

STATUTEN e-Health vzw

De Vereniging werd opgericht bij onderhandse akte dd. 30 maart 2004 door de volgende stichters:

1° JANSSEN-CILAG N.V./S.A., Roderveldlaan 1 te 2600 BERCHEM, vertegenwoordigd door dhr. Dommissie Claude,

2° Laboratoires Lohmann & Rauscher n.v., Rue des Pontons 25 te 4032 LUIK, vertegenwoordigd door dhr. Bartholomé Henri,

3° n.v. Roche s.a., Dantestraat 75 te 1070 BRUSSEL, vertegenwoordigd door dhr. Cautaerts Eric,

4° SMITH & NEPHEW S.A.-N.V., Kareelovenlaan 3b te 1140 BRUSSEL, vertegenwoordigd door dhr. Biart Philippe,

5° SOLVAY PHARMA SNC, Blue Planet Building, Brg. E. Demunterlaan 3 te 1090 BRUSSEL, vertegenwoordigd door dhr. Duwelz Yves,

6° Wyeth Pharmaceuticals n.v., Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 15 te 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, vertegenwoordigd door dhr. Leonard Jean-Paul

De buitengewone algemene vergadering van de Vereniging geeft vervolgens de statuten aangepast:

- per onderhandse akte dd. 14 april 2005, en
- per onderhandse akte dd. 18 maart 2008.

Ze heeft eveneens de zetel van de Vereniging verplaatst met ingang van 1 januari 2007 en deze beslissing werd bekrachtigd op 18 maart 2008.

De gecoördineerde versie van de statuten van de Vereniging worden hierna volledig hernomen.

TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR VAN DE VERENIGING

Artikel 1:

De Vereniging heeft de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk met inachtneming van het bepaalde in de wet van 27 juni 1921 (zoals gewijzigd sindsdien) betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (de “Wet”).

De Vereniging wordt “e-Health” genoemd.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere documenten die uitgaan van de Vereniging vermelden haar naam onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de beginletters “v.z.w.” en het adres van haar zetel.

Artikel 2:

De zetel van de Vereniging is gevestigd te B-1060 Brussel, Brugmanlaan 12A bus 6 c/o Stratego Finance.

De zetel ligt in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Indien en voor zover de Wet en de regelgeving betreffende het taalgebruik het toelaten, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om de zetel van de Vereniging te verplaatsen naar elk ander adres in het gerechtelijk arrondissement Brussel. Zoniet, komt deze bevoegdheid, terug toe aan de algemene vergadering.

Indien de Vereniging daarenboven beschikt over centra van werkzaamheden blijft de raad van bestuur vrij om deze te verplaatsen, met in achtneming van de regelgeving betreffende het taalgebruik.

Artikel 3:

De Vereniging heeft geen winstbejag en heeft als doel het behartigen en het coördineren van de belangen van de leden, daaronder mede inbegrepen het opzetten, het uitbouwen, het gebruik, het in stand houden en het promoten van een netwerk voor de elektronische gegevensuitwisseling tussen haar leden, de zorginstellingen, de farmaceutische groothandelaars en kleinhandelaars en andere doelgroepen in de sector van de gezondheidszorg.

De Vereniging kan alle daden en handelingen stellen die rechtstreeks of middellijk verband houden met haar doel of die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling of verwezenlijking van dit

doel. Zij mag inzonderheid bijstand verlenen en belang nemen in elke activiteit die evenwaardig is met haar doel.

De Vereniging mag zich ook op bijkomstige wijze inlaten met handelsactiviteiten zoals de verkoop van de technologie die aansluitend op haar activiteit wordt ontwikkeld, voor zover de bijbehorende opbrengsten uitsluitend worden aangewend ter verwezenlijking van het doel waarvoor zij is opgericht.

De raad van bestuur is gemachtigd om de aard en de draagwijdte van de Vereniging vast te leggen.

