



Luik B

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



20021198

Déposé / Reçu le

20 JAN. 2020

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Griffie

Ondernemingsnr : **0435 722 317**

Naam

(voluit) : **HOMEGRADE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **VZW**

Volledig adres v.d. zetel : **Queteletplein, 7 te 1210 Saint-Josse-ten-Noode**

Onderwerp akte : Nieuwe statuten - Ontslag - Benoeming

Uittreksel van het verslag van de buitengewone algemene vergadering op 17 december 2019

BERAADSLAGING :

De vergadering vangt de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

•EERSTE BESLISSING

De vergadering besluit met unanimité van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden om de vereniging te onderwerpen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

•TWEEDE BESLISSING

De raad van bestuur stelt voor om de statuten te wijzigen en de volgende tekst goed te keuren, met inbegrip van de tijdens de vergadering uiteengezette aanpassingen:

"Titel I – Naam – Zetel – Maatschappelijk Doel - Duur

Artikel 1:

De vereniging wordt "HOMEGRADE" genoemd.

Artikel 2:

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd Queteletplein, 7 te 1210 Saint-Josse-ten-Noode in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De zetel kan op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden voorzien voor de wijziging van de statuten.

Artikel 3:

« De vereniging is opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (hierna genoemd "de Wet"); het artikel 2.2.26 BWLKE (de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing) en het artikel 109 houdende de Brusselse Huisvestingscode van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vereniging heeft tot doel:

-het bevorderen van de volledige, neutrale, onpartijdige en gedocumenteerde informatie aan de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zonder enig onderscheid, in alle materies die rechtstreeks of onrechtstreeks en op transversale wijze raken aan het behoud en de verbetering van het stadsmilieu en de leefomgeving binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het bijzonder betreffende het duurzaam wonen, de huisvesting en de renovatie hiervan, de stedenbouw, het erfgoed, de vermindering van de ecologische impact in ruime zin van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

renovatie hiervan, de stedenbouw, het erfgoed, de vermindering van de ecologische impact in ruime zin van de Brusselse woningen door met name de vermindering van het energieverbruik, het duurzaam bouwen, het waterbeheer, de akoestische kwaliteit, de vermindering van de vervuiling binnenshuis, de promotie van renovatie- en energiepremies, enz.... te bevorderen;

-het op beduidende en kwantificeerbare wijze deelnemen aan de doelstellingen tot vermindering van het energieverbruik en de broeikasgasemissies van gebouwen en in het bijzonder van woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

-de gewestelijke politiek uitvoeren in directe samenwerking met de bevoegde besturen.

Zij coördineert en integreert de door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende verenigingen van het Netwerk Wonen en de lokale actoren in een netwerk dat dient als contactpunt voor de activiteiten van de vereniging en dit mits naleving van de gewestelijke strategie en de eraan verbonden doelstellingen, de gemeentelijke strategische context, de kennis van de beoogde wijken en steeds met de bedoeling om de kwaliteit van de geleverde diensten te verbeteren.

Zij steunt het werkingsvermogen van de lokale actoren en in het bijzonder van de verenigingen van Netwerk Wonen, versterkt het onderling delen van de goede praktijken en vergemakkelijkt de samenwerking tussen de verschillende actoren van de stadsrenovatie, waaronder de overheid, en dit netwerk.

De vereniging richt zich tot ieder publiek en kan alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met iedere activiteit die de levenskwaliteit in de Brusselse bouw bevordert en haar impact op het milieu verkleint.

Mits naleving van de samenwerkingsrichtlijnen vastgesteld in de samenwerkingsovereenkomsten zoals goedgekeurd door de voor de materies in verband met het maatschappelijk doel bevoegde Minister(s), streeft de vereniging de verwezenlijking van haar doelstellingen na met alle mogelijke middelen, en geeft zich met name als opdrachten en activiteiten (niet exhaustieve en niet limitatieve lijst):

-informatieverspreiding, sensibilisering en opvoeding, raad en bijstand inzake bescherming en verbetering van het stadsmilieu en de leefomgeving;

-het vervolgen van specifieke acties met het oog op de verbetering van het stadsmilieu en de leefomgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

