

**2013**



**STATUTEN | ONLINE VERSIE**

**BELSIPA v.z.w.**

## **DEEL I - NAAM – OPRICHTERS - ZETEL – DOEL – DUUR**

### **ARTIKEL 1 – VORM EN NAAM**

De vereniging (de "**Vereniging**") draagt de naam "Belgian Structured Investment Products Association" en in het Nederlands "Belgische Vereniging van Gestructureerde Investeringsproducten" en in het Frans "Association Belge des Produits d'Investissement Structurés", afgekort als "BELSIPA". Het is een vereniging zonder winstoogmerk zoals bedoeld onder de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (de "**Wet**").

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de Vereniging, vermelden diens naam, welke steeds voorafgegaan of gevolgd zal worden door de woorden "Vereniging Zonder Winstoogmerk" of de afkorting "v.z.w." en het adres van de zetel van de Vereniging.

### **ARTIKEL 2 - ZETEL**

De zetel van de Vereniging is gevestigd te Bastion Tower, 5 Marsveldplein, 1050 Brussel (België), gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De zetel mag verplaatst worden naar iedere andere plaats in België bij beslissing van de Algemene Vergadering, mits naleving van de regels van toepassing bij wijziging van de statuten. Dergelijke zetelverplaatsing wordt conform de wet bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

### **ARTIKEL 3 – OPRICHTERS**

De oprichters van de Vereniging zijn:

1. *COMMERZBANK AG, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht (Aktiengesellschaft) met maatschappelijke zetel te Kaiserplatz, D-60261 Frankfurt/Main, Duitsland, met bijkantoor te Parijs geregistreerd als Commerzbank AG, Corporates and Markets, 23 Rue de la Paix, 75002 Parijs, ingeschreven in het handelsregister bij de rechtbank van Frankfurt am Main / Duitsland onder het nummer (HRB) 32000;*
2. *BELFIUS BANK NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel (België), Pachecolaan 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0403.201.185;*
3. *FORTIS BANK NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met handelsnaam "BNP PARIBAS FORTIS", met maatschappelijke zetel te 1000*

*Brussel (België), Warandeborg 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0403.199.702;*

- 4. ING BELGIUM NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel (België), Marnixlaan 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0403.200.393;*
- 5. KBC GROEP NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel (België), Havenlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0403.227.515; en*
- 6. SOCIETE GENERALE S.A., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (société anonyme) naar Frans recht, met maatschappelijke zetel 75009 Parijs (Frankrijk), 29 boulevard Haussmann, ingeschreven in het handelsregister RCS van Parijs (Frankrijk) onder het nummer 552 120 222.*

#### ARTIKEL 4 - DOEL

*De Vereniging heeft geen handelsdoel van welke aard ook.*

*De Vereniging heeft de volgende doelstellingen (waarbij geen enkele doelstelling wordt beperkt door, of geacht kan worden ondergeschikt of aanvullend te zijn aan, enig andere doelstelling):*

*het delen van informatie en kennis met betrekking tot gestructureerde investeringsproducten die worden aangeboden aan particuliere beleggers in België,*  
*het bijdragen tot meer transparantie van de Belgische particuliere markt van gestructureerde investeringsproducten,*  
*het promoten van gestructureerde investeringsproducten die worden aangeboden aan particuliere beleggers in België op een manier die de belangen van de verschillende marktdeelnemers in België in aanmerking neemt; en*  
*het op de best mogelijke wijze steunen van de belangen van haar Leden, in het bijzonder door het verdedigen van de belangen van de emittenten van gestructureerde investeringsproducten die worden aangeboden aan particuliere beleggers in België.*

*Bij het uitoefenen van bovenvermelde doelstellingen, kan de Vereniging:*

- a. de belangen van haar Leden behartigen en verdedigen in België;*

- b. *gemeenschappelijke standpunten bepalen en promoten over punten die verband houden met de Belgische particuliere markt van gestructureerde investeringsproducten;*
- c. *de uitwisseling van standpunten over deze punten vergemakkelijken tussen en met alle belanghebbende partijen binnen en buiten België;*
- d. *het opbouwen en onderhouden van goede relaties met de financiële gestructureerde beleggingsproducten verenigingen van andere landen, waaronder maar niet beperkt tot, deze handelend onder de European Structured Investment Products Association ("EUSIPA") IVZW;*
- e. *tussenkomen in enige activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met bovenstaande doelstellingen, of welke de verwezenlijking hiervan mogelijks kunnen vergemakkelijken.*

Bij de verwezenlijking van bovenvermelde doelstellingen zal de Vereniging tijdens al haar activiteiten het mededingingsrecht respecteren. Bij twijfel daarover zal de Vereniging onmiddellijk het nodige juridisch advies inwinnen.

