

**Luik B**

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

***26020906***

neergelegd/ontvangen op

03 FEB. 2026

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel.
Griffie

Ondernemingsnr : **0452 914 477****Naam**(voluit) : **TRAXIO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **VZW**Volledig adres v.d. zetel : **Jules Bordetlaan 164, 1140 Brussel****Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering van 17 december 2025

3. Goedkeuring van het voorstel van statutenwijziging

De statuten worden aangepast om volgende redenen :

- Recente benoeming van een CEO
- Noodzaak om de statuten af te stemmen op de praktijk en Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (artikel 9:10)
- Verduidelijking van de governance-structuur (rol van CEO en Bestuursorgaan)
- Duidelijke scheiding tussen governance en dagelijks bestuur.

Wettelijk kader :

- Het Bestuursorgaan kan een mandataris belasten met het dagelijks bestuur
- De CEO is een statutaire mandataris.

Governanceprincipes :

- De CEO is geen bestuurder
- Het Bestuursorgaan bepaalt de strategie en oefent toezicht uit
- De CEO : dagelijks bestuur : leidt de organisatie en beheert het personeel

Artikel 22 – Samenstelling Bestuursorgaan

Vervang, de eerste zin van alinea 7, door volgende zin " Wanneer een bestuurder om één of andere reden wegvalt, wordt de nieuwe bestuurder benoemd voor een mandaat van drie jaren. "

Artikel 23 – Benoemingscomité

Schrap, in de eerste alinea, de woorden " ,aangevuld met een lid van het Comité Corporate Governance." Voeg volgende woorden toe " Dit comité bestaat uit twee leden van het bestuursorgaan, één lid van het Comité Corporate Governance en twee leden van het Strategisch Comité. "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voeg in fine van de eerste alinea van dit artikel volgende zin toe : " Het Bestuursorgaan kan het benoemingscomité belasten met het organiseren van de selectieprocedure voor specifieke opdrachten. "

Artikel 30 – Bevoegdheid en delegatie

Schrap volgende woorden : " – het selecteren, aanstellen, benoemen en ontslaan van personeelsleden, in overleg met het Managementteam en (indien van toepassing) het betrokken Bestuurscomité; "

Nieuw artikel 30bis – Dagelijks bestuur

Voeg volgende tekst toe :

" Het Bestuursorgaan benoemt een CEO (Chief Executive Officer), die belast is met het dagelijks bestuur en de werking van de vereniging en verantwoordelijk is voor de dienstverlening aan de leden.

De CEO oefent zijn/haar taken uit onder het exclusieve gezag van het Bestuursorgaan, waaraan hij/zij verslag uitbrengt, en in overleg met de verschillende Bestuurscomités voor de aangelegenheden die eveneens onder hun bevoegdheid vallen.

De CEO handelt als mandataris belast met het dagelijks bestuur, in de zin van artikel 9:10 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het dagelijks bestuur omvat de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, evenals de handelingen en beslissingen die, wegens hun urgent karakter of hun beperkt belang, de tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De CEO benoemt en ontslaat de personeelsleden en bepaalt hun taken en vergoedingen.

De akte van benoeming van de CEO als mandataris belast met het dagelijks bestuur, alsook elke akte die een einde maakt aan deze opdracht, wordt neergelegd in het dossier van de vereniging op de griffie van de ondernemingsrechtbank. "

C. Managementteam – Artikel 38 – Doel en opdracht

Schrap dit artikel.

Hernummer de artikels

Hernummer de artikels vanaf titel D. Strategisch Comité (deze titel wordt C. Strategisch Comité) en vanaf artikel 39 (artikel 39 wordt artikel 38).

C. Strategisch Comité – Artikel 38 – Doel en opdracht

Vervang, in fine van alinea 2 de woorden " algemeen directeur. " door het woord " CEO. "

De Algemene Vergadering keurt deze statutenwijzigingen goed.

NIEUWE GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN

HOOFDSTUK I – DE VERENIGING

Artikel 1 – De Rechtsvorm

De vereniging neemt de vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk (hierna "VZW") op grond van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (hierna "WVV").

Artikel 2 – Naam

De vereniging krijgt de benaming "TRAXIO".

Deze benaming, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "VZW", zal vermeld worden op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm en of enig andere documenten of plaatsen waarvan de vermelding verplicht wordt door enige wettelijke bepaling die van de vereniging uitgaan.

Artikel 3 – Zetel

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De zetel mag, door beslissing van het Bestuursorgaan, en zonder dat hiervoor enige statutenwijziging vereist is, naar elke plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht.

Artikel 4 – Belangeloos doel

De vereniging heeft tot doel :

1) de ondernemingen te verenigen die in België een of meerdere van de activiteiten uitoefenen die in artikel 5 van onderhavige statuten vermeld worden;

2) het oprichten, erkennen, aansluiten, promoten en bijstaan, in welke vorm dan ook, van lokale of regionale verenigingen die een aantal van haar leden verenigen en met hen samenwerken bij het promoten en verdedigen van de belangen van haar leden alsook zich aan te sluiten bij elke Belgische of internationale beroeps- of interprofessionele federatie, om zo geheel of gedeeltelijk aan de werkzaamheden van die verenigingen deel te nemen;

3) de beroepseconomische, morele of materiële, collectieve en individuele belangen van haar leden en van de in haar schoot opgerichte Beroepssectoren te verdedigen en te behartigen door alle middelen die zij nuttig zal achten.

Hiertoe mag zij onder meer een of meerdere documentatie-, studie-, informatie-, actie- en consultatiecentra betreffende alle aangelegenheden van professionele, commerciële, economische, juridische, fiscale, sociale of technische aard die de leden rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen interesseren, inrichten en ter beschikking stellen van haar leden, de Beroepssectoren, of samenwerken met een van die centra en regionale verenigingen die alle of sommige van haar leden of van de leden van deze Beroepssectoren verenigen, oprichten of erkennen en ze alle nodige hulp verschaffen;

4) de belangen, op alle gebied, van haar leden-ondernemingen en van de Beroepssectoren te vertegenwoordigen en te verdedigen, zowel in België als in het buitenland, tegenover alle derden, het weze de federale Staat, de gewesten en de gemeenschappen of elk van de organen of instellingen van publiekrechtelijke of privaatrechtelijke aard die van hen afhangen, de internationale organismen, onder meer de Europese Unie en alle organen en instellingen die ervan afhangen, de plaatselijke, regionale of provinciale collectiviteiten en instellingen, alle organismen van publiekrechtelijke of privaatrechtelijke aard, alle natuurlijke of rechtspersonen, en alle professionele of interprofessionele organisaties zowel op internationaal, nationaal, regionaal, provinciaal als plaatselijk vlak;

5) op alle manieren bij te dragen tot de voorspoed en ontwikkeling van elk van haar leden en, meer in het algemeen, van de beroepen en economische activiteiten zoals beschreven in artikel 5 van onderhavige statuten, welke deze leden vertegenwoordigen of uitoefenen;

6) de deontologie en de geest van beroepssolidariteit tussen haar leden te bevorderen en te verstevigen.

