



Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



13181766

BRUSSEL

22 NOV 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **542.394603**

Benaming

(voluit) : **Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen -
Association belge des Banques et des Sociétés de Bourse -
Belgian Bankers' and Stockbroking Firms' Association**

(verkort) : **BVB/ABB**

Rechtsvorm : vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : Aarlenstraat 82, 1040 Brussel, België

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMING BESTUURDERS

"De ondergetekenden:

1. Filip Dierckx, geboren op 7 oktober 1955 te Antwerpen, wonende te Elizabetlaan 142, 8300 Knokke;
2. Michel Vermaerke-Van de Putte, geboren op 1 februari 1961 te Gent, wonende te Frans Robbrechtsstraat 283, 1780 Wemmel; en
3. Wien De Geyter, geboren op 21 september 1971 te Asse, wonende te Bronstraat 6, 3300 Tienen.

(hierna gezamenlijk aangeduid als de "Oprichters")

zijn op 20 november 2013 overeengekomen om een vereniging zonder winstoogmerk op te richten en hebben besloten om daartoe unaniem de volgende statuten te aanvaarden:

I.RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL

Artikel 1. Rechtsvorm – Benaming

De vereniging wordt opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (samen met haar uitvoeringswetgeving, de "V&S Wet").

De vereniging draagt de naam: "Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen - Association belge des Banques et des Sociétés de Bourse – Belgian Bankers' and Stockbroking Firms' Association".

Deze naam zal afgekort worden als "BVB" of "ABB".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "VZW", met nauwkeurige aanwijzing van het adres van de zetel van de vereniging.

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd te 1040 Brussel, Aarlenstraat 82, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen België en om de daarmee verband houdende openbaarmakingvereisten te vervullen. De Algemene Vergadering bekrachtigt in dat geval de zetelwijziging in de statuten op haar eerstvolgende vergadering.

Artikel 3. Duur

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 4. Doel

De vereniging heeft tot doel:

- a) de beroepsbelangen van haar leden, en van de Belgische bank- en beurssector in het algemeen, te vertegenwoordigen tegenover derden, met inbegrip van overheidsinstanties, op nationaal, internationaal en Europees niveau, en hiertoe het standpunt van haar leden, en van de Belgische bank- en beurssector in het algemeen, te bepalen en te verwoorden in enige aangelegenheid die op de Belgische bank- en beurssector betrekking heeft, onder meer in het kader van sociale onderhandelingen, van raadgevingen betreffende monetaire of andere financiële aangelegenheden;
- b) aan haar leden informatie, advies en duiding te verstrekken, alsook beroepsopleidingen aan te bieden omtrent alle aangelegenheden die de Belgische bank- en beurssector aanbelangen;
- c) de communicatie tussen haar leden onderling en tussen haar leden en alle belanghebbende partijen binnen en buiten België te bevorderen, teneinde het onderzoek te vergemakkelijken van alle aangelegenheden die met de Belgische bank- en beurssector verband houden;
- d) elke aangelegenheid, met inbegrip van de impact van financiële wet- en regelgevingen, te analyseren en te onderzoeken telkens dit haar leden aanbelangt;
- e) op te komen voor de collectieve belangen van haar leden, en van de Belgische bank- en beurssector in het algemeen, en die te verdedigen, onder meer in het kader van enige procedure voor om het even welke administratieve overheid of rechtbank;
- f) een platform aanbieden aan haar leden waar gemeenschappelijke standpunten uitgewisseld kunnen worden;

De vereniging zal bij al haar activiteiten oog hebben voor het algemeen belang en bijdragen tot een betere naleving van de ethiek en van de plichtenleer binnen de Belgische bank- en beurssector.

De vereniging kan elke vorm van medewerking verlenen aan en op enigerlei manier deelnemen in verenigingen, ondernemingen of instellingen op Belgisch, Europees of internationaal niveau die een gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of verdere ontwikkeling van haar doel.

De vereniging kan alle activiteiten ontplooiën die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met voormelde niet-winstgevende doelstellingen of tot de ontwikkeling ervan, met inbegrip van bijkomstige commerciële of winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en voor zover de opbrengsten daarvan te allen tijde zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.

II. LEDEN

Artikel 5. Categorieën van leden

De vereniging bestaat uit volgende categorieën van leden:

- a) Gewone Leden; en
- b) Geassocieerde Leden.

Artikel 6. Gewone Leden - Algemeen

Het aantal Gewone Leden is onbeperkt maar moet minstens drie bedragen.

Artikel 7. Gewone Leden – Rechten

De Gewone Leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. Zij hebben verder de rechten die de V&S Wet toekent aan de leden van een vereniging zonder winstoogmerk of die in deze statuten, het huishoudelijk reglement of enig intern reglement worden beschreven.

Artikel 8. Gewone Leden – Hoedanigheidsvoorwaarden

De hoedanigheid van Gewoon Lid kan worden toegekend aan:

- (i) elke kredietinstelling die vergund is als een kredietinstelling in de zin van artikel 1 van de Wet van 22 maart 1993 op het statuut en het toezicht op de kredietinstellingen; of
- (ii) elke beleggingsonderneming die vergund is als beleggingsonderneming in de zin van artikel 47 van de Wet van 6 april 1995 op de beleggingsondernemingen.

Artikel 9. Gewone Leden – Toelating

De kandidaat Gewone Leden leggen hun kandidaatstelling voor aan de Raad van Bestuur.

