

STUDIEKRING ZEEVERZEKERING - CERCLE D'ETUDE D'ASSURANCE MARITIME

Afkorting : SKZ - CEA

Vereniging zonder winstoogmerk

Schaliënhoevedreef 20H

2800 Mechelen

=====

RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

Ondernemingsnummer 0889.900.566

(hierna de 'VZW' of de 'vereniging')

**NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE LEDEN VAN
DE VZW GEHOUDEN OP 24 OKTOBER 2024**

1. Samenstelling van het bureau en de vergadering

De vergadering wordt geopend om 20.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Mathieu VAN VARENBERG. De heer Frederik FLAMANT wordt aangesteld tot secretaris en de heer Luc HARDEEL wordt aangesteld tot stemopnemer.

De voorzitter verklaart dat alle leden van de vzw werden opgeroepen zoals voorgeschreven volgens de statuten. Zoals blijkt uit de aanwezigheidslijst, die aan onderhavige notulen wordt gehecht, zijn er voldoende leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd en wordt de vergadering geldig gehouden.

2. Agenda

De voorzitter zet uiteen dat de huidige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen met volgende agenda:

- 1) Voorstel om de statuten van de Vereniging aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die van toepassing zijn op een vereniging zonder winstoogmerk (afgekort VZW);
- 2) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder inhoudelijke wijziging van het voorwerp van de Vereniging behoudens de tekstuele wijziging van 'raad van bestuur' naar 'bestuursorgaan';
- 3) Vaststelling zetel van de Vereniging;
- 4) Ontslag bestuurders;
- 5) Benoeming bestuurders;
- 6) Herbenoeming bestuurders; en
- 7) Volmacht.

3. Behandeling van de agenda

De vergadering gaat over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering besluit om de statuten van de Vereniging aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die van toepassing zijn op een vereniging zonder winstoogmerk (afgekort VZW).

TWEEDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De buitengewone algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

I. NAAM – ZETEL

Artikel 1 – de naam

De vereniging draagt de naam “STUDIEKRING ZEEVERZEKERING – CERCLE D’ETUDE D’ASSURANCE MARITIME” die ook als “SKZ - CEA” afgekort wordt.

Deze naam moet steeds door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “VZW”, of in het Frans “association sans but lucratif” of de afkorting “ASBL”, worden voorafgegaan of gevolgd.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de vereniging zullen de volgende vermeldingen bevatten: (1) de naam, (2) de aanduiding dat het om een vereniging zonder winstoogmerk gaat, zoals hierboven aangegeven, (3) het adres van de zetel van de vereniging, (4) het ondernemingsnummer, (5) het woord “rechtspersonenregister” of “RPR” gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vereniging, (6) in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon, en (7) in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.

Artikel 2 – de zetel

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

Het adres waarop de zetel van de vereniging is gevestigd, mag naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht, door beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

II. BELANGELOOS DOEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 3 – het belangeloos doel

De vereniging heeft als belangeloos 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 – voorwerp

De vereniging mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks een verband met haar belangeloos 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 belangeloos doel gelijkaardig is met het belangeloos doel van de vereniging.

Alleszins vergadert de vereniging in principe maandelijks. Het bestuursorgaan bepaalt de data van de vergaderingen. Tevens kan het bestuursorgaan 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 en debatten die het belangeloos doel en/of het voorwerp van de vereniging raken. Het bestuursorgaan bepaalt de verdere modaliteiten en details van die vergaderingen alsook het reglementair of contractueel kader waarbinnen de bedrijvigheid wordt uitgeoefend of prestaties worden verleend.

De vereniging groepeert 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 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 is opgericht voor onbepaalde duur.

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 dispatheur professioneel actief is, is beperkt tot 20% van het totaal aantal leden van de vereniging, inclusief de ereleden.

Van de leden die onder de hierbovenvermelde beperking van 20% vallen, mag (bij aanvaarding) niet meer dan 50% dezelfde professionele activiteit uitoefenen.

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 laatste update van de ledenlijst.

Artikel 7 – de soorten leden

De vereniging heeft:

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

De effectieve leden zijn allen volwaardig lid van de vereniging en hebben, tenzij de statuten anders bepalen, dezelfde rechten en plichten, waaronder stemrecht op de algemene vergadering.