Artikel 4:

De Vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: LEDEN, TOETREDING, ONTSLAG, UITSLUITING

Artikel 5:

5.1 De Vereniging is samengesteld uit (i) werkende leden en (ii) toetredende leden. Er zijn minstens vier (4) werkende leden.

Alleen de werkende leden beschikken binnen de Vereniging over de meest uitgebreide rechten die hen zijn toegekend bij Wet en krachtens de onderhavige statuten en dit overeenkomstig de Groep waaronder ze vallen .

Voor zover als nodig wordt gepreciseerd dat de toetredingsvoorwaarden tot het netwerk voor de elektronische gegevensuitwisseling, waarnaar verwezen wordt in het doel van de Vereniging, en de gebruiksvoorwaarden van dit netwerk geregeld worden door de operator. De bijzondere voorwaarden die de Vereniging zal onderhandelen ten voordele van haar leden volgen niet uit de rechten die ze hebben krachtens de Wet of de onderhavige statuten, maar uitsluitend uit de voorwaarden die de operator bereid is toe te kennen, op basis van de criteria die hem eigen zijn (bijvoorbeeld het volume).

5.2 Kunnen werkend lid worden:

1° behalve de stichtende leden, elke vennootschap die lid is van de verenigingen met als naam “UNAMEC” (i.e. “Beroepsvereniging van fabrikanten, invoerders en verdelers van medische hulpmiddelen” ingeschreven in het Belgisch register voor rechtspersonen onder het nummer 432.708.189), “AVGI” (i.e. “Algemene vereniging van de geneesmiddelenindustrie” ingeschreven in het Belgisch register voor rechtspersonen

onder het nummer 407.622.902, eveneens gekend onder de betiteling “PHARMA.be”), van “DETIC” (i.e. “Belgisch-Luxemburgse vereniging van de producenten en verdelers van zepen, cosmetica, wasmiddelen, onderhoudsproducten, hygiëne- en toiletartikelen, kleefstoffen, aanverwante producten en uitrusting” ingeschreven in het Belgisch register voor rechtspersonen onder het nummer 417.656.462) met dien verstande dat deze werkende leden van de Vereniging samen de “**Groep A**” vormen, of

- 2° elke vennootschap die geen lid is van de verenigingen met als naam “UNAMEC”, “AVGI”, “DETIC” maar eveneens actief is binnen de ziekenhuissector, de farmaceutische of de medische sector of lid is van een andere erkende beroepsvereniging en die handelsbetrekkingen onderhoudt met de ziekenhuissector, met de farmaceutische of de medische sector, met dien verstande dat deze werkende leden van de Vereniging samen de “**Groep B**” vormen,
- 3° per uitzondering, elk toetredend lid, op voordracht van ten minste twee (2) werkende leden, van een Groep om werkend lid te worden binnen dezelfde Groep.

Het onderscheid tussen Groep A en Groep B en de weging van de rechten van de leden volgens de Groep waartoe ze behoren zijn hoofzakelijk aangebracht als gevolg van de belangrijke investeringen van alle aard uitgevoerd door de stichtende leden en de daarna aangesloten leden afkomstig uit de verenigingen UNAMEC, AVGI en DETIC bij het opstarten en/of het ontwikkelen van het netwerk voor de elektronische gegevensuitwisseling, waarnaar verwezen wordt in het doel van de Vereniging.

5.3 Kunnen toetredend lid worden de personen of verenigingen die de Vereniging willen helpen of die willen deelnemen aan haar activiteiten. Zij worden uitgenodigd op de algemene vergaderingen maar hebben geen stemrecht, noch een raadgevende stem.

Artikel 6:

Eenieder die lid wil worden van de Vereniging, moet daartoe, per gewone post, fax of elektronische post een verzoek indienen bij de raad van bestuur. Door het indienen van dit verzoek, verbindt de kandidaat zich te schikken naar de statuten en reglementen van de Vereniging, evenals aan de geldig genomen beslissingen van haar organen.