De kandidaat Gewone Leden moeten de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging onderschrijven en zich ertoe verbinden om de ledenbijdrage te betalen. De Raad van Bestuur kan de wijze waarop kandidaturen voor het statuut van Gewoon Lid moeten worden ingediend en behandeld nader bepalen.

De Raad van Bestuur beslist naar eigen inzicht over de toelating van Gewone Leden met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur en dit zonder enige motivering verschuldigd te zijn.

Artikel 10. Geassocieerde Leden – Rechten

De Geassocieerde Leden nemen niet deel aan de Algemene Vergadering, behoudens andersluidend besluit van de Algemene Vergadering. De Geassocieerde Leden zijn wel gerechtigd om inzage te vragen in de agenda van de Algemene Vergadering. Zij hebben tevens het recht om hun standpunt te vertolken op de Algemene Vergadering, mits zij daartoe een schriftelijke kennisgeving waarin het onderwerp van de tussenkomst is beschreven aan de Voorzitter richten uiterlijk tien (10) dagen voorafgaand aan de Algemene Vergadering (waarbij de datum van ontvangst door de Voorzitter als de datum van het verzoek zal gelden).

De Geassocieerde Leden beschikken voor het overige niet over de rechten die de V&S Wet toekent aan de leden van een vereniging, maar hebben enkel de rechten die in deze statuten, het huishoudelijk reglement of enig intern reglement of in een overeenkomst met de vereniging worden beschreven.

Artikel 11. Geassocieerde Leden – Hoedanigheidsvoorwaarden

De hoedanigheid van geassocieerd lid (hierna "Geassocieerd Lid") kan worden toegekend aan:

(i) elk vertegenwoordigingskantoor van een kredietinstelling dat ressorteert onder buitenlands recht en dat ingeschreven is bij de Nationale Bank van België als vertegenwoordigingskantoor in de zin van artikel 85 van de Wet van 22 maart 1993 op het statuut en het toezicht op de kredietinstellingen;

(ii) elke kredietinstelling naar Europees recht waaraan vergunning is verleend in hun lidstaat van herkomst en die in België actief is in het kader van het vrij verrichten van diensten en hiertoe de nodige kennisgeving van de Nationale Bank van België in de zin van artikel 66 van de Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen heeft verkregen; of

(iii) elke beleggingsonderneming naar Europees recht waaraan vergunning is verleend in hun lidstaat van herkomst en die in België actief is in het kader van het vrij verrichten van diensten en hiertoe de nodige kennisgevingen in de zin van artikel 4 van het Koninklijk besluit van 20 december 1995 betreffende de buitenlandse beleggingsondernemingen werden gegeven.

Artikel 12. Geassocieerde Leden – Toelating

De kandidaat Geassocieerde Leden leggen hun kandidaatstelling voor aan de Raad van Bestuur.

De kandidaat Geassocieerde Leden moeten de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging onderschrijven en zich ertoe verbinden om de ledenbijdrage, vastgesteld door de Raad van Bestuur, te betalen. De Raad van Bestuur kan de wijze waarop kandidaturen als Geassocieerd Lid moeten worden ingediend en behandeld nader bepalen.

De Raad van Bestuur beslist naar eigen inzicht over de toelating van Geassocieerde Leden met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur en dit zonder enige motivering verschuldigd te zijn.

Artikel 13. Bijdragen

De Raad van Bestuur stelt het totale bedrag van de statutaire ledenbijdragen alsook de sleutel voor de verdeling van de statutaire ledenbijdragen onder de Gewone Leden en de Geassocieerde Leden vast uiterlijk op het ogenblik waarop de jaarlijkse begroting wordt goedgekeurd. De jaarlijkse statutaire ledenbijdrage van een Gewoon Lid of een Geassocieerd Lid zal maximum 10.000.000 EUR per jaar bedragen (dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd in functie van de evolutie van de index voor de consumptieprijs). De Raad van Bestuur kan verschillende statutaire ledenbijdragen bepalen voor de Gewone Leden en de Geassocieerde Leden.

De Raad van Bestuur kan tevens een minimumbedrag voor de statutaire ledenbijdragen vaststellen.

Artikel 14. Ledenregister

De Raad van Bestuur houdt op de zetel van de vereniging een register van de Gewone Leden en een register van de Geassocieerde Leden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden

of, indien het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de Raad van Bestuur in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat de Raad van Bestuur de beslissing heeft genomen of van de beslissing in kennis is gesteld.

Artikel 15. Ontslag – Schorsing – Uitsluiting

Elk lid kan op elk ogenblik ontslag nemen als lid van de vereniging middels een kennisgeving per aangetekende brief aan de Voorzitter.

Een Gewoon Lid dat niet meer voldoet aan de hoedanigheidsvoorwaarden vermeld in Artikel 8 verliest van rechtswege de hoedanigheid van Gewoon Lid.

Een Geassocieerd Lid dat niet langer voldoet aan de hoedanigheidsvoorwaarden vermeld in Artikel 11 verliest van rechtswege de hoedanigheid van Geassocieerd Lid.

Een lid wordt van rechtswege als ontslagnemend beschouwd indien het zijn ledenbijdrage niet heeft betaald binnen zes (6) maanden na de aanvang van het boekjaar waarvoor de ledenbijdrage is verschuldigd en in gebreke is gebleven om de ledenbijdrage (of het niet betaalde gedeelte daarvan) te betalen binnen dertig (30) dagen nadat de Raad van Bestuur het betrokken lid daartoe bij aangetekende brief in gebreke heeft gesteld.

Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering, middels een geheime stemming, besluiten tot de uitsluiting van een Gewoon Lid. De Algemene Vergadering kan een Gewoon Lid onder meer uitsluiten indien het betrokken lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vereniging, zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige tekortkoming ten opzichte van zijn plichten als lid, de belangen van de vereniging ernstig nadeel heeft berokkend of zich gedraagt in strijd met de ethiek of de plichtenleer of het imago van de Belgische bank- en beurssector in ernstige mate en duurzaam heeft geschaad. Het Gewoon Lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden door de Algemene Vergadering.

Het besluit tot uitsluiting van een Gewoon Lid is pas rechtsgeldig aangenomen indien ten minste twee derden van het totale aantal stemmen waarover de Gewone Leden beschikken aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dit besluit wordt aangenomen met een drie vierden meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Gewone Leden.

Indien de Raad van Bestuur beslist de uitsluiting van een Gewoon Lid voor te stellen, kan hij het betrokken lid schorsen in afwachting van de beslissing van de Algemene Vergadering over de uitsluiting.

De Raad van Bestuur kan besluiten tot de uitsluiting van Geassocieerde Leden. De Raad van Bestuur kan een Geassocieerd Lid onder meer uitsluiten indien het betrokken lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vereniging, zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige tekortkoming ten opzichte van zijn plichten als lid, de belangen van de vereniging ernstig nadeel heeft berokkend of zich gedraagt in strijd met de ethiek of de plichtenleer of het imago van de Belgische bank- en beurssector in ernstige mate en duurzaam heeft geschaad. Het Geassocieerd Lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden door de Raad van Bestuur.

Een lid dat ontslag neemt, geschorst is of wordt uitgesloten, kan geen aanspraak maken op het vermogen van de vereniging en heeft geen recht op de terugbetaling van reeds betaalde ledenbijdragen. De nog verschuldigde ledenbijdrage van een lid dat ontslag neemt, geschorst is of wordt uitgesloten, blijft verschuldigd voor het volledige boekjaar waarin het ontslag, de schorsing of de uitsluiting heeft plaats gevonden.

Artikel 16. Rechten van de leden in verband met vermogen van de vereniging

Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het vermogen van de vereniging op grond van de enkele hoedanigheid van lid.

III. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Algemene Vergadering – Samenstelling

De Algemene Vergadering bestaat uit de Gewone Leden. De Geassocieerde Leden zijn niet gerechtigd de Algemene Vergadering bij te wonen, onverminderd het recht van de Geassocieerde Leden om in overeenstemming met Artikel 10 inzage te vragen in de agenda van de Algemene Vergadering en hun standpunt te vertolken op de Algemene Vergadering.

Alleen de Gewone Leden zijn stemgerechtigd. De Geassocieerde Leden hebben in elk geval geen stemrecht op de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter of bij zijn afwezigheid, door één van de Ondervoorzitters.

Artikel 18. Algemene Vergadering – Bevoegdheden

De volgende bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering worden uitgeoefend:

- a) de wijziging van de statuten;
- b) de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
- c) de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;
- d) de kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
- e) de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;
- f) de ontbinding van de vereniging;
- g) de uitsluiting van een Gewoon Lid;
- h) de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; en
- i) alle andere bevoegdheden die krachtens de V&S Wet, de statuten, het huishoudelijk reglement of enig intern reglement zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering.

Artikel 19. Algemene Vergadering – Vergaderingen

De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt uiterlijk op de laatste bankwerkdag van de vierde maand van het boekjaar gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die wordt vermeld in de oproeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats op de eerstvolgende bankwerkdag, op hetzelfde tijdstip.

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Voorzitter of door een meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur. De Voorzitter moet de Algemene Vergadering bijeenroepen binnen éérentwintig (21) dagen wanneer één vijfde van de Gewone Leden daarom verzoekt. De Algemene Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

De oproeping wordt minstens acht dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering verstuurd aan alle Gewone Leden. De oproeping bevat de agenda van de Algemene Vergadering. De oproeping kan in om het even welke vorm gebeuren. Indien de Algemene Vergadering dient te beraadslagen en te besluiten over een wijziging van de statuten worden de wijzigingen uitdrukkelijk vermeld in de oproeping.

Elk voorstel dat ondertekend is door minstens één twintigste van de Gewone Leden wordt op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering gebracht. Indien de oproeping voor de eerstvolgende Algemene Vergadering reeds is verstuurd, wordt het voorstel gebracht op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering volgend op de reeds bijeengeroepen Algemene Vergadering.

Ieder Gewoon Lid kan zich op een Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een schriftelijke volmacht te verstrekken aan een lasthebber, die al dan niet lid is van de vereniging. Een lasthebber kan meerdere Gewone Leden vertegenwoordigen.

De Voorzitter zorgt ervoor dat notulen worden opgesteld van elke vergadering van de Algemene Vergadering. Alle notulen worden ondertekend door de Voorzitter. De notulen worden bewaard in een notulenregister.

Artikel 20. Algemene Vergadering – Quorum en stemming

De Gewone Leden hebben elk recht op één stem.

