



Vergadering van 9 april 2024

2024_GR_00300 Bio Base Europe Pilot Plant VZW - statutenwijziging - Bekrachtiging

Bevoegd: Sofie Bracke

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

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

De beslissing wordt genomen op grond van:

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

De statuten van Bio Base Europe Pilot Plant VZW.

Motivering

Het Belgisch vennootschaps- en verenigingsrecht is grondig gewijzigd door de Wet van 23 maart 2019 (zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad op 4 april 2019). Deze wet voerde het **nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)** in. Hierdoor werd onder meer de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen opgeheven. De incorporatie van het verenigingsrecht in het WVV is één van de grote krachtlijnen van de hervorming.

Het WVV trad in werking op 1 mei 2019 en was onmiddellijk van toepassing op (o.m.) verenigingen die werden opgericht vanaf die datum. De reeds bestaande verenigingen moesten uiterlijk tegen 31 december 2023 hun statuten aanpassen overeenkomstig het WVV.

De algemene bepalingen van het WVV (Eerste Deel, Boeken 1 tot en met 3) bevatten algemene bepalingen die gelden zowel voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen.

Deel 3 (Boeken 9 tot en met 11) handelt specifiek over de (internationale) verenigingen en stichtingen.

Bio Base Europe Pilot Plant VZW werd opgericht op 2 oktober 2008. Stad Gent is bij gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2014 toegetreden tot de vereniging.

Bio Base Europe Pilot Plant VZW heeft de deadline van 31 december 2023 voor de conformering van haar statuten niet gehaald. De reden hiervoor is dat de vereniging ervoor gekozen heeft om haar statuten niet enkel aan te passen overeenkomstig het WVV, maar ook van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om haar statuten integraal onder de loep te nemen. Zij kan dus aantonen dat zij reeds enige tijd bezig is met de voorbereiding van de statutenwijziging. De buitengewone algemene vergadering werd zo snel mogelijk ingepland.

Op 8 maart 2024 heeft de buitengewone algemene vergadering de nieuwe statuten goedgekeurd. Op diezelfde dag heeft het bestuursorgaan het nieuwe intern reglement

goedgekeurd. Omwille van praktische redenen kon nog onmogelijk een goedkeuringsbeslissing betreffende de nieuwe statuten worden voorgelegd aan de gemeenteraad van februari 2024. Een bekrachtigingsbeslissing van de gemeenteraad van april 2024 kan dit dossier alsnog regulariseren.

De vereniging heeft tijdens het voorbereidend traject een ontwerp van de nieuwe statuten bezorgd aan Stad Gent ter nazicht en bespreking.

De statuten werden aangepast conform de nieuwe bepalingen van het WVV, er werden enkele vereenvoudigingen voorzien en er werden enkele wijzigingen aangebracht vanuit operationele en praktische overwegingen. Ook werd ervoor gekozen om bepaalde artikels uit het intern reglement te incorporeren in de statuten.

De voornaamste aanpassingen van de statuten zijn de volgende:

- Er werd een verwijzing opgenomen naar het laatst goedgekeurde intern reglement
- Maximumbedrag van het lidgeld wordt vermeld (500 EUR)
- De mogelijkheid om de zetel te verplaatsen door het bestuursorgaan binnen het Vlaams Gewest werd toegevoegd
- Er werden enkele terminologische en taalkundige aanpassingen doorgevoerd (vb. voorwerp i.p.v. doel)
- In het voorwerp (voormalig 'doel') werden een aantal taalkundige aanpassingen doorgevoerd en vereenvoudigingen
- Het dagelijks bestuur werd de benaming 'Directiecomité' toegewezen in lijn met de terminologie die daadwerkelijk gehanteerd wordt binnen de vzw
- De oude statuten schreven een minimumvereiste van vijf leden voor. Om te voorzien in meer flexibiliteit op het vlak van leden (bijvoorbeeld indien een lid onverwacht wegvalt), werd het minimum aantal leden teruggebracht tot het wettelijk minimum van twee leden.
- Er werd in een nieuwe optie voorzien dat bestuurders niet noodzakelijk leden moeten zijn. Indien een bestuurder geen lid is, zal deze bestuurder beschouwd worden als een onafhankelijke bestuurder.
- Er werd voorzien dat elke bestuurder keuze van woonplaats kan doen op de zetel van de vereniging, omwille van privacy redenen.
- Ter verduidelijking van de juridische rol van de CEO werd opgenomen dat de CEO (of general manager) steeds de voorzitter zal zijn van het directiecomité.
- Ter verduidelijking van de rol van de CEO werd verduidelijkt dat de voorzitter van het directiecomité de titel 'CEO' of 'general manager' zal dragen zoals op heden reeds gebruikelijk is.
- De exclusieve bevoegdheden van het bestuursorgaan, die buiten het dagelijks bestuur vallen werden aangepast teneinde de werkzaamheid van het directiecomité en de controle op het directiecomité te verbeteren. Eveneens werden de gangbare bedragen verhoogd om de werking van het directiecomité operationeel te ondersteunen.