De ereleden zijn geen volwaardig lid van de vereniging en hebben als dusdanig geen stemrecht op de algemene vergadering. 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 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 dispatheur, of nog, bij wijze van uitzondering op de voorgaande bepalingen, 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 uitvoeren, die van nut strekt tot het belangeloos doel en/of voorwerp van de vereniging;
- iii. door minstens twee effectieve leden – hier ook 'peters' genoemd – zijn voorgesteld. De peters mogen geen zitting in het bestuursorgaan hebben. De peters mogen ook 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 het bestuursorgaan. De kandidaturen worden in de chronologische volgorde van hun ontvangst door het bestuursorgaan onderzocht. Met het oog op dit onderzoek en voorafgaand aan de stemming van het bestuursorgaan, hoort het bestuursorgaan de peters of één van hen indien zij dit wensen. Het bestuursorgaan mag, indien hij dit nuttig acht, de kandidaat horen.

Na het onderzoek van een kandidatuur, gaat het bestuursorgaan over tot een geheime stemming. De aanvaarding van een kandidatuur vergt de unanimiteit van de uitgebrachte stemmen. Een rechtsgeldige stemming vergt dat minstens twee derden van de bestuursleden aanwezig of door volmacht vertegenwoordigd zijn. Het bestuursorgaan 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 verstande 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 bereikt is, zal zij worden aangehouden en aan de eerstvolgende 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 vergadering is geheim.

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

Artikel 10 – het uittreden van effectieve leden

Een effectief lid kan te allen tijde uit de vereniging treden met een geschreven ontslag dat tot het bestuursorgaan 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 of per e-mail wordt opgestuurd;
- zij gedurende een werkingsjaar zeven maal zonder aannemelijke reden afwezig zijn op de ledenvergaderingen.

De senior 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 of per e-mail wordt opgestuurd.

Het bestuursorgaan 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 11 – de uitsluiting van effectieve leden

Een effectief lid kan slechts om zwaarwichtige redenen door de algemene vergadering uitgesloten worden.

De uitsluitingsmaatregel kan slechts door het bestuursorgaan worden voorgesteld en kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

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 ernstig acht om de maatregel te wettigen.

Een lid tegen wie een uitsluitingsmaatregel wordt voorgesteld, wordt met een aangetekende brief of per e-mail op de algemene vergadering uitgenodigd om er, in zijn verdediging, te worden gehoord. De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in deze oproeping. 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 12 – de ereleden

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

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

Ereleden worden door het bestuursorgaan, op geschreven voorstel van twee gewone of senior leden, met unanimitieit van stemmen tot de vereniging toegelaten worden. De stemming is geheim. Het bestuursorgaan moet zijn beslissing niet motiveren.

De hoedanigheid van erelid vervalt door ontslag of door uitsluiting.

Het ontslag wordt schriftelijk tot het bestuursorgaan 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 of per e-mail wordt opgestuurd.

Het bestuursorgaan 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 kostenbijdragen, verschuldigd op het tijdstip van het ontslag.

Een erelid kan om zwaarwichtige redenen door de algemene vergadering uitgesloten worden.

De bepaling van artikel 11, §2 tot 5 gelden ook hier.

Artikel 13 – de rechten en verplichtingen van de leden – het ledenregister en het inzagerecht

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 ledenvergaderingen tenzij hun afwezigheid een gegronde reden heeft;
- hun part en aandeel te betalen van de kosten van vergaderingen die zij bijwonen; en
- de bepalingen van het intern reglement, dat door het bestuursorgaan wordt vastgelegd, na te leven.

Nieuwe leden hebben de verplichting op een ledenvergadering, een lezing te geven die kadert binnen het belangeloos doel en/of voorwerp 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. Het bestuursorgaan 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. Het bestuursorgaan 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, met dien verstande dat zij hun aanwezigheid op de ledenvergaderingen naar eigen goeddunken mogen beperken.

De vraag tot erkenning als senior lid wordt schriftelijk tot de voorzitter gericht. Het bestuursorgaan 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 lidmaatschapsbijdrage en hun part en aandeel in de kosten van de vergaderingen die ze bijwonen. Zij hebben tevens de verplichting de bepalingen van het intern reglement, na te leven.

3. Het inschrijvingsgeld, het lidmaatschapsgeld en de kostenbijdrage.

Het bestuursorgaan kan het inschrijvingsgeld en het lidmaatschapsgeld verhogen of verlagen. Het inschrijvingsgeld en het lidmaatschapsgeld mogen evenwel nooit meer als respectievelijk 250 euro en 500 euro 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 het bestuursorgaan 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 het bestuursorgaan 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 het bestuursorgaan gericht. Zij hebben niet het recht de genoemde stukken te kopiëren, noch een kopie te lichten.