*De Vereniging zal elk van deze doelstellingen verwezenlijken in nauwe samenwerking met haar Leden.*

#### ARTIKEL 5 – DUUR

*De Vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.*

### **DEEL II - LEDEN**

#### ARTIKEL 6 – CATEGORIEËN VAN LEDEN

*De Vereniging is samengesteld uit leden in de zin van artikel 2bis van de Wet, zoals omschreven in artikel 7 (verder in deze statuten "Volwaardig Lid" of "**Volwaardige Leden**") en toegetreden leden in de zin van artikel 2ter van de Wet (verder in deze statuten "Toegetreden Lid" of "**Toegetreden Leden**") zoals omschreven in artikel 8. De Volwaardige Leden en Toegetreden Leden worden hierna gezamenlijk de "**Leden**" genoemd. Het begrip "Lid" slaat op zowel een Volwaardig Lid als op een Toegetreden Lid.*

*Een lijst van Volwaardige Leden en een lijst van Toegetreden Leden wordt kosteloos ter beschikking gesteld op de zetel van de Vereniging en op haar website.*

#### ARTIKEL 7 - VOLWAARDIGE LEDEN

*De oprichters van de Vereniging zijn de initiële Volwaardige Leden van de Vereniging. Derde partijen kunnen eveneens worden toegelaten als Volwaardige Leden.*

*Voor interne doeleinden, zijnde aldus zonder afbreuk te doen aan de hoedanigheid van "Volwaardig Lid", wordt de Volwaardige Leden een "Level 1" of "Level 2" hoedanigheid toegekend door de Algemene Vergadering. Het Volwaardig Lid waarover een beslissing wordt genomen, kan niet deelnemen aan de stemming. De inhoud van de Level 2 hoedanigheid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering, dewelke deze van tijd tot tijd kan wijzigen. Volwaardige Leden die niet de Level 2 hoedanigheid krijgen, worden geacht de Level 1 hoedanigheid te hebben.*

*De Vereniging dient te allen tijde ten minste drie (3) Volwaardige Leden te hebben. Indien de Vereniging op enig moment minder dan drie (3) Volwaardige Leden zou hebben, zal de Raad van Bestuur de noodzakelijke stappen ondernemen om een of meerdere bijkomende Volwaardige Leden te laten toetreden binnen vijfenveertig (45) dagen.*

#### ARTIKEL 8 - TOEGETREDEN LEDEN

*Naast de Volwaardige Leden, kunnen derde partijen toetreden als Toegetreden Leden. De Vereniging kan de Toegetreden Leden betrekken in haar activiteiten.*

*Toegetreden Leden hebben het recht om deel te nemen aan alle activiteiten van de Vereniging die door de Raad van Bestuur niet zijn voorbehouden aan de Volwaardige Leden. De Toegetreden Leden hebben de verplichting om hun statuut als Toegetreden Lid duidelijk te vermelden bij elke verwijzing naar hun lidmaatschap van de Vereniging.*

#### ARTIKEL 9 - TOETREDING

*Iedere vereniging zonder winstoogmerk welke de belangen van emittenten van gestructureerde beleggingsproducten voor de particuliere markt vertegenwoordigt, iedere Belgische vereniging zonder winstoogmerk die de belangen van de sector van de financiële dienstverlening vertegenwoordigt alsook iedere financiële instelling, hierin begrepen maar niet beperkt tot kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beheervenootschappen van instellingen voor collectieve belegging, die actief is of beoogt actief te worden als een emittent van gestructureerde beleggingsproducten die worden aangeboden aan particuliere beleggers in België evenals iedere houdstermaatschappij van financiële instellingen*

zoals hierboven omschreven, bezit de vereiste hoedanigheid om toe te treden als Volwaardig of Toegetreden Lid van de Vereniging.

#### ARTIKEL 10 - TOETREDINGSPROCEDURE

Kandidaten voor lidmaatschap dienen hun aanvraag schriftelijk in bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Het aanvraagformulier en de na te leven formaliteiten worden vastgesteld door de Raad van Bestuur en gepubliceerd op de website van de Vereniging. De Raad van Bestuur maakt een voorstel van beslissing voor de Algemene Vergadering op en kan op ieder ogenblik om bijkomende informatie vragen teneinde over de aanvraag te laten beslissen.

Toelating tot de Vereniging vereist een beslissing van de Algemene Vergadering, welke zal worden genomen op de eerstvolgende Algemene Vergadering volgend op basis van het voorstel van de Raad van Bestuur tot toetreding van een nieuw Lid. De beslissing van de Algemene Vergadering dient niet te worden verantwoord. De toelating wordt van kracht na ondertekening van de toetredingsovereenkomst zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur (de "**Toetredingsovereenkomst**") en betaling van het jaarlijkse lidgeld, zoals vastgesteld in artikel 13 van deze statuten.

#### ARTIKEL 11 - UITTREDING

Een Lid kan op ieder ogenblik uit de Vereniging treden door het zenden van een aangetekend schrijven aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. De uittreding wordt van kracht op het ogenblik van ontvangst van deze brief door de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Een uittredend Lid blijft aansprakelijkheid voor alle verschuldigde en onbetaalde lidgelden (zoals omschreven in artikel 13 hieronder) en kosten, en kan geen terugbetaling eisen van enig lidgeld of iedere andere kost die betaald werd voorafgaand aan diens uittreding. Alle lidmaatschapsrechten nemen automatisch een einde op de datum waarop de uittreding van kracht wordt.

#### ARTIKEL 12 - OPSCHORTING EN BEËINDIGING VAN LIDMAATSCHAP

Indien een Lid nalaat het lidgeld voor het desbetreffende jaar te betalen binnen de periode vastgesteld door de Raad van Bestuur in overeenstemming met artikel 13 van deze statuten, wordt diens lidmaatschap van rechtswege opgeschort na één (1) maand na verzending van een aanmaning tot betaling.

