



Vergadering van 9 september 2019

**2019\_GRMW\_00847 Vlaamse Kunstcollectie vzw - Voorstel van statutenwijziging - Goedkeuring**

**Bevoegd:** Sami Souguir

**Juridisch kader**

**De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:**

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 4°

**De beslissing wordt genomen op grond van:**

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 386.

De statuten van Vlaamse Kunstcollectie vzw.

**Motivering**

De Stad Gent is één van de stichtende leden van Vlaamse Kunstcollectie vzw (ondernemingsnummer 0885.957.616, met zetel te Fernand Scribedreef 1, 9000 Gent), opgericht op 27 december 2006.

De vzw Vlaamse Kunstcollectie heeft op 10 juli 2019 een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent in verband met een geplande statutenwijziging.

Er zijn verschillende feiten en evoluties die aanleiding geven tot deze geplande statutenwijziging:

1. de gewijzigde decretale taakstelling van de Vlaamse Kunstcollectie en de blijvende behoefte bij de musea voor beeldende kunsten om te kunnen blijven samenwerken rond tal van museologische aspecten. Dit zorgt voor een aanpassing van het maatschappelijk doel van de vzw.
2. het standpunt van het directiecomité en de raad van bestuur van vzw Vlaamse Kunstcollectie dat alle Vlaamse musea voor beeldende kunsten moeten kunnen toetreden onder dezelfde voorwaarden als de stichtende leden. Dit vergt het verbreden van de notie 'stichtende leden' naar 'kernleden'.
3. Vlaamse Kunstcollectie vzw beoogt een kostendelende organisatie te zijn voor de dienstenafnemende musea op het vlak van beeld- en databeleid.
4. Gezien de mogelijke toename van de leden, wordt de keuze gemaakt het aantal vertegenwoordigers per museale instelling/inrichtende macht te beperken.

5. Actualiseringen, de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet.

In een bijgevoegde "nota betreffende de statutenwijziging" schetst de vzw Vlaamse Kunstcollectie de achtergrond van deze wijzigingen.

Bij nazicht blijkt dat de voorgestelde statutenwijziging in overeenstemming is met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019.

Het is de bedoeling om deze statutenwijziging af te ronden voor het einde van 2019, bij voorkeur op de (bijzondere) algemene vergadering van 27 november, om 19u in het KMSKA te Antwerpen. De uitnodiging voor betrokken bijzondere algemene vergadering wordt later overgemaakt door de vzw. Maar vooraleer tot deze organisatie over te gaan, wenst betrokken vzw eerst het standpunt van de leden te vernemen. Om deze reden wordt gevraagd aan de gemeenteraad het ontwerp van statutenwijziging goed te keuren.

### **Bijgevoegde bijlage(n):**

- gecoördineerde nieuwe statuten (deel van de beslissing)
- nota betreffende statutenwijziging
- gecoördineerde nieuwe statuten met verbetermeldingen
- brief Gent nieuwe statuten

### **Voorstel**

**Legt aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn voor ter beslissing:**

#### **Artikel 1:**

Keurt goed het ontwerp van statutenwijziging van vzw Vlaamse Kunstcollectie zoals gevoegd in bijlage.

## Gecoördineerde nieuwe statuten Vlaamse Kunstcollectie vzw

### Hoofdstuk 1. NAAM-ZETEL-DOEL-DUUR

**Art. 1.** § 1. De vereniging draagt de naam 'Vlaamse Kunstcollectie', met onderschift 'knooppunt van museumcollecties', afgekort 'VKC', en is een samenwerking tussen

- het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (afgekort KMSKA),
- de Musea Brugge/Groeningemuseum (afgekort Groeningemuseum) en ,
- het AGB Kunsten en Design/Museum voor Schone Kunsten Gent (afgekort MSK Gent),
- Kunstmuseum aan zee, collecties van de Vlaamse Gemeenschap en de stad Oostende (afgekort Mu.ZEE),
- het Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven (afgekort M Leuven),
- hetzij hun respectievelijke inrichtende machten,
- hetzij hun eventuele rechtsopvolgers.