Over de toetreding van nieuwe leden wordt soeverein beslist door de raad van bestuur met een tweederde (2/3) meerderheid op de eerste of tweede vergadering die volgt op de ontvangst van de kandidatuur. De aanvaarding of weigering van de kandidatuur dient niet met redenen te worden omkleed. De kandidaat is geïnformeerd over de beslissing van de raad van bestuur en, in het geval van aanvaarding, de modaliteiten van de betaling van het toetredingsgeld per gewone post, fax of elektronische post.

De toetreding van de leden heeft volle uitwerking na betaling van het in het intern reglement bepaalde toetredingsgeld.

Artikel 7:

Het staat de leden vrij zich te allen tijde terug te trekken uit de Vereniging door de raad van bestuur in kennis te stellen van hun ontslag per gewone post, fax of elektronische post.

Als ontslagnemend wordt beschouwd (i) elk lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet betaalt binnen één maand na daartoe te zijn aangemaand per gewone post, fax of elektronische post, of (ii) elk lid dat in vereffening is gesteld, onder gerechtelijk akkoord werkt of failliet is verklaard (of elke gelijkaardige procedure in de op het lid toepasselijke rechtsorde).

Tot uitsluiting van een lid in overeenstemming met de artikelen 27 en 28 van de statuten kan alleen worden besloten door de algemene vergadering het betrokken lid te hebben gehoord. In afwachting van het besluit van de algemene vergadering mag de raad van bestuur leden schorsen die zich schuldig hebben gemaakt aan een grove inbreuk op de statuten, en/of de wetten en wier gedrag de belangen van de Vereniging schaadt.

Artikel 8:

Het ontslagnemend, geschorst of uitgesloten lid alsook de opvolgers en rechtverkrijgenden van het overleden lid, verliezen elk recht op het sociaal fonds.

Zij mogen geen aanspraak maken op opgave, rekening en verantwoording, of verzegeling, noch op inventarisatie en terugbetaling van de gestorte bijdragen.

Zij blijven echter alle vervallen niet-betaalde bijdragen verschuldigd, voor het volledige boekjaar (dus geen pro rata betaling).

Artikel 9:

De raad van bestuur houdt een register met de leden bij op de wijze in de Wet gesteld.

TITEL III: BIJDRAGEN

Artikel 10:

De werkende leden en de toetredende leden betalen intrede bijdrage en een jaarlijkse bijdrage, waarvan de bedragen (of hun berekeningswijze) vastgelegd worden door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur. Deze bedragen (of hun berekeningswijze) kunnen hemomen worden in het huishoudelijk reglement.

De intrede bijdrage, die de jaarlijkse bijdrage van het eerste jaar van toetreding omvat, kan niet meer bedragen dan:

- 2.000 EUR (tweeduizend euro) voor elk stichtend lid,
- 4.000 EUR (vierduizend euro) voor elk werkend lid,
- 4.000 EUR (vierduizend euro) voor elk toetreden lid.

De verschillende jaarlijkse bijdragen, kan niet meer bedragen dan:

- 2.000 EUR (tweeduizend euro) voor elk werkend lid,
- 2.000 EUR (tweeduizend euro) voor elk toetreden lid.

De bijdragen zijn te betalen onmiddellijk na ontvangst van de betalingsaanvraag.

Niemand is verbonden voor meer dan het bedrag van zijn intrede bijdrage en de jaarlijkse bijdrage.

TITEL IV: BEHEER EN DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 11:

De Vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste vier (4) personen en uit ten hoogste tien (10) personen, benoemd als bestuurders door de algemene vergadering. Overeenkomstig de Wet dient het aantal bestuurders op elk moment lager te zijn dan het aantal werkende leden van de Vereniging.

De bestuurders kunnen rechtspersonen of natuurlijke personen zijn, zolang ze maar een directe band kunnen aantonen met een lid van de Vereniging door middel van directiefuncties, kaderfuncties of een functie als verantwoordelijke van de informaticadiensten of van e-commerce.