De opschortingsperiode neemt van rechtswege een einde bij betaling van het lidgeld. Indien het lidgeld niet wordt betaald binnen de zes (6) maanden na de hierboven vermelde aanmaning tot betaling, wordt het lidmaatschap van het in gebreke blijvende Lid van rechtswege beëindigd.

*Ieder Lid dat handelt in strijd met de doelstellingen van de Vereniging, failliet verklaard wordt, ontbonden wordt of handelt te kwade trouw in strijd met (i) deze statuten of (ii) het intern reglement vastgesteld door de Raad van Bestuur (zoals omschreven in artikel 32 hierna), kan uit de Vereniging worden gesloten bij beslissing van de Algemene Vergadering van de Vereniging, samengeroepen op verzoek van een Volwaardig Lid of op voorstel van de Raad van Bestuur, voor zover minstens de helft van de Volwaardige Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en de beslissing wordt goedgekeurd door een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Volwaardige Leden. Indien er minder dan de helft van de Volwaardige Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering, kan een nieuwe Algemene Vergadering worden bijeengeroepen volgens de voorwaarden voorzien in artikel 17 teneinde definitief en geldig te beslissen met betrekking tot de voorgestelde beslissingen, welke moeten worden goedgekeurd met voormelde meerderheid, maar ditmaal ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Volwaardige Leden. De tweede Algemene Vergadering mag echter niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Het Lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden op de Algemene Vergadering. De uitsluiting is van kracht vanaf het ogenblik dat een beslissing in die zin wordt genomen.*

*Het Lid wiens lidmaatschap opgeschort of beëindigd is, blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde en onbetaalde lidgelden overeenkomstig artikel 13 van deze Statuten, alsmede voor alle verschuldigde kosten en kan geen terugbetaling eisen van enig lidgeld of iedere andere kost die werd betaald voorafgaand aan diens opschorting of uitsluiting. Alle lidmaatschapsrechten van dergelijk Lid worden automatisch ingetrokken.*

### **DEEL III – LIDGELDEN – RECHTEN VAN DE LEDEN**

#### **ARTIKEL 13 – LIDGELDEN**

*De jaarlijkse lidgelden die moeten worden betaald door de Volwaardige Leden en Toegetreden Leden aan de Vereniging, zullen worden vastgesteld en kunnen worden aangepast van tijd tot tijd bij besluit van de Raad van Bestuur, met inachtnaam van de volgende principes:*

- *het jaarlijkse lidgeld van de Toegetreden Leden kan niet meer bedragen dan de helft van het jaarlijkse lidgeld van de Volwaardige Leden;*
- *de Raad van Bestuur stelt het jaarlijkse lidgeld van de Volwaardige Leden vast;*
- *de Raad van Bestuur kan beslissen om een onderscheid te maken tussen het jaarlijkse lidgeld dat dient te worden betaald door de Level 1 Volwaardige Leden en datgene dat dient te worden betaald door de Level 2 Volwaardige Leden;*

- *het jaarlijkse lidgeld van de Volwaardige Leden zal het bedrag van 30.000 euro niet overschrijden.*

*Het jaarlijkse lidgeld is verschuldigd op de jaarlijks door de Raad van Bestuur vastgestelde datum.*

*De Raad van Bestuur kan, naar eigen inzicht, een verlenging van de betalingstermijnen toestaan voor welbepaalde Leden waarbij betaling van het lidgeld plaatsvindt op vooraf vastgestelde data (het "**Betalingsplan**").*

#### ARTIKEL 14 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN

*De Leden zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden en verbintenissen van de Vereniging.*

*De Leden hebben geen andere financiële verplichtingen ten aanzien van de Vereniging dan de betaling van hun lidgeld en/ zoals vastgesteld in artikel 13 hierboven.*

*Leden van de Vereniging hebben in hun hoedanigheid van Lid geen rechten op het vermogen van de Vereniging, noch vóór hun toelating als Lid, gedurende hun lidmaatschap of na beëindiging van hun lidmaatschap.*

*Ieder Volwaardig Lid kan verzoeken toegang te krijgen tot de boeken en ieder ander document van de Vereniging.*

### **DEEL IV - ALGEMENE VERGADERING**

#### ARTIKEL 15 - SAMENSTELLING EN STEMRECHTEN

*De Algemene Vergadering, geldig samengesteld, vertegenwoordigt alle Volwaardige Leden (de "**Algemene Vergadering**").*

*Toegetreden Leden hebben het recht om iedere Algemene Vergadering bij te wonen en deel te nemen aan de aldaar gehouden discussies.*

*Ieder Volwaardig Lid dat zijn lidgeld in overeenstemming met artikel 13 heeft betaald en wiens lidmaatschap niet beëindigd of opgeschort werd overeenkomstig artikel 11 of artikel 12, heeft één (1) stem met betrekking tot elk onderwerp ter stemming gebracht op de Algemene Vergadering.*

*Toegetreden Leden hebben geen stemrechten op de Algemene Vergadering.*



*Ieder Lid zal worden vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering door een natuurlijk persoon.*