-het verminderen van de energie- en klimaatimpact van de Brusselse woningen via begeleiding en bezoeken ter plaatse met als doel de Brusselse gezinnen aan te zetten over te gaan tot actie en zo het aantal renovaties te verhogen;

-het voeren van verscheidene acties, gericht aan eigenaars, beheerders en huurders van woningen, die op beduidende wijze bijdragen tot de doelstellingen tot vermindering van het energieverbruik en de broeikasgasemissies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze opdrachten zijn gepreciseerd in het kader van een beheerscontract afgesloten met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De door de vereniging aangeboden begeleiding zal proactief, tweetalig en van technische, administratieve en financiële aard zijn.

De vereniging mag haar activiteiten realiseren tegen betaling op voorwaarde dat deze vallen binnen het kader van het nagestreefde maatschappelijk doel en dat de voortgebrachte financiële opbrengsten opnieuw worden aangewend voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de VZW.

De vereniging mag alle daden en nodige handelingen stellen die nuttig zijn of rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat zij er de ontwikkeling van kunnen vergemakkelijken. Zij kan met name partenariaten of samenwerkingsverbanden afsluiten met ieder natuurlijk of rechtspersoon met een gelijkaardig of samenhangend doel en deelnemen aan alle verenigingen of andere rechtspersonen die op efficiënte wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Artikel 4:

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Titel II – Leden

Artikel 5:

De vereniging is samengesteld uit de volgende leden:

- 1 lid aangewezen door de Minister-President ;
- 1 lid aangewezen door de Minister bevoegd voor ruimtelijke ordening en territoriale ontwikkeling;
- 1 lid aangewezen door de Minister bevoegd voor Stedenbouw of Monumenten en Landschappen;
- 1 lid aangewezen door de Minister bevoegd voor Stedelijke renovatie;
- 1 lid aangewezen door de Minister bevoegd voor Milieu;
- 1 lid aangewezen door de Minister bevoegd voor Energie;
- 1 lid aangewezen door de Minister bevoegd voor Huisvesting ;
- 1 lid aangewezen door de Minister bevoegd voor Begroting;

- 1 onafhankelijk lid;
- 1 lid aangewezen door de administratie belast met Stedenbouw;
- 1 lid aangewezen door de administratie belast met Monumenten en Landschappen;
- 1 lid aangewezen door de administratie belast met Stedelijke renovatie;
- 1 lid aangewezen door de administratie belast met Milieu;
- 1 lid aangewezen door de administratie belast met Energie;
- 1 lid aangewezen door de administratie belast met Huisvesting;
- 1 lid aangewezen door de administratie belast met Territoriale Ontwikkeling;
- 2 leden aangewezen door het Netwerk Wonen;
- 1 lid aangewezen door FDSS (Fédération des Services Sociaux);
- 1 lid aangewezen door de CBBH (Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad) ;
- 2 oppositieleden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Zij genieten van de volheid van de rechten en zijn gehouden tot de verplichtingen zoals vastgesteld in onderhavige statuten.

Er is geen toegetreden lid.

Artikel 6:

De geldig aangewezenleden overeenkomstig het artikel 5 worden, op initiatief van het Bestuursorgaan of op hun verzoek, in die hoedanigheid toegelaten door de algemene vergadering. Zij moeten kunnen aantonen dat zij overeenkomstig artikel 5 zijn aangewezen.

De leden worden uitgesloten van de vereniging bij beslissing van de algemene vergadering genomen bij twee derden (2/3) meerderheid.

Artikel 7:

Het Bestuursorgaan kan de leden die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een ernstige schending van de wetten, de statuten of het huishoudelijk reglement schorsen tot aan de beslissing van de algemene vergadering dienaangaande.

Elk lid van de vereniging is vrij uit te treden door het schriftelijk indienen van zijn ontslag bij het Bestuursorgaan.

Het uittreidend, geschorst of uitgesloten lid, alsook de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid hebben geen enkele aanspraak op het bezit van de vereniging.

Hij kan noch rekeningoverzicht, noch verantwoording, noch verzegeling, noch inventaris eisen of vorderen.