Hiertoe kan zij reglementen die verplicht zijn voor haar leden opstellen, een minnelijke schikking regelen voor alle geschillen die de professionelen onderling of tegenover derden aanbelangen, in haar schoot of in de schoot van de Beroepssectoren, op nationaal, regionaal of plaatselijk vlak, verzoenings- of arbitragecommissies oprichten om die geschillen trachten op te lossen, haar medewerking verlenen aan elk organisme, elke vereniging of instelling die hetzelfde doel nastreeft, scheidsrechters of deskundigen aanduiden;

7) alle diensten van administratief, financieel, boekhoudkundig, fiscaal, juridisch, technisch of sociaal beheer te verzekeren of door derden te laten uitvoeren, in het belang van of voor rekening van haar leden en van de in

haar schoot opgerichte Beroepssectoren, evenals voor regionale of plaatselijke verenigingen die alle of sommige van haar leden groeperen;

8) partnerschapsovereenkomsten af te sluiten met elke onderneming of diensten-verenigingen, waardoor haar leden in de beste omstandigheden van benodigdheden of diensten kunnen genieten die van nut kunnen zijn voor hun beroepsactiviteiten.

Meer algemeen heeft de vereniging tot doel alles in het werk te stellen, met aanwending van alle middelen, om al wat op beroepsvlak van nut kan zijn voor haar leden, zowel collectief als individueel, of voor een categorie van deze leden, te realiseren of te laten realiseren.

Hiertoe zal zij alle daden mogen stellen en alle overeenkomsten mogen sluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of dat van de Beroepssectoren, of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

9) zo mag zij onder meer optreden in rechte, alle roerende en onroerende goederen verwerven of overdragen, personeel tewerkstellen, haar medewerking verlenen aan of lid worden van alle internationale, nationale, regionale of plaatselijke organisaties of verenigingen, al dan niet van professionele aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of bevordering van haar maatschappelijk doel of dat van een of meer van de Beroepssectoren, alle publicaties, boeken of brochures uitgeven, en alle reglementen in samenwerking met haar leden uitvaardigen.

Het Bestuursorgaan is alleen bevoegd om, mits eerbiediging van onderhavige statuten, de grenzen en de inhoud van het doel van de vereniging te interpreteren.

Daarnaast kan de vereniging alle commerciële activiteiten ontplooiën die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormeld belangeloos doel, met inbegrip van winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de belangeloze doelstellingen.

Artikel 5 – Economische en beroepsactiviteiten die binnen de vereniging worden verenigd en worden vertegenwoordigd en de beroepssectoren

5.1. De economische en beroepsactiviteiten (hierna “de beroepsactiviteiten”) die binnen de vereniging worden verenigd en door de vereniging worden vertegenwoordigd, ongeacht of zij hoofdzakelijk of bijkomstig uitgeoefend worden, hebben betrekking op :

- de mobiliteit in de breedste zin van het woord voor personen en goederen,
- mobiliteitsondersteunende diensten en activiteiten en aanverwante diensten en activiteiten;
- de invoer en de vertegenwoordiging, al dan niet exclusief, in België, van al dan niet professionele uitrustingsgoederen in de sectoren gereedschap, knutselwerk of tuinbouw.

5.2. De vereniging zal binnen haar schoot specifieke beroepssectoren (hierna genoemd : “ de Beroepssectoren ”) kunnen oprichten (of afschaffen).

De Algemene Vergadering van de vereniging kan naar eigen goeddunken op op basis van door haarzelf op te stellen criteria dergelijke Beroepssectoren oprichten (of afschaffen) in functie van de evoluties binnen de beroepsactiviteiten waarin de vereniging actief is.

Artikel 6 – Verbod op winstuitkering

De vereniging mag rechtstreeks, noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, haar leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

Artikel 7 – Duur

De vereniging is opgericht voor een onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden door beslissing van de Algemene Vergadering.

HOOFDSTUK II – LIDMAATSCHAP

Artikel 8 – Algemeen

De vereniging is samengesteld uit effectieve leden, aangesloten leden en sympathiserende leden.

Behoudens tegenstrijdige aanduiding in onderhavige statuten worden deze drie categorieën gezamenlijk en zonder onderscheid te maken in soort: "leden" of "lid" genoemd.

De leden hebben de rechten en plichten die in de wet en deze statuten zijn omschreven.

8.1 – Effectieve leden

De effectieve leden zijn de natuurlijke personen die worden voorgedragen door de Bestuurscomités (zoals omschreven in Hoofdstuk V, B) van de verschillende Beroepssectoren binnen de vereniging.

Men kan slechts effectief lid zijn indien en zolang men ook actief is/blijft in de Beroepssector die hem/haar heeft voorgedragen.

Elke Beroepssector heeft recht op twee effectieve leden in de Algemene Vergadering.

Er zijn minstens 10 effectieve leden.

8.2 – Aangesloten leden

De aangesloten leden zijn ondernemingen, natuurlijke of rechtspersonen, die in België één of meer beroepsactiviteiten uitoefenen zoals beschreven in artikel 5 van onderhavige statuten waarvoor ze bij de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ingeschreven en btw-plichtig zijn, behalve als ze niet in België zijn gevestigd, en waarvan de kandidatuur, na betaling van het lidgeld, wordt aanvaard.

Er is geen minimum aantal aangesloten leden.

Elk aangesloten lid zal voor zover hij voldoet aan de in artikel 11 gestelde verplichtingen inzake het betalen van lidgeld door het Bestuursorgaan worden ondergebracht in een bepaalde Beroepssector in functie van zijn hoofdactiviteit als aangesloten lid.

Een aangesloten lid kan deel uitmaken van meerdere Beroepssectoren indien hij voldoet aan de specifieke voorwaarden die door de betrokken Beroepssector worden gesteld.

Dergelijk meervoudig lidmaatschap heeft tot gevolg dat het aangesloten lid in de betrokken Beroepssectoren zal worden meegeteld, teneinde het aantal effectieve leden te bepalen, zoals beschreven onder artikel 8.1 van onderhavige statuten.