*Geldig getroffen beslissingen op de Algemene Vergadering zijn bindend voor alle Volwaardige en Toegetreden Leden, ook voor de afwezigen of diegenen die tegen gestemd hebben.*

#### ARTIKEL 16 - BEVOEGDHEDEN

*De Algemene Vergadering heeft de volgende bevoegdheden:*

- het vaststellen van de algemene strategie en het opstellen van een jaarlijks werkprogramma*
- het goedkeuren van de jaarrekening en begroting van de Vereniging;*
- het wijzigen van de statuten;*
- het benoemen en ontslaan van bestuurders;*
- het benoemen en ontslaan, indien noodzakelijk, van de commissaris(sen) en het vaststellen van hun aantal en hun bezoldiging, indien een bezoldiging wordt toegekend;*
- het verlenen van kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris(sen);*
- het ontbinden van de Vereniging en iedere beslissing daaromtrent;*
- het toelaten van Leden en de uitsluiting van een Lid;*
- de omzetting van de Vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;*
- en*
- het uitoefenen van de overige bevoegdheden uiteengezet in deze statuten.*

#### ARTIKEL 17 – VERGADERINGEN

*De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden binnen de zes (6) maanden volgend op de sluiting van het voorgaande boekjaar op de zetel van de Vereniging of iedere andere plaats meegedeeld in de oproeping. Tijdens deze vergadering stemt de Algemene Vergadering over de jaarrekening en de begroting en stemt ze over het verlenen van kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris(sen), voor wat betreft het voorgaande boekjaar.*

*Bijzondere Algemene Vergaderingen worden gehouden op initiatief van de Raad van Bestuur. Dergelijke vergadering wordt tevens gehouden indien een vijfde van de Volwaardige Leden daartoe een verzoek richt aan de Raad van Bestuur met vermelding van de voorgestelde agenda voor deze vergadering.*

*De oproeping tot de vergadering wordt verzonden aan alle Volwaardige en Toegetreden Leden en aan alle bestuurders van de Vereniging door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend, ten minste acht (8) kalenderdagen voor de datum waarop de Algemene Vergadering is gepland en dit via fax, e-mail, post of ieder ander geschreven middel naar het (e-*

*mail of post)adres of faxnummer dat door het Lid of de bestuurder werd meegedeeld aan het secretariaat van de Vereniging.*

*De oproeping maakt melding van de datum, plaats, de voorgestelde agenda van de Algemene Vergadering en de documenten die de diverse agendapunten toelichten. Een twintigste van de Volwaardige Leden kan verzoeken dat de Raad van Bestuur een of meer punten aan de agenda toevoegt door een fax, e-mail, post of ander geschreven middel in deze zin te sturen naar de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur verspreidt vervolgens de aangevulde agenda onder alle ontvangers van de oproeping, op dezelfde wijze als de oorspronkelijke oproeping.*

*Geen besluit kan worden getroffen met betrekking tot een punt dat niet vermeld is op de agenda, tenzij alle Volwaardige Leden aanwezig zijn en unaniem besluiten om dit punt op te nemen op de Agenda. Indien alle Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, dient de verwezenlijking van de oproepingsformaliteiten niet te worden nagegaan.*

*De Algemene Vergadering kan worden gehouden via telefonische vergadering, videovergadering of enig ander middel toegankelijk voor alle Leden (bijvoorbeeld Skype), welk de Leden toelaat te beraadslagen. In buitengewone omstandigheden kunnen de Volwaardige Leden schriftelijk beslissen (inclusief door uitwisseling van e-mail berichten) zonder samenkost van een Algemene Vergadering. In dergelijk geval worden de beslissingen geacht te zijn genomen indien deze bij unanimititeit worden goedgekeurd door alle Volwaardige Leden. De Toegetreden Leden mogen van die besluiten kennis nemen.*

#### ARTIKEL 18 - VOLMACHTEN

*Ieder Lid kan een volmachthouder aanduiden, die ook een Lid moet zijn, om de eerstgenoemde te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering. De volmacht wordt gegeven bij brief, fax of op andere schriftelijke wijze.*

*In de oproeping zoals vermeld in artikel 17 hierboven kan de vorm van de volmacht worden vastgesteld en kan worden vereist dat alle volmachten ten minste twee (2) dagen voor de vergadering moeten toekomen op de plaats daarin vermeld.*

#### ARTIKEL 19 – BUREAU

*De Algemene Vergadering stelt een Voorzitter aan en, indien nuttig of noodzakelijk, een of meerdere Ondervoorzitters die worden verkozen uit de Volwaardige Leden, welke het bureau van de Algemene Vergadering uitmaken samen met de Secretaris Generaal (het "**Bureau**").*

*De Voorzitter van de Algemene Vergadering, of in afwezigheid van de Voorzitter, de qua leeftijd oudste Ondervoorzitter aanwezig, of in afwezigheid hiervan, een Volwaardig Lid aangeduid door de Algemene Vergadering, zit de vergadering voor.*

*Indien de Secretaris Generaal afwezig is, duidt de vergadering een vervangend Secretaris Generaal aan voor die desbetreffende vergadering.*