- Voor een vlottere werkzaamheid omtrent het ontslaan van personeelsleden werden bijzondere volmachten ingevoegd voor het ondertekenen van ontslagbrieven.
- De bijeenroeping van de algemene vergadering gebeurt voortaan door de voorzitter van het bestuursorgaan of één bestuurder (i.p.v. het bestuursorgaan)
- De verplichting om een secretaris en een stemopnemer op een algemene vergadering aan te stellen werd geschrapt. Er geldt geen wettelijke verplichting om een secretaris en stemopnemer aan te duiden.
- De mogelijkheid werd ingevoerd om over te gaan tot een ontbinding en vereffening in één akte in geval er geen schulden zijn.

De nieuwe statuten worden ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bijgevoegde bijlage(n):

- Nieuwe Statuten Bio Base Europe Pilot Plant VZW met aanduiding van wijzigingen.pdf
- Nieuwe Statuten Bio Base Europe Pilot Plant VZW.pdf (deel van de beslissing)

Voorstel

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Artikel 1:

Bekrachtigt de goedkeuring van de nieuwe statuten van Bio Base Europe Pilot Plant VZW, zoals gevoegd in bijlage.

BIO BASE EUROPE PILOT PLANT
Vereniging zonder winstoogmerk
Rodenhuizekaai 1
9042 GENT
RPR Gent 0806.873.318

GECOÖRDINEERDE STATUTEN
D.D. 8 maart 2024.

HISTORIEK

De vereniging zonder winstoogmerk 'BIO BASE EUROPE PILOT PLANT' werd opgericht bij onderhandse overeenkomst van 2 oktober 2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2008 onder nummer 08162910.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 april 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2013 onder nummer 13112951.

De statuten werden andermaal gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 8 september 2014, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 november 2014 onder nummer 14206854.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 8 maart 2024, neergelegd ter publicatie.

STATUTEN

TITEL I. BENAMING, ZETEL, BELANGELOOS DOEL EN VOORWERP, DUUR

Artikel 1.- Naam

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam 'BIO BASE EUROPE PILOT PLANT' of afgekort "BBEPP".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van een rechtspersoon, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "VZW", samen met volgende gegevens: de nauwkeurige

aanduiding van de zetel van de rechtspersoon, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het feit dat de VZW in vereffening is.

Artikel 2.- Zetel

De zetel van de vereniging zonder winstoogmerk is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de vereniging zonder winstoogmerk in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest.

Artikel 3.- Belangeloos doel en voorwerp

Artikel 3.1.- Belangeloos doel

De vereniging zonder winstoogmerk heeft tot belangeloos doel het onderzoek en ontwikkeling van biogebaseerde producten en processen te bevorderen, teneinde de ontwikkeling van de biogebaseerde economie te stimuleren.

Artikel 3.2.- Voorwerp: activiteiten van de VZW

Tot het voorwerp waarmee het belangeloos doel van de vereniging zonder winstoogmerk wordt verwezenlijkt, behoort onder meer:

- Het opbouwen, ontwikkelen, onderhouden en beheren van onderzoeksinfrastructuur, materialen en hulpmiddelen voor onderzoek en ontwikkeling van biogebaseerde producten en processen;
- Het uitvoeren van onderzoeks - en ontwikkelingsprojecten op het vlak van de biogebaseerde economie;
- Deelname aan advies- en overlegorganen;
- Het houden van (meerderheids)participaties en het opnemen van bestuursmandaten in ondernemingen in binnen- en buitenland waarvan de activiteiten aansluiten met het belangeloos doel en het voorwerp van de vereniging zonder winstoogmerk.

De vereniging zonder winstoogmerk zal daartoe alle handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar belangeloos doel en voorwerp. Zij kan haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar belangeloos doel en voorwerp overeenstemt. Zij zal onroerende goederen in eigendom of vruchtgebruik mogen bezitten, aankopen, huren of in erfpacht hebben voor het inrichten van alle activiteiten die in verband staan met de verwezenlijking van haar belangeloos doel en voorwerp.

