GECOÖRDINEERDE STATUTEN AMPHORA VZW
NOVEMBER 2018

Artikel 1. De vereniging

Art. 1. Sectie 1. Rechtsvorm

De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna “de VZW” genaamd) op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921 (hierna genoemd “V&S wet”).

Haar werking wordt onderworpen aan de artikelen die betrekking hebben op de vereniging voor sociale dienstverlening conform deel 3, Titel 4, hoofdstuk 5 zoals geregeld in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (art. 474 en 508-512), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2018 (hierna ‘decreet lokaal bestuur’ genoemd).

Art. 1. Sectie 2. Naam

1. De VZW draagt de naam AMPHORA.

2. 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 de zetel.

Art. 1. Sectie 3. Zetel

1. De zetel van de VZW is gevestigd op 8750 Wingene, Sint-Amandsstraat 2, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brugge.

Art. 1. Sectie 4. Duur

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 2. Doeleinden en activiteiten

Art. 2. Sectie 1. Doeleinden

De vereniging stelt zich tot doel:

- in Wingene in te staan voor de oprichting, de financiering, de coördinatie, de realisatie, het bestuur en/of de exploitatie van concrete initiatieven in de ouderenzorg, met inbegrip van vernieuwende en nieuwe diensten;

- een forum te bieden voor Wingene waar vraag en aanbod in de regionale ouderenzorg kan worden besproken onder meer in het ruimer kader van een zorgstrategische visie;

- te streven naar een volwaardige en kwaliteitsvolle opvang van, begeleiding van en zorg voor ouderen, ongeacht de inkomens-, verzekerbaarheids- of vermogenstoestand van de ouderen. Deze opvang, begeleiding en zorg moet bovendien gebeuren met respect voor de politieke, filosofische en religieuze overtuiging van de personen die op de diensten van de VZW een beroep doen.

Art. 2. Sectie 2. Activiteiten

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de VZW worden verwezenlijkt, behoren onder meer de exploitatie van woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, centra kortverblijf, assistentiewoningen, lokale dienstencentra en/of andere vormen van ouderenzorg en alle activiteiten die in het verlengde daarvan nodig of wenselijk zijn zoals de financiering, de bouw en het onderhoud van de nodige infrastructuurvoorzieningen.

Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.

De vereniging neemt deel aan de kostendelende vereniging voor management- en dienstverleningsondersteuning genoemd woonzorggroep GVO. De vereniging zal daartoe aangesloten lid worden van de genoemde GVO vzw.

Artikel 3. Lidmaatschap

Art. 3. Sectie 1. Leden-deelgenoten

1. Er zijn minstens drie leden met alle rechten zoals omschreven voor de leden in de V&S-wet. Deze leden zijn de deelgenoten, zoals bedoeld in deel 3, titel 4, hoofdstuk 5 van het decreet lokaal bestuur (voorheen titel VIII hoofdstuk III OCMW-decreet), en worden hierna benoemd als leden-deelgenoten.

2. De volgende oprichters-deelgenoten zijn de eerste leden-deelgenoten:

① het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Wingene, met zetel te 8750 Wingene, Oude Bruggestraat 13 en hierna het “OCMW” genoemd

② de vereniging zonder winstoogmerk Sint Anna, met zetel te 8750 Wingene, Sint-Amandsstraat 2, aangesloten lid van de kostendelende vereniging GVO vzw, hierna “de VZW Sint Anna” genoemd;

③ de gemeente Wingene, met zetel te 8750 Wingene, Oude Bruggestraat, 13 en hierna “de gemeente” genoemd;

3. Daarnaast kan iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon en/of organisatie zich kandidaat stellen als lid-deelgenoot op voorwaarde dat ze worden voorgedragen door minstens twee derde van de leden-deelgenoten.