§ 2. Voornoemde musea of hun inrichtende machten zijn de kernleden.

**Art. 2.** De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9000 Gent, Fernand Scribiedreef 1, Vlaams Gewest en valt onder de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank, Opgeëistenlaan 401E, 9000 Gent.

**Art. 3.** De vereniging is een knooppunt voor museumcollecties en heeft volgende maatschappelijke doelen:

1° De vereniging wil een Vlaams museumplatform zijn voor gezamenlijke acties en gedeelde infrastructuur. Ze werkt daarom als een dienstverlenende en kostendelende organisatie voor de deelnemende Vlaamse musea.

2° De vereniging wil ervoor zorgen dat de deelnemende musea een duurzame, kwaliteitsvolle en actuele (digitale) praktijk op (inter)nationaal niveau realiseren. Ze biedt daarom zowel vraaggestuurde als proactieve dienstverlening aan geïnteresseerde musea aan. Zo kunnen deze hun praktijken op elkaar afstemmen en gezamenlijk nieuwe trajecten opzetten.

3° De vereniging wil de deelnemende Vlaamse musea diensten en infrastructuur aanbieden die ervoor zorgen dat:

- Metadata genormaliseerd en verrijkt worden en musea een organisatiespecifiek beeldbeleid kunnen opzetten (de contentlaag);
- Digitale collecties via een flexibel en open informatiesysteem voor hergebruik ter beschikking kunnen worden gesteld (de verbindingslaag);
- Gedigitaliseerd erfgoed zichtbaar en (her)gebruikt wordt (de dienstenlaag);
- Verschillende museale processen geautomatiseerd worden.

4° De vereniging wil de deelnemende beeldendekunstmusea versterken:

1. in hun kunst- of cultuurhistorisch wetenschappelijk beleid;
2. in het opzetten van een overleg rond collectiebeleid en collectiemobiliteit.

5° De vereniging wil de gebruiker centraal stellen en de (inter)nationale uitstraling van de deelnemende musea in Vlaanderen en hun collecties vergroten. Daarom zal ze de museale collecties en expertise op de meest diverse en actuele wijze ter beschikking stellen aan een (inter)nationaal publiek van geïnteresseerden, deskundigen, peers en andere hergebruikers.

**Art. 4.** De vereniging werkt binnen de internationaal aanvaarde deontologische codes en standaarden voor musea en museumcollecties en zorgt zo voor interoperabiliteit binnen de gedeelde infrastructuur. In elk geval dienen de deontologische ICOM Code of Ethics for Museums en de standaard voor collectiemanagement in musea, de SPECTRUM-N, gerespecteerd.

**Art. 5. §1.** De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden. Bij ontbinding van de vereniging wordt het vermogen bestemd aan een vzw die de belangen van de Vlaamse musea behartigt.

§2. Het uitkeren van vermogensvoordelen aan bestuurders, leden en andere personen is verboden, behalve voor het in artikel 3 bepaald belangeloos doel.

## **Hoofdstuk 2. LEDEN**

**Art. 6.** Er zijn drie categorieën van leden:

- 1° rechtspersonen-kernleden zoals vernoemd in artikel 1;
- 2° rechtspersonen-kostendelende organisaties;
- 3° natuurlijke personen ten persoonlijke titel.

Het aantal leden rechtspersonen bedraagt minstens 3 is onbeperkt.

Het aantal natuurlijke personen ten persoonlijke titel is beperkt tot 6.

**Art. 7. § 1.** Bijkomende kernleden worden unaniem aanvaard door de in artikel 1 genoemde leden. Hun lidmaatschap blijft gehandhaafd zolang ze het in artikel 9, § 1 bedoelde lidgeld betalen.

§ 2. Kostendelende organisaties worden opgenomen wanneer ze de in artikel 9, § 2 bedoelde bijdrage betalen. Hun lidmaatschap blijft gehandhaafd zolang ze de jaarlijkse bijdragen betalen.

