van hun machten.

Tenzij anders overeengekomen, worden de personen die door de Vereniging zijn aangeworven in het kader van een arbeidsovereenkomst en aan wie dergelijke machten worden toevertrouwd hiervan ontlast en verliezen zij al hun machten op het ogenblik hun werkovereenkomst een einde neemt.

§ 2. De Raad van Bestuur is met name belast met het benoemen, al dan niet binnen haar midden, van een Secretaris-Generaal van de Vereniging (die geen Lid moet zijn). Hij heeft in beginsel de opdracht over te gaan tot neerlegging van de aktes die moeten worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank binnen de wettelijke termijnen en deel te nemen aan de vergaderingen van de verschillende organen van de Vereniging om hiervan de notulen op te stellen. Hij kan elke opdracht vervullen waarmee de Raad van Bestuur hem gelast.

Artikel 23. Commissaris(sen)

De Algemene Vergadering duidt, buiten de Raad van Bestuur, een of twee commissarissen aan die belast zijn met het nazicht van de financiële situatie van de Vereniging, haar jaarrekeningen en de regelmatigheid ten opzichte van de Wet en de statuten van de verrichtingen die moeten worden vastgesteld in de jaarrekeningen.

De commissaris(sen) moet(en) de door de Wet vereiste hoedanigheid hebben voor het vervullen van deze functie (in principe, bedrijfsrevisor zijn).

Hij of zij nemen eveneens deel aan het Bestuurscomité en de Raad van Bestuur bij het opstellen van de jaarrekeningen, de begroting van het volgende dienstjaar, de inventaris, het beheersverslag en meer in het algemeen de verschillende documenten die deze laatste jaarlijks moet voorleggen aan de Algemene Vergadering voor goedkeuring.

De Algemene Vergadering bepaalt zijn/hun vergoeding. De Raad van Bestuur kan bovendien de commissaris(sen) toelaten, op kosten van de Vereniging zich te laten bijstaan door een (gecertificeerde) accountant.

Artikel 24. Aansprakelijkheid

De leden van de bestuursorganen gaan geen enkele persoonlijke aansprakelijkheid aan aangaande de verbintenissen van de Vereniging.

Ze lopen nochtans de aansprakelijkheid op die de Wet hen ten laste legt. Onder voorbehoud van Wetswijzigingen betreft het onder meer diegenen hieronder opgenomen.

Elke bestuurder, Dagelijks bestuurder en elke andere persoon die een bepaalde werkelijke bestuursbevoegdheid heeft van de Vereniging is gehouden tot de behoorlijke vervulling van zijn mandaat en alle andere verplichtingen die krachtens dat mandaat op hem rusten ten aanzien van de Vereniging. Zij zijn dus aansprakelijk voor de fouten begaan in het kader van hun beheersopdracht.

Hetzelfde geldt voor de schade geleden door de derden aan de Vereniging in het kader van hun extracontractuele aansprakelijkheid.

Deze aansprakelijkheid kan echter slechts worden ingeroepen voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders geplaatst in dezelfde omstandigheden redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.

De aansprakelijkheid tussen alle leden van het betrokken bestuursorgaan is hoofdelijk wanneer ze volgt uit de schending van de huidige statuten of het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alsook wanneer zij uitgaat van een collegiaal orgaan. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de betrokkenen die niet aan de

fout hebben deelgenomen en deze schriftelijk hebben gemeld aan alle andere leden van het desbetreffende orgaan.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 25. Samenstelling

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve Leden. De toetredende Leden maken hiervan geen deel uit.

Om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering en aldaar zijn stemrecht uit te oefenen, moet het effectief Lid in die hoedanigheid zijn ingeschreven in het ledenregister gehouden door de Raad van Bestuur.

Naargelang de agenda, kunnen één of meer externe waarnemers worden uitgenodigd om de Algemene Vergadering bij te wonen en, mits het akkoord van de Voorzitter van de vergadering, haar toespreken. De Algemene Vergadering kan deze waarnemer(s) verzoeken de zitting te verlaten voor de agendapunten waarvoor hun aanwezigheid niet vereist is.

