

Cercle d'Étude
d'Assurance Maritime



Studiekring
Zeeverzekering

**AKTE VAN OPROEPING EN STATUTEN
VAN DE STUDIEKRING ZEEVERZEKERING VZW**

Met haar resolutie van 26 oktober 2006 drukte de algemene vergadering van de feitelijke vereniging Studiekring Zeeverzekering – Cercle d’Etude d’Assurance Maritime de wens uit dat de werkzaamheden van de Studiekring in een vereniging zonder winstoogmerk worden ondergebracht, ten einde met eerbied van de tradities van de Studiekring – niet in het minst het nationaal karakter van de Studiekring - het doel van die feitelijke vereniging nog beter te dienen.

Daarbij werd ook aangegeven dat de oprichting van die VZW een huldebetoon is voor de stichters van de feitelijke vereniging, alsook de voorzitters, bestuurders en leden die met de jaren verdienstelijk waren.

De ondergetekenden:

- Philippe Vandamme, geboren op 31 juli 1949, die woont te 9040 St. Amandsberg, C.D’Havéstraat 4,
- Michel Serruys, geboren op 26 maart 1953, die woont te 2610 Antwerpen, Elsdoncklaan 25,
- Paul Buyl, geboren op 15 december 1949, die woont te 2150 Borsbeek, Louis van Regenmortellei 21
- Thierry Lambert, geboren 8 november 1958, die woont te 2610 Antwerpen Doornstraat 79,
 - Dirk Maes, geboren op 11 september 1969, die woont te 2140 Antwerpen, Kistemaeckersstraat 21,
 - Albert Verheyen, geboren op 24 juli 1950, die woont te 1180 Ukkel, Hamoiriaan 25V
 - Robert Denayer, geboren op 25 maart 1950, die woont te 1640 Sint Genesius Rode, Stationstraat 156,
 - Bernard Insel, geboren op 2 juni 1962, die woont te 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 3

die als stichtende leden optreden,

één en ander indachtig en in samenspraak met het bestuur en de leden van de feitelijke vereniging Studiekring Zeeverzekering – Cercle d’Etude d’Assurance Maritime, verklaren met deze dat zij onder de hierna aangegeven voorwaarden een vereniging zonder winstoogmerk, zoals bedoeld in de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen [hierna ook de “VZW-wet”] oprichten.

* * *

TITEL I – DE NAAM EN DE ZETEL.

Artikel 1 - de naam.

De vereniging draagt de naam Studiekring Zeeverzekering - Cercle d'Etude d'Assurance Maritime, die ook als SKZV-CEAM afgekort wordt.

Artikel 2 – de zetel.

De zetel van de vereniging is gevestigd te 2650 Edegem, Hazeschransstraat 41.

De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Het wijzigen van de zetel behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan elders binnen het Rijk bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

TITEL II – HET DOEL, DE BEDRIJVGHEID EN WERKZAAMHEDEN EN DE DUUR.

Artikel 3 - het doel.

De vereniging heeft zonder winstoogmerk tot doel:

- a. het verenigen van personen die doorheen gans het land en zelfs elders professioneel op het vlak van de maritieme of transportverzekering actief of kundig zijn, dan wel beroepsmatig met het vervoer en het havengebeuren gemoeid zijn;
- b. de studie en het onderzoek van alle vragen, materies en onderwerpen, niets uitgezonderd, die betrekking hebben op of relevant zijn voor de zee- en transportverzekering;
- c. in het algemeen bij te dragen in de vorming, ontwikkeling en handhaving van de professionele kennis en beslagenheid van haar leden.

Artikel 4 - de bedrijvigheid en werkzaamheden.

De vereniging mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks een verband met haar doel hebben, met inbegrip van het verwerven, huren of anderszins in gebruik nemen van gebouwen, kantoren, installaties en accommodaties, het organiseren van of het deelnemen aan congressen, cursussen, seminaries, voordrachten en lezingen die al dan niet voor het publiek toegankelijk zijn, het verrichten of laten verrichten, medewerken, aanmoedigen en belonen van wetenschappelijk onderzoek, alsook het uitgeven of laten uitgeven van boeken, tijdschriften en andere publicaties.

De vereniging kan deelnemen en haar medewerking verlenen aan projecten of verenigingen waarvan het doel gelijkaardig is met het doel van de vereniging.