§ 3. Natuurlijke personen ten persoonlijke titel worden aanvaard met een gewone meerderheid op de raad van bestuur. Ze komen uit het brede maatschappelijke veld en beschikken over kunsthistorische, museologische of algemene digitale competenties. Natuurlijke personen ten persoonlijke titel kunnen maximaal 2 opeenvolgende periodes van 6 jaar lid zijn.

**Art. 8. § 1.** De kernleden en de kostendelende organisaties kunnen te allen tijde in de vervanging van hun vertegenwoordigers voorzien.

§ 2. De kernleden, wiens inrichtende macht gelinkt kan worden aan de lokale besturen, worden schriftelijk uitgenodigd ter vervanging van hun vertegenwoordigers, binnen de maand na de installatie van een nieuwe gemeenteraad.

§ 3. De kernleden, wiens inrichtende macht gelinkt kan worden aan de Vlaamse overheid, worden schriftelijk uitgenodigd ter vervanging van hun vertegenwoordigers, binnen de maand na de beëdiging van een nieuwe Vlaamse regering.

§ 4. Wanneer de leidinggevendenden van de kernleden of de kostendelende organisaties door pensionering of andere redenen uit hun leidinggevende functies worden ontheven, kunnen zij ambtshalve deze rechtspersonen niet meer vertegenwoordigen. De kernleden of de kostendelende organisaties dienen in dat geval zo vlug mogelijk in hun vervanging te voorzien.

**Art. 9. § 1.** Elk kernlid betaalt jaarlijks 15.000 euro lidgeld. Het lidgeld neemt vanaf 2020 jaarlijks toe met de reële gezondheidsindex zoals vastgelegd in de maand januari van het jaar waarop het lidgeld betrekking heeft.

De kernleden betalen daarenboven een jaarlijkse bijdrage als kostendelende organisatie zoals vastgelegd in § 2.

§ 2. De bijdrage per kostendelende organisatie verschilt naargelang de indeling van de rechtspersonen binnen het cultureel-erfgoeddecreet van de Vlaamse Gemeenschap. In 2019 bedraagt de bijdrage per cultureel-erfgoedinstelling of collectiebeherende organisatie op landelijk niveau 10.000 euro, per collectiebeherende organisatie op regionaal niveau 1.000 euro en per lokale collectiebeherende organisatie 200 euro. Vanaf 2020 wordt de jaarlijkse bijdrage per kostendelende organisatie in het jaar voorafgaand aan de bijdrage met gewone meerderheid vastgelegd bij de goedkeuring van de begroting. De jaarlijkse bijdrage per kostendelende organisatie kan nooit hoger liggen dan het dubbel van het in § 1 vernoemde lidgeld per kernlid.

§ 3. Natuurlijke personen ten persoonlijke titel zijn geen lidgeld of bijdragen verschuldigd. Zij kunnen nooit persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de door de vereniging aangegane verbintenissen.

**Art. 10.** Alle leden en hun vertegenwoordigers gaan de verbintenis aan zich op onpartijdige wijze en onafhankelijk in te zetten voor de doelstellingen van de vereniging. De toetreding tot de vereniging impliceert de aanvaarding van de statuten en van het huishoudelijk reglement en houdt de verplichting in tot het nakomen ervan.

**Art. 11.** Het lidmaatschap of de vertegenwoordiging van de leden-rechtspersonen wordt opgeheven:

- a) door het indienen van ontslag bij de Raad van Bestuur;
- b) door uitsluiting uitgesproken door de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigden, met uitsluiting van de afwezigen, van de nietige stemmen en van de onthoudingen;

- c) voor de leidinggevenden van de in artikel 6, 1° en 2° bedoelde rechtspersonen door pensionering of andere reden zoals bedoeld in artikel 8, § 4;
- d) door een schrijven van de directie van de rechtspersoon of haar inrichtende macht;
- e) behoudens ziekte, door het niet aanwezig zijn op drie opeenvolgende algemene vergaderingen;
- f) door het aflopen van de in artikel 7 genoemde voorwaarden of termijnen.