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Gewone Leden, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten. Opdat de Algemene Vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen, moeten de aanwezige of vertegenwoordigde Gewone Leden minstens de helft vertegenwoordigen van het totale aantal stemmen waarover de Gewone Leden beschikken.

Indien dit quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, kan een tweede vergadering worden gehouden met dezelfde agenda, waarop de Algemene Vergadering geldig kan beslissen ongeacht het aantal stemmen dat de aanwezige of vertegenwoordigde Gewone Leden vertegenwoordigen. Deze tweede vergadering mag niet eerder dan na afloop van een termijn van vijftien dagen na de eerste vergadering worden gehouden.

De Algemene Vergadering kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over een wijziging van de statuten indien tenminste twee derden van de Gewone Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een wijziging van de statuten moet worden goedgekeurd met een meerderheid van drie vierden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Gewone Leden. Een wijziging van het doel van de vereniging moet echter

worden goedgekeurd met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Gewone Leden.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derden van de Gewone Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen kan aannemen met de hiervoor bepaalde meerderheden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Gewone Leden. De tweede vergadering mag niet eerder dan na afloop van een termijn van vijftien dagen na de eerste vergadering worden gehouden.

IV.RAAD VAN BESTUUR

Artikel 21. Raad van Bestuur – Samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, die al dan niet leden zijn van de vereniging. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat Gewoon Lid is van de vereniging. Wanneer de vereniging slechts het wettelijk bepaald minimum van drie Gewone Leden heeft, mag de Raad van Bestuur slechts uit twee bestuurders bestaan.

De Raad van Bestuur zal worden samengesteld rekening houdend met de volgende voordrachtrechten:

a) acht leden worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Gewone Leden met het statuut van Grootbank ("Bestuurders-Vertegenwoordigers van Grootbanken"). Voor doeleinden van deze statuten wordt onder "Grootbank" verstaan elke bank die een marktaandeel bezit ten belope van minstens 10 % van de totale deposito's (zolang zij een marktaandeel bezitten ten belope van minstens 10 % van de totale deposito's);

b) vier leden worden benoemd uit een lijst voorgedragen door de Gewone Leden met het statuut van Niet-Grootbank ("Bestuurders-Vertegenwoordigers van Niet-Grootbanken"). Voor doeleinden van deze statuten wordt onder "Niet-Grootbank" verstaan:

- de spaarbanken met maatschappelijke zetel in België zoals deze voorkomen op de lijst van de Nationale Bank van België; en

- de Netwerkwerekbanken. Voor doeleinden van deze statuten wordt onder "Netwerkbanken" begrepen de banken gevestigd in België waarvan de activiteiten zijn gericht op de markt van de ondernemingen (met een grote maar niet uitsluitende focus op KMO's), de vrije beroepen, de zelfstandigen en de particulieren die contactpunten met het publiek hebben, alsook dochtervennootschappen van banken die ressorteren onder buitenlands recht die gelijkaardige activiteiten uitoefenen en deze hoofdzakelijk richten op de Belgische markt.

c) vier leden worden benoemd uit een lijst voorgedragen door de Gewone Leden met Nicheactiviteiten ("Bestuurders-Vertegenwoordigers van Nicheactiviteiten"). Voor doeleinden van deze statuten wordt onder "Nicheactiviteit" verstaan:

- de zakenbanken waaronder de banken met maatschappelijke zetel in België worden begrepen waarvan de activiteiten gericht zijn op portefeuillebeheer, private banking of investment banking, alsook dochtervennootschappen van banken die ressorteren onder buitenlands recht die gelijkaardige activiteiten uitoefenen en deze hoofdzakelijk richten op de Belgische markt;

- de buitenlandse en gespecialiseerde Banken, waaronder de banken naar Belgisch of buitenlands recht worden begrepen die op grond van hun specialisatie en buitenlandse activiteiten, in het bijzonder gericht zijn op internationale activiteiten, vermogensbeheer en/of corporate banking; en

- de beursvennootschappen met maatschappelijke zetel in België.

d) twee leden worden benoemd uit een lijst voorgedragen door de Gewone Leden die de financiële infrastructuur of de financiële markten vertegenwoordigen ("Bestuurders-Vertegenwoordigers van financiële infrastructuur of de financiële markten");

Eik van de bestuurders die wordt benoemd met inachtneming van de voordrachtrechten bepaald onder a) tot en met d) vormt in voorkomend geval een groep van bestuurders met alle andere bestuurders die zijn benoemd op voordracht van dezelfde deelgroep van Gewone Leden (elk een "Groep van Bestuurders").

De Algemene Vergadering benoemt de Gedelegeerd Bestuurder tevens als bestuurder.

Elke Groep van Bestuurders benoemt onder haar bestuurders een voorzitter en een covoorzitter van de desbetreffende Groep van Bestuurders.

De bestuurders worden, rekening houdend met de hiervoor beschreven voordrachtrechten, benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Gewone Leden.

Met uitzondering van de Gedelegeerd Bestuurder, dienen kandidaat bestuurders op het moment van hun benoeming lid te zijn van het hoogste bestuursorgaan of het directiecomité van het Gewoon Lid dat de betrokken kandidaat bestuurder voordraagt.

Een bestuurder wordt van rechtswege en met onmiddellijke ingang als ontslagnemend beschouwd en maakt niet langer deel uit van de Raad van Bestuur vanaf het tijdstip waarop het Gewoon Lid daarvan kennis heeft gegeven aan de Voorzitter middels een aangetekende brief (waarbij de datum van ontvangst door de Voorzitter als de datum van de kennisgeving zal gelden).