#### ARTIKEL 20 – STEMMING EN QUORUM

*Tenzij anders bepaald in deze statuten, worden alle beslissingen genomen door de Algemene vergadering bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de Volwaardige Leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op voorwaarde dat minstens de helft van de Volwaardige Leden aanwezig of vertegenwoordigd is.*

*Bij staking van de stemmen is de stem van de Voorzitter van de Algemene Vergadering doorslaggevend.*

*De stemming geschiedt bij naamafroeping, tenzij de Algemene Vergadering beslist dat de stemming geheim is. Geen enkele stem kan worden gesplitst in gedeelde stemmen. Cumulatief stemmen is niet toegestaan.*

*In geval van geheime stemming worden blanco of onleesbare stemmen niet in rekening genomen.*

*Indien er minder dan de helft van de Volwaardig Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering, kan een nieuwe Algemene Vergadering worden bijeengeroepen volgens de voorwaarden voorzien in artikel 17 teneinde definitief en geldig te beslissen met betrekking tot de voorgestelde beslissingen, welke moeten worden goedgekeurd met voormelde meerderheid, maar ditmaal ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Volwaardige Leden. De tweede Algemene Vergadering mag echter niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.*

#### ARTIKEL 21 – BIJZONDERE STEMMING EN QUORUM VEREISTEN

*Beslissingen betreffende wijzigingen aan de statuten vereisen het volgende quorum om geldig te kunnen beraadslagen: twee derde van de Volwaardige Leden dienen aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Dergelijke beslissingen worden aangenomen door de Algemene Vergadering bij twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Wanneer de wijziging echter betrekking heeft op het doel van de Vereniging of een beslissing wordt genomen over de ontbinding van de*

*Vennootschap, moeten de beslissingen worden aangenomen door de Algemene Vergadering bij vier vijfde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.*

*Blanco of onleesbare stemmen en onthoudingen worden in deze aangelegenheden geteld als tegenstem.*

*Indien er minder dan twee derde van de Volwaardig Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering, kan een nieuwe Algemene Vergadering worden bijeengeroepen volgens de voorwaarden voorzien in artikel 17 teneinde definitief en geldig te beslissen met betrekking tot de voorgestelde beslissingen, welke moeten worden goedgekeurd met voormelde meerderheid, maar ditmaal ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Volwaardige Leden. De tweede Algemene Vergadering mag echter niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.*

#### ARTIKEL 22 - NOTULEN

*De notulen van de Algemene Vergadering worden opgesteld en ondertekend door de leden van het Bureau die aanwezig zijn op de vergadering.*

*De notulen worden gehouden op de zetel van de Vereniging en een kopie van de notulen zal binnen een maand na elke Algemene Vergadering, tenzij zoals anders voorzien gedurende de vergadering, verstuurd worden naar de Leden.*

*Kopieën of uittreksels van de notulen die dienen te worden gebruikt voor juridische of andere doeleinden, worden ondertekend door de personen die bevoegd zijn om de Vereniging te vertegenwoordigen.*

### **DEEL V – RAAD VAN BESTUUR**

#### ARTIKEL 23 - SAMENSTELLING

*De Vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur (de "**Raad van Bestuur**"), bestaande uit ten minste drie (3) bestuurders. Indien het aantal Volwaardige Leden daalt tot drie (3), bestaat de Raad van Bestuur uit twee (2) bestuurders. De leden van de Raad van Bestuur zijn vertegenwoordigers van Volwaardige Leden van de Vereniging en worden benoemd door de Algemene Vergadering. Ieder Volwaardig Lid heeft het recht om één vertegenwoordiger voor te dragen ter benoeming als lid van de Raad van Bestuur, waarbij op elk moment het aantal bestuurders lager zal zijn dan het aantal Volwaardige Leden. Indien een juridische entiteit wordt aangeduid als bestuurder, duidt zij een natuurlijk persoon aan als vaste vertegenwoordiger teneinde in haar naam en voor haar rekening deze bestuursfunctie uit te oefenen.*

*De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast met inachtnaam van het bepaalde in bovenstaande paragraaf. De duur van het mandaat van een bestuurder bedraagt maximaal twee jaren. In afwijking hiervan neemt het mandaat van alle bestuurders die worden benoemd naar aanleiding van de oprichting van de Vereniging, een einde onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 2015 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar 2014.*

*De Algemene Vergadering kan een bestuurder ten allen tijde schorsen of ontslaan .*

*Een bestuurder kan ook ten allen tijde ontslag nemen bij aangetekend schrijven gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht om na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. De functie van bestuurder neemt tevens een einde bij diens overlijden.*

#### ARTIKEL 24 - BEVOEGDHEDEN

*De Raad van Bestuur is het bestuursorgaan en beschikt daarbij over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de VZW, met uitzondering van die bevoegdheden welke voorbehouden zijn aan een ander orgaan, waaronder, zonder daartoe enigszins beperkt te zijn:*

*het voorbereiden van het aanvraagformulier en het vaststellen van de formaliteiten voor de toelating van Leden overeenkomstig artikel 10;*

*het voorbereiden van de Toetredingsovereenkomst overeenkomstig artikel 10;*

*het vaststellen van het jaarlijks door de Leden verschuldigde lidgeld en de Betalingsplannen overeenkomstig artikel 13;*