Alleszins vergadert de vereniging in principe maandelijks. De raad van bestuur bepaalt de data van de vergaderingen. Tevens kan de raad van bestuur beslissen dat er in de maanden juli en augustus niet vergaderd wordt. Tenzij de vergaderingen wettelijke of andere statutaire verplichtingen tot voorwerp hebben, zijn ze normaliter gewijd aan lezingen of debatten die het doel van de vereniging raken. De raad van bestuur bepaalt de verdere modaliteiten en details van die vergaderingen in het huishoudelijk reglement.

De raad van bestuur stelt de dienst van de vereniging vast, alsook het reglementaire of contractueel kader waarbinnen de bedrijvigheid wordt uitgeoefend of prestaties worden verleend.

De vereniging groepeerde leden vanuit gans het land. In die zin is zij nationaal. Het staat de leden vrij naar eigen keuze het Nederlands of het Frans te gebruiken. Tenzij enige wettelijke bepaling dwingend het gebruik van één van de landstalen oplegt, wordt het gebruik van de beide genoemde talen aangemoedigd teneinde een goed begrip en een actieve inbreng van alle leden te waarborgen en hun samenhang te bevorderen.

Artikel 5 – de duur.

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL III – DE LEDEN.

Artikel 6 – het aantal leden

Het aantal leden is onbeperkt, maar mag nooit minder dan drie zijn.

Het aantal leden andere dan deze die zelfstandig of in dienstverband als verzekeraar, makelaar of dispacheur professioneel actief is, is beperkt tot 10% van het totaal aantal leden van de vereniging, inclusief de ereleden.

De groei van het ledental is jaarlijks beperkt tot 10% van het totale ledental, inclusief de ereleden. Relevant daarbij is het totale ledental zoals dit blijkt uit de jongst gedeponeerde ledenlijst.

Artikel 7 – de soorten leden.

De vereniging heeft:

- gewone leden en senior leden, gezamenlijk ook effectieve leden genoemd;
- ereleden.

De effectieve leden zijn allen volwaardig lid van de vereniging; de gewone leden en senior leden hebben, tenzij de statuten anders bepalen, dezelfde rechten en plichten.

De ereleden zijn geen volwaardig lid van de vereniging. De hoedanigheid van erelid wordt louter als eretitel toegekend. De rechten en plichten van de ereleden worden door de statuten bepaald.

Artikel 8 - voorwaarden voor lidmaatschap

Komen slechts voor het lidmaatschap in aanmerking natuurlijke personen die minstens 18 jaar oud zijn en die:

- i. professioneel van nabij betrokken zijn bij de zee- en transportverzekering, daar ze zelfstandig of in dienstverband actief zijn als of bij een maritieme- of transportverzekeraar, een assurantieagent die zo'n verzekeraar[s] vertegenwoordigt, een verzekeringsmakelaar actief op het gebied van zee- of transportassurantie of een dispacheur;

of nog, bij wijze van uitzondering op de bepalingen neergelegd in de vorige paragraaf, binnen een bedrijf of anderszins een professionele activiteit hebben die nauw en grotendeels met de zee- of transportassurantie verband houdt.

- ii. een professionele functie of activiteit met verantwoordelijkheid aan de dag leggen, die van nut strekt tot het doel van de vereniging.
- iii. door minstens twee effectieve leden – hierna ook “peters” genoemd – zijn voorgesteld

De peters mogen geen zitting in de raad van bestuur hebben.

De peters mogen niet werkzaam zijn in de firma of de vennootschap waar de kandidaat werkzaam is, noch hun professionele activiteit in vast en nauw samenwerkingsverband met de kandidaat uitoefenen.

De beide peters mogen niet dezelfde professionele activiteit hebben.

Indien de kandidaat een verzekeraar of makelaar is, dan wel bij een verzekeraar of makelaar is tewerkgesteld, moet één van de peters in dezelfde sector actief zijn. In alle andere gevallen, mag geen van beide peters in de sector van de kandidaat actief zijn.

Artikel 9 – de toetreding van effectieve leden.

De kandidaat-leden richten hun kandidatuur schriftelijk tot de raad van bestuur.

De kandidaturen worden in de chronologische volgorde van hun ontvangst door de raad van bestuur onderzocht. Met het oog op dit onderzoek en voorafgaand aan de stemming van de raad van bestuur, hoort de raad van bestuur de peters of één van hen indien zij dit wensen. De raad van bestuur mag, indien hij dit nuttig acht, de kandidaat horen.