Wanneer de Algemene Vergadering beraadslaagt op grond van een verslag opgesteld door de commissaris(sen) neemt hij of nemen zij deel aan de Vergadering.

Artikel 26. Bevoegdheden

De Algemene Vergadering oefent de bevoegdheden uit die de Wet en de huidige statuten haar in het bijzonder toewijzen.

Dit omvat onder meer de volgende exclusieve bevoegdheden:

1. de wijziging van de statuten ;
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging in het geval hen een bezoldiging wordt toegekend;
3. de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de bepaling van hun bezoldiging
4. de kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris(sen) (en aan de vereffenaar(s) in de mate de Wet het toelaat), alsook, in voorkomend geval, de indiening van een Verenigingsvordering lastens hen;
5. de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
6. de ontbinding van de Vereniging met het oog op haar vereffening, alsook de ontbinding met het oog op een fusie of een splitsing;
7. de uitsluiting van een effectieve Lid;
8. de omzetting van de VZW in een IVZW, in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
9. de beslissing de inbreng om niet van bedrijfstakken of van een gemeenschap te doen of te aanvaarden;

Artikel 27. Organisatie en bijeenroeping

Minstens een maal per jaar wordt er op de zetel van de Vereniging een gewone Algemene Vergadering gehouden. Op de agenda hiervan staat minstens het onderzoek en de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting, alsook de kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris(sen).

Deze Algemene vergadering moet uiterlijk zes maand na de afsluitingsdatum van het voorafgaande boekjaar van de Vereniging worden gehouden, behoudens indien de Wet een andere termijn toelaat.

De Raad van Bestuur en in voorkomend geval de commissaris(sen), moet(en) daarboven de Algemene Vergadering bijeenroepen in de gevallen bepaald door de Wet en de huidige statuten, en tevens telkenmale het belang van de Vereniging het vereist alsook wanneer ten minste één vijfde van de leden het vraagt.

In dit laatste geval, zullen de leden de agendapunten aangeven in hun verzoek. De Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris(sen) zal(zullen) de Algemene Vergadering bijeenroepen binnen 21 dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de Algemene Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de 40ste dag na dit verzoek.

Wanneer het toekomt aan de Raad van Bestuur wordt de oproeping verzonden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Indien hij daartoe, om welke reden dan ook, niet het nodige doet, zal een Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur of het oudste lid (of vaste vertegenwoordiger) dat zich aanbiedt zich hiernee bezieghouden.

De oproepingen tot een Algemene Vergadering vermelden de agenda. Elk voorstel dat minstens door 1/20 van de leden is ondertekend, wordt op de agenda gebracht.

Ze worden tenminste 15 dagen vóór de vergadering per e-mail verstuurd aan de effectieve Leden, de bestuurders en in voorkomend geval de commissaris(sen). Bij gebreke van e-mail of indien het nuttig lijkt, kunnen ze bij gewone post op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen worden verstuurd.

Aan de effectieve Leden, de bestuurders en de commissaris(sen) die erom verzoeken, wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die krachtens de Wet aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd.

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

De bestuurders en commissaris(sen) moeten antwoorden op de vragen in verband met agendapunten die hen worden gesteld door de effectieve Leden. Zij kunnen dit evenwel weigeren in het belang van de Vereniging, wanneer de communicatie van bepaalde inlichtingen de Vereniging kan benadelen, strijdig zou zijn met toepasselijke vertrouwelijkheidsbedingen of het beroepsgeheim zou schenden.

Artikel 28. Zittingen

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of in diens afwezigheid, door een Ondervoorzitter of, bij gebrek daaraan, door het oudste aanwezige tussen de bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders rechtspersonen. Indien geen enkele bestuurder aanwezig is, wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door het oudste aanwezige effectieve Lid.

De Voorzitter van de vergadering duidt de Secretaris aan, die in beginsel de Secretaris-generaal van de Vereniging is.

Artikel 29. Beraadslagingen en meerderheden

§ 1. Alle leden (dus de effectieve Leden) hebben een gelijk stemrecht op de Algemene Vergadering.