*het voorbereiden en verzenden van de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring door de Algemene Vergadering overeenkomstig de artikelen 40 en 41;*

*In voorkomend geval, het toezenden aan de Algemene Vergadering van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening overeenkomstig de artikelen 39 en 41;*

*het nemen van beslissingen betreffende het bestuur van de Vereniging overeenkomstig de algemene strategie vastgesteld door de Algemene Vergadering;*

*het samenstellen van werkgroepen en comités en het nemen van beslissingen met betrekking tot hun samenstelling, wijziging en ontbinding, benoeming van leden, bevoegdheden en procedures overeenkomstig artikel 33;*

*het aannemen van een intern reglement teneinde het behoorlijk functioneren en goed bestuur van de Vereniging te verzekeren overeenkomstig artikel 32;*

*het aanstellen en ontslaan, indien vereist, van een of meer personen belast met het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 34;*

*het aanwerven en ontslaan van personeel;  
het formuleren van voorstellen tot uitsluiting van Leden overeenkomstig artikel 12; en  
het uitoefenen van alle andere bevoegdheden uiteengezet in deze statuten.*

#### ARTIKEL 25 – VERGADERINGEN

*De Raad van Bestuur zal vergaderen telkens deze door de Voorzitter wordt samengeroepen en wanneer dit vereist is in het belang van de Vereniging of op verzoek van twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend. De Raad van Bestuur vergadert minstens twee (2) maal per jaar. De oproeping tot de vergadering dient minstens vijf (5) werkdagen voor de vergadering te worden verzonden naar de bestuurders op gelijk welke schriftelijke wijze (bv. e-mail, fax of post). De oproeping maakt melding van de datum, de agenda van de vergadering en de documenten die de diverse agendapunten toelichten.*

*In uitzonderlijke omstandigheden kan de oproepingsperiode verkort worden indien de hierboven vermelde oproepingsperiode niet wenselijk is. Indien noodzakelijk kan kennisgeving van de vergadering tevens telefonisch worden gegeven, naast bovenvermelde oproepingsmethodes.*

*De vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen telefonisch, via videovergadering of via enig ander middel plaatsvinden welke de bestuurders toelaat te beraadslagen. In buitengewone omstandigheden kan de Raad van Bestuur beslissen bij wijze van unanieme schriftelijke besluiten, inclusief door uitwisseling van e-mail berichten.*

*Iedere bestuurder kan een volmachthouder aanduiden, welke tevens bestuurder moet zijn, om eerstgenoemde te vertegenwoordigen op de vergadering van de Raad van Bestuur. De volmacht wordt gegeven op gelijk welke schriftelijke wijze (bv. e-mail, fax of post).*

#### ARTIKEL 26 – DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

*De Raad van Bestuur kan bijzondere volmachten verlenen aan een persoon die geen lid of bestuurder van de Vereniging moet zijn.*

#### ARTIKEL 27 – BUREAU EN SECRETARIS GENERAAL

*De Raad van Bestuur duidt onder haar leden een Voorzitter aan die zal optreden als woordvoerder van de Raad van Bestuur en een Secretaris Generaal, dewelke geen lid van de Raad van Bestuur moet zijn, die samen het bureau vormen.*

*De Raad van Bestuur zal de Secretaris Generaal benoemen op voorstel van de Voorzitter. De Secretaris Generaal behoudt diens functie tot hij/zij ontslag neemt of de Raad van Bestuur beslist diens mandaat in te trekken.*

*De Voorzitter zit de vergadering van de Raad van Bestuur voor. Indien de Voorzitter afwezig is, zit de qua leeftijd oudste bestuurder aanwezig de vergadering voor.*

*Indien de Secretaris Generaal afwezig is, stelt de vergadering een vervangend Secretaris Generaal aan voor de desbetreffende vergadering.*

*De bevoegdheden van de Secretaris Generaal omvatten:*

*het bijstaan van de Raad van Bestuur of het bureau bij de voorbereiding van de vergaderingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur;  
het bijstaan van de relevante personen bij het opstellen van de notulen van eender welke vergadering;  
het bijstaan van de Raad van Bestuur bij het opstellen van de jaarrekening en de begroting.*

#### ARTIKEL 28 – STEMMING EN QUORUM

*Teneinde geldig te kunnen beraadslagen dient ten minste de helft van bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de vergadering .*

*Bij het nemen van beslissingen streeft de raad van bestuur naar consensus. Indien geen consensus kan worden bereikt, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.*

*Iedere bestuurder heeft één stem.*

*De stemming geschiedt bij naamafroeping, tenzij de Raad van Bestuur beslist dat de stemming geheim zal zijn. In geval van geheime stemming worden blanco of onleesbare stemmen niet in rekening genomen.*

*Bij staking van de stemmen heeft de Voorzitter van de Raad van Bestuur geen doorslaggevende stem en wordt het voorstel dus geacht verworpen te zijn.*

#### ARTIKEL 29 - NOTULEN

*De notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden opgesteld en ondertekend door de leden van het bureau die aanwezig zijn op de vergadering.*

*De notulen worden gehouden op de zetel van de Vereniging.*

*Kopieën of uittreksels van de notulen die dienen te worden gebruikt voor juridische of andere doeleinden worden ondertekend door de personen die bevoegd zijn om de Vereniging te vertegenwoordigen.*