Na het onderzoek van een kandidatuur, gaat de raad van bestuur over tot een geheime stemming. De aanvaarding van een kandidatuur vergt de unanimititeit van de uitgebrachte stemmen. Een rechtsgeldige stemming vergt dat minstens twee derden van de bestuursleden aanwezig of door volmacht vertegenwoordigd zijn. De raad van bestuur moet zijn beslissing niet motiveren. Er staat geen verhaal tegen die beslissing open.

De aanvaarde kandidaturen worden ter goedkeuring aan de stemming van de leden voorgelegd op een vergadering naar keuze van het bestuur, met dien verstaande dat alle leden van de vereniging op die vergadering worden uitgenodigd, waarbij de stemming van de kandidatuur als agendapunt op de uitnodiging genoemd wordt, met aanduiding van de naam van de kandidaat en van de peters.

Indien een kandidatuur niet ter stemming van de leden kan worden voorgelegd om reden dat de maximale jaarlijkse groei van leden bedoeld in artikel 6, §3 bereikt is, zal zij worden aangehouden en aan de eerst volgende nuttige vergadering worden voorgelegd.

De kandidaat wordt door één van zijn peters aan de vergadering voorgesteld.

Om als lid te worden aanvaard, moet de kandidaat een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen krijgen. De stemming van de algemene vergadering is geheim.

Bij aanvaarding van de kandidatuur is het nieuwe lid een inschrijvingsrecht verschuldigd.

Artikel 10 – rechtens toegetreden leden.

Personen anderen dan de stichtende leden, die bij de ondertekening van deze akte lid of senior lid van de feitelijke vereniging Studiekring voor Zeeverzekering – Cercle d'Etude d'Assurance Maritime zijn, zijn van rechtswege en zonder enige formaliteit toegetreden effectief lid van de vereniging. Indien zij in de genoemde feitelijke vereniging de hoedanigheid van senior lid, hebben zij dezelfde hoedanigheid binnen de vereniging.

Artikel 11 – het uittreden van effectieve leden.

Een effectief lid kan te allen tijde uit de vereniging treden met een geschreven ontslag dat tot de raad van bestuur wordt gericht.

De gewone leden worden geacht ontslagnemend te zijn, indien:

- zij het inschrijvingsgeld, het lidmaatschapsgeld of hun kostenbijdrage niet betaald hebben binnen de drie maanden, te rekenen vanaf een geschreven betalingsherinnering die hen per gewone post wordt opgestuurd.
- zij gedurende een werkingjaar zeven maal zonder aannemelijke reden afwezig zijn op de vergaderingen bedoeld in artikel 4, §3.

De senior leden worden geacht ontslagnemend te zijn, indien:

- zij het lidmaatschapsgeld of hun kostenbijdrage niet betaald hebben binnen de drie maanden, te rekenen vanaf een geschreven betalingsherinnering die hen per gewone post wordt opgestuurd.

De raad van bestuur neemt akte van een ontslag en bevestigt dit schriftelijk aan het ontslagnemend lid.

Een ontslagnemend lid blijft gehouden tot het betalen van het inschrijvingsgeld, het lidmaatschapsgeld en de kostenbijdrage, verschuldigd op het tijdstip van het ontslag.

Artikel 12 – de uitsluiting van effectieve leden.

Een effectief lid kan slechts om zwaarwichtige redenen door de algemene vergadering uitgesloten worden. De uitsluitingsmaatregel kan slechts door de raad van bestuur worden voorgesteld en vergt op de algemene vergadering een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Als zwaarwichtige reden geldt het gedrag dat de rechtmatige belangen van de vereniging of haar leden schaadt, of enig ander feit dat de algemene vergadering voldoende ernstige acht om de maatregel te wettigen.

Een lid tegen wie een uitsluitingsmaatregel wordt voorgesteld, wordt met een aangetekende brief op de algemene vergadering uitgenodigd om er in zijn verdediging te worden gehoord. De algemene vergadering neemt een beslissing, zelfs indien het lid geen gevolg aan de oproeping geeft.

De uitsluiting wordt binnen de 7 dagen ter kennis van het lid gebracht. Dit gebeurt met een aangetekende brief waarbij een kopie van de beslissing van de algemene vergadering gevoegd is.

Een uitgesloten lid blijft gehouden tot het betalen van het inschrijvingsgeld, het lidmaatschapsgeld en de kostenbijdrage, verschuldigd op het tijdstip van de uitsluiting.