Bij uittreden, uitsluiting, overlijden, ontbinding of vereffening van een lid of vertegenwoordiger, dient binnen de kortst mogelijke tijd een vervanger voorzien te worden.

**Art. 12.** Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan betaalde lidgelden, bijdragen, toegekende subsidies of dergelijke niet terugvorderen.

### **Hoofdstuk 3. ORGANEN VAN DE VERENIGING**

#### **A. ALGEMENE VERGADERING**

**Art. 13. § 1.** De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging zoals bedoeld in artikel 6, 1°, 2° en 3°.

§ 2. Elk kernlid kan zich conform artikel 8 op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door maximaal 3 natuurlijke personen waarvan telkens minstens 1 leidinggevende van het museum;

§ 3. Elke rechtspersoon-kostendelende organisatie kan zich conform artikel 8 in de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door 1 natuurlijk persoon;

§ 4. Natuurlijke personen ten persoonlijke titel en elke vertegenwoordiger van een lid dat een rechtspersoon is, zijn stemgerechtigd in de Algemene Vergadering en beschikken telkens over één stem.

§ 5. De stemgerechtigden kunnen zich via volmacht laten vertegenwoordigen door een andere stemgerechtigde.

§ 6. Elke stemgerechtigde mag drager zijn van maximaal twee schriftelijke volmachten.

**Art. 14.** Ten minste één derde van de stemgerechtigden in de Algemene Vergadering moet behoren tot het andere geslacht.

**Art. 15.** Een besluit van de Algemene Vergadering is vereist voor alle gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen, onder meer:

1° de wijziging van de statuten;

2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders cf. artikel 24;

3° de benoeming en de afzetting van de bedrijfsrevisor en het bepalen van zijn of haar bezoldiging;

- 4° de kwijting aan de bestuurders en de bedrijfsrevisor;
- 5° de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
- 6° het instellen van een verenigingsvordering tegen bestuurders en commissarissen;
- 7° de omzetting van de vzw in een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming, of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
- 8° een inbreng om niet van een algemeenheid doen of aanvaarden;
- 9° de ontbinding van de vereniging;
- 10° de uitsluiting van een lid;
- 11° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

**Art. 16. § 1.** De Algemene Vergadering komt rechtsgeldig samen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden.

§ 2. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door de secretaris of, bij diens aanwezigheid, door de oudste van de aanwezige stemgerechtigden.

§ 3. De coördinator woont, als notulist van de vereniging, de vergaderingen van de Algemene Vergadering bij met raadgevende stem.

§ 4. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, met uitsluiting van de afwezigen, van de nietige stemmen en van de onthoudingen.

§ 5. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter, of bij afwezigheid van de voorzitter, de secretaris of, bij afwezigheid van de secretaris, de oudste van de aanwezige stemgerechtigden, de beslissende stem.

**Art. 17. § 1.** Voor een statutenwijziging is een Bijzondere Algemene Vergadering nodig. De Bijzondere Algemene Vergadering komt rechtsgeldig samen:

- 1° wanneer minstens de helft van de kernleden vertegenwoordigd is via aanwezigheid of via volmacht;
- 2° wanneer minstens de helft van de rechtspersonen-kostendelende organisaties vertegenwoordigd is via aanwezigheid of via volmacht;
- 3° wanneer minstens de helft van de leden ten persoonlijke titel aanwezig zijn of vertegenwoordigd via volmacht;
- 4° wanneer minstens twee derde van alle leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd via volmacht.

§ 2. Een wijziging van de statuten kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, met uitsluiting van de afwezigen, van de nietige stemmen en van de onthoudingen.