Het uittreidend, geschorst of uitgesloten lid is er daarenboven toe gehouden om alle eigendom van de vereniging die hij in zijn bezit heeft, binnen de 15 dagen na zijn uittrekking, schorsing of uitsluiting, terug te bezorgen aan de vereniging.

De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden lid zijn tevens gehouden door deze teruggaveplicht.

Artikel 8:

De leden zijn niet gehouden noch tot enige toetredingsbijdrage, noch tot enig lidgeld.

Zij verschaffen aan de vereniging de actieve bijdrage van hun bekwaamheden en hun toewijding.

Artikel 9:

De vereniging houdt op haar zetel, onder de verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan, een register van de leden.

Dit register bevat de namen, voornamen en woonplaatsen van haar leden, of, in het geval van een rechtspersoon, de benaming, de rechtsvorm en het adres van de maatschappelijke zetel.

Alle leden kunnen, op eenvoudig schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de voorzitter van de vereniging, op haar zetel het register van de leden raadplegen, alsook alle processen-verbaal en beslissingen van de algemene vergadering en van het Bestuursorgaan, evenals alle boekhoudkundige stukken.

Titel III – Algemene vergadering

Artikel 10: Deelname

De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.

De leden die de algemene vergadering vormen, hebben elk één stemrecht. De rechtspersonen, die de hoedanigheid van leden hebben, mandateren een natuurlijk persoon om hen op permanente wijze te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de vereniging.

Een lid kan bij volmacht maximum 2 andere leden vertegenwoordigen.

Een lid kan een vervanger aanduiden, gemandateerd door de persoon waarvan hij deel uitmaakt.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden, onverminderd de bijzondere meerderheden voorzien door de wet of huidige statuten.

Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de meerderheden.

Artikel 11: Bevoegdheden

De algemene vergadering is de soevereine macht van de vereniging.

Zij is met name bevoegd om :

- de statuten te wijzigen ;
- de bestuurders te benoemen en af te zetten en hun bezoldiging vast te leggen in de gevallen waarin hun een bezoldiging wordt toegekend;
- commissarissen te benoemen en af te zetten en hun bezoldiging vast te leggen ;
- kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris, evenals, in voorkomend geval, een vordering van de vereniging tegen de bestuurders en de commissarissen in te stellen ;
- de begroting en de jaarrekeningen goed te keuren ;
- de vereniging te ontbinden ;
- een lid toe te laten of uit te sluiten ;
- een huishoudelijk reglement of de wijziging hiervan goed te keuren ;
- de vereniging om te zetten in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming en een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
- de inbreng ten kosteloze titel van een universaliteit uit te voeren of te aanvaarden;
- alle daden te stellen vereist door de wet of door onderhavige statuten.

Artikel 12: Bijeenroeping

Het Bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen:

- in de gevallen voorzien door de wet of de statuten of;
- iedere keer dat het belang van de Vereniging het vereist of;
- wanneer ten minste een vijfde van de leden hierom verzoekt.

Desgevallend kan de commissaris de algemene vergadering bijeenroepen. Hij is ertoe gehouden dit te doen wanneer een vijfde van de leden van de vereniging daarom verzoekt.

Wanneer de algemene vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van het Bestuursorgaan of de commissaris, worden alle leden, bestuurders en commissarissen ten minste vijftien dagen voor deze vergadering opgeroepen voor de algemene vergadering.

Wanneer de algemene vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van ten minste een vijfde van de leden wordt gevraagd, met vermelding van de op de agenda te plaatsen punten, roept het Bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, alle leden, bestuurders en commissarissen op voor de algemene vergadering binnen de 21 dagen volgend op het bijeenroepen van de algemene vergadering en wordt de algemene vergadering gehouden uiterlijk op de veertigste dag volgend op dat verzoek.

De oproeping geschiedt per gewone brief of per e-mail van de voorzitter of de secretaris van het Bestuursorgaan. Het bevat de datum, het uur, de plaats van de algemene vergadering, alsook de agendapunten. Elk voorstel dat door ten minste een twintigste van de leden wordt ondertekend, wordt op de agenda geplaatst.

Een kopie van de documenten die aan de algemene vergadering moeten worden overgemaakt, wordt onverwijld en kosteloos overgemaakt aan de leden, bestuurders en commissarissen die hierom verzoeken.