Artikel 13 – de ereleden.

Personen die voldoen aan de voorwaarden neergelegd in artikel 8, kunnen als ereleden tot de vereniging worden toegelaten.

De rechten en verplichtingen van de ereleden kunnen nader worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Ereleden worden door de raad van bestuur, op geschreven voorstel van twee gewone of senior leden, met unanimiteit van stemmen tot de verenging toegelaten. De stemming is geheim. De raad van bestuur moet zijn beslissing niet motiveren.

De hoedanigheid van erelid vervalt door ontslag of door uitsluiting.

Het ontslag wordt schriftelijk tot de raad van bestuur gericht.

De ereleden, worden geacht ontslagnemend te zijn, indien zij het inschrijvingsgeld, het lidmaatschapsgeld of hun kostenbijdrage niet betaald hebben binnen de drie maanden, te rekenen vanaf een geschreven betalingsherinnering die hen per gewone post wordt opgestuurd.

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag om de aangegeven reden, waarna dit ontslag niet ongedaan kan worden gemaakt.

Een ontslagnemend erelid blijft gehouden tot het betalen van het inschrijvingsgeld, het lidmaatschapsgeld en de kostenbijdrage, verschuldigd op het tijdstip van het ontslag.

Een erelid kan om zwaarwichtige redenen door de raad van bestuur worden uitgesloten, mits de eenvoudige meerderheid van stemmen. Ten einde rechtsgeldig te zijn, dienen alle bestuurders bij de stemming aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De bepalingen van artikel 12, §§ 2 tot 5 gelden ook hier met dien ten verstande dat voor de toepassing van dit artikel “algemene vergadering” door “raad van bestuur” wordt vervangen.

Artikel 14 – de rechten en verplichtingen van de leden – het ledenregister en het inzage-recht.

1. De rechten en verplichtingen van de effectieve leden.

1.1. De rechten van de effectieve leden

De effectieve leden hebben alle rechten die de wet en de statuten hen toekennen, zo o.m. het stemrecht in de algemene vergadering, het recht de algemene vergadering bijeen te laten roepen en het recht tot inzage van de documenten, akten en bescheiden van de vereniging

1.2. De verplichtingen van de effectieve leden.

1.2.1. De gewone leden

De gewone leden hebben de verplichting:

- het inschrijvingsgeld en het lidmaatschapsgeld te betalen;
- aanwezig te zijn op de vergaderingen bedoeld in artikel 4, §3, tenzij hun afwezigheid een gegronde reden heeft;
- hun part en aandeel te betalen van de kosten van vergaderingen die zij bijwonen;
- de bepalingen van het huishoudelijk reglement, dat krachtens artikel 24 door de raad van bestuur wordt vastgelegd, na te leven.

Nieuwe leden hebben de verplichting op een vergadering, zoals bedoeld in artikel 4, §3, een lezing te geven die kadert binnen het doel van de vereniging. Die lezing moet zodra mogelijk worden gegeven en alleszins binnen de twee jaar nadat de algemene vergadering de kandidatuur van het lid heeft goedgekeurd. De raad van bestuur kan om ernstige en gewettigde redenen, op geschreven vraag van een nieuw lid, de termijn verlengen, dan wel het nieuwe lid van de verplichting vrijstellen. De raad van bestuur beraadslaagt en beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De effectieve leden hebben geen andere verplichtingen.

1.2.2. De senior leden

Ieder lid kan na verloop van tien jaar effectief lidmaatschap vragen als senior lid te worden erkend.

De senior leden hebben alle rechten van de effectieve leden en dragen alle verplichtingen van de effectieve leden, zoals neergelegd in artikel 14, 1.2.1, met dien verstande dat zij hun aanwezigheid op de vergaderingen bedoeld in artikel 4, §3 naar eigen goeddunken mogen beperken.

De vraag tot erkenning als senior lid wordt schriftelijk tot de voorzitter gericht. De raad van bestuur beslist over die vraag bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

2. De rechten en verplichtingen van de ereleden.

2.1. De rechten van de ereleden.

De ereleden hebben enkel de rechten die de statuten hen verlenen.

2.2. De verplichtingen van de ereleden.

De ereleden hebben de verplichting tot het betalen van het inschrijvingsgeld, de lidmaatschapbijdrage en hun part en aandeel in de kosten van de vergaderingen die ze bijwonen. Ze hebben tevens de verplichting de bepalingen van het huishoudelijk reglement, na te leven.