4. De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling aan de voorzitter van de raad van bestuur.

5. De algemene vergadering zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als lid-deelgenoot op haar eerstvolgende vergadering. Op deze vergadering dienen minstens twee derde van de leden-deelgenoten aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De aanvaarding van de kandidaat als nieuw lid-deelgenoot, de bepaling van het aantal afgevaardigden dat het nieuw lid-deelgenoot zal vertegenwoordigen en de bijhorende statutenwijzigingen moeten worden goedgekeurd met een meerderheid van vijf zesde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden-deelgenoten.

6. De algemene vergadering kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als lid-deelgenoot.

7. Leden-deelgenoten hebben alle rechten en verplichtingen die in de V&S-wet en deze statuten worden beschreven. Zij zijn geen lidmaatschapsbijdrage verschuldigd.

8. De leden-deelgenoten hebben een inbreng gerealiseerd naar aanleiding van de oprichting, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2011.

Art. 3. Sectie 2. Ontslag

1. Leden-deelgenoten kunnen zich uit de VZW terugtrekken door een formeel schrijven per aangetekende brief te richten aan de voorzitter van de raad van bestuur met een poststempel die dateert in de eerste helft van het kalenderjaar. Het ontslag kan slechts ingaan per 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin het lid kennis heeft gegeven van zijn voornemen tot uittreding. Voormeld recht tot uittreding kan slechts worden uitgeoefend door de publieke oprichters deelgenoten (OCMW en gemeente) vanaf 1 januari van het zevende jaar volgend op het jaar van de oprichting.

2. Een ontslagnemend lid-deelgenoot is verplicht bij te dragen in de kosten waarin het desgevallend heeft toegezegd te zullen bijdragen in het jaar waarin het ontslag geldig en tijdig werd ingediend.

Art. 3. Sectie 3. Beëindiging van lidmaatschap

1. Op voorstel van de raad van bestuur of op verzoek van een vijfde van alle leden-deelgenoten kan het lidmaatschap van een lid-deelgenoot worden beëindigd door een bijzonder besluit van de algemene vergadering, waarop minstens twee derde van alle leden-deelgenoten aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn en de beslissing tot uitsluiting wordt goedgekeurd met vijf zesde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden-deelgenoten.

2. Het lid-deelgenoot waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden.

Art. 3. Sectie 4. Rechten

1. Geen enkel lid-deelgenoot kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de VZW op grond van de enkele hoedanigheid van lid-deelgenoot, behoudens het hierna bepaalde.

2. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de VZW, enzovoort.

3. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal het lid-deelgenoot dat een inbreng in natura heeft gedaan evenwel de boekhoudkundige tegenwaarde ontvangen van zijn inbreng in de VZW, geraamd volgens de boekhoudkundige waarde op het ogenblik van de uittreding, met verrekening van de vergoeding voor de schade die ingevolge de uittreding aan de exploitatie van de instellingen en voorzieningen van de VZW desgevallend is toegebracht.

Artikel 4. De algemene vergadering

Art. 4. Sectie 1. De algemene vergadering

1. De algemene vergadering bestaat uit de leden-deelgenoten van de VZW.

2. Onverminderd het decreet lokaal bestuur worden de leden-deelgenoten vertegenwoordigd door vaste afgevaardigden-natuurlijke personen in de algemene vergadering als volgt:

① het OCMW van Wingene beschikt over [3] afgevaardigden;
② de VZW Sint Anna beschikt over [12] afgevaardigden;
③ de gemeente Wingene beschikt over [3] afgevaardigden.

De aanduiding van de afgevaardigden komt toe aan de leden-deelgenoten die de lijst met afgevaardigden zullen meedelen aan de voorzitter van de raad van bestuur.

3. De afgevaardigden van het OCMW van Wingene en van de gemeente Wingene worden overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen in één stemronde verkozen door de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn respectievelijk van de gemeenteraad. Daarbij geldt dat het OCMW enkel kan worden vertegenwoordigd door raadsleden en/of deskundigen. In geen geval mag het aantal vertegenwoordigers-deskundigen groter zijn dan een derde van het totaal aantal vertegenwoordigers van het OCMW van Wingene. De gemeente Wingene kan enkel vertegenwoordigd worden door haar gemeenteraadsleden.