Onder hen wordt

- 1° ten minste de helft (1/2) van de bestuurders benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de werkende leden die behoren tot Groep A (de “**Bestuurders A**”);
- 2° ten minste één (1) Bestuurder A benoemd op voordracht van de vereniging UNAMEC, voor zover zij kandidaten voor deze post voordraagt en voor zover deze kandidaten een directe band hebben met UNAMEC door middel van directiefuncties, kaderfuncties of een functie als verantwoordelijke van de informaticadiensten of van e-commerce;

3° één (1) bestuurder benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de werkende leden die behoren tot Groep B (de “**Bestuurder B**”), voor zover de werkende leden die behoren tot Groep B kandidaten voordragen voor deze post.

Het huishoudelijk reglement kan bepalen op welke manier de kandidaten worden voorgedragen.

Artikel 12:

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste twee (2) jaar, die vervalt na de gewone algemene vergadering belast met het goedkeuren van de jaarrekeningen van de Vereniging. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurders zijn vrij om op elk moment hun ontslag in te dienen, per gewone post, fax of elektronische post gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur. Wanneer echter blijkt dat het ontslag de samenstelling van de raad ongeldig maakt conform artikel 11 van de statuten, zal dit ontslag pas ingaan op de datum van vervanging van de ontslagnemende bestuurder door de raad van bestuur (indien deze gebruik maakt van de optie voorzien in de laatste alinea van artikel 12 van de statuten) of door de algemene vergadering.

De bestuurder die geen directe band meer kan aantonen met een lid van de Vereniging door middel van directiefuncties, kaderfuncties of een functie als verantwoordelijke van de informaticadiensten of van e-commerce wordt beschouwd als ontslagnemend met directe ingang.

De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurders ten allen tijde beëindigen na deze te hebben gehoord, zonder dat deze beslissing met redenen moet worden omkleed.

Wanneer, voor welke reden dan ook, de samenstelling van de raad van bestuur niet meer conform is met het artikel 11 van de statuten dient het bestuur de toewijzing van het open mandaat op de agenda van de volgende algemene vergadering te plaatsen. Indien de algemene vergadering voorheen plaatsvervangende bestuurders heeft aangeduid, is het bestuur bevoegd om het open mandaat voorlopig aan één van hen toe te wijzen tot aan de eerstvolgende algemene vergadering, voor zover deze voorlopige benoeming conform is aan de vereisten van artikel 11, alinea 2 en 3 van de statuten.

Artikel 13:

De raad van bestuur benoemt uit de Bestuurders A de voorzitter en de ondervoorzitter van de Vereniging, een penningmeester en een secretaris. Indien de Vereniging slechts drie (3) Bestuurders A telt, kan de functie van secretaris gecumuleerd worden met deze van ondervoorzitter of penningmeester.

Als de voorzitter verhinderd is, worden zijn functies waargenomen door de ondervoorzitter of, indien deze eveneens verhinderd is, door de aanwezige Bestuurder A met de meeste anciënniteit als bestuurder van de Vereniging.

Artikel 14:

Het mandaat van bestuurder, voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester of secretaris wordt kosteloos uitgeoefend. Enkel de kosten gemaakt in naam en voor rekening van de Vereniging binnen de uitoefening van hun functies dienen terugbetaald te worden, bij voorlegging van de bewijsstukken.

Artikel 15:

15.1 De raad komt bijeen ingevolge oproeping door de voorzitter of door twee (2) bestuurders gezamenlijk. De bijeenroeping gebeurt per gewone post, fax of elektronische post.

15.2 Het mandaat van de bestuurder is persoonlijk.

Een bestuurder mag zich evenwel op een vergadering van het bestuur door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen om in zijn naam te handelen en te stemmen; hiervoor dient de gevolmachtigde over een getekende volmacht te beschikken, afgegeven op de vergadering of vooraf overgemaakt per gewone post, fax of elektronische post.