3. Het inschrijvingsgeld, het lidmaatschapsgeld en de kostenbijdrage.

Voor het eerste werkingsjaar zijn het inschrijvingsgeld en het lidmaatschapsgeld bepaald op respectievelijk nihil Euro en honderd Euro.

Voor de verdere werkingsjaren kan de raad van bestuur het inschrijvingsgeld en het lidmaatschapsgeld verhogen of verlagen. Het inschrijvingsgeld en het lidmaatschapsgeld mogen evenwel nooit meer als EUR 250 en EUR 500 belopen, bedragen die gelden als statutaire maxima.

De leden dienen tevens bij te dragen in de kosten van vergaderingen die zij bijwonen en de activiteiten waaraan ze deelnemen. Die bijdrage wordt door de raad van bestuur bepaald.

Het inschrijvingsgeld, het lidmaatschapsgeld en de kostenbijdrage moeten worden betaald binnen de maand na de geschreven vraag tot betaling.

4. Het ledenregister en het inzagerecht.

Het ledenregister wordt op de zetel van de vereniging bijgehouden.

Alle leden hebben inzage in dit register. De vraag tot inzage wordt schriftelijk aan de raad van bestuur gericht.

De effectieve leden hebben eveneens een recht tot inzage van alle akten, documenten, bescheiden en registers die krachtens de wet worden bijgehouden, voor zover de wet hen dit recht verleent. De vraag tot inzage wordt schriftelijk tot de raad van bestuur gericht. Zij hebben niet het recht de genoemde stukken te kopiëren, noch een kopie te lichten.

Artikel 15 – het bezit van de vereniging.

De uittredende of uitgesloten leden en de ereleden hebben geen aanspraak op het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of mentale inbrengen vorderen.

TITEL IV - DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 16 – de samenstelling van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bestaat uit de effectieve leden; de ereleden mogen de algemene vergadering met een raadgevende stem bijwonen.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die de wet en de statuten haar toekennen. Alleszins is ze exclusief bevoegd voor:

- het wijzigen van de statuten;
- het benoemen en het ontslagen van de bestuurders;
- het goedkeuren van de rekeningen en de begroting;
- het aanduiden en het afzetten van de commissarissen; voor zover de commissarissen bezoldigd zijn, het bepalen van hun bezoldiging;
- het geven van kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
- het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
- het omzetten van de vereniging in een rechtspersoon van een andere aard;
- het uitsluiten van een effectief lid;
- het nemen van alle beslissingen die de wettelijke en statutaire bevoegdheden van de raad van bestuur [en de voorzitter] te buiten gaan.

Artikel 17 – de bijeenkomsten van de algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering komt jaarlijks bijeen in de maand oktober, op de plaats die in de oproepingsbrief is aangegeven. De rekeningen en de begroting moeten aan haar goedkeuring worden voorgelegd. Zij benoemt tevens de bestuurders en geeft hen kwijting.

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden indien de raad van bestuur dit nodig acht of wanneer één vijfde van de effectieve leden dit schriftelijk vraagt.

Een vraag tot het houden van een buitengewone algemene vergadering van de leden moet schriftelijk, per aangetekende brief met ontvangstbewijs, tot de voorzitter worden gericht. Zij bevat de redenen van de vraag en de punten die op de agenda moeten worden geplaatst. Een algemene vergadering op vraag van de leden, moet worden samengeroepen tussen de zestiende en dertigste dag die op de geschreven vraag volgt.

Artikel 18– de oproeping.

De voorzitter roept in naam van de raad van bestuur de leden schriftelijk voor de algemene vergadering op. Indien de voorzitter afwezig of verhinderd is, dienen de ondervoorzitter of twee bestuurders hier zorg voor te dragen.

De oproepingsbrief vermeldt de plaats, de dag en het uur van de vergadering, alsook de dagorde die door de raad van bestuur is vastgesteld. Met het oog op het vastleggen van de dagorde mogen de leden, voor het versturen van de oproepingen, punten aan de raad van bestuur voorleggen. De raad van bestuur neemt ze in de dagorde op, tenzij hij van oordeel is dat zij het doel en de werking van de vereniging niet raken. De beslissing van de raad van bestuur is soeverein en niet vatbaar voor verhaal.