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Artikel 22. Raad van Bestuur – Voorzitter - Ondervoorzitters

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een Voorzitter en minimum twee Ondervoorzitters die de taken zullen vervullen die hen zijn toegewezen krachtens de statuten, het huishoudelijk reglement of enig intern reglement. Zij vervullen eveneens de taken die de Raad van Bestuur hen opdraagt.

De Voorzitter wordt benoemd voor een termijn van ten hoogste drie jaar. Deze termijn is onbeperkt hernieuwbaar.

De Ondervoorzitters worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Deze termijn is onbeperkt hernieuwbaar.

De Voorzitter wordt door de Raad van Bestuur aangeduid op voordracht van de Bestuurders-Vertegenwoordigers van Grootbanken.

Eén Ondervoorzitter wordt door de Raad van Bestuur aangeduid op voordracht van de Bestuurders-Vertegenwoordigers van Grootbanken.

Eén Ondervoorzitter wordt door de Raad van Bestuur aangeduid onder de Bestuurders-Vertegenwoordigers van Niet-Grootbanken, de Bestuurders-Vertegenwoordigers van Nicheactiviteiten of de Bestuurders-Vertegenwoordigers van financiële infrastructuur of van de financiële markten.

Onverminderd hun andere bevoegdheden krachtens deze statuten, kan elk van de Ondervoorzitters, alleen handelend, de bevoegdheden van de Voorzitter uitoefenen in alle gevallen waarin de Voorzitter verhinderd is.

Artikel 23. Raad van Bestuur – Duur van het mandaat

De bestuurders worden benoemd voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van ten hoogste vier jaar. Hun mandaat verstrijkt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die plaatsvindt tijdens het vierde jaar na hun benoeming.

De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Gewone Leden.

Elke bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door middel van een kennisgeving per aangetekende brief aan de Voorzitter. Een bestuurder is ertoe gehouden om na zijn ontslag zijn mandaat verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

In geval van overlijden, ontslag of afzetting van een bestuurder, zal de Raad van Bestuur een opvolger kunnen aanwijzen, in voorkomend geval op voordracht van de andere bestuurders die behoren tot dezelfde Groep van Bestuurders (zoals bepaald in Artikel 21) als deze waartoe de uittreedende bestuurder behoorde, of, indien dat onmogelijk is, na consultatie van de Gewone Leden die de uittreedende bestuurder destijds hebben voorgedragen. De Algemene Vergadering moet die beslissing bekrachtigen tijdens haar eerstvolgende vergadering. De aldus aangewezen bestuurder zet het mandaat voort van de persoon die hij vervangt.

Artikel 24. Raad van Bestuur – Bevoegdheid

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vereniging, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de V&S Wet, deze statuten, het huishoudelijk reglement of enig intern reglement de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze is openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vereniging of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan onder die voorwaarden onder meer (zonder beperking) een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan het Bureau, de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Gedelegeerd Bestuurder of aan een Gewoon Lid.

Artikel 25. Raad van Bestuur – Vergaderingen, beraadslagingen en beslissingen

De Raad van Bestuur komt bijeen na bijeenroeping door de Voorzitter telkens wanneer het belang van de vereniging dit vereist en minstens eenmaal per kwartaal. De Voorzitter moet de Raad van Bestuur bijeenroepen wanneer tenminste twee leden van de Raad van Bestuur daarom verzoeken. De personen die de Voorzitter verzoeken om een vergadering van de Raad van Bestuur bijeen te roepen, bepalen de punten die zij op de agenda willen geplaatst zien.

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, door één van de Ondervoorzitters. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vereniging of op enige andere plaats vermeld in de oproeping.

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de gewone meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Tenzij anders bepaald in deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur. Bij staking van stemmen, heeft de Voorzitter, dan wel de Ondervoorzitter die de vergadering voorziet, een doorslaggevende stem.

De Voorzitter streeft ernaar tijdens de beraadslagingen van de Raad van Bestuur een consensus te bereiken. Indien over een onderwerp geen consensus mogelijk blijkt, kan de Voorzitter ambtshalve de beraadslaging uitstellen of een stemming over dat onderwerp voorstellen. Indien het tot een stemming komt, kunnen de leden van de Raad van Bestuur die tegen het besluit over dat onderwerp hebben gestemd (en zich niet louter hebben onthouden), middels een kennisgeving die zij binnen drie bankwerkdagen volgend op de dag van de stemming per aangetekende brief richten aan de Voorzitter, verzoeken om over dat onderwerp een nieuwe vergadering van de Raad van Bestuur bijeen te roepen met het oog op een nieuwe beraadslaging en stemming. De Voorzitter zorgt ervoor dat in dat geval de Raad van Bestuur opnieuw bijeenkomt binnen één maand na de dag van de eerste stemming over het onderwerp waarover een tweede stemming werd gevraagd.

De beslissing die de Raad van Bestuur tijdens de eerste vergadering heeft genomen over het onderwerp waarover een tweede stemming werd gevraagd, wordt opgeschort in afwachting van de tweede vergadering, behoudens indien de Raad van Bestuur beslist dat het opschorten van de beslissing ernstig nadeel toebrengt of kan toebrengen aan de belangen van de vereniging.