Wanneer een mandaat openvalt tijdens een periode waarvoor de afgevaardigde was aangesteld, beëindigt een plaatsvervanger het mandaat van de afgevaardigde die hij vervangt.

4. De opdracht van de afgevaardigden van het OCMW van Wingene en van de gemeente Wingene eindigt van rechtswege op de eerste algemene vergadering die plaatsvindt nadat de nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn respectievelijk de gemeenteraad werd geïnstalleerd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

5. De hoedanigheid van afgevaardigde eindigt steeds door:

- overlijden van de betrokkene;
- vrijwillig ontslag van de betrokkene;
- de intrekking van het mandaat van de afgevaardigde door het lid-deelgenoot die de afgevaardigde aanduidde. Deze intrekking moet door het lid-deelgenoot per aangetekende brief worden meegedeeld aan de voorzitter van de raad van bestuur. Desgevallend wordt een plaatsvervanger-afgevaardigde van en door dit lid-deelgenoot aangeduid;
- het verlies van de hoedanigheid waarover de betrokken afgevaardigde dient te beschikken.

Art. 4. Sectie 2. Bevoegdheden

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de algemene vergadering uitgeoefend worden:

1. de wijziging van de statuten;
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van het aantal afgevaardigden indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd;
3. de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;
4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
5. de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
6. de ontbinding van de VZW;
7. de toetreding met bijhorende bepaling van het aantal afgevaardigden en de uitsluiting van een lid-deelgenoot;
8. de omzetting van de VZW in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

De leden-deelgenoten en hun afgevaardigden zullen steeds handelen met het oog op behartiging van het verenigingsbelang.

Art. 4. Sectie 3. Vergaderingen

1. Jaarlijks zijn er twee bijeenkomsten van de gewone algemene vergadering. De eerste vindt plaats in december en dient ter goedkeuring van de begroting voor het volgende boekjaar. De tweede vindt plaats in de eerste 6 maanden na afsluiting van het vorige boekjaar en dient ter goedkeuring van de jaarrekening. Deze algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of een plaats die vermeld wordt in de uitnodiging.

2. De vergaderingen worden door de voorzitter van de raad van bestuur bijeengeroepen.

3. De uitnodiging wordt minstens acht kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering naar alle leden-deelgenoten en hun afgevaardigden verstuurd per koerier, per post, per fax of op elektronische wijze op het nummer of adres dat het lid-deelgenoot of de afgevaardigden daartoe laatst hebben opgegeven aan de secretaris

van de raad van bestuur. De agenda wordt op hetzelfde moment verstuurd per koerier, per post, per fax of op elektronische wijze aan de vaste afgevaardigde van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

4. Aan de uitnodiging wordt een agenda toegevoegd zoals bepaald door de raad van bestuur. Elk punt dat door minstens één van de leden-deelgenoten wordt ter kennis gebracht aan de voorzitter van de raad van bestuur uiterlijk vijf kalenderdagen voor de vergadering, wordt op de agenda geplaatst.

5. Een punt dat niet op de agenda vermeld staat, kan niet behandeld worden op de algemene vergadering, tenzij het dringend en/of belangrijk karakter ervan erkend wordt door alle aanwezige en vertegenwoordigde leden-deelgenoten.

6. Bijzondere bijeenkomsten in een buitengewone algemene vergadering kunnen worden samengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur alsook op verzoek van elk lid-deelgenoot. In laatstgenoemd geval roept de voorzitter van de raad van bestuur, de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek. De uitnodiging wordt minstens acht kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering naar alle leden-deelgenoten en hun afgevaardigden verstuurd per koerier, per post, per fax of op elektronische wijze op het nummer of adres dat het lid-deelgenoot of de afgevaardigde daartoe laatst heeft opgegeven aan de secretaris van de raad van bestuur. De agenda wordt op hetzelfde moment verstuurd per koerier, per post, per fax of op elektronische wijze aan de vaste afgevaardigde van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Art. 4. Sectie 4. Quorum en stemming

1. Elk lid-deelgenoot heeft evenveel stemmen als het aantal aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden. De leden-oprichters beschikken over volgend aantal stemmen:

① het OCMW van Wingene beschikt over 3 stemmen;
② de VZW Sint Anna beschikt over 12 stemmen;
③ de gemeente Wingene beschikt over 3 stemmen.