De oproeping gebeurt met gewone brieven, die uiterlijk acht dagen voor de vergadering aan de post worden toevertrouwd. Zij kan ook gebeuren per fax of per elektronische post, met dien verstande dat dit niets wijzigt aan de bedoelde termijn acht dagen.

De oproepingsbrief vermeldt de dagorde, die wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

Enkel de in de dagorde opgenomen punten kunnen geldig ter stemming worden voorgelegd.

Artikel 19– het bureau.

De voorzitter van de raad van bestuur zit de algemene vergadering voor. Indien hij afwezig is, rust die taak op de ondervoorzitter. Indien ook die laatste afwezig is, rust het voorzitterschap bij de oudste bestuurder.

De algemene vergadering duidt op voorstel van de voorzitter een secretaris aan.

De voorzitter en de secretaris vormen het bureau van de algemene vergadering.

Artikel 20 aanwezigheid en stemming

De algemene vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal effectieve leden die aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Zij kan enkel beraadslagen over de punten die in de dagorde zijn neergelegd.

Ieder effectief lid heeft één stem.

De stemgerechtigden mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een effectief lid. Het mandaat moet schriftelijk worden gegeven. Het aantal mandaten dat aan een lid wordt toevertrouwd is beperkt tot twee.

Voor statutaire verkiezingen, of indien één vijfde van de effectieve leden die aanwezig en vertegenwoordigd zijn dit vragen, of nog indien de voorzitter dit voorstelt en de meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden hier geen bezwaar tegen heeft, is de stemming schriftelijk en geheim. De beslissingen die op een persoon betrekking hebben, worden steeds aan een geheime stemming voorgelegd.

Tenzij de wet of de statuten anders bepalen, is er geen quorum vereist en worden de beslissingen genomen met de eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of van de bestuurder die hem vervangt, doorslaggevend.

Een rechtsgeldige beraadslaging met betrekking tot de wijziging van de statuten of het doel van de vereniging, of de ontbinding van de vereniging vergt dat de bepalingen van artikelen 8 en 20 VZW-wet worden nageleefd.

Artikel 21– processen-verbaal en informatie

Van de algemene vergadering wordt een proces-verbaal opgemaakt, waarin de notulen zijn neergelegd. Dit proces-verbaal wordt door de leden van het bureau ondertekend.

De processen-verbaal worden gebundeld in een speciaal register, dat op de zetel van de vereniging wordt bewaard.

De beslissingen van de algemene vergadering die niet in het Belgisch Staatsblad moeten worden gepubliceerd, worden schriftelijk aan de leden medegedeeld. De raad van bestuur draagt zorg voor die mededeling en bepaalt de vorm die daartoe geëigend is.

TITEL V – DE RAAD VAN BESTUUR.

Artikel 22– de raad van bestuur.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit vijf leden, m.n.:

- vier verkozen leden, m.n. een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester, die door de algemene vergadering uit de effectieve leden van de vereniging worden verkozen.
- de uittredend voorzitter, die rechtens zitting in de raad van bestuur heeft; indien zijn lidmaatschap om welke reden ook beëindigd is, komt die functie rechtens toe aan zijn rechtstreekse voorganger.

Het mandaat van de bestuursleden belooft twee jaar. Zij kunnen zich opnieuw verkiesbaar stellen. De voorzitter en de ondervoorzitter kunnen evenwel niet in dezelfde functie herverkozen worden, voordat twee jaren verstreken zijn sinds het beëindigen van hun functie.

De verkozen leden worden bij helften vernieuwd, waarbij de voorzitter en de penningmeester enerzijds en de ondervoorzitter en de secretaris anderzijds gelijktijdig verkozen worden. Met het oog hierop zullen de eerste mandaten van ondervoorzitter en secretaris, toe te bedelen op de gewone algemene vergadering van oktober 2007, in afwijking van de bepalingen van de vorige paragraaf, slechts één jaar belopen.

De voorzitter mag niet dezelfde beroepsactiviteit als zijn voorganger uitoefenen. Hetzelfde geldt voor de ondervoorzitter.

Indien een bestuurdersmandaat vacant wordt, kan de raad van bestuur een vervanger aanduiden, die tot de volgende algemene vergadering in functie blijft. De algemene vergadering kiest vervolgens een bestuurder in opvulling van de vacature. Het mandaat van de alzo verkozen bestuurder komt ten einde op het tijdstip dat de vacante functie normaliter door verkiezing moest worden opgevuld.