Daarnaast kan de vereniging zonder winstoogmerk alle activiteiten ontplooiën die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële doelstellingen, met inbegrip van het samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in ondernemingen in binnen- en buitenland,

binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van het belangeloos doel en voorwerp van de vereniging zonder winstoogmerk.

Artikel 4.- Duur

De vereniging zonder winstoogmerk is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden.

TITEL II. LIDMAATSCHAP

Artikel 5.- Aantal leden

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens twee (2) bedragen.

Alle leden bezitten dezelfde rechten en verplichtingen.

Artikel 6.- Toelating lidmaatschap

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering als zodanig wordt toegelaten, kan lid worden van de vereniging zonder winstoogmerk. Een kandidaat-lid dient zijn verzoek om toelating te richten tot de voorzitter van het bestuursorgaan en zijn instemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het belangeloos doel, het voorwerp, de statuten en het intern reglement van de vereniging zonder winstoogmerk te betuigen. De eerstvolgende algemene vergadering beslist autonoom over elk verzoek tot opnemning bij twee derde meerderheid.

Het maximumbedrag van de bijdragen of van de stortingen ten laste van de leden bedraagt 500,00 EUR.

Artikel 7.- Einde lidmaatschap

Elk lid kan, mits hij er een maand vooraf kennis van geeft, uit de vereniging zonder winstoogmerk treden. Het ontslag moet per brief of e-mail ter kennis worden gebracht aan de voorzitter van het bestuursorgaan.

De uittreding wordt uitdrukkelijk genotuleerd op de eerstvolgende bestuursvergadering en kan door haar niet worden geweigerd.

De algemene vergadering kan, op voorwaarde dat minstens twee derden van de leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn (zo niet, is een nieuwe bijeenroeping nodig voor een algemene vergadering die niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste algemene vergadering gehouden mag worden, en die kan beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden), met een meerderheid van twee/derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, op gemotiveerd voorstel van het bestuursorgaan of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden, het lidmaatschap beëindigen van een lid dat manifest in strijd handelt met het belangeloos doel en/of het voorwerp van de vereniging zonder winstoogmerk. Desgevallend dient het bestuursorgaan binnen de maand na de kennisneming van dergelijke handelingen een algemene vergadering bijeen te roepen

met als agendapunt "Voorstel tot uitsluiting van een lid". Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden. Daartoe wordt het betrokken lid door de voorzitter van het bestuursorgaan opgeroepen en minstens vijftien (15) kalenderdagen vooraf schriftelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene vergadering die over de uitsluiting zal beraadslagen en beslissen.

Het betrokken lid van wie de uitsluiting wordt voorgesteld en die op de algemene vergadering gehoord wordt, zal niet deelnemen aan de stemming zelf door de algemene vergadering over de uitsluiting.

De gemotiveerde beslissing over de goedgekeurde uitsluiting wordt schriftelijk aan het betrokken lid meegedeeld binnen de tweeënzeventig (72) uren na de algemene vergadering. Schorsing van het lidmaatschap kan door het bestuursorgaan worden goedgekeurd voor de periode tussen een voorstel tot uitsluiting door het bestuursorgaan en de beslissing van de uitsluiting door de algemene vergadering, met dien verstande dat het geschorste lid wel nog kan deelnemen aan de algemene vergaderingen maar dat zijn stemrecht geschorst is.

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege bij overlijden of handelingsonbekwaamheidsverklaring van een natuurlijk persoon, of ingeval van een rechtspersoon, door haar ontbinding of ingeval van verkrijgen van een gerechtelijke reorganisatie of van faillissement.

De uittreding van rechtswege gaat in op de datum van het overlijden of handelingsonbekwaamheidsverklaring in geval van een natuurlijk persoon resp. de ontbinding, het verkrijgen van een gerechtelijke reorganisatie of het faillissement in geval van een rechtspersoon, en wordt uitdrukkelijk genotuleerd op de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan.

Artikel 8.- Register van leden

Op de zetel van de vereniging zonder winstoogmerk wordt door het bestuursorgaan een register van de leden gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden, of ingeval het een rechtspersoon betreft de naam, rechtsvorm en adres van de zetel en ondernemingsnummer. Alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van de leden worden door toedoen van het bestuursorgaan in dat register ingeschreven binnen acht dagen nadat het van de beslissing in kennis is gesteld.