Enkel uitzonderlijk kan een bestuurder die verhinderd is omwille van professionele redenen zich laten vertegenwoordigen op een vergadering van het bestuur door een medewerker van zijn onderneming om in zijn naam te handelen en te stemmen; hiervoor dient de gevolmachtigde over een getekende volmacht te beschikken, afgegeven op de vergadering of vooraf overgemaakt per gewone post, fax of elektronische post. De bestuurder die verhinderd is kan slechts twee (2) maal per jaar gebruik maken van deze mogelijkheid. Bovendien, kan de raad van bestuur zich verzetten tegen de aanwezigheid van de medewerker, meer bepaald met het oog op de noodzakelijke confidentialiteit van de vergaderingen.

In ieder geval kan een gevolmachtigde slechts één bestuurder vertegenwoordigen (dus drager zijn van slechts één volmacht) en de volmacht mag enkel betrekking hebben op één vergadering.

15.3 De raad van bestuur kan alleen rechtsgeldig beraadslagen en besluiten als minstens de helft (1/2) van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien evenwel het quorum niet bereikt wordt, dan zal een tweede vergadering worden samengeroepen met dezelfde agenda en kan deze rechtsgedlig beraadslagen en besluiten met als enige quorum de aanwezigheid van ten minste twee (2) Bestuurders A.

15.4 Elke bestuurder beschikt over één stem.

Elk besluit is aangenomen indien ze meer dan de helft (1/2) van de stemmen verkrijgt. Enkel voor de beslissingen met betrekking tot de toelating van nieuwe leden is een twee derden (2/3) meerderheid van de stemmen vereist.

Onthoudingen worden niet meegerekend.

In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter of die van zijn plaatsvervanger doorslaggevend.

15.5 De beslissingen aangenomen door de raad van bestuur binden alle bestuurders, zelfs de afwezige bestuurders of zij die tegen stemden of zich onthielden.

Artikel 16:

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van bestuur en beschikking voor de Vereniging te stellen. De raad van bestuur is niet bevoegd voor daden en handelingen die bij Wet of krachtens de onderhavige statuten aan de algemene vergadering zijn opgedragen.

Artikel 17:

De besluiten van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die door de voorzitter van de vergadering en door een daarop aanwezige bestuurder worden ondertekend.

De in of buiten rechte af te leveren afschriften of uittreksels worden voor eensluidend met het origineel verklaard en worden ondertekend hetzij door de voorzitter of de ondervoorzitter, of hetzij door twee (2) leden van de raad van bestuur gezamenlijk.

Artikel 18:

De raad mag het dagelijks bestuur van de Vereniging samen met de tekenbevoegdheid voor dit beheer overdragen aan een of meer natuurlijke of rechtspersonen, die niet noodzakelijk lid of bestuurder moeten zijn van de Vereniging.

Indien meerdere afgevaardigden voor het dagelijks bestuur worden aangeduid, zal het bestuur bepalen of ze hun bevoegdheden individueel, collegiaal of gezamenlijk uitoefenen.

Het bestuur kan eveneens de omvang van hun bevoegdheid bepalen, rekening houdend met het feit dat beperkingen aan het dagelijks bestuur niet tegenwerpelijk zijn aan derden.

Het bestuur bepaalt het statuut en de eventuele bezoldiging van de afgevaardigde(n) tot het dagelijks bestuur.

Artikel 19:

De Vereniging is rechtsgeldig vertegenwoordigd door de volgende personen, zonder dat deze personen aan derden een bewijs van hun bevoegdheden of een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur moeten voorleggen:

- 1° voor alle onderwerpen: ofwel door de voorzitter of de ondervoorzitter alleen handelend, ofwel door twee (2) bestuurders gezamenlijk;
- 2° in het kader van het dagelijks bestuur: door de afgevaardigde(n) voor het dagelijks bestuur alleen of gezamenlijk handelend in overeenstemming met hetgeen bepaald werd door de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 18 van de statuten;
- 3° in de rechtsgedingen, als eiser of als verweerder: door de voorzitter of ondervoorzitter (zonder afbreuk te doen aan de volmachten ad litem voor de advocaten van de Vereniging).

De Vereniging is eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door iedere speciaal gevolmachtigde aangeduid door de eerder vernoemde personen in het kader van hun bevoegdheden. Deze kunnen gevraagd worden een bewijs van de aan hen toegekende volmacht voor te leggen.