Om aangesloten lid te blijven moet men actief zijn en blijven in minstens één van de betreffende Beroepssector(en) waarin men is ondergebracht.

8.3 – Sympathiserende leden

Als sympathiserende leden mogen aanvaard worden de ondernemingen, natuurlijke of rechtspersonen, die in het land één of meer beroepsactiviteiten uitoefenen, of waarvan de activiteit of één van de uitgeoefende activiteiten betrekking heeft op één van die activiteiten, waarvoor ze bij de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ingeschreven, maar waarvoor er binnen de vereniging geen Beroepssector bestaat die de specifieke beroepsactiviteit(en) die ze uitoefenen, vertegenwoordigt.

Sympathiserende leden maken dan ook geen deel uit van enige Beroepssector.

Er is geen minimum aantal sympathiserende leden.

Artikel 9 – Toetreding

Het Bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van de leden.

Het Bestuursorgaan beslist autonoom of een kandidaat-lid aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet, om als lid tot de vereniging te worden toegelaten.

Het Bestuursorgaan is wel slechts bevoegd om de kandidatuur van een effectief lid te aanvaarden of te weigeren, het initiatief en voordrachtsrecht voor de effectieve leden ligt bij de Beroepssectoren.

Haar beslissing moet niet gemotiveerd zijn en is zonder verhaal. In geval van weigering wordt de beslissing schriftelijk aan de kandidaat-onderneming medegedeeld.

Het Bestuursorgaan kan vooraleer uitspraak te doen over een kandidatuur, elk document of elke bijkomende inlichting vragen die hem nuttig lijkt.

Alle voordrachten van effectieve leden en/of kandidatuur van de aangesloten en sympathiserende leden dient schriftelijk gericht te worden aan het Bestuursorgaan op het adres van de zetel van de vereniging, eventueel vergezeld van een uittreksel uitgereikt door de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Door het aanvaarden van hun voordracht en/of het stellen van hun kandidatuur worden de leden verondersteld onderhavige statuten en alle door de vereniging of een orgaan ervan uitgevaardigde of nog uit te vaardigen beslissingen of reglementen te aanvaarden, evenals in hun onderlinge betrekkingen en in de uitoefening van hun activiteit de deontologische regels alsmede de praktijken en gebruiken die in hun beroep bestaan, te eerbiedigen.

Artikel 10 – Rechten en plichten

Enkel de effectieve leden hebben een stemrecht in de Algemene Vergadering.

De leden nemen geen persoonlijke verplichtingen op zich en staan niet borg met hun eigen goederen voor de schulden van de vereniging.

De leden, ook de uitgetreden of de uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers, hebben geen deel in het vermogen van de vereniging. Evenmin hebben zij het recht om de door henzelf of hun rechtsvoorgangers gedane inbrengen of gestorte gelden terug te vorderen.

Zij hebben de plichten omschreven in deze statuten (zoals o.a. de betaling van de lidgelden beschreven in artikel 11) desgevallend aangevuld met het intern reglement en/of andere documenten en richtlijnen die de werking en de bevoegdheden van andere organen binnen de vereniging beschrijven.

Alle leden zullen zich onthouden van het stellen van eender welke handeling of begaan van nalatigheden die onverenigbaar zijn met de belangen en het belangenloos doel van de vereniging of deze rechtstreeks of onrechtstreeks schaden.

Alle leden zullen de statuten, desgevallend aangevuld met het intern reglement en/of andere documenten en richtlijnen die de werking en de bevoegdheden van andere organen binnen de vereniging beschrijven ten allen tijde en strikt naleven.

Artikel 11 – Lidgeld

Enkel de aangesloten en sympathiserende leden zullen lidgeld dienen te betalen.

Voor de toegetreden leden wordt het lidgeld jaarlijks vastgelegd door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuursorgaan en in overleg met het Beroepscomité van elke Beroepssector.

De principes en modaliteiten van dit overleg worden vastgelegd in het Intern Reglement.

De maximale bijdrage voor de aangesloten leden is 100.000 EUR (honderd duizend euro) (te indexeren met als basisindex de gezondheidindex op 1 juli 2024).

Het lidgeld dat door de sympathiserende leden moet worden betaald, wordt jaarlijks door de algemene vergadering op voorstel van het Bestuursorgaan vastgelegd.

De maximale bijdrage voor de sympathiserende leden is 5.000 EUR (vijfduizend euro) (te indexeren met als basisindex de gezondheidsindex op 1 juli 2024)..

Het lidgeld van de toegetreden en sympathiserende leden kan bestaan uit een vast en uit een variabel gedeelte.

HOOFDSTUK III – VOORWAARDEN EN FORMALITEITEN ROND DE UITTREDDING EN DE UITSLUITING VAN LEDEN

Artikel 12 – Einde van het Lidmaatschap

De hoedanigheid van effectief lid vervalt door het overlijden, de uitsluiting (zoals omschreven in artikel 13 hieronder) of het ontslag, dat schriftelijk moet worden gericht aan de voorzitter van het Bestuursorgaan op de zetel van de vereniging, door het Bestuurscomité van de Beroepssector die zijn kandidatuur had voorgesteld.

In geval van einde van het lidmaatschap van effectief lid stelt het Bestuurscomité van de Beroepssector die de kandidatuur van dit lid had voorgesteld, de kandidatuur van een andere persoon voor om hem als effectief lid te vervangen. Die kandidatuur wordt met goedkeuring van de betreffende persoon schriftelijk aan de voorzitter van het Bestuursorgaan op de zetel van de vereniging gericht.

De hoedanigheid van aangesloten en sympathiserend lid vervalt door het overlijden, het verlies van de rechtspersoonlijkheid, de liquidatie, het failliet, de uitsluiting (zoals omschreven in artikel 13 hieronder) of het ontslag.

Het ontslag van de aangesloten en sympathiserende leden moet schriftelijk worden gericht aan de voorzitter van het Bestuursorgaan op de zetel van de vereniging.

De aangesloten en sympathiserende leden worden geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden :

- wanneer het aangesloten of sympathiserende lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om lid te worden van de Vereniging zoals omschreven in artikel 8.2 respectievelijk 8.3;

- wanneer een lid in gebreke blijft haar lidgeld te betalen vijftien dagen na verzending van een herinnering tot betaling.

Artikel 13 – Uitsluiting

Leden kunnen alleen uitgesloten worden ingevolge een beslissing getroffen door de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.

Minimum twee derde van alle effectieve leden dienen aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, waarbij voor de beslissing een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist is. Onthoudingen worden niet meegerekend, noch in de teller noch in de noemer.