§ 3. Wanneer op een Bijzondere Algemene Vergadering de in § 1 genoemde aantallen niet worden gehaald, dan kan er een tweede Bijzondere Algemene Vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierboven vermeld, ongeacht het aantal aanwezige of

vertegenwoordigde stemgerechtigden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

**Art. 18.** De Algemene Vergadering komt samen op de dag, het uur, en de plaats in de uitnodiging bepaald, met een minimum van tweemaal per jaar: minstens één keer n.a.v. de begroting en minstens één keer n.a.v. de jaarrekening. De Algemene Vergadering komt insgelijks samen op verzoek van één vijfde van de stemgerechtigden. Zij vergadert daarenboven telkens als de Raad van Bestuur dit beslist. De Raad van Bestuur kan ook het directiecomité belasten met de beslissing tot oproeping.

De agenda wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur of, wanneer het daartoe is belast, het directiecomité. Alleen over de op de agenda vermelde punten mag, op straf van nietigheid, beslist worden, behoudens hoogdringendheid.

**Art. 19.** De uitnodiging voor de Algemene Vergadering gebeurt via brief of mail, door de voorzitter of zijn vertegenwoordiger ondertekend. Zij bevat de agenda en wordt minstens 15 dagen voor de datum van vergadering verzonden aan alle leden, bestuurders en eventuele commissarissen.

**Art. 20.** De verslagen van de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering worden op de zetel van de vereniging bewaard.

Op de zetel van de vereniging wordt eveneens een register van de leden gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of, als het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel, alsook de vertegenwoordigers van de leden-rechtspersonen. Bovendien moeten alle beslissingen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de Raad van Bestuur in dat register worden ingeschreven binnen de acht dagen nadat het lid van de beslissing op de hoogte is gebracht.

Alle leden en hun stemgerechtigde vertegenwoordigers, alsook de toezichthoudende overheden, kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsook de verslagen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur en alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

Derden die een belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de verslagen van de Algemene Vergadering te vragen. Ze richten hiertoe een gemotiveerd schriftelijk verzoek aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur oordeelt of het ingeroepen belang gerechtvaardigd is. De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid delegeren aan het directiecomité.

## **B. RAAD VAN BESTUUR**

**Art. 21. § 1.** De Raad van Bestuur is samengesteld uit:

1° Alle in artikel 6, 1° bedoelde kernleden, telkens vertegenwoordigd door 1 effectief vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger, waarvan minstens 1 leidinggevende van het museum.

2° Maximaal 5 van de in artikel 6, 2° bedoelde rechtspersonen-kostendelende organisaties, telkens vertegenwoordigd door een effectief vertegenwoordiger.

Deze maximaal 5 rechtspersonen worden via stemming onder de rechtspersonen-kostendelende organisaties op de Algemene Vergadering aangeduid.

3° Maximaal 4 natuurlijke personen, ten persoonlijke titel, aan te duiden uit de in artikel 6, 3° bedoelde natuurlijke personen.

§2. Alle in § 1 vernoemde natuurlijke personen en vertegenwoordigers zijn stemgerechtigd in de Raad van Bestuur en beschikken telkens over één stem.

§ 3. De stemgerechtigden kunnen zich via volmacht laten vertegenwoordigen door een andere stemgerechtigde, of, in het geval van de kernleden door een plaatsvervanger.

§ 4. Iedere stemgerechtigde mag drager zijn van maximaal twee schriftelijke volmachten.

§ 5. Een plaatsvervanger kan de vergaderingen van de Raad van Bestuur altijd met raadgevende stem bijwonen, maar heeft maar stemrecht wanneer het effectief lid afwezig of verontschuldigd is en geen volmacht aan een derde stemgerechtigde bezorgde.

**Art. 22.** Ten minste één derde van de stemgerechtigden in de Raad van Bestuur moet behoren tot het andere geslacht.

**Art. 23.** De Raad van Bestuur leidt de vereniging, de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van deze die door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering of de Directiecomités zijn voorbehouden.