Artikel 14 – 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.

IV. DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15 – 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. Allezins is ze exclusief bevoegd voor:

1° de statutenwijziging;

2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

3° de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging;

4° de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;

5° de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;

6° de ontbinding van de vereniging;

7° de uitsluiting van een lid;

8° de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;

9° om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;

10° alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

Artikel 16 – 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 of bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden indien het bestuursorgaan dit nodig acht of wanneer één vijfde van de effectieve leden dit schriftelijk vraagt.

Een vraag tot het houden van een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van de leden moet schriftelijk, per aangetekende brief met ontvangstbewijs of per e-mail, 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 17 – de oproeping

De voorzitter roept, in naam van het bestuursorgaan, ten minste 15 dagen voor de algemene vergadering de leden schriftelijk op.

Indien de voorzitter afwezig of verhinderd is, dienen de ondervoorzitter of twee bestuurders hier zorg voor te dragen.

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

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

De oproepingsbrief vermeldt de dagorde die wordt vastgesteld door het bestuursorgaan.

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

Artikel 18 – het bureau

De voorzitter van het bestuursorgaan zit de algemene vergadering voor. Indien hij afwezig is, rust die taak op de ondervoorzitter. Indien die laatste ook 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 19 – 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.

Het bestuursorgaan kan de leden de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de VZW ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, conform de voorwaarden gesteld in Art. 9:16/1.

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 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 een 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 voorwerp van de vereniging, of de ontbinding van de vereniging vergt dat de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden nageleefd.

De leden kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 20 – 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. Het bestuursorgaan draagt zorg voor die mededeling en bepaalt de vorm die daartoe geëigend is.

V. HET BESTUURSORGAAN

Artikel 21 – het bestuursorgaan

De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan, samengesteld uit minstens vijf leden, m.n.:

- vier of vijf verkozen leden, m.n. een voorzitter, één of twee ondervoorzitters, 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 het bestuursorgaan heeft; indien zijn lidmaatschap om welke reden ook wordt beëindigd is, komt die functie rechtens toe aan zijn rechtstreekse voorganger.

Het mandaat van de bestuursleden is van onbepaalde duur.

De functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester worden voor een termijn van twee jaar benoemd. De herverkiezing van deze functies vindt bij helften plaats, waarbij de voorzitter en penningmeester in het ene jaar worden (her)verkozen en de ondervoorzitter en secretaris in het daaropvolgende jaar. De voorzitter en de ondervoorzitter(s) kunnen evenwel niet in dezelfde functie (her)verkozen worden, voordat twee jaren verstreken zijn sinds de beëindiging van hun functie.

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

Indien een bestuurdersmandaat vacant wordt, kan het bestuursorgaan een vervanger aanduiden, die tot de volgende algemene vergadering benoemd wordt. De algemene vergadering kiest vervolgens een bestuurder in opvulling van de vacature.

Artikel 22 – de vergaderingen en de stemmingen

Het bestuursorgaan komt, telkens het belang van de vereniging dit vergt, op vraag van de voorzitter of van twee bestuurders samen.

De vergaderingen van het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan kan slechts een geldige beslissing nemen indien minstens drie stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Geen enkel lid van het bestuursorgaan 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 het bestuursorgaan die hem vervangt doorslaggevend.

Artikel 23 – 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 het bestuursorgaan worden bewaard op de zetel van de vereniging.

Artikel 24 – de bevoegdheden

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

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 twee bestuurders samen, 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 iedere daad van beschikking aangaande de roerende goederen van de vereniging;
- door de voorzitter of twee bestuurders voor de overige handelingen, tenzij het bestuursorgaan 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 het bestuursorgaan moet worden aangetoond.

Het bestuursorgaan werft het personeel aan, ontslaat het en bepaalt de bezoldiging van het personeel.

Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen, zo wat betreft zijn werking, de werking van de algemene vergadering, als de werking van de vereniging in het algemeen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om ereleden tot de vereniging toe te laten en uit te sluiten.

Het bestuursorgaan kan, indien het 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 25 – onbezoldigd karakter - vergoedingen

De bestuursmandaten zijn onbezoldigd.

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

VI. HET DIENSTJAAR – DE REKENINGEN EN DE BEGROTING

Artikel 26 – het dienstjaar

Het dienstjaar vangt aan op 1 oktober en eindigt op 30 september.