Artikel 9.- Aansprakelijkheid

Behoudens uitzonderingen voorzien door de wet, kunnen de leden in die hoedanigheid in geen geval persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de verbintenissen aangegaan door de vereniging zonder winstoogmerk.

TITEL III. BESTUUR

Artikel 10.- Samenstelling van het bestuursorgaan

De vereniging zonder winstoogmerk wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genaamd bestuursorgaan, samengesteld uit ten minste vier (4) en maximaal acht (8) bestuurders, door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid, voor onbepaalde duur.

Elk lid heeft het recht om één kandidaat bestuurder voor te dragen.

Tevens kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid voor onbepaalde duur bestuurders benoemen die geen lid zijn van de algemene vergadering en die niet voorgedragen zijn door een individueel lid, die de titel van 'onafhankelijke bestuurder' zullen dragen. Elke bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de vereniging zonder winstoogmerk overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als de bestuurder een rechtspersoon is, moet deze aan de vereniging zonder winstoogmerk melden welke natuurlijke persoon, als vaste vertegenwoordiger namens de rechtspersoon in het bestuursorgaan zal zetelen. Een natuurlijke persoon benoemd als bestuurder van de vereniging zonder winstoogmerk in persoonlijke naam, kan niet tegelijk aangewezen worden als vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon, noch kan eenzelfde natuurlijke persoon tweemaal als vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon worden aangeduid. Een bestuurder-rechtspersoon kan tussentijds in de vervanging van haar vaste vertegenwoordiger voorzien, mits melding hiervan aan de vereniging zonder winstoogmerk, zoals voormeld. De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De door de bestuurders in de uitoefening van de functie reëel gemaakte kosten van verplaatsing, deelname aan congressen, ed. kunnen, mits voorlegging van de bewijsstukken, ten laste worden genomen van de vereniging zonder winstoogmerk.

Het intern reglement kan nadere regels bepalen.

Artikel 11.- Beëindiging mandaat van bestuurders

De bestuurders kunnen te allen tijde worden afgezet door de algemene vergadering die daarover beslist met een meerderheid van twee/derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ieder lid van het bestuursorgaan kan ook vrijwillig het ambt beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het bestuursorgaan. Een bestuurder is gehouden na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer het mandaat eindigt van een bestuurder voorgedragen door een welbepaald lid, zal dit lid opnieuw een kandidaat bestuurder dienen voor te dragen voor het opengevallende mandaat, behoudens verzaking aan dit recht.

Artikel 12.- Bijeenroeping – beraadslaging

Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter.

Het bestuursorgaan komt minstens 3 maal samen per jaar en telkens wanneer de belangen van de vereniging zonder winstoogmerk dit vergen. De vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van het bestuursorgaan, of door 1 bestuurder. De voorzitter van het bestuursorgaan zit de vergadering voor. Ingeval hij belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een bestuurder daartoe aangewezen door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Het bestuursorgaan vergadert slechts geldig indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Het bestuursorgaan vormt een college. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. De besluiten aangaande benoeming en ontslag, de toebedeling en wijziging van de bevoegdheden van de voorzitter, alsook aangaande de benoeming en ontslag, de toebedeling en wijziging van de bevoegdheden van de leden van het orgaan van dagelijks bestuur (orgaan van dagelijks bestuur wordt verder directiecomité genoemd), worden evenwel slechts geldig genomen indien twee/derden van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits goedkeuring door een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

In afwijking van het voorgaande, zal tot het ontslag om dringende redenen van een werknemer die tevens lid is van het directiecomité maar niet de hoedanigheid van bestuurder draagt, kunnen worden beslist door de voorzitter van het directiecomité (verder ook CEO of general manager genoemd) en voorzitter van het bestuursorgaan gezamenlijk of door de voorzitter van het bestuursorgaan en 1 bestuurder gezamenlijk, mits dit ontslag wordt bevestigd door het bestuursorgaan op haar eerstvolgende vergadering. Tot het ontslag van een werknemer om dringende redenen die lid is van het directiecomité en die wel de hoedanigheid van bestuurder draagt, kan worden beslist door het bestuursorgaan met een twee derde meerderheid (waarbij de betrokken bestuurder-lid van het directiecomité zich onthoudt), mits dit ontslag wordt bevestigd door de algemene vergadering op haar eerstvolgende (eventueel bijzondere) vergadering. Het ontslag als werknemer om dringende redenen zal tevens van rechtswege een einde maken aan het mandaat als lid van het directiecomité van de betrokken werknemer.

Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig worden gestemd, behoudens wanneer alle bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en allemaal ermee instemmen punten buiten de agenda te behandelen.

Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen op een welbepaalde bestuursvergadering, middels een schriftelijke volmacht (inbegrepen fax of e-mail). Elke bestuurder mag slechts één volmacht bezitten.

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de eventuele volmachten worden gehecht en die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en door de bestuurders die dit wensen en samengevoegd in een daartoe bestemd register dat op de zetel ter inzage zal zijn van de leden na schriftelijk verzoek aan en afspraak met de voorzitter van het bestuursorgaan. De notulen worden eveneens overgemaakt aan de bestuurders binnen de drie (3) maanden na de vergadering. Voor derden geldt dit inzagerecht niet.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen ook genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Deze procedure kan niet worden toegepast voor beslissingen over het opstellen van de begroting en budgetten, de jaarrekening en het eventueel jaarverslag. De besluiten worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder zijn schriftelijk akkoord heeft gegeven. Op de eerstvolgende bijeenkomst van het bestuursorgaan worden de desgevallende nota aan het bestuursorgaan evenals de notulen van deze schriftelijke beraadslaging ter informatie bij de documenten van het bestuursorgaan gevoegd.

De kopieën en uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan of door 1 bestuurder.

Artikel 13.- Bevoegdheid

Het bestuursorgaan leidt de zaken van de vereniging zonder winstoogmerk en is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten, onverminderd hetgeen hierna verder bepaald is inzake dagelijks bestuur.

Alle bevoegdheden die de wet of de statuten niet uitdrukkelijk verlenen aan de algemene vergadering, worden toegekend aan het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan handelt als college en heeft principieel de volle bevoegdheid voor het stellen van alle handelingen van bestuur. Zij beschikt over de residuaire bevoegdheid, nl. al wat niet ingevolge de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan, rekening houdend met de bevoegdheidsdelegatie inzake directiecomité in toepassing van artikel 14 van de statuten.

Het bestuursorgaan blijft bevoegd voor de hierna volgende bevoegdheden, welke opsomming niet beperkend is:

- de wettelijk en statutair aan het bestuursorgaan toegekende bevoegdheden zoals het vaststellen van de jaarrekening, het vaststellen en wijzigen van de budgetten en het jaarverslag; de benoeming en het ontslag van bijzondere volmacht dragers, de voorzitter van het directiecomité (CEO of general manager) en de andere leden van het directiecomité, toezicht op deze personen;
- de aanstelling en het ontslag van de voorzitter van het bestuursorgaan;
- bijeenroeping van de algemene vergadering;
- het bepalen van het algemeen beleid van de vereniging zonder winstoogmerk;
- het bepalen van de institutionele, operationele en sociale langetermijnstrategie en de voornaamste beleidslijnen van de vereniging zonder winstoogmerk;
- het bepalen van het algemeen kader van de personeelsinvulling en de arbeidsvoorwaarden;
- de aan- en verkoop van onroerende goederen, indien deze aan- of verkoop niet reeds voorzien zijn binnen de door de algemene vergadering goedgekeurde begroting;
- het aangaan, verstrekken, wijzigen of beëindigen van huurovereenkomsten betreffende onroerende goederen, zakelijke rechten en concessies met een looptijd van meer dan 3 jaar;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van leningen, kredieten, financieringen, al dan

niet gewaarborgd door hypotheek en zakelijke en/of persoonlijke zekerheden op de activa van de vereniging zonder winstoogmerk boven een bedrag van vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR) per verrichting;

- het goedkeuren van desinvesteringen boven een bedrag van vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR) per verrichting indien deze verkoop niet reeds voorzien zijn binnen de door de algemene vergadering goedgekeurde begroting;
- het goedkeuren van investeringsprojecten boven een bedrag van vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR)
- het afsluiten van strategische samenwerkingsovereenkomsten of aangaan van een dergelijk samenwerkingsverband of alliantie met een andere (rechts)persoon of onderneming in binnen- en buitenland;
- het openen of sluiten van bijkantoren;
- de aan- en verkoop van activa buiten de gewone bedrijfsuitoefening;
- vaststellen en goedkeuren van het intern reglement.

Voormelde bevoegdheden worden uitdrukkelijk niet beschouwd als bevoegdheden van dagelijks bestuur.

De bevoegdheid tot uitvoering van de door het bestuursorgaan goedgekeurde projecten conform voorgaande paragrafen, ongeacht het bedrag van het project, wordt overgedragen aan het directiecomité.