Voor een uitsluiting van een effectief lid word(t)(en) de stemmen van dit effectief lid niet meegeteld worden bij het quorum of meerderheid.

De beslissing wordt genomen bij geheime stemming en moet niet nader gemotiveerd worden (anders dan de motieven vermeld in de oproeping hieronder bedoeld).

De beslissing zal per aangetekend schrijven aan het uitgesloten lid betekend worden en wordt van kracht op de dag van de betekening aan de post.

De uitsluiting moet worden aangegeven in de oproeping. Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt geïnformeerd over de motieven voor uitsluiting door de voorzitter van het Bestuursorgaan. Het lid heeft het recht gehoord te worden op de algemene vergadering en kan zich, desgewenst, laten bijstaan door een advocaat.

Artikel 14 - Gevolgen

De ontslagnemende of uitgesloten leden, evenals hun rechthebbenden of schuldeisers, de erfgenamen of legatarissen van een overleden lid, hun rechthebbenden of schuldeisers, evenals de rechthebbenden of schuldeisers van leden die in failliet worden verklaard of ophouden wettelijk te bestaan, kunnen geen enkel recht op het maatschappelijk bezit laten gelden. Zij kunnen evenmin de terugbetaling, geheel noch gedeeltelijk, eisen van de gestorte lidgelden noch van eender welke gift, subsidie of inbreng aan de vereniging of aan een van haar in haar schoot bestaande entiteiten of organen. Zij kunnen evenmin een rekeninguittreksel noch verantwoording vragen, een inventaris eisen noch de zegels of beslag laten leggen op de goederen, bezittingen of effecten welke aan de vereniging toebehoren, noch de verdeling, veiling of vereffening ervan vorderen.

De aangesloten of sympathiserende leden blijven in elk geval gehouden om de voor hun ontslag of uittreding verschuldigde lidgelden te betalen.

HOOFDSTUK VI – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15 – Samenstelling en stemrecht

De Algemene Vergadering is samengesteld uit effectieve leden, voorgedragen door de Bestuurscomités van de verschillende Beroepssectoren en aanvaard door het Bestuursorgaan conform artikel 8 en 9 van deze Statuten.

Elke Beroepssector heeft recht op twee effectieve leden in de Algemene Vergadering.

De aan dit lidmaatschap verbonden stemrechten worden bepaald in functie van het totale jaarlijkse bedrag van de Basislidgelden dat wordt betaald door alle leden van een Beroepssector :

- minder dan € 200.000 : 1 stem per lid, dus 2 stemmen voor de desbetreffende Beroepssector
- vanaf € 200.000 tot € 400.000 : 2 stemmen per lid, dus 4 stemmen voor de desbetreffende Beroepssector
- vanaf € 400.000 : 3 stemmen per lid, dus 6 stemmen voor de desbetreffende Beroepssector

Deze bedragen worden op dezelfde wijze geïndexeerd als de indering van de basislidgelden.

Elk lid kan evenwel nooit beschikken over meer dan 3 stemmen zodat elke Beroepssector nooit kan beschikken over meer dan 6 stemmen.

De aangesloten leden en de sympathiserende leden hebben geen stemrecht en maken geen deel uit van de Algemene Vergadering.

Artikel 16 – Bevoegdheid

De Algemene Vergadering is uitsluitend en exclusief bevoegd voor :

- het wijzigen van de statuten;
- het bepalen van het belangeloos doel ,de missie, de visie en de doelstellingen van de vereniging;
- goedkeuren van de door het Bestuursorgaan uitgewerkte strategie;
- het bepalen van het overkoepelende algemeen beleid;
- het benoemen en afzetten van de bestuurders en, desgevallend, het bepalen van hun bezoldiging;
- het oprichten of opheffen van Beroepssectoren;
- het bepalen van de basislidgelden;
- het vastleggen van de bevoegdheden van de Bestuurscomités binnen de Beroepssectoren, het Bestuursorgaan en het Strategisch Comité;
 - het minstens één keer per kalenderjaar evalueren van het gevoerde beleid van het Bestuursorgaan, waarbij er een actieve bespreking aan de verantwoording van het Bestuursorgaan wordt gewijd.
- desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commissaris(sen) en het bepalen van hun vergoeding;
- de kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen);
- het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;
- het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
- het aanvaarden van een effectief lid;
- het uitsluiten van een lid;
- het fuseren, het opslorpen of het overnemen van een, meerdere of alle bedrijfsactiviteiten evenals het structureel inbrengen van de vereniging als zelfstandige juridische entiteit in een groter samenwerkingsverband of organisatie;
 - de omzetting van de vereniging in een andere juridische vorm, de fusie, de opslorping of overname van een, meerdere of alle bedrijfsactiviteiten evenals het structureel inbrengen van de vereniging als zelfstandige juridische entiteit in een groter samenwerkingsverband of organisatie;
- het opstellen van het intern reglement met inachtneming van de bepalingen van deze statuten;
- de benoeming van een vereffenaar in het kader van een ontbinding;
- om een inbreng om niet van een gemeenschap te doen of te aanvaarden;
- alle gevallen waarin de wet en de onderhavige statuten dit vereisen.

Artikel 17 – Bijeenroeping Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van het Bestuursorgaan of bij diens afwezigheid twee leden bestuurders, telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij moet

ten minste tweemaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar.

De Algemene Vergadering wordt gehouden op initiatief van het Bestuursorgaan of op vraag van tenminste één vijfde van de leden die daar om verzoeken en dit via een schriftelijke met redenen omklede aanvraag en met vermelding van de gewenste dagorde. In het laatste geval gebeurt de bijeenroeping uiterlijk binnen de maand na ontvangst van de aanvraag.

De uitnodiging voor de algemene vergadering wordt, behoudens bij uitzonderlijke hoogdringendheid, minstens vijftien dagen vóór de vergadering schriftelijk bezorgd aan alle leden, bestuurders en commissarissen.

De uitnodiging vermeldt de dagorde zoals bepaald door het Bestuursorgaan. Behoudens de agenda zoals bepaald door het Bestuursorgaan, zal ook elk punt dat door minstens één twintigste van de leden aangebracht werd, op de agenda worden geplaatst.

De Algemene Vergadering mag slechts beraadslagen over punten die op regelmatige wijze op de agenda geplaatst werden.

Artikel 18 – Buitengewone algemene vergadering

Wanneer de agenda betrekking heeft op een statutenwijziging betreft het een Buitengewone Algemene Vergadering conform artikel 9:21 WVV.

Het bestuursorgaan mag te allen tijde een buitengewone algemene vergaderingen samenroepen.