Artikel 13: De gewone algemene vergadering

In het eerste semester van elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden.

Het Bestuursorgaan zet de financiële situatie en de uitvoering van de begroting uiteen.

Ze legt de goedkeuring voor van de rekeningen van het afgelopen jaar en van de begroting van het boekjaar en stelt voor kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissarissen.

Artikel 14: Buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering is deze die zich dient uit te spreken mits naleving van de aanwezigheidsquorums en de bijzondere stemming.

De oproeping van een buitengewone algemene vergadering tot wijziging van de statuten dient de voorgestelde wijzigingen aangeven.

Elke statutenwijziging kan slechts worden aangenomen indien ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en het besluit ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen, zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met onthoudingen.

Wanneer het aanwezigheidsquorum niet bereikt is, dient het Bestuursorgaan een nieuwe vergadering bijeen te roepen, die dan geldig kan beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen na de eerste vergadering worden gehouden.

De beslissing tot wijziging van één van de onbaatzuchtige doeleinden of aangaande het doel van de vereniging kan slechts worden genomen mits naleving van het aanwezigheidsquorum voorzien voor de statutenwijziging, maar met een meerderheid van 4/5 van de uitgebrachte stemmen, zonder dat hierbij rekening wordt gehouden met onthoudingen.

Het ontslag van een bestuurder of de uitsluiting van leden wordt bij geheime stemming beslist, met naleving van het aanwezigheidsquorum en de meerderheidsvoorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten.

He lid wiens uitsluiting wordt voorgesteld, mag, na te zijn gehoord, niet deelnemen aan de debatten of de stemming over deze kwestie.

Het besluit tot vrijwillige ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen mits naleving van het aanwezigheidsquorum en de meerderheidsvoorwaarden voor de wijziging van het voorwerp of het doel van de vereniging.

Het besluit tot ontbinding en vereffening in één akte kan slechts met unanimiteit van stemmen van alle aanwezige of vertegenwoordigde leden worden genomen.

De beslissing tot ontbinding van de vereniging in het kader van haar fusie en splitsing kan slechts worden genomen mits naleving van het aanwezigheidsquorum en de meerderheidsvoorwaarden voor de wijziging van het voorwerp of het doel van de vereniging.

De beslissing over de inbreng van een universaliteit ten kosteloze titel kan slechts worden genomen mits naleving van het aanwezigheidsquorum en de meerderheidsvoorwaarden voor de statutenwijziging.

De beslissing om de vereniging om te vormen tot een erkend CVSO, tot een CV erkend als SO of tot een IVZW kan slechts worden genomen mits naleving van de voorwaarden vastgesteld door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De beslissing over de grensoverschrijdende omvorming van de vereniging kan alleen worden genomen mits naleving van het aanwezigheidsquorum en de meerderheidsvoorwaarden voor de wijziging van het voorwerp of het doel van de vereniging.

Artikel 15:

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuursorgaan of, bij gebrek, door een hiertoe door het Bestuursorgaan aangewezen bestuurder. Het secretariaat wordt verzekerd door de secretaris van het Bestuursorgaan.

In geval van een ex aequo aan stemmen, is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die deze vervangt doorslaggevend.

Artikel 16:

Het is voor elk lid verboden aanwezig te zijn bij de beraadslaging over een onderwerp waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als zaakgelastigde.

Artikel 17:

Enkel de door de algemene vergadering goedgekeurde processen-verbaal worden ondertekend door de voorzitter of zijn vervanger.

Ze worden overgemaakt aan de leden binnen de 15 dagen en bewaard in een speciaal register op de zetel van de vereniging waar de leden en derden die hiertoe beschikken over een schriftelijke toelating van het Bestuursorgaan er kennis van kunnen nemen.

Titel IV – Bestuursorgaan

Artikel 18:

Alles dat niet door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten werd toevertrouwd aan de algemene vergadering valt onder de bevoegdheid van het Bestuursorgaan.

De vereniging wordt bestuurd door een Bestuursorgaan samengesteld uit bestuurders benoemd voor vijf jaar, door de algemene vergadering.