In elk geval is de Raad van Bestuur bevoegd voor:

- Het vastleggen van vertegenwoordigingsmandaten of -machtigingen en de duur ervan;
- Het vastleggen van een huishoudelijk reglement;
- Het samenstellen van werkgroepen en raadgevende commissies;
- De benoeming, het ontslag en de vaststelling van de bezoldigingen van de coördinator en van de overige leden van het personeel.

De Raad van Bestuur kan deze en andere bevoegdheden delegeren naar de directiecomités op voorwaarde dat daar telkens, op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur, verslag over wordt uitgebracht.

**Art. 24.** De Raad van Bestuur duidt onder de leden ten persoonlijke titel een voorzitter en onder de vertegenwoordigers van de rechtspersonen een secretaris aan voor de duur van maximaal 6 jaar. De voorzitter van de Raad van Bestuur is tevens voorzitter van de Algemene Vergadering. Deze mandaten kunnen slechts 1 keer worden vernieuwd.

**Art. 25.** § 1. De Raad van Bestuur komt rechtsgeldig samen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden.

§ 2. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door de secretaris of door de oudste van de aanwezige stemgerechtigden.

§ 3. De coördinator woont, als notulist van de vereniging, de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij met raadgevende stem.

§ 4. De besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

§ 5. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter, of bij afwezigheid zijn plaatsvervanger, de beslissende stem.

**Art. 26.** § 1. Het mandaat van de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers van de in artikel 6, 1° bedoelde rechtspersonen-kernleden in de Raad van Bestuur loopt voor een termijn van maximaal zes jaar en kan worden vernieuwd.

§ 2. Het mandaat van de effectieve vertegenwoordigers van de in artikel 6, 2° bedoelde rechtspersonen-kostendelende organisaties in de Raad van Bestuur loopt voor een termijn van maximaal drie jaar en kan 1 keer worden vernieuwd.

§ 3. De in artikel 6, 1° en 2° bedoelde kernleden en kostendelende organisaties kunnen te allen tijde in de vervanging van hun vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur voorzien.

§ 4. De kernleden, wiens inrichtende macht kan worden gelinkt aan de lokale besturen, worden schriftelijk uitgenodigd ter vervanging van hun vertegenwoordigers, binnen de maand na de installatie van een nieuwe gemeenteraad. In afwachting van de aanduiding van eventuele nieuwe vertegenwoordigers kan het mandaat van de zittende vertegenwoordigers stilzwijgend worden verlengd tot uiterlijk 31 december van het jaar volgend op het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen.

§ 5. De kernleden, wiens inrichtende macht kan worden gelinkt aan de Vlaamse overheid, worden schriftelijk uitgenodigd ter vervanging van hun vertegenwoordigers, binnen de maand na de beëdiging van een nieuwe Vlaamse regering. In afwachting van de aanduiding van eventuele nieuwe vertegenwoordigers kan het mandaat van de zittende vertegenwoordigers stilzwijgend worden verlengd tot uiterlijk 31 december van het jaar volgend op het jaar van de verkiezingen voor het Vlaams Parlement.

§ 6. Wanneer de leidinggevenden van de kernleden of de kostendelende organisaties door pensionering of andere redenen definitief uit hun leidinggevende functies worden ontheven, kunnen zij ambtshalve deze rechtspersonen niet meer vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur. Deze rechtspersonen dienen in dat geval zo vlug mogelijk in hun vervanging te voorzien.

§ 7. De in artikel 21 §1. 3° bedoelde natuurlijke personen ten persoonlijke titel worden onder de in artikel 6, 3° bedoelde leden door de Algemene Vergadering en op voordracht van de Raad van Bestuur aangeduid. Het mandaat van deze personen in de Raad van Bestuur loopt voor een termijn van maximaal 6 jaar en is 1 keer vernieuwbaar.

**Art. 27.** Bestuurders of hun vertegenwoordigers kunnen vrijwillig ontslag indienen bij de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Bestuurders of hun vertegenwoordigers kunnen ook altijd door de Algemene Vergadering uitgesloten worden, weliswaar met een tweederdemeerderheid.