Hij moet dit doen binnen de dertig dagen nadat hij daartoe verzocht werd door ten minste één vijfde van de leden, voor zover de agenda van de vergadering schriftelijk en nauwkeurig vermeld werd.

Het bestuursorgaan stelt de agenda van de algemene vergaderingen vast. Hij is gehouden elk voorstel dat geformuleerd werd door ten minste één twintigste van de effectieve leden op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen. Een dergelijk agendavoorstel moet schriftelijk en op een nauwkeurige wijze geformuleerd worden en ten minste vijf dagen vóór de algemene vergadering naar de voorzitter van het bestuursorgaan of de algemene vergadering op de zetel gericht worden.

De algemene vergadering mag slechts beraadslagen over punten die op regelmatige wijze op de agenda geplaatst werden.

De uitnodiging voor de Algemene Vergadering wordt, behoudens bij uitzonderlijke hoogdringendheid, minstens vijftien dagen vóór de vergadering schriftelijk bezorgd aan alle effectieve leden, bestuurders en commissarissen.

Artikel 19 – Toelating tot de vergadering

De vergadering wordt samengesteld door alle effectieve leden, vermeld in de ledenlijst, zonder dat er bijzondere formaliteiten nodig zijn voor deelname.

Ieder effectief lid mag op de vergadering één ander effectief lid vertegenwoordigen voor zover hij/zij daartoe beschikt over een tegenstelbare volmacht. De volmacht dient schriftelijk te zijn en niemand mag over meer dan één volmacht beschikken.

Artikel 20 – Aanwezigheidsquorum en meerderheden

De Algemene Vergadering kan slechts geldig besluiten wanneer minstens de helft van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is of in geval van besluiten over een statutenwijziging, wanneer minstens twee derde van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het belangeloos doel of het voorwerp waarvoor de vereniging is opgericht of de ontbinding, vereist ze een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend in de teller noch in de noemer en gelden bijgevolg niet als tegenstemmen.

Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn, dan wordt een nieuwe vergadering belegd. Deze tweede vergadering mag, indien het een statutenwijziging betreft, niet gehouden worden binnen de vijftien dagen

volgens op de eerste vergadering. Op deze tweede vergadering kan geldig beslist worden ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden.

Behoudens in de gevallen waarvoor het WVV een bijzondere meerderheid vereist en behoudens bijzondere clausules in deze statuten, beslist de Algemene Vergadering geldig bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.

Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheden.

De Algemene Vergadering kan enkel geldige beslissen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan. Punten buiten de agenda kunnen niet worden behandeld.

Artikel 21 – Notulen

Van elke Algemene Vergadering wordt een verslag gemaakt. De verslagen worden doorlopend genummerd en ondertekend door de voorzitter van de vergadering en een ander lid van de algemene vergadering. Zij worden bewaard op de zetel van de vereniging.

De besluiten worden ter kennis gebracht van de leden door middel van verzending aan het e-mailadres dat bij aanvang van het lidmaatschap werd opgegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de leden om erover te waken dat het opgegeven e-mail adres ten allen tijde correct en werkend is. Wijzigingen van de gegevens dienen te worden doorgegeven aan het Bestuursorgaan.

HOOFDSTUK V – HET BESTUURSORGAAN EN DE VERTEGENWOORDIGING

A. Bestuursorgaan

Artikel 22 – Samenstelling Bestuursorgaan

De vereniging wordt bestuurd door het Bestuursorgaan, bestaande uit zeven bestuurders, waarvan er minstens drie bestuurders onafhankelijk zullen zijn.

De leden van het Bestuursorgaan worden benoemd door de Algemene Vergadering.

De niet-onafhankelijke leden worden voorgedragen door het Benoemingscomité (zoals omschreven in artikel 23 hieronder) aan het Bestuursorgaan op basis van een door haar uitgeschreven selectieprocedure waarvoor alle aangesloten leden kunnen kandideren.

De onafhankelijke bestuurders worden voorgedragen door het Bestuursorgaan op basis van een open selectieprocedure die wordt uitgeschreven door het Benoemingscomité. Het Benoemingscomité adviseert het Bestuursorgaan inzake de voordracht van de onafhankelijke bestuurders. Het Benoemingscomité waakt hierbij over de daadwerkelijke onafhankelijkheid van de onafhankelijke bestuurders, rekening houdende met de alsdan gehanteerde algemene beginselen.

Het intern reglement en/of de daarvoor bevoegde comites kunnen binnen hun bevoegdheden voorwaarden voor benoeming voorzien.

Het Bestuursorgaan draagt deze kandidaat bestuurders op haar beurt voor aan de Algemene Vergadering.

Wanneer een bestuurder om één of andere reden wegvalt, wordt de nieuwe bestuurder benoemd voor een mandaat van drie jaren. Uittredende bestuurders blijven ook na het verstrijken van hun mandaat in dienst, totdat in hun vervanging is voorzien.

De voorzitter van het Bestuursorgaan zal worden aangeduid door de bestuurders. Behoudens indien minstens 5 van de 7 leden van het Bestuursorgaan hierover anders beslissen, wordt de Voorzitter van het Bestuursorgaan aangeduid uit de onafhankelijke bestuurders. De voorzitter van het Bestuursorgaan mag slechts voor twee opeenvolgende mandaten van maximum drie jaar verkozen worden.

Daarnaast duidt het Bestuursorgaan een "Voorzitter van de Vereniging" aan aan wie zij een aantal bevoegdheden kan delegeren. Behoudens indien minstens 5 van de 7 leden van het Bestuursorgaan hierover anders beslissen, wordt de Voorzitter van de Vereniging aangeduid uit de niet-onafhankelijke bestuurders. De voorzitter van de Vereniging mag slechts voor twee opeenvolgende mandaten van maximum drie jaar verkozen worden.

Artikel 23 – Benoemingscomité

Het Bestuursorgaan richt in haar schoot een Benoemingscomité op. Dit comité bestaat uit twee leden van het Bestuursorgaan, één lid van het Comité Corporate Governance en twee leden van het Strategisch Comité. Het Bestuursorgaan kan het benoemingscomité belasten met het organiseren van de selectieprocedure voor specifieke opdrachten.

Het Benoemingscomité draagt de niet-onafhankelijke leden van het Bestuursorgaan voor aan het Bestuursorgaan en organiseert de kandidaatstellingsprocedure voor de voordracht van de onafhankelijke bestuurders en adviseert het Bestuursorgaan inzake de voordracht.