§ 2. Elk lid kan een schriftelijke volmacht geven aan één van zijn collega's, effectief Lid, om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde Algemene Vergadering en om aldaar te stemmen in zijn plaats. Geen enkel lid kan meer dan twee van zijn collega's vertegenwoordigen.

§ 3. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden, onbekend op het ogenblik van de bijeenroeping, die voor het Verenigingsbelang een dringende beslissing vereisen, en betreffende een weinig belangrijk element, kan een Algemene Vergadering slechts beraadslagen over de punten vermeld op de agenda.

Er kan worden afgeweken van deze regel indien alle opgeroepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat aanvaarden. Wat betreft de vertegenwoordigde leden moeten de volmachten uitdrukkelijk deze mogelijkheid vermelden.

§ 4. Behoudens indien de Wet of huidige statuten iets anders voorzien, worden de besluiten genomen bij absolute meerderheid (de helft plus één) van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De blanco en ongeldige stemmen en de onthoudingen worden in aanmerking genomen voor het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden maar niet voor de berekening van de meerderheid van stemmen die moet bereikt worden.

§ 5. In afwijking van § 4 en behoudens het geval dat in de Wet of huidige statuten een andere bijzondere meerderheid zou worden voorzien, moeten de volgende regels worden nageleefd:

De Algemene Vergadering mag slechts geldig beraadslagen in verband met wijzigingen van de statuten wanneer die wijzigingen uitdrukkelijk vermeld zijn in de oproepingsbrief en wanneer minstens 2/3 van de effectieve Leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen zijn slechts genomen indien zij minstens 2/3 van de uitgebrachte stemmen verzamelen.

Hetzelfde geldt voor de uitsluiting van een Lid.

Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het belangeloos doel of op het voorwerp van de Vereniging zijn dezelfde voorwaarden van toepassing maar de beslissing kan slechts worden goedgekeurd bij 4/5de meerderheid van de stemmen. Hetzelfde geldt voor de vrijwillige ontbinding van de Vereniging, alsook voor een beslissing tot fusie of splitsing.

In alle gevallen, indien het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden op de eerste vergadering kleiner is dan 2/3, dan moet een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen

ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Zij mag niet gehouden worden binnen de vijftien dagen na de eerste vergadering.

§6 De Algemene Vergadering kan bovendien schriftelijk worden gehouden en bij unanimititeit van alle leden, overeenkomstig de Wet, alle beslissingen nemen die vallen onder haar bevoegdheid, met uitzondering van de wijziging van de statuten. In dat geval moeten de oproepingsformaliteiten niet worden vervuld.

§ 7 Deelname op afstand aan de Algemene Vergadering

De Effectieve Leden kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel dat door de Vereniging ter beschikking wordt gesteld. De Effectieve Leden die op deze wijze deelnemen aan de algemene vergadering, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering plaatsvindt, voor de toepassing van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid.

De oproeping tot de Algemene Vergadering bevat een duidelijke en precieze beschrijving van de procedures betreffende de deelname op afstand aan de Algemene Vergadering.

De hoedanigheid van Effectief Lid en de identiteit van de persoon die wenst deel te nemen aan de vergadering worden gecontroleerd en gewaarborgd volgens de modaliteiten vastgelegd in een intern reglement dat door de raad van bestuur wordt opgesteld. Dit reglement bepaalt ook de wijze waarop wordt vastgesteld dat een Effectief Lid via het elektronisch communicatiemiddel deelneemt aan de algemene vergadering en dus als aanwezig wordt beschouwd.

Om de veiligheid van de elektronische communicatie te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden opleggen voor het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het is de taak van het bureau van de algemene vergadering om na te gaan of de voorwaarden voorzien door de wet, deze statuten en het intern reglement worden nageleefd, en om vast te stellen of een effectief lid geldig deelneemt aan de algemene vergadering via het elektronisch communicatiemiddel en dus als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de Vereniging ter beschikking gestelde elektronisch communicatiemiddel moet het Effectief Lid minstens in staat stellen om, op directe, gelijktijdige en continue wijze, kennis te nemen van de besprekingen binnen de vergadering en, over alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken, het stemrecht uit te oefenen.