2. Om op een geldige manier te beraadslagen moet de meerderheid van de leden-deelgenoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Behoudens de uitzonderingen hierna bepaald, worden beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden-deelgenoten. Onthoudingen worden niet meegerekend, uitgezonderd in geval van statutenwijziging waarvoor zij als tegenstem gelden.

Indien op de eerste vergadering geen meerderheid van de leden-deelgenoten aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt uiterlijk binnen de maand een tweede vergadering bijeen geroepen door dezelfde initiatiefnemers, op dezelfde wijze en met dezelfde agenda. Deze vergadering kan op een geldige wijze beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden-deelgenoten.

3. De beslissingen omtrent de benoeming van de bestuurders en, desgevallend, de bepaling van het aantal afgevaardigden dat een bestuurder-rechtspersoon kan aanduiden worden door de algemene vergadering geldig genomen indien twee derde van de leden-deelgenoten aanwezig of vertegenwoordigd is en een meerderheid van minstens vijf

zesde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden-deelgenoten de beslissing goedkeurt.

4. De wijziging van de statuten, inclusief een doelwijziging, vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van twee derde van de leden-deelgenoten dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden-deelgenoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden-deelgenoten. De tweede vergadering mag niet binnen 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door vijf zesde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden-deelgenoten.

5. Afgevaardigden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere afgevaardigden van hetzelfde lid-deelgenoot worden vertegenwoordigd. Elke afgevaardigde kan een onbeperkt aantal volmachten dragen.

Indien geen enkele afgevaardigde van een lid-deelgenoot aanwezig kan zijn, kan geen volmacht worden geven aan de afgevaardigden van de andere leden-deelgenoten. Het betrokken lid-deelgenoot is in zulk geval niet vertegenwoordigd en dus afwezig op de vergadering.

6. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien gevraagd door minstens een derde van de afgevaardigden van de leden-deelgenoten die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming.

7. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de leden-deelgenoten en hun afgevaardigden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk vastgelegde modaliteiten. De notulen worden ondertekend door de voorzitter en door minstens één afgevaardigde van elk aanwezig lid-deelgenoot. Een afschrift van de notulen en van alle documenten waarnaar deze notulen verwijzen, wordt per koerier, per post, per fax of op elektronische wijze aan de voorzitter van de OCMW-raad ter beschikking gesteld.

Artikel 5. Bestuur en vertegenwoordiging

Art. 5. Sectie 1. Samenstelling raad van bestuur

1. De VZW wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste twee bestuurders, die lid-deelgenoot moeten zijn van de VZW. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat lid-deelgenoot is van de VZW. Wanneer de VZW slechts het wettelijk bepaald minimum van drie leden-deelgenoten heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. De dag waarop een vierde lid-deelgenoot wordt aanvaard, zal een (buiten)gewone algemene vergadering overgaan tot de benoeming van een derde bestuurder.

2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.

Indien rechtspersonen worden benoemd dan zullen zij, onverminderd het decreet lokaal bestuur, vertegenwoordigd worden door vaste afgevaardigden-natuurlijke personen en/of rechtspersonen. De aanduiding van de afgevaardigden komt toe aan de bestuurder-rechtspersoon die ze vertegenwoordigen die de lijst met vaste afgevaardigden zal meedelen aan de voorzitter van de raad van bestuur.
Afgevaardigden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere afgevaardigden van hetzelfde lid-deelgenoot worden vertegenwoordigd. Elke afgevaardigde kan een onbeperkt aantal volmachten dragen.
Wanneer een mandaat openvalt tijdens een periode waarvoor de afgevaardigde was aangesteld, beëindigt een plaatsvervanger het mandaat van de afgevaardigde die hij vervangt.