Het Benoemingscomité bepaalt en schrijft de selectieprocedure en criteria uit, van zowel de niet-onafhankelijke en onafhankelijke bestuurders rekening houdende met de principes omschreven in deze statuten en desgevallend het intern reglement.

Artikel 24 – Remuneratiecomité

Het Bestuursorgaan richt in haar schoot een Remuneratiecomité op, aangevuld met een lid van het Comité Corporate Governance. Het Remuneratiecomité bewaakt de loonpolitiek van de bestuurders, zelfstandige dienstverleners en werknemers van de vereniging.

Artikel 25 – Duur mandaat

De duur van het mandaat van de bestuurders is vastgesteld op drie jaar. De uittreedende bestuurders kunnen herbenoemd worden.

Artikel 26 – Beëindigen mandaat

Het mandaat van de bestuurders eindigt door overlijden, ontslag, afzetting of door het verstrijken van de duurtijd van het mandaat.

Behoudens een andere beslissing van het Bestuursorgaan, wordt als ontslagnemend beschouwd, elke niet-onafhankelijke bestuurder die persoonlijk of waarvan de onderneming die hij bestuurt, die hem tewerkstelt of die hij vertegenwoordigt, ophoudt aangesloten lid te zijn van de vereniging, wanneer hij of die onderneming geen activiteit meer uitoefent in de economische sector vertegenwoordigd door de Beroepssector die zijn kandidatuur vooropgesteld heeft of failliet verklaard wordt.

Wordt eveneens als ontslagnemend beschouwd elke bestuurder die zonder reden drie opeenvolgende vergaderingen van het Bestuursorgaan niet heeft bijgewoond of zich niet heeft laten vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan voor het verstrijken van de normale duur van zijn mandaat alleen afgezet worden ingevolge een beslissing getroffen door de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden, nadat de betreffende bestuurder de kans heeft gekregen om eventueel zijn middelen van verweer kenbaar te maken.

Artikel 27 – Bijeenroeping

De voorzitter, of bij afwezigheid twee bestuurders, roepen het Bestuursorgaan samen zo dikwijls als zij het nodig achten en minstens tweemaal per jaar.

Het Bestuursorgaan dient ook te worden samengeroepen wanneer minstens een derde van de bestuurders daarom verzoeken. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vereniging of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief. De uitnodiging, met opgave van de dagorde, wordt bezorgd bij gewone zending of per e-mailbericht.

Behoudens bij uitzonderlijke hoogdringendheid, wordt de uitnodiging minstens acht dagen op voorhand aan de bestuurders bezorgd, op het adres door hen aangeduid.

Het Bestuursorgaan kan enkel rechtsgeldig vergaderen over onderwerpen die voorkomen op de agenda. Het toevoegen van agendapunten is mogelijk mits twee derde van de aanwezige bestuurders hiermee instemmen. Het Bestuursorgaan kan tevens beraadslagen per telefoon, videoconferentie of via elektronische uitwisseling.

Artikel 28 – Stemming

Het Bestuursorgaan wordt voorgezeten door haar voorzitter of bij afwezigheid de bestuurder met de langste anciënniteit, en zo er meerdere zijn, door de oudste onder hen.

Behoudens strengere bepalingen vermeld in deze statuten of in de wet kan het Bestuursorgaan maar geldig beslissen als minstens de helft van haar bestuurders effectief aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit quorum niet bereikt, dan wordt een nieuwe vergadering belegd binnen de dertig dagen. Op deze vergadering kan geldig beslist worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.

Iedere bestuurder mag zich op het bestuursorgaan laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, mits deze laatste daartoe voorzien is van een tegenstelbare volmacht. Dergelijke volmacht geldt maar voor de eerstvolgende vergadering. Een bestuurder kan maar één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Behoudens strengere bepalingen vermeld in deze statuten of in de wet worden de beslissingen van het Bestuursorgaan genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van het Bestuursorgaan, die de vergadering voorziet, doorslaggevend, behalve bij een geheime stemming. Ieder lid kan een geheime stemming vragen. Bij geheime stemming wordt, bij staking van stemmen, het voorstel verworpen.

Artikel 29 – Schriftelijke besluitvorming

De besluiten van het Bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders conform artikel 9:9, derde lid WVV.

Artikel 30 - Bevoegdheid en delegatie

Het Bestuursorgaan draagt als college de juridische verantwoordelijkheid van de vereniging. Het Bestuursorgaan werkt de strategie van de vereniging uit en realiseert deze na goedkeuring door de Algemene Vergadering.

Verder bestaan haar taken uit :

- het opstellen en opvolgen van de missie en de visie van de vereniging;
- het jaarlijks coördineren van een vergaderkalender van alle organen van de vereniging;
- het aanvaarden van de toetreding van (nieuwe) effectieve leden op aanwijzen van de Bestuurscomités;
- het aanvaarden van de toetreding van (nieuwe) aangesloten en sympathiserende leden op aanwijzen van de Bestuurscomités
- het voordragen van niet-onafhankelijke leden van het Bestuursorgaan aan de Algemene Vergadering op voordracht van het Benoemingscomité;
- het bekrachtigen van de samenstelling van het Bestuurscomité zoals omschreven in artikel 35 en verder;
- het treffen van beslissingen betreffende onroerende goederen;
- het openen en sluiten van bankrekeningen van de VZW;
- het aangaan van leningen;
- het bekrachtigen en opvolgen van de jaarlijkse beleidsplannen, activiteiten, begrotingen, budget en supplementaire lidgelden van de Beroepssectoren;
- het voorbereiden en opvolgen van begrotingen en jaarrekeningen;
- het toekennen van de handtekeningsbevoegdheid en volmachten;
- het vertegenwoordigen van de VZW bij overheden (tenzij delegatie aan leden van een Bestuurscomité) en in rechte;
- het toekennen en opvolgen van delegatie van bevoegdheden aan de Bestuurscomités;
- beslissen over de aanwending van middelen uit het mobiliteitsfonds op advies van het Strategisch Comité;
- het reorganiseren van Bestuurscomités :
- * indien het Bestuurscomité niet werkt of haar taken niet uitvoert zoals voorzien in deze statuten of intern reglement;
- * indien het Bestuurscomité de ter beschikking gestelde middelen aanwendt voor andere doeleinden dan die waarvoor ze krachtens de jaarlijkse begroting bestemd zijn;
- * indien de handelingen van het Bestuurscomité in ernstige mate in strijd zijn met de statuten van de vereniging ,het intern reglement of met enige wettelijke bepalingen;

* indien er binnen de vereniging een akkoord is om over te gaan tot een andere indeling dan de bestaande indeling van de Bestuurscomités;

- het bekrachtigen van de beslissingen van de Bestuurscomités of, bij gemotiveerd niet-akkoord, het starten van een overlegprocedure (bevoegdheden Bestuurscomité categorie 2);
- het nemen van beslissingen op voorstel van Bestuurscomités (bevoegdheden Bestuurscomité categorie 3).