Dit communicatiemiddel moet het Effectief Lid bovendien in staat stellen deel te nemen aan de beraadslagingen en zijn recht om vragen te stellen uit te oefenen.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de elektronische deelname aan de algemene vergadering of de stemming hebben verhinderd of verstoord.

De Voorzitter en de secretaris belast met het opstellen van de notulen mogen niet via elektronische weg deelnemen aan de Algemene vergadering en moeten fysiek aanwezig zijn op de plaats vermeld in de oproeping.

Artikel 30. Notulen

De notulen van de debatten en besluiten van de Algemene Vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel van de Vereniging.

Elk effectief Lid kan hiervan, zonder verplaatsing, kennisnemen. Daartoe moeten zij de gekijkte modaliteiten overeenkomen met de Voorzitter of een Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur.

De notulen van elke vergadering worden ondertekend door de Voorzitter van de Algemene Vergadering, alsook door de aanwezige leden die erom vragen, en door de Secretaris, gelast met het opstellen ervan.

Kopieën voor derden worden ondertekend door 2 leden van de Raad van Bestuur.

TITEL V. FINANCIERING – BOEKJAAR

Artikel 31. Financiering

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

De Vereniging beschikt daartoe onder meer over de volgende inkomsten :

1. bijdragen vastgesteld door de Raad van Bestuur binnen het bestek van de overeenkomsten gesloten met de effectieve en/of toetredende Leden in verband met de uitvoering van haar voorwerp;
2. conventionele bezoldigingen voor specifieke dienstprestaties verstrekt aan enige geïnteresseerde;
3. eventueel, tegemoetkomingen, giften, beleggingen en allerlei andere inkomsten van welke vorm dan ook.

Voor de dekking van de sommen genoemd sub 1 en 2 kan een waarborgsom worden gevraagd.

Er wordt een waarborgfonds van de werkmiddelen aangelegd waaraan het jaarlijks overschot van de rekeningen wordt toegewezen.

Artikel 32. Boekjaar

Het boekjaar van de Vereniging begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de Vereniging afgesloten en stelt de Raad van Bestuur de jaarrekening op overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. De Raad van Bestuur stelt tevens een begrotingsvoorstel op voor het volgende boekjaar.

De Raad van Bestuur legt de jaarrekening over het vorige boekjaar ter goedkeuring voor op de gewone jaarlijkse Algemene Vergadering en het begrotingsvoorstel voor het volgende boekjaar op een latere buitengewone Algemene Vergadering.

TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 33. Ontbinding

De Algemene Vergadering kan op elk ogenblik beslissen tot de ontbinding van de Vereniging tegen dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor de wijziging van het voorwerp of van het belangloos doel van de Vereniging.

In het geval van ontbinding zonder vereffening moet de beslissing genomen worden in aanwezigheid van alle effectieve Leden en bij unanimité der stemmen.

De verslagen en andere verbintenissen (verslag van de Raad van Bestuur, boekhoudkundige situatie, verslag van de commissaris(sen), enz.), in voorkomend geval op te stellen overeenkomstig de Wet, moeten in dat verband nageleefd worden.

Artikel 34. Vereffenaar(s)

Bij ontbinding van de Vereniging, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wijst de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars aan, in voorkomend geval op voorstel van de Raad van Bestuur.

Deze aanwijzing geschiedt onder voorbehoud van homologatie door de bevoegde Rechtbank wanneer een dergelijke homologatie vereist is.

De Algemene vergadering bepaalt eveneens de vergoedingen van de vereffenaar(s) in de mate de Wet dit toelaat.

Artikel 35. Bestemming van het netto-actief

In geval van ontbinding en vereffening, beslist de buitengewone Algemene Vergadering over de bestemming van het vermogen van de Vereniging. Dit vermogen moet in ieder geval prioritair worden aangewend voor één of meerdere door haar aan te duiden verenigingen zonder winst oogmerk van Group S, of voor een andere vereniging met een belangloos doel dat gelijkaardig, analoog of verwant is

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

TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 36. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van huidige statuten, kiest elke in het buitenland wonend effectief Lid, bestuurder, commissaris of vereffenaar, woonplaats op de zetel van de Vereniging waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan indien de Vereniging niet op gepaste wijze werd ingelicht van een andere gekozen woonplaats in België.