#### ARTIKEL 30 - BEZOLDIGING

*De functie van bestuurder is onbezoldigd. De kosten die de bestuurders maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat kunnen worden vergoed na voorafgaandelijke goedkeuring van de Raad van Bestuur.*

#### ARTIKEL 31 – BELANGENCONFLICTEN

*Een bestuurder en/of diens vaste vertegenwoordiger indien de bestuurder een rechtspersoon is, welke een persoonlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft van vermogensrechtelijke aard in strijd met het belang van de Vereniging met betrekking tot een transactie, verschillende transacties of een beslissing welke genomen wordt door de Raad van Bestuur, dient de Raad van Bestuur daarvan in kennis te stellen alvorens dergelijke beslissing wordt getroffen, mag niet deelnemen aan de stemming daaromtrent en wordt niet in aanmerking genomen bij de vaststelling van het vereiste quorum.*

#### ARTIKEL 32 – INTERN REGLEMENT

*De Raad van Bestuur kan bij bijzondere meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen een intern reglement goedkeuren dat niet in strijd is met deze statuten teneinde het behoorlijk functioneren en de administratie van de Vereniging te waarborgen. De Secretaris Generaal verzekert dat alle Leden van de Vereniging een kopie van dit intern reglement ontvangen.*

#### ARTIKEL 33 - COMITES

*De Raad van Bestuur is bevoegd om werkgroepen ("**Comités**") op te richten en beslissingen te nemen met betrekking tot hun samenstelling, benoeming van leden, bevoegdheden en procedures. Ieder Lid zal de kosten dragen verbonden aan de activiteiten uitgeoefend door diens werknemers en/of adviseurs welke verband houden met dergelijke Comités.*

### **DEEL VI – DAGELIJKS BESTUUR EN DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN**

#### ARTIKEL 34 - BENOEMING



*De Raad van Bestuur is bevoegd om één of meer dagelijks bestuurders te benoemen, welke geen bestuurder dienen te zijn en de titel dragen van "**Dagelijks Bestuurder**". De Raad van Bestuur legt de duur van het mandaat en vergoeding van de Dagelijks Bestuurder(s) vast. De Dagelijks Bestuurder(s) kan of kunnen te allen tijde ontslag nemen of ontslagen worden bij beslissing van de Raad van Bestuur.*

#### ARTIKEL 35 - BEVOEGDHEDEN

*De bevoegdheden van de Dagelijks Bestuurder(s) omvatten alle handelingen van dagelijks bestuur. Indien meerdere Dagelijks Bestuurders worden aangesteld, dan nemen zij alle beslissingen steeds gezamenlijk.*

#### ARTIKEL 36 – DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

*Eenieder aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd kan bijzondere volmachten verlenen aan een gevolmachtigde vertegenwoordiger of lasthebber, die geen lid of bestuurder van de Vereniging moet zijn.*

### **DEEL VII - VERTEGENWOORDIGING**

#### ARTIKEL 37 – VERTEGENWOORDIGING

*De Vereniging wordt in al haar handelingen, inclusief juridische procedures, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur of door twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend en welke niet gehouden zijn het bewijs voor te leggen van een voorafgaandelijke beslissing van de Raad van Bestuur.*

*De Dagelijks Bestuurder kan alleenhandelend de Vereniging vertegenwoordigen met betrekking tot het dagelijkse bestuur. De Raad van Bestuur stelt de vertegenwoordigingsbevoegdheid vast indien meer dan één Dagelijks Bestuurder is aangesteld.*

*De Vereniging kan eveneens geldig vertegenwoordigd worden door de houders van bijzondere volmachten, handelend binnen de grenzen van hun volmacht.*

### **DEEL VIII - CONTROLE**

#### ARTIKEL 38 - CONTROLE

*Indien vereist bij wet, wordt het toezicht op de financiële toestand van de Vereniging, de jaarrekening en de regelmatigheid van de transacties daarin opgenomen uitgeoefend door een of meer commissarissen benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van drie (3) jaar uit de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren*

*De Algemene Vergadering stelt het aantal commissarissen en hun bezoldiging vast.*

#### ARTIKEL 39 - TAKEN VAN DE COMMISSARIS

*De commissarissen, gezamenlijk of afzonderlijk, hebben een onbeperkt recht om alle transacties van de Vereniging te onderzoeken en te controleren. Zij kunnen de boekhouding, correspondentie, notulen en in het algemeen, alle andere documenten en stukken van de Vereniging onderzoeken in de kantoren van de Vereniging.*

*De commissaris zal de Raad van Bestuur een rapport bezorgen betreffende de jaarrekening dat de Raad van Bestuur zal overmaken aan de Algemene vergadering ter goedkeuring van de jaarrekening.*

### **DEEL VIII – BOEKHOUDING - JAARREKENING**

#### ARTIKEL 40 – BOEKHOUDING

*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.*

*De boekhouding wordt bijgehouden in overeenstemming met de artikelen 17 en verder van de Wet.*

*De Raad van Bestuur zal de jaarrekening vaststellen op het einde van ieder boekjaar en de begroting opmaken voor het komende boekjaar.*