Artikel 30bis – Dagelijks bestuur

Het Bestuursorgaan benoemt een CEO (Chief Executive Officer), die belast is met het dagelijks bestuur en de werking van de vereniging en verantwoordelijk is voor de dienstverlening aan de leden.

De CEO oefent zijn/haar taken uit onder het exclusieve gezag van het Bestuursorgaan, waaraan hij/zij verslag uitbrengt, en in overleg met de verschillende Bestuurscomités voor de aangelegenheden die eveneens onder hun bevoegdheid vallen.

De CEO handelt als mandataris belast met het dagelijks bestuur, in de zin van artikel 9:10 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het dagelijks bestuur omvat de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, evenals de handelingen en beslissingen die, wegens hun urgent karakter of hun beperkt belang, de tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De CEO benoemt en ontslaat de personeelsleden en bepaalt hun taken en vergoedingen.

De akte van benoeming van de CEO als mandataris belast met het dagelijks bestuur, alsook elke akte die een einde maakt aan deze opdracht, wordt neergelegd in het dossier van de vereniging op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Artikel 31 – Tegenstrijdige belangen

Indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor dat het Bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit tegenstrijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het Bestuursorgaan die de beslissing moet nemen.

Het is het Bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren. Indien de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Indien deze de beslissing of verrichting goedkeurt, kan het Bestuursorgaan ze uitvoeren.

De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijderd zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

Wanneer de vereniging niet kwalificeert als een kleine vereniging volgens de criteria van artikel 3:47, §2 WVV dient het Bestuursorgaan daarenboven in de notulen de aard van de beslissing of verrichting te omschrijven en de verantwoording ervan alsook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vereniging op te nemen in de notulen. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vereniging een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in een aparte sectie van het verslag op grond van artikel 3:74 WVV de vermogensrechtelijke gevolgen van de verrichting voor de VZW.

Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 32 – Bezoldiging

De Algemene Vergadering kan beslissen de leden van het Bestuursorgaan een vergoeding toe te kennen op basis van een advies van het Comité Corporate Governance.

Artikel 33 – Notulen

Van elke vergadering van het Bestuursorgaan wordt een verslag gemaakt. De verslagen worden doorlopend genummerd en ondertekend door de voorzitter van de vergadering en een aanwezige bestuurder. De verslagen worden bijgehouden op de zetel van de vereniging.

Artikel 34 – Aansprakelijkheid van de bestuurder

De bestuurders zijn niet persoonlijk gehouden tot uitvoering van de verbintenissen van de vereniging.

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

Bestuurders zijn slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal, voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in de zelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. Bestuurders zijn enkel aansprakelijk voor de hen als bestuurders persoonlijk toerekenbare fouten begaan in hun opdracht van bestuur.

Deze aansprakelijkheid is hoofdelijk tenzij de bestuurders geen deel hebben gehad aan de fout en de beweerde fout hebben gemeld aan alle andere leden van het Bestuursorgaan. Deze melding evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.

B. Bestuurscomité

Artikel 35 – Doel en opdracht

Elke Beroepssector richt een Bestuurscomité op, hetwelk zal instaan voor het beleid en de visie van die bepaalde Beroepssector.

De Bestuurscomités vormen de brug tussen enerzijds één Beroepssector en anderzijds het Bestuursorgaan en de Algemene Vergadering.

Artikel 36 – Samenstelling, werking, bevoegdheden en rapportering

De leden van het Bestuurscomité zijn vertegenwoordigers van de aangesloten leden toebehorend aan die respectieve Beroepssector. Hun mandaat is onverenigbaar met het mandaat van bestuurder, lid van het Bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 22 van de statuten.

Een Bestuurscomité omvat minstens vijf leden en bepaalt verder autonoom zijn samenstelling en werking conform het intern reglement.

De Bestuurscomités beschikken over een ruim aantal operationele bevoegdheden, die verder worden omschreven in het intern reglement.

Zij stellen jaarlijks een beleidsplan op voor de respectieve Beroepssectoren, met daaraan gekoppeld een budget, hetgeen wordt voorgesteld met de nodige omzichtigheid en professionalisme aan het Bestuursorgaan. Eens goedgekeurd, beschikken de Bestuurscomités over alle mogelijke operationele bevoegdheden om dit beleidsplan uit te voeren.

Artikel 37 – Verslag

Van elke vergadering wordt er een verslag opgemaakt.

C. Strategisch Comité

Artikel 38 – Doel en opdracht

Het Strategisch Comité is een orgaan van de vereniging, dat zorgt dat de werking van het Managementteam, de verschillende Bestuurscomités en het Bestuursorgaan op elkaar worden afgestemd, en zodoende mogelijke (belangen)conflicten tracht te voorkomen.

Het Strategisch Comité bestaat uit de voorzitters van de verschillende Bestuurscomités, een lid van het Bestuursorgaan, de Voorzitter van de Vereniging en de CEO.

Het Strategisch Comité wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Vereniging.

D. Toezicht

Artikel 39 – Commissaris

Zolang de vereniging voor het laatst afgesloten boekjaar niet valt onder de toepassing van artikel 3:47, §6 WVV, is de VZW niet verplicht om een commissaris te benoemen.

Zodra de vereniging voor het laatst afgesloten boekjaar valt onder de toepassing van artikel 3:47, §6 WVV, moet de Algemene Vergadering een commissaris benoemen. De commissaris voert de controle uit op de volledigheid en accuraatheid van de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen die in de jaarrekening worden vastgesteld. De Algemene Vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris.

De commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, wordt op voordracht van het bestuursorgaan benoemd door de Algemene Vergadering, die tevens de vergoeding vaststelt.

De commissaris wordt benoemd voor een periode van drie jaar.

E. Comité Corporate Governance

Artikel 40 – Doel en opdracht

Het Comité Corporate Governance is een niet-uitvoerend orgaan en wordt belast met het toezicht over het goed, verantwoord en deugdelijk bestuur van de vereniging. Het Comité Corporate Governance dient als onafhankelijk orgaan te opereren, en handelt als adviesorgaan in functie van het bestuursorgaan.

Het Comité Corporate Governance is belast met het opstellen van een reglement van inwendige orde m.b.t. de werking van het Comité Corporate Governance, dat wordt bekrachtigd door het bestuursorgaan.