Artikel 37. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de Vereniging en de uitvoering van huidige statuten, tussen de Vereniging en haar effectieve Leden, toegetrokken Leden, bestuurders, commissaris(sen) en vereffenaar(s), wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel van de Vereniging is gevestigd, tenzij de Vereniging er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 38. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van hetzelfde Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

De Algemene Vergadering registreert het ontslag met ingang van 18-12-2025 van de volgende bestuurders:

- Genetec SA (KBO 0428884510), chaussée de Marche 933, 5100 Wierde en haar vaste vertegenwoordiger Delphine Hallaux (RN 77102117806)
- Eddy Devos Constructions SA, quai des Vicinaux 30, 7500 Tournai (KBO 0431480942) en zijn vaste vertegenwoordiger Eddy Devos (RN 54020909309)
- Golinvaux R SRL (KBO 0415824647), rue des Corettes 36, 6880 Bertrix en haar vaste vertegenwoordiger Colette Golinvaux (RN 59090315686).

De Algemene Vergadering ontslaat de 3 (drie) bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Uittreksel uit de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur van 18 december 2025

*Maatschappelijke handtekeningen van de Vereniging

Eddy Vandezande, Voorzitter
Tom Potteau, Vicevoorzitter
Marc Peeters, Gedelegeerd bestuurder
Charlotte Verhaeghe, CFO
Johan Jauquet, Accountant
Steffi Hendrickx, General Accountant Manager
Caroline Ledoux, Accountant
Sandrine De Pauw, Accountant

Om geldig te zijn, moeten alle betalingen, van welke aard ook, vergezeld zijn van de gezamenlijke handtekeningen van twee personen opgenomen in bovenstaande lijst.

*Delegatie van bevoegdheden voor openbare aanbestedingen

De Raad van Bestuur geeft tekenbevoegdheid voor alle documenten, offertes, overeenkomsten en contractuele verbintenissen in verband met de procedures voor overheidsopdrachten aan :

De heer Marc Peeters, Gedelegeerd Bestuurder
De heer Sébastien Wulf, Chief Product and Innovation Officer
Mevrouw Anne Sbolgi, Chief Corporate Legal Officer
Mevrouw Vinciane Verbiest, Bestuurder (vaste vertegenwoordiger van Viveb Consulting BV)

Van de lijst geschrapt: de heren Guido De Cock en Robrecht Deckers.

Elke persoon op de bovenstaande lijst kan alleen of samen met een andere persoon op de lijst ondertekenen.

•Voorzitter en Vicevoorzitter

De Raad van Bestuur verlengt voor het jaar 2026 :

- De heer Eddy Vandezande (geboren op 18/10/1964), gevestigd aan Pragenstraat 1 in 3050 Oud-Heverlee, vaste vertegenwoordiger van Vandezande Construct BV (KBO 0848106236) als voorzitter
 - De heer Tom Potteau (geboren 09/04/1973), gevestigd aan St-Ellooïswinkelsestraat 26, 8800 Oekene, vaste vertegenwoordiger van De Coene Decoration NV (ECB 0649598310), als vicevoorzitter
- De ambtstermijn van mevrouw Colette Golinvaux als vicevoorzitter wordt niet verlengd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



•Delegatie van bevoegdheden voor juridische publicaties aan het Belgische Staatsblad

De Raad van Bestuur geeft een mandaat aan Dominique Feys, Secretaris-Generaal en aan Anne Sbolgi, Chief Corporate Legal Officer, die afzonderlijk kunnen optreden, om over te gaan tot de wettelijke publicaties in België door het neerleggen van de akten bij de Griffie van Rechtspersonen van de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel.

Dominique Feys
Secretaris-generaal
Secretaris van de Raad van Bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2026 - Annexes du Moniteur belge