Tijdens deze tweede vergadering wordt opnieuw beraadslaagd en gestemd over het onderwerp waarover een tweede stemming werd gevraagd. De beslissingen met betrekking tot het onderwerp waarover een tweede beraadslaging en stemming werd gevraagd, kunnen in dat geval enkel met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur worden aangenomen.

De Voorzitter zorgt ervoor dat notulen worden opgesteld van elke vergadering van de Raad van Bestuur. Alle notulen worden ondertekend door de Voorzitter. De notulen worden bewaard in een notulenregister.

De Raad van Bestuur kan beraadslagen per video- of telefoonconferentie, voor zover alle deelnemers in staat zijn zich uit te drukken en verstaanbaar zijn voor alle andere deelnemers.

Elke bestuurder kan een volmacht verstrekken aan een andere bestuurder die tot dezelfde Groep van Bestuurders behoort (zoals bepaald in Artikel 21) om deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming. Een bestuurder kan echter niet meer dan twee andere bestuurders vertegenwoordigen tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging dat vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij schriftelijk besluit van de bestuurders.

V.HET BUREAU

Artikel 26. Bureau - Samenstelling

De Raad van Bestuur stelt een Bureau aan. Het Bureau bestaat uit:

a) vier Bestuurders-Vertegenwoordigers van Grootbanken, waaronder de voorzitter en de covoorzitter van deze Groep van Bestuurders;

- b) de voorzitter en de covoorzitter van de Bestuurders-Vertegenwoordigers van Niet-Grootbanken;
- c) de voorzitter en de covoorzitter van de Bestuurders-Vertegenwoordigers van Nicheactiviteiten
- d) de voorzitter van de Bestuurders-Vertegenwoordigers van financiële infrastructuur of de financiële markten; en
- e) de Gedelegeerd Bestuurder, die van rechtswege deel uitmaakt van het Bureau.

Indien een lid van het Bureau verhinderd is om deel te nemen aan een vergadering van het Bureau, kan deze worden vervangen door een bestuurder die behoort tot dezelfde Groep van Bestuurders waartoe het lid dat verhinderd is behoort.

Artikel 27. Bureau – Taken

Het Bureau:

- a) staat in voor de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Bestuur;
- b) staat in voor de opvolging en de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur;
- c) staat in voor het toezicht op de goede werking van de vereniging en haar organen;
- d) staat de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuur bij in de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur;
- e) staat in voor alle andere taken die de Raad van Bestuur aan het Bureau delegeert.

Het Bureau kan, rekening houden met de strategie en het beleid van de Raad van Bestuur, standpunten van de vereniging bepalen telkens wanneer het Bureau dat nodig acht.

Het Bureau brengt verslag uit aan de Raad van Bestuur.

Artikel 28. Bureau – Vergaderingen, beraadslagingen en beslissingen

Het Bureau komt bijeen na bijeenroeping door de Voorzitter telkens wanneer het belang van de vereniging dit vereist en minstens eenmaal per kwartaal.

De Voorzitter moet het Bureau bijeenroepen wanneer ten minste twee leden van het Bureau daarom verzoeken. De personen die de Voorzitter verzoeken om een vergadering van het Bureau bijeen te roepen, bepalen de punten die zij op de agenda willen geplaatst zien.

Alle leden van het Bureau hebben recht op één stem.

Het Bureau wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, door één van de Ondervoorzitters. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vereniging of in elke andere plaats, vermeld in de oproeping.

Het Bureau kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de gewone meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen van het Bureau worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van het Bureau.

De Voorzitter streeft ernaar tijdens de beraadslagingen van het Bureau een consensus te bereiken. Indien over een onderwerp geen consensus mogelijk blijkt, kan de Voorzitter ambtshalve de beraadslaging uitstellen of een stemming over dat onderwerp voorstellen. Indien het tot een stemming komt, kunnen de leden van het Bureau die tegen het besluit over dat onderwerp hebben gestemd (en zich niet louter hebben onthouden), middels een kennisgeving die zij binnen drie bankwerkdagen volgend op de dag van de stemming middels een aangetekende brief richten aan de Voorzitter, verzoeken om over dat onderwerp een nieuwe vergadering van het Bureau bijeen te roepen met het oog op een nieuwe beraadslaging en stemming. De Voorzitter zorgt ervoor dat in dat geval het Bureau opnieuw bijeenkomt binnen één maand na de dag van de eerste stemming over het onderwerp waarover een tweede stemming werd gevraagd.

De beslissing die het Bureau tijdens de eerste vergadering heeft genomen over het onderwerp waarover een tweede stemming werd gevraagd, wordt opgeschort in afwachting van de tweede vergadering, behoudens indien het Bureau beslist dat het opschorten van de beslissing ernstig nadeel toebrengt of kan toebrengen aan de belangen van de vereniging.

Tijdens deze tweede vergadering wordt opnieuw beraadslaagd en gestemd over het onderwerp waarover een tweede stemming werd gevraagd. De beslissingen met betrekking tot het onderwerp waarvoor een tweede beraadslaging en stemming werd gevraagd, kunnen in dat geval enkel met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van het Bureau worden aangenomen.

De Voorzitter zorgt ervoor dat notulen worden opgesteld van elke vergadering van het Bureau. Alle notulen worden ondertekend door de Voorzitter. De notulen worden bewaard in een notulenregister.