Ze zijn ad nutum herroepbaar.

Elke bestuurder die ontslag wenst te nemen, moet de andere leden van het Bestuursorgaan schriftelijk in kennis stellen van zijn ontslag. Dit ontslag mag niet tussenkomen op een hinderlijke manier. Indien het ontslag tot gevolg heeft dat het aantal bestuurders onder het wettelijk en statutair minimum daalt, blijft de bestuurder in functie tot hij of zij wordt vervangen.

Het mandaat van bestuurder is gratis.

Het Bestuursorgaan is samengesteld uit 14 personen vermeld in artikel 5, onder wie :

- het lid aangewezen door de Minister bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling;
- het lid aangewezen door de Minister bevoegd voor Energie;
- het lid aangewezen door de Minister bevoegd voor Milieu;
- het lid aangewezen door de Minister bevoegd voor Stedenbouw of Monumenten en Landschappen;
- het lid aangewezen door de Minister bevoegd voor Huisvesting ;
- het lid aangewezen door de Minister bevoegd voor Begroting;
- het onafhankelijke lid;
- het lid aangewezen door de administratie belast met Energie;
- het lid aangewezen door de administratie belast met Milieu;
- het lid aangewezen door de administratie belast met Huisvesting;
- het lid aangewezen door de administratie belast met de Territoriale Ontwikkeling of het lid aangewezen door de administratie belast met Stedelijke renovatie;
- het lid aangewezen door de administratie belast met Stedenbouw of Monumenten en Landschappen;
- het lid aangewezen door het Netwerk Wonen;
- het lid aangewezen door FDSS (Fédération des Services Sociaux) of de CBBH (Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad) ;

De door elk van de Ministers, administraties, rechtspersonen of entiteiten geldig aangewezen bestuurders, worden, op initiatief van het Bestuursorgaan of op hun verzoek, benoemd in deze hoedanigheid door de algemene vergadering. Ze moeten hun aanwijzing kunnen rechtvaardigen.

Een lid van het Bestuursorgaan kan een plaatsvervanger aanduiden, gemandateerd door de persoon waarvan het effectief lid deel uitmaakt.

Indien een mandaat niet wordt ingevuld, oefent de door de algemene vergadering benoemde bestuurder het mandaat dat hij invult uit tot op het einde hiervan.

De uittreedende bestuurders zijn opnieuw verkiesbaar.

De persoon of personen belast met het dagelijks beheer (overeenkomstig artikel 20) wonen het Bestuursorgaan met raadgevende stem bij.

Indien een mandaat niet wordt ingevuld, oefent de door de algemene vergadering benoemde bestuurder het mandaat dat hij invult uit tot op het einde hiervan.

De uittreedende bestuurders zijn herverkiesbaar.

De persoon of personen belast met het dagelijks beheer (overeenkomstig artikel 20) wonen het bestuursorgaan met raadgevende stem bij.

Een oppositievertegenwoordiger van het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt deel aan het bestuursorgaan zonder stemrecht.

Artikel 19:

Het bestuursorgaan benoemt onder haar leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Het voorzitterschap van het Orgaan wordt om de twee jaar afwisselend uitgeoefend door een vertegenwoordiger van de Minister-President, bevoegd voor één van de materies vermeld in artikel 18, en de vertegenwoordiger van de Minister van Energie.

De vertegenwoordigers van het verenigingsleven worden jaarlijks afwisselend aangeduid onder de vertegenwoordigers van de Fédération des Services Sociaux en van de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad.

Eenzelfde bestuurder kan voor meerdere functies worden benoemd.

In geval van afwezigheid of punctuele verhindering van de voorzitter, waardoor hij in de onmogelijkheid verkeert het voorzitterschap waar te nemen van een zitting van het bestuursorgaan, worden zijn functies waargenomen door een bestuurder die hiertoe wordt gekozen door het bestuursorgaan.

Artikel 20:

Het bestuursorgaan heeft de volheid van bevoegdheden voor het beheer en het bestuur van de vereniging, alsook voor het uitvoeren van de opdrachten die hem worden toevertrouwd door de algemene vergadering.

De Bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking tot de verbintenissen van de VZW.