Bij ontslag of uitsluiting van een bestuurder of een vertegenwoordiger, dient binnen de kortst mogelijke tijd voorzien te worden in zijn vervanging.

**Art. 28.** § 1. De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of diens gevolmachtigde, of bij diens afwezigheid, de secretaris, of eveneens bij diens afwezigheid, van ten minste twee bestuurders of hun vertegenwoordigers.

§2. De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vereniging vereisen, met een minimum van tweemaal per jaar: minstens één keer n.a.v. de begroting en minstens één keer n.a.v. de jaarrekening.

§ 3. De bijeenroeping gebeurt schriftelijk en, behalve in dringende gevallen, ten minste 8 dagen voor de datum van de geplande vergadering. De bijeenroeping vermeldt de agenda.

§ 4. De Raad van Bestuur beraadslaagt enkel over de punten die op de agenda vermeld staan. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen slechts bij tweederdemeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden worden geagendeerd.

§5. De Raad van Bestuur kan bij schriftelijke procedure een besluit nemen op voorwaarde dat deze bij éénparig besluit van alle bestuurders wordt genomen.

**Art. 29.** De beslissingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in een verslag. Elk verslag wordt in de eerstvolgende vergadering goedgekeurd. De verslagen worden op de zetel van de vereniging bewaard. Een digitaal afschrift van elk verslag wordt opgestuurd naar de leden van de Raad van Bestuur.

### **C. HET DAGELIJKS BESTUUR VIA DE DIRECTIECOMITES**

**Art. 30.** Er zijn twee directiecomités bevoegd voor het dagelijks bestuur zoals omschreven door de Raad van Bestuur: een directiecomité beeldende kunsten en een directiecomité digitalisering. De Raad van Bestuur kan bepaalde handelingen en taken delegeren aan deze directiecomités. De bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde met onmiddellijke ingang door de Raad van Bestuur worden ingetrokken.

De Raad van Bestuur kan een handtekeningclausule goedkeuren waarin wordt bepaald wie van de directiecomités waarvoor bevoegd is, alleen of gezamenlijk. Niet-bestuurders kunnen niet meer opgenomen worden in de handtekeningclausule. Niet-bestuurders kunnen wel

een aparte bijzondere volmacht worden toegekend waarbij gedetailleerd omschreven wordt voor welke handelingen zij als gemachtigde kunnen optreden.

**Art. 31.** In afwachting van een beslissing ten gronde door de Raad van Bestuur heeft, bij tegenstellingen in de besluiten van de beide directiecomités, het besluit van het directiecomité beeldende kunsten de bovenhand op het besluit van het directiecomité digitalisering.

**Art. 32.** §1. Het directiecomité beeldende kunsten bestaat uit alle in artikel 6,1° bedoelde kernleden, aangevuld met de voorzitter van de Raad van Bestuur én de coördinator van de vereniging als notulist en als niet-stemgerechtigd lid.

§2. Alle in artikel 6,1° bedoelde leden kunnen een effectieve vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het directiecomité beeldende kunsten aanduiden, beiden leidinggevende van het museum. Een plaatsvervanger kan het directiecomité met adviserende stem bijwonen. Hij of zij heeft maar effectief stemrecht wanneer het effectief lid afwezig of verontschuldigd is.

§3. Het directiecomité beeldende kunsten is bevoegd voor alle zakelijke aangelegenheden, alsook voor de uitvoering van de acties die kunnen gerelateerd worden aan artikel 3, 1°, 4° en 5°.

**Art. 33.** §1. Het directiecomité digitalisering bestaat uit alle in artikel 6, 1° bedoelde kernleden, aangevuld met maximaal 5 rechtspersonen afgevaardigd door alle in artikel 6, 2° bedoelde leden-kostendelende organisaties, de voorzitter van de Raad van Bestuur én de coördinator van de vereniging als notulist en als niet-stemgerechtigd lid.