Het Bureau kan beraadslagen per video- of telefoonconferentie, voor zover alle deelnemers in staat zijn zich uit te drukken en verstaanbaar zijn voor alle andere deelnemers.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging dat vereisen, kunnen de besluiten van het Bureau worden genomen bij schriftelijk besluit door de gewone meerderheid van de leden van het Bureau. Daartoe is vereist dat er vooraf een akkoord is van een gewone meerderheid van de leden van het Bureau om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan.

VI.DAGELIJKS BESTUUR - GEDELEGEERD BESTUURDER

Artikel 29. Gedelegeerd Bestuurder

Het dagelijks bestuur van de vereniging alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur kunnen worden opdragen aan een natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet lid is van de Raad van Bestuur of lid is van de vereniging. Deze persoon draagt de titel "Gedelegeerd Bestuurder".

De Raad van Bestuur benoemt de Gedelegeerd Bestuurder. De benoeming van de Gedelegeerd Bestuurder is voor onbepaalde duur. De Gedelegeerd Bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Bestuur en dit zonder enige motivering verschuldigd te zijn.

De Gedelegeerd Bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, de leiding en het bestuur van het secretariaat en het vervullen van alle andere taken die de statuten, het huishoudelijk reglement of enig intern reglement aan de Gedelegeerd Bestuurder toewijzen of die aan de Gedelegeerd Bestuurder worden opgedragen door de Raad van Bestuur. De Gedelegeerd Bestuurder vertegenwoordigt de vereniging overeenkomstig de bevoegdheden die hem door de statuten of door de Raad van Bestuur zijn verleend.

VII.AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER(S)

Artikel 30. Geen persoonlijke aansprakelijkheid

De bestuurders en Gedelegeerd Bestuurder zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen en handelingen van de vereniging.

Tegenover de vereniging en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de V&S Wet en in de statuten.

VIII. VERTEGENWOORDIGING

Artikel 31. Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door Voorzitter of de Gedelegeerd Bestuurder alleen handelend.

Voor aangelegenheden van het dagelijks bestuur wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de Gedelegeerd Bestuurder.

Artikel 32. Volmachten

De Raad van Bestuur of de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder samen handelend kunnen bijzondere lasthebbers aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Deze bijzondere lasthebbers verbinden de vereniging slechts binnen de perken van de hun verleende volmacht.

De Gedelegeerd Bestuurder kan bijzondere lasthebbers aanstellen voor aangelegenheden van het dagelijks bestuur. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Deze bijzondere lasthebbers verbinden de vereniging slechts binnen de perken van de hen verleende volmacht.

IX.AFDELINGEN, COMMISSIES EN WERKGROEPEN

Artikel 33. Afdelingen, Commissies en Werkgroepen

De Raad van Bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid bijzondere afdelingen, afdelingsvergaderingen, commissies en werkgroepen, onder welke benaming ook, oprichten en deze belasten met specifieke aangelegenheden, rekening houdend met de beperkingen die de statuten stellen op de delegatie van bevoegdheid, de vertegenwoordiging van de vereniging en het verstrekken van volmachten.

De Raad van Bestuur kan dergelijke commissies en werkgroepen tevens oprichten in samenwerking met de Gewone Leden.

Artikel 34. Samenstelling, bevoegdheid en werking

De Raad van Bestuur bepaalt de samenstelling, bevoegdheid en werking van de bijzondere afdelingen, afdelingsvergaderingen, commissies en werkgroepen die hij opricht.

X. BOEKJAAR - COMMISSARIS - FINANCIERING - BOEKHOUDING – RESERVEFONDS

Artikel 35. Boekjaar

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

Artikel 36. Commissaris

De Algemene Vergadering kan een commissaris aanstellen onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De Algemene Vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris.

De commissaris staat in voor de controle op de financiële toestand van de vereniging, op de jaarrekening, de andere rekeningen van de vereniging en op de regelmatigheid van de verrichtingen ten aanzien van de V&S Wet en de statuten.

Artikel 37. Financiering en boekhouding

De vereniging kan fondsen verwerven op elke wijze die niet in strijd is met de V&S Wet.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen en modaliteiten in de V&S Wet.

De jaarrekening wordt opgesteld en bekendgemaakt overeenkomstig het bepaalde in de V&S Wet.

De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Artikel 38. Reservefonds

Met het oog op de financiering van haar werkzaamheden zal de vereniging voorzien in een reservefonds dat wordt aangelegd middels eventuele overschotten van elk boekjaar. De Algemene Vergadering bepaalt op voorstel van de Raad van Bestuur hoe het reservefonds wordt samengesteld en aangewend.

XI. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 39. Ontbinding

De Algemene Vergadering besluit over de ontbinding van de vereniging.

Over de ontbinding van de vereniging wordt beslist door de Algemene Vergadering met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Gewone Leden en op voorwaarde dat minstens twee derden van de Gewone Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien dit quorum niet gehaald wordt op een eerste vergadering, kan een tweede vergadering worden gehouden die rechtsgeldig kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Gewone Leden. De tweede vergadering mag niet minder dan vijftien dagen na de eerste vergadering bijeen worden geroepen.

Artikel 40. Vereffening

Indien het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaar(s) waarvan zij de opdracht zal omschrijven met inachtneming van de bepalingen van de V&S Wet. Deze beslissing kan worden genomen overeenkomstig de gewone quorum- en meerderheidsvereisten.