Het Orgaan kan, onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijks bestuur van de vereniging, met het gebruik van de hieraan verbonden handtekening, overdragen aan (i) één of meerdere van zijn leden of (ii) aan een derde die respectievelijk de titel van afgevaardigd bestuurder of afgevaardigde voor het dagelijks bestuur zal dragen.

In geval van overdracht aan meerdere personen, handelen zij gezamenlijk.

Ze kunnen op ieder ogenblik, alleen of als college, worden herroepen door het bestuursorgaan.

Bij gebrek aan andersluidende beslissing van het Orgaan, wordt de afgevaardigde bestuurder of de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur benoemd voor onbepaalde duur.

De uitoefening van dergelijke mandaten is gratis.

Onder « dagelijks bestuur » dient begrepen te worden zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De akten die de vereniging verbinden, andere dan deze van het dagelijks bestuur, worden, behoudens een bijzondere delegatie van het Orgaan, ondertekend door twee bestuurders of door de voorzitter.

Het bestuursorgaan beheert alle zaken van de vereniging en vertegenwoordigt haar in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

Het bestuursorgaan kan beslissen om een bijzonder mandaat te verlenen aan een bestuurder die individueel zal optreden om de vereniging te vertegenwoordigen in het kader van één of meerdere specifiek aangeduide handelingen die geen verband houden met het dagelijks bestuur, voor een duur vastgesteld door het bestuursorgaan.

Betreffend bijzonder mandaat is gratis en kan op ieder ogenblik worden herroepen door het bestuursorgaan.

Bij gebrek aan andersluidende beslissingen van het Orgaan, wordt de persoon die bevoegd is om de VZW te vertegenwoordigen, voor een onbepaalde duur benoemd.

Artikel 21:

Het bestuursorgaan komt samen na oproeping door de voorzitter, op zijn initiatief of op verzoek van één derde van zijn leden. Behoudens in geval van hoogdringendheid, worden de oproepingen verstuurd per e-mail minstens vijf dagen voor het tijdstip van de vergadering.

Het bestuursorgaan is collegiaal.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder of door een ander persoon gemandateerd door de rechtspersoon waarvan hij de permanente vertegenwoordiger is. Een bestuurder kan niet meer dan twee volmachten uitoefenen.

Het bestuursorgaan kan terugvallen op elektronische middelen voor de organisatie van vergaderingen met bestuurders op afstand (e-mail, videoconferentie of elk ander middel van telecommunicatie). Echter, geen enkel van deze procedures kan worden aangewend indien het Orgaan beraadslaagt voor het vaststellen en het stoppen van de jaarrekeningen en/of eender welk beheersverslag.

De bestuurders die op afstand deelnemen via e-mail, videoconferentie of telefoonconferentie worden geacht aanwezig te zijn voor het aanwezigheidsquorum en de meerderheid. Het proces-verbaal dient melding te maken van de identiteit van de bestuurders die op afstand aan de vergadering hebben deelgenomen, van de aard van het aangewende communicatiemiddel en van ieder transmissie incident dat zich heeft voorgedaan tijdens de vergadering en er het goede verloop van heeft gestoord.

Wanneer het bestuursorgaan uitsluitend via e-mail verloopt, is één e-mail per deelnemer vereist voor het aanwezigheidsquorum en de meerderheid. Iedere deelnemer die nalaat zijn aanwezigheid en/of zijn stem te bevestigen per e-mail wordt geacht afwezig te zijn.

Het bestuursorgaan kan, uitsluitend ten raadgevende titel, iedere persoon uitnodigen van wie de aanwezigheid hem nuttig lijkt.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De beslissingen met betrekking tot personen worden altijd bij geheime stemming genomen. In geval van een ex aequo, is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.

Artikel 22:

Een bestuurder die, in het kader van een te nemen beslissing, een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, dient dit mee te delen aan de andere bestuurders voordat het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting betreffende de aard van dit strijdig belang moeten worden opgenomen in het proces-verbaal van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing over te dragen.

De bestuurder die een belangenconflict als bedoeld in voorgaande alinea heeft, kan niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Huidig artikel is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatsvinden onder de voor soortgelijke verrichtingen normale marktvoorwaarden en zekerheden.