Artikel 27 – de rekeningen en de begroting

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

Het bestuursorgaan 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 het bestuursorgaan dit nuttig of nodig acht.

VII. DE ONTBINDING

Artikel 28 – de ontbinding

Met uitzondering van de gerechtelijke ontbinding en de ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering 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 voorwerp heeft. Bij ontstentenis aan zo een vereniging, wordt het netto vermogen toegewezen aan een Belgische filantropische vereniging die door gans het Rijk actief is.

VIII. SLOTBEPALING

Artikel 29 - slotbepaling

Voor al wat niet in de statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.

Het bestuursorgaan van de vereniging kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern reglement uitvaardigen.

Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Indien er een intern reglement wordt opgemaakt of gewijzigd zal door toedoen van het bestuursorgaan in de statuten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt.

DERDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de Vereniging per 24 oktober 2024 verplaatst wordt om dit adres te brengen van 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20H naar 2000 Antwerpen, Godefriduskaai 26.

VIERDE BESLUIT

De heer Eric DE SMET, woonplaats kiezende op de zetel van de Vereniging conform art. 2:54 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, heeft verklaard met ingang van 1 januari 2023, vrijwillig ontslag te nemen uit zijn mandaat van bestuurder van de Vereniging.

De heer Jozef GORREBEECK, woonplaats kiezende op de zetel van de Vereniging conform art. 2:54 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, heeft verklaard met ingang van 1 januari 2024, vrijwillig ontslag te nemen uit zijn mandaat van bestuurder van de Vereniging.

De buitengewone algemene vergadering verklaart deze ontslagen voor zover als nodig te aanvaarden.

Omwille van een materiële vergissing werden deze ontslagen nog niet gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Ten behoeve van deze publicatie worden deze ontslagen formeel herbevestigd door de buitengewone algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering benoemt tot bestuurder van de Vereniging, de heer Wilfried VAN GOMPEL, woonplaats kiezende op de zetel van de Vereniging conform art. 2:54 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, met ingang van 1 januari 2023 en voor een onbepaalde duur.

Omwille van een materiële vergissing werd deze benoeming nog niet gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Ten behoeve van deze publicatie wordt deze benoeming formeel herbevestigd door de buitengewone algemene vergadering.

De buitengewone algemene vergadering benoemt tot bestuurder van de Vereniging, de heer Bruno KOKKEN, woonplaats kiezende op de zetel van de Vereniging conform art. 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en vereniging, met ingang van 1 januari 2025 en voor onbepaalde duur.

Het mandaat als bestuurder van de Vereniging zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

ZESDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering herbenoemt tot bestuurder van de Vereniging, met ingang van 1 januari 2022 en voor onbepaalde duur:

- de heer Frederik FLAMANT;
- de heer Luc HARDEEL;
- de heer Mathieu VAN VARENBERG; en
- de heer Serge VANHOLME;

allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vereniging conform artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Omwille van een materiële vergissing werden deze herbenoemingen nog niet gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Ten behoeve van deze publicatie worden deze herbenoeming formeel herbevestigd door de buitengewone algemene vergadering.

Het mandaat als bestuurder van de Vereniging zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

ZEVENDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering verleent aan Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal BV (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – 0439.926.375), vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, en/of volmachtouder de heer Marc VAN DEN BOSSCHE en/of haar werknemers mevrouw Ellen VAN INGELGEM, mevrouw Sakine YILMAZ, mevrouw Cindy VERMEIREN, ieder met de mogelijkheid om individueel te handelen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, volmacht teneinde met betrekking tot de hierboven genomen besluiten, namens de VZW:

- een coördinatie van de statuten op te maken;
- alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de inschrijving, de wijziging en schrapping van alle vestigingseenheden van de VZW, alsook alle andere noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten;
- alle formaliteiten inzake publicatie en kennisgeving te verrichten ten aanzien van alle bevoegde instanties, incl. de fiscale administraties en de griffies van de ondernemingsrechtbanken, met inbegrip van alle bekendmakingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

4. Beëindiging van de vergadering

De voorzitter stelt vast dat alle agendapunten behandeld werden. Vermits er geen punten meer op de agenda staan, wordt de vergadering geheven om 21:30 uur, na goedkeuring en ondertekening van onderhavige notulen.

Te Antwerpen, 24 oktober 2024

Bijlage: aanwezigheidslijst