Tenzij de uittredende ondervoorzitter met een andere functie tot de raad van bestuur wordt verkozen, mag hij met een louter raadgevende stem deelnemen aan de werkzaamheden en beraadslagingen van de raad van bestuur, zonder dat hij evenwel bestuurder is. Hij komt niet in aanmerking voor het quorum.

Artikel 23 – de vergaderingen en de stemmingen

De raad van bestuur komt, telkens het belang van de vereniging dit vergt, op vraag van de voorzitter of van twee bestuurders samen.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden geleid door de voorzitter. Indien hij afwezig of verhinderd is, zit de ondervoorzitter, dan wel bij diens afwezigheid de oudste aanwezige bestuurder de vergadering voor.

De raad van bestuur kan slechts een geldige beslissing nemen indien minstens drie stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Geen enkel lid van de raad mag meer dan één volmacht voorleggen.

Tenzij de wet of de statuten anders bepalen, worden de beslissingen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen genomen. Indien de stemmen verdeeld zijn, is de stem van de voorzitter of van het lid van de raad die hem vervangt doorslaggevend.

Artikel 24 – de notulen en documenten.

De vergaderingen worden genotuleerd. De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Zij worden ingeschreven in een daartoe bestemd register.

De uittreksels en alle andere akten die moeten worden overgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris

De notulen van de raad van bestuur worden bewaard op de zetel van de vereniging. Hetzelfde geldt voor alle andere documenten van de vereniging, waaronder de documenten bedoeld in artikel 10 VZW-wet.

Artikel 25 – de bevoegdheden.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor de leiding en het bestuur van de vereniging. Hij vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De bevoegdheden die de wet of de statuten niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering toekennen, berusten bij de raad van bestuur.

De vereniging wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden:

- door één bestuurder, voor alle handelingen van dagelijks bestuur van de vereniging, inclusief het openen van een bankrekening, het sluiten van een verzekeringsovereenkomst, het corresponderen, het geven van kwijting aan iedere derde, inclusief de post, het bestuur der postcheques, openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen, enz.
- door de voorzitter samen met een andere bestuurder, voor iedere betaling die vijfduizend Euro overschrijdt, voor het opvragen of verzilveren van fondsen, tegoeden, waarden, titels, enz bij banken of andere derde, en in het algemeen ieder daad van beschikking aangaande de roerende goederen van de vereniging;
- door de voorzitter of twee bestuurders voor de overige handelingen, tenzij de raad van bestuur één van zijn leden daartoe een bijzonder mandaat heeft verleend;

ten aanzien van derden, alsook voor de rechter en het bestuur, wordt de vereniging alzo vertegenwoordigd zonder dat een voorafgaand overleg binnen de raad van bestuur moet worden aangetoond.

De raad van bestuur werft het personeel aan, ontslaat het en bepaalt de bezoldiging van het personeel.

De raad van bestuur kan een huishoudelijk reglement uitvaardigen, zo wat betreft zijn werking, de werking van de algemene vergadering, als de werking van de vereniging in het algemeen.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om ereleden tot de vereniging toe te laten en uit te sluiten.

De raad van bestuur kan, indien hij dit nodig acht, het dagelijks bestuur van de vereniging, en de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur betreft, geheel of gedeeltelijk aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurder of lid van de vereniging, toevertrouwen. De alzo aangeduide gedelegeerde-bestuurders of directeurs tekenen, binnen de perken van de hen opgedragen taak, rechtsgeldig namens de vereniging.

Artikel 26 – Onbezoldigd karakter – vergoedingen

De bestuurdersmandaten zijn onbezoldigd.

De leden van de raad van bestuur kunnen worden vergoed voor de kosten die zij voor of in het belang van de vereniging maken.

TITEL VI – HET DIENSTJAAR, DE REKENINGEN EN DE BEGROTING.

Artikel 27 – het dienstjaar.

Het dienstjaar vangt aan op 1 oktober en eindigt op 30 september. Bij wijze van uitzondering neemt het eerste dienstjaar een aanvang op de dag van de oprichting van de vereniging en eindigt het op 30 september 2007.

Artikel 28 – de rekeningen en de begroting.

Het boekjaar van de vereniging gaat van 1 oktober tot 30 september.

De raad van bestuur sluit de rekeningen van het voorbije boekjaar en bereidt de begroting van het komende boekjaar voor. De rekeningen worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de begroting indien de raad van bestuur dit nuttig of nodig acht.

TITEL VII – DE ONTBINDING.