De Raad van Bestuur bestaat uit volgende bestuurders - rechtspersonen, vertegenwoordigd door vaste afgevaardigden - natuurlijke personen en/of rechtspersonen:
① het OCMW van Wingene beschikt over [3] afgevaardigden;
② de vzw Sint Anna beschikt over [4] afgevaardigden.

3. De afgevaardigden worden aangesteld voor een termijn die overeenstemt met de duur van de legislatuur die overeenstemt met de gemeenteraadsverkiezingen. Indien de start van een mandaat van de eerst aangeduide afgevaardigden na oprichting niet samenvalt met de aanvang van een nieuwe legislatuur, loopt dit mandaat tot het einde van de legislatuur waarin het is aangevangen.

4. De opdracht van alle afgevaardigden eindigt bovendien:

- overlijden van de betrokkene;
- vrijwillig ontslag van de betrokkene;
- de intrekking van het mandaat van de afgevaardigde door het lid-deelgenoot die de afgevaardigde aanduidde. Deze intrekking moet door het lid-deelgenoot per aangetekende brief worden meegedeeld aan de voorzitter van de raad van bestuur. Desgevallend wordt een plaatsvervanger-afgevaardigde van en door dit lid-deelgenoot aangeduid;
- het verlies van de hoedanigheid waarover de betrokken afgevaardigde dient te beschikken.

5. De raad van bestuur verkiest onder de afgevaardigden van haar bestuurders een voorzitter, een secretaris en een penningmeester die de taken zullen vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten en ter gelegenheid van hun verkiezing.

6. De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering die daarover beslist met een meerderheid van vijf zesde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden-deelgenoten. Iedere bestuurder kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de raad van bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht voort te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

7. De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden vergoed conform de

regeling voorzien in het intern reglement en mits voorlegging van de nodige stavingsstukken.

Art. 5. Sectie 2. Raad van bestuur: vergaderingen, beraadslaging en beslissing

1. De raad van bestuur beschikt over de residuaire bevoegdheden, met name alle bevoegdheden die de wet of deze statuten niet uitdrukkelijk toekennen aan de algemene vergadering.

Voor de exploitatie van ouderenvoorzieningen, met inbegrip van de bepaling en de aanpassing van de dagprijzen van alle diensten van de vereniging, worden exclusief de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1) Toepassing van de principes van goed ondernemingsbeheer met oog voor continuïteit, solvabiliteit en liquiditeit op korte en lange termijnen voor verantwoord bedrijfseconomisch management en dit onder toezicht van de door de vereniging als commissaris benoemde bedrijfsrevisor. Laatstgenoemde zal tevens geraadpleegd worden en voorafgaand advies geven over de gevolgen op de bedrijfsvoering van voorstellen van de raad van bestuur tot aanpassing van de ligdagprijs.

2) Optimale en effectieve verwezenlijking van de doelstellingen en initiatieven omschreven in artikel 2 sectie 1 doeleinden van de statuten van de vereniging en dit binnen de globale benadering van de ouderenzorg met uitsluiting van winstmaximalisatie.

3) Naleving van de voorwaarden opgelegd door de bevoegde overheden die toezicht houden op de dagprijsbepaling en -aanpassing.

2. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de VZW het vereist alsook uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee afgevaardigden van de bestuurders aan de voorzitter. De oproeping gebeurt schriftelijk per koerier, per post, per fax of op elektronische wijze tenminste acht kalenderdagen vóór de vergadering, behoudens ingeval van hoogdringendheid, en vermeldt dag, uur, plaats en agenda. De agenda wordt op hetzelfde moment verstuurd per koerier, per post, per fax of op elektronische wijze aan de vaste afgevaardigde van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

3. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de VZW of op elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.

4. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien op de eerste vergadering niet de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt uiterlijk binnen de maand een tweede vergadering bijeen geroepen door dezelfde initiatiefnemers, op dezelfde wijze en met dezelfde agenda. Deze vergadering kan op een geldige wijze beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

5. Als uitgangspunt voor zijn besluitvorming, streeft de raad van bestuur in de regel naar consensus. Zo er toch tot stemming moet worden overgegaan, worden de beslissingen genomen bij [gewone meerderheid van stemmen] van de aanwezige of

vertegenwoordigde bestuurders, behoudens de beslissingen aangaande de vaststelling van de criteria voor het opnamebeleid die met een meerderheid van zes zevende van de stemmen moeten worden goedgekeurd.

Bestuurders-rechtspersonen beschikken over evenveel stemmen als het aantal afgevaardigden dat hen vertegenwoordigt zoals bepaald bij hun benoeming door de algemene vergadering. Bestuurders en hun afgevaardigden kunnen zich laten vertegenwoordigen bij volmacht door een andere bestuurder respectievelijk vertegenwoordiger.

Bestuurders-rechtspersonen en hun afgevaardigden zullen steeds handelen met het oog op behartiging van het verenigingsbelang.

6. Geen zaak mag buiten de agenda worden behandeld tenzij het dringend en/of belangrijk karakter ervan wordt erkend door alle aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden van de bestuurders.

7. Er worden notulen opgesteld in de vorm van een verslag én besluiten. Deze worden bewaard in een notulenregister dat ter inzage ligt van de leden-deelgenoten en hun afgevaardigden die hun inzagerecht uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk vastgelegde modaliteiten. De notulen worden ondertekend door de voorzitter en door minstens één afgevaardigde van elk aanwezig bestuurder. De besluiten vatten de genomen beslissingen samen. Ze worden per koerier, per post, per fax of op elektronische wijze na goedkeuring bezorgd aan de voorzitter van de OCMW-raad.

8. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de VZW zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur schriftelijk worden genomen. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de afgevaardigden van de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail of ander digitaal platform en dat de beslissing wordt goedgekeurd door vier vijfde van de stemmen.

Art. 5. Sectie 3. Intern bestuur – Beperkingen

1. 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 VZW, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens artikel 4 V&S-wet de algemene vergadering exclusief bevoegd is.

2. 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 zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

3. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meer derden al dan niet bestuurder, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de VZW of de algemene bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.

Art. 5. Sectie 4. Externe vertegenwoordigingsmacht

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de VZW in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de VZW door de meerderheid van zijn bestuurders.

2. De VZW wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van minstens twee afgevaardigden van bestuurders, waaronder telkens één afgevaardigd door elke bestuurder.

3. De raad van bestuur of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de VZW aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Art. 5. Sectie 5. Bekendmakingsvereisten

De benoeming van de leden van de raad van bestuur en van de personen gemachtigd om de VZW te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 6. Dagelijks bestuur - directiecomité

1. Het dagelijks bestuur van de VZW op intern vlak alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur kan door de raad van bestuur, daartoe beslissend met gewone meerderheid van stemmen, worden opgedragen aan een directiecomité. Het directiecomité wordt samengesteld uit minstens vijf personen, waaronder de vaste afgevaardigde van de OCMW-raad die door de leden van diezelfde raad werd aangeduid.

2. De akte van benoeming zal bepalen of de leden van het directiecomité, bevoegd voor het dagelijks bestuur, alleen dan wel gezamenlijk of collegiaal kunnen handelen.

3. Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat het "dagelijks bestuur" omvat, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de VZW te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

4. De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en door bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

5. Elke bestuurder en een ander lid van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van de toepassing van de Wet op de Overheidsopdrachten en alle procedures die ermee verband houden, gezamenlijk de vzw verbinden, alle nodige rechtshandelingen stellen en alle nodige stukken ondertekenen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid van de bestuurders en van de dagelijks bestuurders

1. De bestuurders en dagelijks bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de VZW.

2. Tegenover de VZW en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten en zijn ze aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun (dagelijks) bestuur.