Artikel 23:

Na elke vergadering van het bestuursorgaan wordt een proces-verbaal opgesteld. Dit wordt ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; de kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De processen-verbaal van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter of zijn vervanger en worden door de secretaris bewaard in een bijzonder register op de zetel van de vereniging waar ze ter beschikking blijven van de leden van de vereniging.

Titel V – Huishoudelijk reglement

Artikel 24:

Het Bestuursorgaan kan een huishoudelijk reglement uitvaardigen. Een dergelijk huis houdelijk reglement mag geen bepalingen bevatten:

- 1° in strijd met dwingende wettelijke bepalingen of de statuten;
- 2° met betrekking tot aangelegenheden waarvoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een statutaire bepaling vereist;
- 3° met betrekking tot de rechten van vennoten, aandeelhouders of leden, de bevoegdheden van de organen of de organisatie en de wijze waarop de algemene vergadering functioneert.

Het huishoudelijk reglement en iedere wijziging daarvan worden elektronisch of via een ander gelijkwaardig communicatiemiddel aan de leden meegedeeld. De statuten verwijzen naar de laatst goedgekeurde versie van het huishoudelijk reglement. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en publiceren.

Titel VI. - Begroting, rekeningen

Artikel 25:

Het boekjaar van de vereniging begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting van het volgend jaar worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de gewone algemene vergaderingen voorzien in artikel 13.

De goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering geldt als kwijting van de bestuurders.

Titel VII. - Inkomsten

Artikel 26:

De inkomsten van de vereniging komen voort uit subsidies, giften, nalatenschappen en alle andere inkomsten die door haar kunnen verworven worden.

Titel IX. - Ontbinding, diverse bepalingen

Artikel 27:

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan enkel de algemene vergadering beslissen om de vereniging te ontbinden overeenkomstig Boek 2, Titel 8 Hoofdstuk 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zoals aangenomen door de wet van 23 maart 2019.

In dergelijk geval wijst de algemene vergadering een of meer vereffenaars aan, bepaalt hij hun bevoegdheden en hun eventuele vergoeding en stelt hij de aan het netto actief te geven bestemming vast, waarbij dit enkel een onbaatzuchtig doel kan zijn.

In de gevallen van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding zal het actief, na de vereffening van de schulden, worden toegewezen aan een andere organisatie met een vergelijkbaar doel zonder winstoogmerk.

Artikel 28:

Al wat niet uitdrukkelijk wordt geregeld door onderhavige statuten of het huishoudelijk reglement, wordt geregeld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen zoals aangenomen door de wet van 23 maart 2019 en, wat de boekhouding betreft, overeenkomstig Boek III, Titel 3, Hoofdstuk 2 van het Wetboek van Economisch Recht zoals gewijzigd door de wet van 15 april 2018. .

Artikel 29:

Iedere bepaling in strijd met de wet brengt uitsluitend de nietigheid van betrokken bepaling met zich mee."

De vergadering beslist om de wijziging van de statuten en de voorgestelde tekst, hierin begrepen de tijdens de vergadering uiteengezette aanpassingen, goed te keuren met unanimité van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

•DERDE BESLISSING

ONTSLAG

De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder en vanaf heden van:

- Cécile OLBRECHTS (Effectief) wonende te 1170 Brussel, Edouard Oliverstraat 51.
- Marie-Laure LECLEF (Effectief), wonende te 1060 Brussel, Villalaan 28, bus 2A.
- Audrey TRENTESAUX (Plaatsvervangster), wonende te 7830 Silly, Mauvinage straat 107.
- Jean-Bernard CUVELIER (Effectief) wonende te 1050 Elsene, Clementinestraat 1.
- Florence DEBROUWER (Plaatsvervangster) wonende te 1180 Brussel, Brugmannlaan 495A, bus 6.
- Naïma GHANMI (Effectief), wonende te 1190 Brussel, Berthelotstraat 138.
- Marcel NGUIDJOÉ (Plaatsvervanger) wonende te 1090 Brussel, Stanislas Legrellestraat 32.
- Pieter DE KEYSER (Effectief) wonende te 8670 Oostduinkerke, Hugo Verriestlaan 23.
- Jean-Michel MARY (Effectief) wonende te 1000 Brussel, Troonafstandstraat 20.
- Philippe PIÉREUSE (Effectief) wonende te 7181 Arkene, Carrières straat 61.
- Thierry WAUTERS (Effectief) wonende te 1040 Brussel, Jachtlaan 165.
- Marie POUPÉ (Effectief) wonende te 1332 Genval, Centenaire Deuxième laan 36.
- Joël SOLÉ (Effectief) wonende te 1050 Elsene, Waaienbergstraat 83 M.
- Ariette VERKRUYSSSEN (Plaatsvervangster) wonende te 1170 Brussel, Visélaan 62, bus 8.
- Caroline DAVREUX (Effectief) wonende te 1040 Brussel, Generaal Tombeurstraat 13.
- Laurent SCHILTZ (Plaatsvervanger) wonende te 1090 Jette, Henri Huybrechtsstraat 2.
- Thomas VANWYNSBERGHE (Plaatsvervanger) wonende te 1160 Oudergem, Watermaalse steenweg 16.
- Silvia ROLLO COLLURA (Plaatsvervanger), wonende te 1410 Waterloo, drève de l'Infante 28.
- Stephane VAN DER LINDEN (Waarnemer)

KWIJTING

De algemene vergadering besluit met unanimité van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

BENOEMING

De algemene vergadering besluit met unanimité van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden om de volgende leden als bestuurders te benoemen:



- Maurice BOHET (wonende te 4000 Luik, rue des Wallons, 86), aangewezen door de Minister bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling ;
- Jean Bernard CUVELIER (wonende te 1050 Elsene, Clementinestraat 1), aangewezen door de Minister bevoegd voor Energie;
- Julien SIMON (wonende te 1490 Beaurieux, rue Vital Casse, 31) aangewezen door de Minister bevoegd voor Milieu ;
- Julie DE BRUYNE (wonende te 1190 Vorst, Brusselsesteenweg 105, bus 12), aangewezen door de Minister bevoegd voor Monumenten en Landschap ;
- Frederik-Thomas PIRARD (wonende te 1060 Brussel, Savoiestraat 20), aangewezen door de Minister bevoegd voor Huisvesting;
- Pieter DE KEYSER (wonende te 8670 Oostduinkerke, Hugo Verriestlaan 23), aangewezen door de Minister bevoegd voor Begroting;
- Jean-Michel MARY (wonende te 1000 Brussel, Troonafstandstraat 20), als onafhankelijk lid;
- Marie POUPÉ (wonende te 1332 Genval, Centenaire Deuxième avenue 36), aangewezen door de administratie belast met Energie;
- Joke DOCKX (wonende te 3078 Everberg, Merelstraat 14), aangewezen door de administratie belast met Milieu;
- Arlette VERKRUYSSEN (wonende te 1170 Brussel, Visélaan 62, 8), aangewezen door de administratie belast met Huisvesting;
- Philippe PIERREUSE (wonende te 7181 Arkene, rue des Carrières 61), aangewezen door de administratie belast met Stedelijke renovatie;
- Thierry WAUTERS (wonende te 1040 Brussel, Jachtlaan 165), aangewezen door de administratie belast met Stedenbouw of Monumenten en Landschappen;
- Caroline DAVREUX (wonende te 1040 Brussel, Generaal Tombeurstraat), aangewezen door het Netwerk Wonen;
- Thomas VANWYNSBERGHE (wonende te 1160 Oudergem, Watermaalse steenweg 16), aangewezen door de FDSS

die dit mandaat aanvaarden.

•VIERDE BESLISSING

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan Meester Alain HIRSCH, Advocaat, met kantoor gelegen te 1050 Brussel, Kroonlaan 340, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, alsook aan de BVBA J. Jordens, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1180 Brussel, Kersbeeklaan 308 en ingeschreven bij de KBO onder het nr. 0417 478 003, en aan zijn aangestelden en mandatarissen, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen ter uitvoering van de beraadslagingen van huidige algemene vergadering en in het bijzonder om de documenten bestemd voor het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen te tekenen.

Marion de Crombrugghe
Lasthebber