Artikel 29 – de ontbinding

Met uitzondering van de gerechtelijke ontbinding en de ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering - met eerbied van het quorum en de meerderheid bedoeld in artikel 20, juncto artikel 8 VZW-wet - tot de ontbinding besluiten.

Bij een vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering, of bij gebrek hieraan, de rechtbank, één of meer vereffenaars aan . De algemene vergadering bepaalt tevens de bevoegdheden van die vereffenaar[s]. Tevens bepaalt ze de bestemming van het netto-actief van de vereniging. Dit vermogen moet alleszins worden overgedragen aan een Belgische vereniging die een gelijkaardig doel heeft; bij ontstentenis aan zo een vereniging, wordt het netto vermogen toegewezen aan een Belgische filantropische vereniging die door gans het Rijk actief is. Het ontbindingsbesluit vermeldt de bestemming van het netto-actief.

TITEL VIII – SLOTBEPALING.

Artikel 30 – overgangsbepaling.

De stichtende leden zijn unaniem van oordeel dat de bestuurders van de feitelijke vereniging Studiekring Zeeverzekering, bij wijze van overgangsmaatregel, best tijdelijk als bestuurders van de VZW Studiekring Zeeverzekering fungeren en dit tot de eerste gewone algemene vergadering bedoeld in artikel 17, §1.

Derhalve worden, met ingang op heden, als bestuurders aangeduid:

1. Michel Serruys, geboren op 26 maart 1953 te Antwerpen, die woont te 2610 Antwerpen, Elsdonkiaan 25;
2. Paul Buyl, geboren op 15 december 1949 te Nioki, die woont the 2150 Borsbeek, Louis Van Regenmortellei 21;
3. Thierry Lambert, geboren op 8 november 1958 te Wamba, die woont te 2610 Antwerpen, Doornstraat 79;
4. Dirk Maes, geboren op 11 september 1969 te Wilrijk, die woont te 2140 Antwerpen, Kistemaekcersstraat 21;
5. Philippe Vandamme, geboren op 31 juli 1949 te Ronse, die woont te 9040 St. Ammandsberg, C. D'Havéstraat 4.

De alzo aangeduide bestuurders hebben hierop in raad van bestuur vergaderd en éénparig beslist:

1. dat de Heer Michel Serruys, voornoemd, tot voorzitter van de VZW Studiekring Zeeverzekering wordt aangeduid;
2. dat de Heer Paul Buyl, voornoemd, tot onder-voorzitter van de VZW Studiekring Zeeverzekering wordt aangeduid;
3. dat de Heer Thierry Lambert, voornoemd, tot penningmeester van de VZW Studiekring Zeeverzekering wordt aangeduid;
4. dat de Heer Dirk Maes, voornoemd, tot secretaris van de VZW Studiekring Zeeverzekering wordt aangeduid;

De betrokkenen aanvaardden het mandaat dat hen alzo werd toevertrouwd;

Daarbij is verstaan dat de mandaten ingaan op datum van heden en tot een einde komen op de datum dat de eerste gewone algemene vergadering van de VZW Studiekring Zeeverzekering, zoals bedoeld in artikel 17, § 1, zal plaatsvinden.

Met dezelfde raad van bestuur wordt bij éénparigheid mandaat verleent aan de Heer Bernard Insel tot vervullen van alle wettelijk en administratief geveerde oprichtingsformaliteiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen; de Heer Bernard Insel wordt daarbij tevens gemachtigd zich voor de uitvoering van dit mandaat te laten substitueren of bijstaan door één of meerdere advocaten die werkzaam zijn op het advocatenkantoor Diercxsens Insel Marck.

Artikel 31 – slotbepaling.

Voor alles wat met deze statuten niet is voorzien of geregeld, is de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd met de wet van 02 mei 2002, toepasselijk.

In de hypothese dat een discrepantie zou bestaan tussen de tekst van de oprichtingsstatuten die zoals afgedrukt in het Belgisch Staatsblad en van de originele akte die door de stichtende leden ondertekend is, primeert die laatste tekst.

Gemaakt en ondertekend te Antwerpen op 24 januari 2007, in 3 originelen, waarvan twee originelen worden toevertrouwd aan de Heer Michel Serruys, ten einde te worden gedeponereerd in het archief van de vereniging, en één origineel toevertrouwd aan de Heer Bernard Insel, die zorg draagt voor het depot van de akte ter griffie.