Artikel 20:

De bestuurders gaan uit hoofde van hun ambt geen persoonlijke verbintenis aan en kunnen uitsluitend worden aangesproken op de uitvoering van hun mandaat.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21:

De algemene vergadering bestaat uit alle werkende en toetredende leden van de Vereniging.

Artikel 22:

De algemene vergadering beschikt over de volgende bevoegdheden, die enkel haar toekomen:

- 1° de aanpassing van de statuten,
- 2° de benoeming en afzetting van de bestuurders,

- 3° de benoeming en afzetting van de eventuele commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging,
- 4° de kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris,
- 5° de goedkeuring van de begroting en de rekeningen,
- 6° de goedkeuring van de intrede bijdrage en de jaarlijkse bijdrage,
- 7° de goedkeuring van het huishoudelijk reglement,
- 8° de vereffening van de Vereniging,
- 9° de uitsluiting van een lid,
- 10° de omzetting van de Vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk.

Artikel 23:

De algemene vergadering vindt ten minste één (1) maal per jaar plaats, in het eerste semester van elk jaar, met het oog op de goedkeuring van de jaarrekeningen. Deze vergadering heeft in ieder geval als agendapunten:

- 1° de voorstelling van het verslag van de raad van bestuur over de activiteiten en de feitelijke toestand van de Vereniging tijdens het afgelopen boekjaar,
- 2° in voorkomend geval het verslag van de commissaris,
- 3° de goedkeuring van de rekeningen over het afgelopen boekjaar en van de begroting voor het lopende jaar,
- 4° de bepaling van het bedrag van de bijdrage voor het huidige boekjaar,
- 5° de kwijting die wordt verleend aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris.

De vergadering wordt bovendien samengeroepen elke keer dat de raad van bestuur het noodzakelijk acht of dat ten minste één vijfde (1/5) van de werkende leden dit vraagt. Deze vraag dient gericht te worden aan de raad van bestuur per gewone post, fax of elektronische post en moet de voorgestelde agenda bevatten, die de raad van bestuur evenwel kan aanvullen indien zij dit nodig acht.

Artikel 24:

De oproepingsbrieven tot de algemene vergadering worden minstens acht (8) dagen op voorhand per gewone post, fax of elektronische post verzonden aan de leden door de voorzitter of diegene die zijn ambt waarneemt.

In de oproepingsbrief is de agenda van de vergadering vermeld.

Elk voorstel getekend door ten minste een twintigste (1/20) van de werkende leden moet op de agenda geplaatst worden van de eerst volgende vergadering, voor zover (i) dit voorstel werd overgemaakt aan de voorzitter per gewone post, fax of elektronische post ten laatste vijf (5) dagen voor de vergadering, dit laat de voorzitter toe om de leden te verwittigen en (ii) het geen vergadering betreft gehouden zonder aanwezigheidsquorum. Indien een van deze twee voorwaarden niet vervuld is, dan zal het voorstel verschoven worden naar de volgende vergadering.

De vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over punten die niet op de agenda zijn vermeld, voor zover alle werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vereniging of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel 25:

De leden nemen persoonlijk deel aan de vergadering (of door middel van hun wettelijke vertegenwoordigers indien het om rechtspersonen gaat en in overeenstemming met het op hen van toepassing zijnde recht) of kunnen zich laten vertegenwoordigen op de vergadering door één van hun bestuurders, kaderleden of verantwoordelijke van de informaticadiensten of e-commerce, of door een ander lid behorend tot dezelfde categorie en dezelfde Groep.

Geen enkele gevolmachtigde kan evenwel meer dan één volmacht houden.

Artikel 26:

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Vereniging of, indien deze verhinderd is, door de ondervoorzitter of, indien deze eveneens verhinderd is, door de Bestuurder A met de meeste anciënniteit als bestuurder van de Vereniging.

De voorzitter van de vergadering wijst de secretaris aan.