#### ARTIKEL 41 - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING

*De jaarrekening, de begroting en, indien vereist, het verslag van de commissaris(sen) wordt voorgelegd aan de jaarlijkse Algemene Vergadering samengeroepen tot goedkeuring van de jaarrekening en de begroting.*

*Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de Algemene vergadering over de aan de bestuurder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) te verlenen kwijting. Dergelijke kwijting zal enkel geldig zijn indien de balans geen weglatingen of fouten bevat welke een verkeerd beeld verschaffen van de werkelijke financiële situatie van de Vereniging en indien de bestuurder(s) en/of commissaris(sen) geen handelingen hebben gesteld in strijd met de Wet of welke hun bevoegdheden te buiten gaan, tenzij dergelijke handelingen specifiek opgenomen zijn in de agenda van de vergadering.*

*De Raad van Bestuur zorgt voor de neerlegging van de jaarrekening, na goedkeuring door de Algemene Vergadering.*

#### ARTIKEL 42 - FINANCIERING

*De Vereniging kan onder meer gefinancierd worden door subsidies, lidgelden, bijdragen, giften, leningen, donaties en eigen inkomsten. De Vereniging kan inkomsten verkrijgen op iedere wettelijke wijze overeenkomstig de procedure voorzien in de Wet.*

### **DEEL IX - ONTBINDING - VEREFFENING**

#### ARTIKEL 43 - VRIJWILLIGE ONTBINDING

*De Vereniging kan enkel ontbonden worden bij beslissing van de Algemene Vergadering overeenkomstig het bijzondere quorum en de bijzondere procedure uiteengezet in artikel 21 van deze statuten, dan wel overeenkomstig de procedure voorzien in de Wet. Nadat de beslissing tot ontbinding is genomen, maakt de Vereniging melding op alle documenten door haar opgesteld en uitgegeven dat ze "een vereniging zonder winstoogmerk of v.z.w. in vereffening" is.*

#### ARTIKEL 44 - VEREFFENING

*In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningvoorwaarden.*

#### ARTIKEL 45 - TOEWIJZING VAN ACTIVA

*Na vereffening van alle schulden, lasten en liquidatiekosten, zal het saldo toegekend worden aan een belangeloos doel vastgesteld door de Algemene Vergadering overeenkomstig het bijzondere quorum en de bijzondere procedure uiteengezet in artikel 21 van deze statuten.*

*Het vermogen van de Vereniging na vereffening kan niet worden toegekend aan enig Lid van de Vereniging.*

### **DEEL XI - ALGEMENE BEPALINGEN**

#### ARTIKEL 46 - ADRES VOOR KENNISGEVING

*Leden dienen de Secretaris Generaal op de hoogte te brengen van iedere adreswijziging of wijziging van hun contactinformatie (waaronder e-mail adres, telefoon of faxnummer). Indien zij dit nalaten, worden zij geacht woonplaats te*

*hebben op hun voormalig adres en geldig te zijn opgeroepen of in kennis gesteld indien de kennisgeving is verzonden aan hun voormalige woonplaats, telefoon- of faxnummer of e-mail adres.*

*Tenzij anders bepaalt in deze statuten wordt iedere kennisgeving of mededeling vereist overeenkomstig deze statuten geacht geldig te zijn gemaakt of gegeven indien deze verzonden wordt per aangetekend schrijven, fax of e-mail bericht met ontvangstbewijs.*

#### ARTIKEL 47 - OFFICIËLE TAAL

*De officiële taal van de Vereniging is het Nederlands. De werktaal van de Vereniging is het Engels.*

#### ARTIKEL 48 - GESCHILLEN

*Enig geschil tussen de Vereniging, diens Leden, de bestuurders, de Secretaris Generaal, de Dagelijks Bestuurder(s), de commissaris(sen) of de vereffenaar(s) met betrekking tot de activiteiten van de Vereniging en de uitvoering van deze statuten wordt vooreerst onderworpen worden aan bemiddeling, georganiseerd overeenkomstig het Belgisch Gerechtelijk Wetboek. De partijen zullen een bemiddelaar aanduiden die wordt erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. De voorwaarden, duurtijd en kosten met betrekking tot de bemiddeling worden vastgesteld in overeenstemming met de bemiddelaar.*

*Indien de bemiddeling niet tot een overeenkomst leidt, zal het geschil definitief beslecht worden overeenkomstig het arbitragereglement van CEPANI door een of meerdere arbiters aangeduid in overeenstemming met dit reglement. De plaats van arbitrage is Brussel. De arbitrageprocedure wordt gevoerd in het Nederlands en alle documenten overgemaakt door of aan de arbiter(s) worden opgesteld in het Engels of het Nederlands.*

*De partijen sluiten uitdrukkelijk de mogelijkheid uit om een verzoek te doen om de arbitrale uitspraak terzijde te schuiven.*

#### ARTIKEL 49 – TOEPASSELIJK RECHT

*Alle vragen of punten die niet worden behandeld in onderhavige statuten, worden beheerst door de relevante bepalingen van de van kracht zijnde Wet, zoals gewijzigd, of, indien niet behandeld door de Wet, door ieder andere bepaling van het vigerend Belgisch recht.*

\* \* \*