Artikel 41. Bekendmakingen

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het netto-actief worden bekend gemaakt overeenkomstig de V&S Wet.

Artikel 42. Bestemming van het vermogen bij ontbinding

In geval van ontbinding en vereffening bepaalt de Algemene Vergadering de bestemming van het netto-actief van de vereniging in overeenstemming met het doel van de vereniging.

In geen enkel geval kunnen de Gewone of Geassocieerde Leden van de vereniging enig recht op het vermogen van de vereniging doen gelden.

XII.HUISHOUDELIJK REGLEMENT -- INTERNE REGLEMENTEN

Artikel 43. Huishoudelijk reglement en interne reglementen

De Algemene Vergadering of, binnen zijn bevoegdheden, de Raad van Bestuur, kunnen de statuten aanvullen of verder concretiseren middels een huishoudelijk reglement of, voor specifieke aangelegenheden, interne reglementen (onder welke benaming ook). Dergelijk huishoudelijk reglement of intern reglement wordt aangenomen met inachtneming van de gewone quorum- en meerderheidsvereisten, tenzij de statuten het anders voorschrijven. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat de huishoudelijke en interne reglementen ter kennis worden gebracht van de leden.

XIII.SLOTBEPALINGEN

Voor al wat niet uitdrukkelijk bepaald is door deze statuten, het huishoudelijk reglement of enig intern reglement, wordt verwezen naar de bepalingen van de V&S Wet.

XIV.OVERGANGSBEPALINGEN

De Oprichters van de Vereniging zijn tevens de eerste Gewone Leden van de Vereniging.

In afwijking van de Artikel 8 van de statuten gelden de hoedanigheidsvoorwaarden voor de Gewone Leden niet voor de Oprichters van de Vereniging.

In afwijking van Artikel 9 en Artikel 12 van de statuten geldt de procedure voor de toelating van de Gewone Leden en Geassocieerde Leden niet voor de toelating van de Aangesloten Leden en Geassocieerde Leden van de feitelijke vereniging BVB met zetel te Aarlenstraat 82, 1040 Brussel als respectievelijk Gewone Leden en Geassocieerde Leden van de Vereniging. Zij kunnen worden toegelaten als respectievelijk Gewoon Lid en Geassocieerd Lid van de Vereniging op eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur van de Vereniging.

In overeenstemming met Artikel 21 van de statuten kan de Raad van Bestuur van de Vereniging slechts uit twee leden te bestaan, zolang de Vereniging slechts het wettelijk bepaald minimum van drie Gewone Leden heeft.

In afwijking van Artikel 21 geldt de procedure voor de voordracht van de leden van de Raad van Bestuur niet zolang de Vereniging enkel de Oprichters als leden telt.

In afwijking van Artikel 23 van de statuten neemt het mandaat van de leden van de Raad van Bestuur die worden benoemd onmiddellijk na de oprichting van de Vereniging een einde onmiddellijk na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die de jaarrekening zal goedkeuren met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2017 van de Vereniging.

In afwijking van Artikel 22 geldt de procedure voor de voordracht van de Voorzitter en de Ondervoorzitters niet zolang de Vereniging enkel de Oprichters als leden telt.

Deze overgangsbepalingen komen van rechtswege te vervallen zodra de Vereniging niet langer enkel de Oprichters als leden telt.

Het eerste boekjaar van de Vereniging eindigt op 31 december 2014.

Gelet op het voorgaande, besluiten de Oprichters om volmacht te verlenen aan elk van de Oprichters, alsook aan Jörg Heirman, Thomas Donnez en Noélie Robert (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten van Eubelius CVBA, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de benodigde neerleggingen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, (ii) de benodigde publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

De Algemene Vergadering van de Vereniging is op 20 november 2013 onmiddellijk na de oprichting van de Vereniging samengekomen en heeft volgende volgende besluiten heeft aangenomen:

"De Algemene Vergadering van de Vereniging (de "Vergadering") is op 20 november 2013 onmiddellijk na de oprichting van de Vereniging samengekomen te Aarlenstraat 82, 1040 Brussel.

De Vergadering stelt vast dat de statuten van de Vereniging zijn goedgekeurd en dat de Vereniging daardoor formeel is opgericht. Zij zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen door de neerlegging van haar statuten en de benoemingsakte van de bestuurders op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

1. Benoeming bestuurders.

De Vergadering heeft de volgende personen tot bestuurders benoemd met onmiddellijke ingang:

(i) Filip Dierckx, geboren op geboren op 7 oktober 1955 te Antwerpen, wonende te Elizabetlaan 142, 8300 Knokke; en

(ii) Michel Vermaerke-Van de Putte, geboren op 1 februari 1961 te Gent, wonende te Frans Robbrechtsstraat 283, 1780 Wemmel.

Zij beschikken over de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden die hen worden verleend krachtens de statuten en oefenen deze uit zoals bepaald in de statuten.

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die de jaarrekening zal goedkeuren met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2017 van de Vereniging.

2. Volmachten.

Gelet op de voorgaande besluiten, beslist de Vergadering om volmacht te verlenen aan de bestuurders, alsook aan Jörg Heirman, Thomas Donnez en Noélie Robert (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten van Eubelius CVBA, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de benodigde neerleggingen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, (ii) de benodigde publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Jörg Heirman
Bijzonder lasthebber