Het bestuursorgaan kan intern onder de bestuurders een taakverdeling voorzien, zoals dan nader bepaald in het intern reglement.

Het bestuursorgaan kan voor bepaalde handelingen haar bevoegdheid opdragen aan bijzondere volmachthouders en hen daarvoor eventueel een vaste vergoeding toekennen. Het intern reglement kan hierover nadere regels bepalen.

Artikel 14.- Orgaan van dagelijks bestuur (directiecomité)

Het dagelijks bestuur van de vereniging zonder winstoogmerk, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging zonder winstoogmerk wat dat dagelijks bestuur betreft, wordt door het bestuursorgaan gedelegeerd aan een directiecomité, bestaande uit minstens vier (4) personen, al dan niet bestuurder of lid, zonder dat deze delegatie evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vereniging zonder winstoogmerk of de wettelijk voorbehouden bevoegdheid van het bestuursorgaan.

Het directiecomité zal intern handelen als een college.

Het directiecomité is, binnen het algemeen beleid en algemeen budget vastgelegd door het bestuursorgaan, belast met het dagelijks bestuur en de operationele leiding van de vereniging zonder winstoogmerk, en kan –binnen het dagelijks bestuur- alle bestuurshandelingen stellen met uitsluiting van de bevoegdheden die overeenkomstig artikel 13 van de statuten en de wet zijn voorbehouden aan het bestuursorgaan of die ingevolge het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 20 van de statuten exclusief voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Het directiecomité is tevens belast met de uitvoering van de beslissingen van het bestuursorgaan en staat de voorzitter van het bestuursorgaan bij in het algemeen dagelijks bestuur van de vereniging zonder winstoogmerk en bij het vervullen van haar verschillende verantwoordelijkheden.

De leden van het directiecomité zijn collectief verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vereniging zonder winstoogmerk binnen het door het bestuursorgaan vastgelegde algemeen beleid en budget.

In de uitoefening van haar rol is het directiecomité verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving.

De voorwaarden voor de inrichting van het directiecomité en haar leden aan wie dagelijks bestuur wordt gedelegeerd, wordt vastgelegd in het intern reglement. Het bestuursorgaan benoemt de CEO en de andere leden van het directiecomité, houdt toezicht op het directiecomité en kan deze delegatie op ieder moment herroepen.

In het algemeen worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen en beslissingen die hetzij niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging zonder winstoogmerk (de zgn. dagdagelijkse handelingen), hetzij van zo'n minder belang zijn of zo'n urgentie hebben dat het bijeenroepen/de tussenkomst van het bestuursorgaan niet gerechtvaardigd zou zijn.

Er wordt een bijzondere volmacht gegeven aan de CEO en de leden van het directiecomité wat betreft het ondertekenen van ontslagbrieven van personeelsleden. Deze ontslagbrieven zijn geldig mits de ondertekening ervan door de CEO of 2 leden van het directiecomité. De ontslagbrieven zijn ook geldig mits ondertekening door de voorzitter van het bestuursorgaan en 1 bestuurder.

Artikel 15.- Externe vertegenwoordiging

Onverminderd de collegiale vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan en de vertegenwoordigingsmacht toebedeeld aan bijzondere volmachthouders en de vertegenwoordigingsbevoegdheid voor wat het dagelijks bestuur betreft, wordt de vereniging zonder winstoogmerk in alle handelingen, in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend.

De vereniging zonder winstoogmerk wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, door hetzij de CEO alleen optredend, hetzij twee leden van het directiecomité gezamenlijk optredend, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur zoals gedelegeerd aan het directiecomité.

De vereniging zonder winstoogmerk is daarenboven binnen de perken van hun bevoegdheden geldig vertegenwoordigd door alle bijzondere lasthebbers aangeduid door het directiecomité en/of het bestuursorgaan.

Artikel 16.- Bekendmakingsvereisten

De akten van benoeming van de leden van het bestuursorgaan, de leden van het directiecomité, en hun respectievelijke ambtsbeëindiging, worden openbaar gemaakt door publicatie van een uittreksel daarvan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken

moet in ieder geval blijken of de personen die de vereniging zonder winstoogmerk vertegenwoordigen, deze vereniging zonder winstoogmerk ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden, alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 17.- Aansprakelijkheid van de bestuurders en leden van het directiecomité

Behoudens in de wettelijk voorziene uitzonderingen, zijn de bestuurders en de leden van het directiecomité niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vereniging zonder winstoogmerk. Tegenover de vereniging zonder winstoogmerk en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten of het intern reglement.