Artikel 41 – Samenstelling en benoeming

Het Comité Corporate Governance bestaat uit minimaal vijf leden die worden benoemd op voorstel van het Comité Corporate Governance, en bekrachtigd door het Bestuursorgaan.

Het Bestuursorgaan zal daarbij het grootste belang hechten aan een evenwichtige samenstelling binnen het Comité, waarbij het streefdoel een maximale complementariteit tussen de leden betreft. De leden van het Comité moeten in elk geval beschikken over een rijke ervaring in het bedrijfsleven in het algemeen, bij voorkeur aangevuld met ervaring in de werking van de Bestuurscomités.

De leden worden verkozen op voorstel van het Comité Corporate Governance, en de benoeming wordt bekrachtigd door het Bestuursorgaan.

De leden worden verkozen voor een periode van zes jaar. Het mandaat van een lid van het Comité Corporate Governance kan slechts éénmaal worden hernieuwd. Hun termijn eindigt op de dag van de Gewone Algemene Vergadering van het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, behoudens andersluidende bepaling in het benoemingsbesluit.

De leden stellen onderling een voorzitter van het Comité Corporate Governance aan.

Het mandaat van een lid van het Comité Corporate Governance eindigt door het verstrijken van de duur van diens mandaat, door overlijden, of door ontslag.

Een voorstel tot ontslag van een lid van het Comité Corporate Governance wordt, op basis van een gemotiveerd besluit genomen door het Comité Corporate Governance, gecommuniceerd door de voorzitter van het Comité Corporate Governance aan de voorzitter van het Bestuursorgaan. De beslissing wordt vervolgens discretionair door het Bestuursorgaan genomen, zonder dat enige verdere motivatie vereist is. Ieder lid van het Comité Corporate Governance kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het Comité Corporate Governance en aan de voorzitter van het Bestuursorgaan. Dergelijk ontslag dient eveneens voorzien te worden van een schriftelijke motivering aangaande de beweegredenen die tot het ontslag hebben geleid. Een lid van het Comité Corporate Governance is evenwel verplicht na indiening van zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Een voorstel tot ontslag van een lid van het Comité Corporate Governance kan tevens plaatsvinden op gemotiveerd schriftelijk initiatief van het Bestuursorgaan. Dergelijk schriftelijk voorstel dient evenwel gedragen te worden door een voorafgaande beslissing van het Bestuursorgaan waarvoor een meerderheid van 2/3 binnen het Bestuursorgaan vereist is.

Een lid van het Comité Corporate Governance kan derhalve alleen afgezet worden ingevolge (i) een beslissing getroffen op initiatief van het Comité Corporate Governance bekrachtigd door het Bestuursorgaan, nadat het lid de kans heeft gekregen om eventueel zijn middelen van verweer kenbaar te maken, of (ii) op initiatief van het lid zelf, of (iii) op gemotiveerd en schriftelijk verzoek van het bestuursorgaan met een dubbele twee derde meerderheid, nadat het lid de kans heeft gekregen om eventueel zijn middelen van verweer kenbaar te maken.

Gelet op het onafhankelijke karakter van het Comité Corporate Governance, kan er geen cumul bestaan tussen het uitvoeren van een bestuurdersmandaat en lidmaatschap van het Comité Corporate Governance. Bovendien mogen de leden van het Comité Corporate Governance geen personeelslid zijn van de vereniging of verbonden zijn aan de verenigingen via een zelfstandige samenwerking.

Artikel 42 - Besluitvorming

Het Comité Corporate Governance beraadslaagt en besluit in de vorm van een college. Het Comité streeft er steeds naar beslissingen te nemen met eenparigheid van stemmen. Indien voor een bepaalde beslissing geen consensus mogelijk is, wordt het besluit genomen bij gewone meerderheid.

Het Comité Corporate Governance kan mits unaniem besluit van haar leden voorzien in een schriftelijke besluitvorming.

De leden van het Comité kunnen in elk geval op afstand deelnemen aan de vergaderingen door middel van een elektronisch communicatiemiddel (waaronder onder meer doch niet beperkt tot conference call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de leden van het Comité die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het Comité Corporate Governance wordt gehouden.

Het komt aan de voorzitter van het Comité toe om vast te stellen of een lid op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Volmachten zijn evenwel niet toegestaan.

In geval van staking van stemmen, heeft de voorzitter van het Comité de doorslaggevende stem. De bevoegdheden van het Comité Corporate Governance zijn beperkt tot raad en adviezen en zijn geenszins bindend voor het Bestuursorgaan.

HOOFDSTUK VI – DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 43 – Het boekjaar

Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:47 WVV en koninklijk besluit van 29 april 2019, alsook alle andere toepasselijke sectorreglementering.

Elk jaar geeft het Bestuursorgaan rekenschap over het gevoerde beleid van het afgelopen boekjaar.

Het Bestuursorgaan stelt de jaarrekening vast van het vorige boekjaar en maakt de begroting op van het volgend boekjaar.

Het Bestuursorgaan legt beide documenten ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering, uiterlijk binnen zes maanden na het einde van het boekjaar.

De jaarrekening van de VZW wordt neergelegd overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:9, §1 juncto 3:47, §7 WVV en het koninklijk besluit van 29 april 2019.

Artikel 44 – Het intern reglement

De Algemene Vergadering kan een intern reglement opstellen en wijzigen dat alle leden bindt. Dit intern reglement wordt aangenomen en gewijzigd door de Algemene Vergadering met een bijzondere meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 45 – Ontbinding

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege zal de Algemene Vergadering worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking tot de ontbinding voorgelegd door het Bestuursorgaan of door minimum één vijfde van de leden.

De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid vereist voor een wijziging van het voorwerp of van het belangeloos doel, zoals bepaald in deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vereniging dat zij "VZW in vereffening" is overeenkomstig artikel 2:115, §1 WVV.

Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering een vereffenaar waarvan zij de opdracht zal omschrijven.

In geval van ontbinding en vereffening moet het vermogen van de vereniging worden toegekend aan een andere vereniging met een gelijkaardig voorwerp en belangeloos doel. Het Bestuursorgaan is vervolgens gelast met de uitvoering van deze beslissing.

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningvoorwaarden, 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 in artikel 2:7, 2:13, en 2:136 WVV en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

Artikel 46 – Slotbepalingen

Al wat niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten, het intern reglement en/of overige reglementen van inwendige orde die door de bevoegde organen van de vereniging werden of worden bepaald, geregeld is, is onderworpen aan het WVV.

Voor eensluidend afschrift,

Luc MISSANTE
Algemeen Directeur