Artikel 27:

Wanneer de vergadering dient te beslissen over een aanpassing van de statuten, een aanpassing van het statutair doel of de vereffening van de Vereniging, is zij geldig

samengesteld als ten minste twee derden ($2/3$) van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In de andere gevallen zal de vergadering geldig samengesteld zijn indien ten minste de helft ($1/2$) van de leden die Groep A vormen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een minimum van drie (3) leden behorend tot Groep A die aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien evenwel dit quorum niet wordt bereikt, zal een tweede vergadering bijeengeroepen worden ten minste vijftien (15) dagen later met dezelfde agenda. Deze vergadering zal rechtsgeldig kunnen besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 28:

Een besluit is pas aangenomen als het meer dan de helft ($1/2$) van de stemmen verkrijgt. Bij wijze van uitzondering dient een aanpassing aan de statuten en een uitsluiting van een lid ten minste twee derde ($2/3$) van de stemmen te behalen. Een aanpassing van het statutair doel of de vereffening van de Vereniging dient evenwel ten minste vier vijfde ($4/5$) van de stemmen te behalen.

Onder de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden, beschikt elk lid behorend tot Groep B over één stem. Elk lid behorend tot Groep A beschikt over hetzelfde aantal stemmen als het totaal aantal leden behorend tot Groep B bezit. Op het ogenblik van de telling, wordt er noch rekening gehouden (i) met de onthoudingen, noch (ii) met de stem van het lid waarvan de uitsluiting zou voorgelegd worden aan deze vergadering.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

Artikel 29:

De beslissingen aangenomen door de algemene vergadering binden alle leden, zelfs de afwezigen of diegene die tegen stemden of zich onthielden.

Artikel 30:

De besluiten van de algemene vergadering worden opgetekend in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en door de secretaris, alsook door de leden van de vergadering die daarom verzoeken.

De in of buiten rechte af te leveren afschriften of uittreksels worden voor echt verklaard en ondertekend door ofwel de voorzitter of ondervoorzitter, ofwel door twee (2) bestuurders gezamenlijk.

Artikel 31:

De beraadslagingen en besluiten van de algemene vergadering die niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd moeten worden, worden per gewone post, fax of elektronische post kenbaar gemaakt aan de leden.

TITEL VI: BEGROTING EN REKENINGEN

Artikel 32:

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 33:

De algemene vergadering wijst in voorkomend geval en telkens als zulks bij Wet is voorgeschreven een commissaris aan die wordt gekozen uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissaris dient de rekeningen van de Vereniging te controleren en aan haar een jaarverslag voor te leggen.

De commissaris wordt benoemd voor drie (3) jaar en is herbenoembaar.

TITEL VII: ONTBINDING, VEREFFENING

Artikel 34:

De Vereniging kan te allen tijde worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering in overeenstemming met de artikelen 27 en 28 van de statuten.

In geval van vrijwillige ontbinding dient de algemene vergadering een of meer vereffenaars aan te stellen en hun bevoegdheden te bepalen.

Artikel 35:

Het vermogen van de Vereniging, na aanzuivering van de schulden en lasten, wordt toegewezen aan een belangenloos doel bij besluit van de algemene vergadering.

TITEL VIII: FORUMKEUZE

Artikel 36:

De bevoegde rechtbanken van Brussel worden bij uitsluiting bevoegd verklaard voor alle geschillen en betwistingen tussen de Vereniging en haar leden, bestuurders, afgevaardigden voor het dagelijks bestuur of de commissaris.

TITEL IX: HUISHOUELIJK REGLEMENT

Artikel 37:

De raad van bestuur stelt een huishoudelijk reglement op om de onderhavige statuten uit te voeren. Dit huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. Hetzelfde geldt voor elke wijziging van dit huishoudelijk reglement.

TITEL X: ALGEMENE BEPALING

Alles wat niet expliciet is voorzien in de onderhavige statuten, meer bepaald de verplichte formaliteiten van neerlegging en de publicatie van bepaalde besluiten, is geregeld door de Wet.