TITEL IV.- ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18.- Samenstelling – vertegenwoordiging

De algemene vergadering bestaat uit alle leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Bij diens belet of afwezigheid kiest de vergadering onder de aanwezige of vertegenwoordigde leden een voorzitter om de vergadering voor te zitten. De algemene vergadering kan onder de aanwezige of vertegenwoordigde leden nog een secretaris kiezen om het bureau te vervullen.

Een lid kan zich door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen, of door een derde, welk lid of welke derde echter elk niet meer dan één volmacht mag dragen. Alle bestuurders en, indien een commissaris werd benoemd, de commissaris worden uitgenodigd om de algemene vergadering bij te wonen. De meerderheid van de bestuurders moet op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn teneinde eventuele toelichting omtrent de agendapunten te verstrekken op vraag van de leden. De leden van het directiecomité kunnen eveneens aanwezig zijn op de algemene vergadering, wanneer de agenda hun aanwezigheid vereist.

Externe waarnemers kunnen de algemene vergadering bijwonen mits toestemming van de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 19.- Stemrecht

Op de algemene vergadering heeft ieder lid één stem en worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten anders bepalen.

Artikel 20.- Bevoegdheid

De leden van de vereniging zonder winstoogmerk hebben via de algemene vergadering controle op het beleid van de vereniging zonder winstoogmerk.

De algemene vergadering is, overeenkomstig de wet en deze statuten, uitsluitend bevoegd voor:

- de wijziging van de statuten van de vereniging zonder winstoogmerk;

- de benoeming en afzetting van de bestuurders en commissarissen en, in voorkomend geval, het bepalen van hun bezoldiging;
- het verlenen van kwijting aan bestuurders en commissarissen, in voorkomend geval, het instellen van een verenigingsvordering tegen de bestuurders en/of commissarissen;
- de goedkeuring van de begrotingen en van de jaarrekeningen;
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging zonder winstoogmerk;
- de toetreding en uitsluiting van leden;
- de omzetting van de vereniging zonder winstoogmerk in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
- het doen of aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid van goederen;
- alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuursorgaan, dan wel door het directiecomité, zoals bepaald in deze statuten.

Artikel 21.- Bijeenroeping

De algemene vergadering wordt door de voorzitter van het bestuursorgaan of 1 bestuurder bijeengeroepen telkens als het voorwerp of het belang van de vereniging zonder winstoogmerk dit vereist. Zij moet minstens éénmaal per jaar, uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar, worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar en de begroting over het jaar volgend op het boekjaar waarover de rekeningen voorgelegd worden ter goedkeuring, alsook om kwijting te verlenen aan bestuurders en commissarissen voor de wijze waarop het mandaat werd uitgeoefend.

Het bestuursorgaan, of in voorkomend geval de commissarissen, is bovendien verplicht, wanneer één vijfde van de leden daarom verzoekt, een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen.

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten, om geldig te zijn, worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan of door 1 bestuurder. Alle leden, de bestuurders en de commissaris moeten worden opgeroepen per gewone brief of per e-mail indien er een e-mailadres gekend is, ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering. Indien geen e-mailadres gekend is, moet de communicatie via gewone brief plaatsvinden op dezelfde dag als de verzending van de e-mails.

De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda die wordt vastgelegd door het bestuursorgaan (eventueel op voorstel van de CEO). Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden wordt op de agenda gebracht. Over onderwerpen, die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig worden gestemd tenzij alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en ermee instemmen punten te behandelen die niet op de agenda voorkomen.

Artikel 22.- Meerderheden

Om op een geldige manier te beraadslagen, moet minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, behoudens wettelijk of statutair bepaalde strengere vereisten. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, dient de voorzitter van het bestuursorgaan of 1 bestuurder een tweede vergadering bijeen te roepen ten vroegste na vijftien (15) kalenderdagen, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij diens afwezigheid door het lid van de algemene vergadering daartoe aangewezen door de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de algemene vergadering.

Met uitzondering van de door de wet en door de statuten voorziene gevallen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging nauwkeurig in de oproeping is vermeld en indien twee/derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die een geldig besluit kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien (15) dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Een wijziging kan alleen worden aangenomen, na uitgebreide beraadslaging, met een meerderheid van twee/derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel waarvoor de vereniging zonder winstoogmerk is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier/vijfden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Over de ontbinding van de vereniging zonder winstoogmerk kan de algemene vergadering zich alleen uitspreken onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het voorwerp of belangeloos doel van de vereniging zonder winstoogmerk.