Artikel 8. Toezicht door een commissaris

1. Zolang de VZW voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel 17, §5 V&S-wet niet overschrijdt, is de VZW niet verplicht een commissaris te benoemen.

2. Zodra de VZW de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een commissaris opgedragen, te benoemen door de algemene vergadering overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Artikel 9. Financiering en boekhouding

Art. 9. Sectie 1. Financiering

1. De VZW zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de VZW te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project.

2. Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

Art. 9. Sectie 2. Boekhouding

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

2. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 V&S-wet en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.

3. De raad van bestuur stelt jaarlijks de begroting op van het daaropvolgende boekjaar. Deze begroting wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de algemene vergadering die

wordt gehouden in de maand december van het jaar dat voorafgaat aan dat waarop de begroting betrekking heeft.

4. De raad van bestuur stelt jaarlijks de jaarrekening op en brengt verslag uit over de activiteiten van de VZW. Deze jaarrekening wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de algemene vergadering die wordt gehouden in de eerste 6 maanden van het jaar dat volgt op dat waarop de jaarrekening betrekking heeft.

5. De goedgekeurde jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig het bepaalde in artikel 26*novies* V&S-wet. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het bepaalde in artikel 17, §6, V&S-wet en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten.

6. Het jaarverslag, de begroting en de rekeningen van de VZW worden na goedkeuring per koerier, per post, per fax of op elektronische wijze aan de voorzitter van de OCMW-raad bezorgd.

Artikel 10. Personeel

Het statutair en contractueel personeel van de leden-deelgenoten dat respectievelijk aan de VZW ter beschikking wordt gesteld of door de VZW wordt overgenomen behoudt de bezoldiging en de geldelijke anciënniteit. De terbeschikkingsstelling of overname wordt geregeld in een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Intern reglement

De raad van bestuur stelt een intern reglement op waarin de werkingsmodaliteiten van de VZW in het algemeen en van de raad van bestuur, de algemene vergadering en het voorzitterschap in het bijzonder nader worden omschreven. Die aangelegenheden die betrekking hebben op exclusieve bevoegdheden van de algemene vergadering kunnen enkel worden geregeld in het intern reglement na goedkeuring door de algemene vergadering.

Artikel 12. Ontbinding

1. Een voorstel tot buitengerechtelijke ontbinding kan slechts worden geagendeerd vanaf 1 januari van het zevende jaar volgend op het jaar van de oprichting. De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking tot de ontbinding voorgelegd door de raad van bestuur of door een vijfde van alle leden-deelgenoten. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van deze statuten.

2. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid vooropgesteld voor een doelwijziging in artikel 4 van deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij "VZW in vereffening" is overeenkomstig artikel 23 V&S-wet.

3. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering met vijf zesde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde

leden-deelgenoten minstens twee vereffenaars waarvan zij de opdracht zullen omschrijven. Elk deelgenoot-lid heeft het recht een kandidaat-vereffenaar voor te dragen aan de algemene vergadering die daaruit minstens twee vereffenaars zal benoemen.

4. Ingeval van ontbinding en vereffening, wordt het batig liquidatiesaldo berekend door de vereffenaars conform de wettelijke regels terzake. Het batig saldo zal in de eerste plaats worden bestemd voor de uitoefening van het recht op terugname van de inbreng van de leden-deelgenoten, hetzij in natura, hetzij bij equivalent. Het eventueel resterend saldo wordt vervolgens verdeeld onder de leden-deelgenoten in verhouding tot het aantal afgevaardigden waarover elk lid-deelgenoot beschikt conform de statuten.

5. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 23 en 26*novies* van de V&S-wet en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

Artikel 13. De inbreng van de leden werd nauwkeurig bepaald in de oprichtingsakte

Artikel 14. Toepasselijke wetgeving

Voor alles wat door of krachtens deze statuten niet is geregeld, wordt verwezen naar de relevante bepalingen uit de V&S-wet en het decreet lokaal bestuur.

Opgemaakte te Wingene, op in 3 exemplaren waarvan elke partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen dat ondertekend is door de overige partijen,

* * *