§2. Het directiecomité digitalisering wordt samengesteld voor een termijn van maximaal 6 jaar. Uiterlijk na deze 6 jaar dienen de 5 rechtspersonen afgevaardigd door de kostendelende organisaties opnieuw te worden aangeduid.

§3. Alle kernleden kunnen een effectieve vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor het directiecomité digitalisering aanduiden, beiden deskundig personeelslid van de rechtspersonen. Een plaatsvervanger kan het directiecomité met adviserende stem bijwonen. Hij of zij heeft maar effectief stemrecht wanneer het effectief lid afwezig of verontschuldigd is.

§4. Alle in paragraaf 1 afgevaardigde rechtspersonen voor de kostendelende organisaties kunnen een deskundig personeelslid als effectief vertegenwoordiger in het directiecomité digitalisering aanduiden.

§5. Het directiecomité digitalisering is bevoegd voor de uitvoering van digitaliserings- en automatiseringsacties die kunnen gerelateerd worden aan artikel 3, 1°, 2°, 3° en 5°.

**Art. 34.** De leden van de directiecomités of hun vertegenwoordigers kunnen vrijwillig ontslag indienen via een brief of mail aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

**Art. 35.** De directiecomités worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid, beurtelings door een aanwezige leidinggevende van het museum waar men te gast is.

De voorzitter kan het woordvoerderschap van de vzw delegeren aan de coördinator of een daartoe aangewezen lid van de directiecomités.

**Art. 36.** De directiecomités vergaderen in principe tweemaandelijks, elk om beurt.

**Art. 37.** Elk directiecomité beslist unaniem en collegiaal.

#### **Hoofdstuk 4. BEGROTINGEN, REKENINGEN**

**Art. 38.** De bedrijfsrevisor wordt, op voordracht van de Raad van Bestuur, door de Algemene Vergadering benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van bedrijfsrevisoren, voor een periode van 3 jaar. De bedrijfsrevisor controleert jaarlijks de financiële toestand van de vereniging via balans en jaarrekening en de regelmatigheid van de andere financiële operaties. Hij of zij maakt er een verslag van legt deze via de voorzitter ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

**Art. 39.** Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar. Na afsluitingsdatum van het boekjaar legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening verleent de Algemene Vergadering kwijting aan de Raad van Bestuur en aan de commissaris.

In principe voor 31 november legt de raad van bestuur de begroting van het volgende boekjaar ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

Het positief resultaat van de resultatenrekening vergroot het vermogen van de vereniging. Het kan onder geen beding aan de leden worden uitgekeerd als dividend.

Rekeningen en begrotingen worden ten minste veertien dagen voor de jaarlijkse Algemene Vergadering aan alle leden bezorgd. Zij kunnen inzage vorderen – doch alleen op de zetel van de vereniging – van alle bescheiden waarop de jaarrekeningen en jaarbegrotingen steunen.

#### **Hoofdstuk 5. MIDDELEN**

**Art. 40.** De vereniging kan alle mogelijke inkomsten trachten te verwerven om haar doelstellingen en opdrachten te realiseren, het aanvaarden van subsidies, giften en legaten inbegrepen.

#### **Hoofdstuk 6. ONTBINDING, VEREFFENING**

**Art. 41.** Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan de Algemene Vergadering slechts tot ontbinding besluiten op de wijze zoals bepaald door de wet.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de vereffeningvoorwaarden. Na aanzuivering van het passief, zal het actief overgedragen worden aan één of meerdere vzw's actief in het museale veld.

**Art. 42.** Voor de gevallen waarin deze statuten niet voorzien, geldt het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van 27 februari 2019.

#### **Hoofdstuk 7. OVERGANGSBEPALINGEN**

**Art. 43.** De in artikel 1 genoemde leden dienen, binnen het jaar volgend op de goedkeuring van de statuten door de Algemene Vergadering, hun vertegenwoordiging in de algemene vergadering, de raad van bestuur en het directiecomité te conformeren aan de nieuwe bepalingen.