Tot de aanvaarding of uitsluiting van een lid en tot de afzetting van een bestuurder kan slechts worden besloten indien dit in de oproeping is vermeld, indien twee/derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de beslissing, na uitgebreide beraadslaging, genomen wordt met een twee/derden meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 23. - Belangenconflicten

Indien een lid of ingeval van een rechtspersoon, haar vertegenwoordiger(s), rechtstreeks of onrechtstreeks, een individueel persoonlijk, familiaal of zakelijk, vermogensrechtelijk belang of van een andere aard heeft met betrekking tot een aanverwante (rechts)persoon of entiteit, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort, moet hij/zij dit mededelen aan de voorzitter van de vergadering vóór de beraadslaging daarover aanvangt.

Van deze mededeling wordt melding gemaakt in de notulen van de algemene vergadering.

In geval van belangenconflict woont het betrokken lid de algemene vergadering of het betreffende deel van de vergadering niet bij en kan hij/zij niet deelnemen noch aan de beraadslaging noch aan de stemming over dat punt van de agenda.

Indien de algemene vergadering, door het zich terugtrekken van het betrokken lid, niet meer aan het vereiste minimum aanwezigheidsquorum komt, wordt het punt van de agenda, dat aanleiding gaf tot de toepassing van de belangenconflictprocedure, uitgesteld naar een volgende algemene vergadering.

Artikel 24.- Confidentialiteit

De leden van de algemene vergadering die - ingevolge hun aanwezigheid op en deelname aan de algemene vergadering - kennis krijgen van vertrouwelijke gegevens van de vereniging zonder winstoogmerk, meer bepaald, doch niet beperkt, van onderzoeksprojecten en andere vertrouwelijke informatie, verbinden zich ertoe om deze informatie niet mee te delen aan derden en verbinden zich tot geheimhouding in het belang van de vereniging zonder winstoogmerk.

Artikel 25.- Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die getekend worden door de voorzitter van het bestuursorgaan of door twee bestuurders en eventueel de secretaris en door de leden die dit wensen, waaraan tevens de gebeurlijke volmachten worden gehecht, en die bewaard worden in een notulenregister op de zetel van de vereniging zonder winstoogmerk dat ter inzage zal zijn van de leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Een kopie van de notulen wordt overgemaakt aan de leden binnen de drie (3) maanden na vergadering. Derden (met inbegrip van de commissarissen) krijgen kennis van de beslissingen op de door de wet voorziene wijze.

TITEL V.- BEGROTING EN REKENINGEN

Artikel 26.- Boekjaar

Het boekjaar van de vereniging zonder winstoogmerk loopt van 1 januari tot en met 31 december. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het KB tot uitvoering van voormeld Wetboek.

De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden ter griffie van de Ondernemingsrechtbank. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse gewone algemene vergadering.

Artikel 27.- Controle

Zolang de vereniging zonder winstoogmerk voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in de het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet overschrijdt, is de vereniging zonder winstoogmerk niet verplicht een commissaris te benoemen.

Zodra de vereniging zonder winstoogmerk de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven overeenkomstig het KB tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan een commissaris of meerdere commissarissen opgedragen, te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Deze bepaalt ook de bezoldiging van de commissarissen.

TITEL VI.- ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 28.- Vrijwillige ontbinding

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering of bij gebrek daaraan de rechtbank, één of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt tevens zijn/hun bevoegdheden en de vereffeningvoorwaarden.

Daarnaast kan de vereniging zonder winstoogmerk tevens overgaan tot ontbinding en vereffening van de vereniging zonder winstoogmerk in één akte, en dit onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden overgedragen aan een vereniging zonder winstoogmerk die een gelijkaardig voorwerp heeft en een gelijkaardig belangeloos doel nastreeft.

TITEL VII.- INTERN REGLEMENT

Artikel 29.- Intern reglement

Het bestuursorgaan is bevoegd om een intern reglement uit te vaardigen. Het intern reglement werd voor het laatst gewijzigd op 8 maart 2024.

TITEL VIII.- ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 30.- Wetgeving

Voor alle gevallen die niet voorzien worden door de statuten, zijn de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing.

Voorzitter

Stad Gent

Vast vertegenwoordigd door Ronald Everaert

Bestuurder

Wim Soetaert

