

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19309551



Neergelegd
01-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0721780166

Benaming

(voluit) : Edition Zoute

(afgekort) :

Rechtsvorm : Vereniging zonder winsttoogmerk

Zetel : Ruiterijschool 6

2930 Brasschaat

België

Onderwerp akte : Oprichting

OPRICHTING

Tussen ondergetekenden:

Care@Vulpia NV, met maatschappelijke zetel te Ruiterijschool 6, 2930 Brasschaat, en met ondernemingsnummer 0885.883.479.

Vulpia Vlaanderen VZW, met maatschappelijke zetel te Ruiterijschool 6, 2930 Brasschaat, en met ondernemingsnummer 0521.970.559; en

Vulpia Bruxelles - Brussel VZW, met maatschappelijke zetel te Goede Herderstraat 40, 1140 Evere, en met ondernemingsnummer 0638.941.671.

Werd overeengekomen een vereniging zonder winsttoogmerk op te richten overeenkomstig Titel 1 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winsttoogmerk, de internationale verenigingen zonder winsttoogmerk en de stichtingen (B.S. 1 juli 1921) (hierna genoemd "V&S-wet"), met de hierna volgende statuten.

STATUTEN

Artikel 1. De vereniging

Art. 1 § 1. Rechtsvorm

De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winsttoogmerk (hierna "VZW" genaamd) op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winsttoogmerk, de internationale verenigingen zonder winsttoogmerk en de stichtingen (B.S. 1 juli 1921) (hierna genoemd "V&S-wet").

Art. 1 § 2. Naam

De VZW draagt de naam: Edition Zoute.

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

Art. 1 § 3. Zetel

1. De zetel van de VZW is gevestigd te 2930 Brasschaat, Ruiterijschool 6, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
 2. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het Nederlands taalgebied in België. De zetelwijziging zal worden bekrachtigd door de algemene vergadering op haar eerstvolgende vergadering, onder de voorwaarden noodzakelijk voor een statutenwijziging.
- Art. 1 § 4. Duur

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 2. Doeleinden en activiteiten

Art. 2 § 1. Doeleinden

De vereniging stelt zich tot doel de bevordering van de dienst-en zorgverlening aan ouderen en andere zorgbehoevenden in de meest ruime zin van het woord, alsmede onderzoek gericht op de verbetering van deze dienst-en zorgverlening aan ouderen en andere zorgbehoevenden.

Art. 2. § 2. Activiteiten

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de VZW worden verwezenlijkt, behoren onder meer: de oprichting en uitbating van een gediversifieerde infrastructuur in het kader van de ouderlingenzorg, en ten behoeve van andere zorgbehoevenden medische en paramedische zorgverlening aan ouderen en andere zorgbehoevenden. Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooiën 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.

Artikel 3. Lidmaatschap

Art. 3 § 1. Werkende leden

Er zijn minstens drie werkende leden met alle rechten zoals omschreven voor de leden in de V&S-wet. De volgende oprichters zijn de eerste werkende leden

Care@Vulpia NV, voornoemd.

Vulpia Vlaanderen VZW, voornoemd.

Vulpia Bruxelles – Brussel VZW, voornoemd.

Daarnaast kan iedere natuurlijke of rechtspersoon zich kandidaat stellen als werkend lid op voorwaarde dat deze kandidaat-werkende leden worden voorgedragen als kandidaat-werkend lid door de voorzitter of door twee bestuurders van de VZW.

De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling aan de raad van bestuur van de vereniging per brief, fax, e-mail of andere elektronische informatiedrager.

De algemene vergadering zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als werkend lid op haar eerstvolgende vergadering. Op deze vergadering dienen minstens 2/3 van de leden van de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De beslissing wordt genomen met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van de algemene vergadering.

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

Werkende leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de V&S-wet en deze statuten worden beschreven. Zij betalen geen lidgeld.

Art. 3 § 2. Toegetreden leden

Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die de doelstellingen van de VZW ondersteunt, kan bij de VZW een aanvraag indienen om toegetreden lid te worden, per brief, fax, e-mail of andere elektronische informatiedrager.

De raad van bestuur beslist discretionair en zonder verdere motivatie of een kandidaat al dan niet wordt aanvaard als toegetreden lid.

Toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven. Desgevallend kan de raad van bestuur beslissen dat de toegetreden leden lidgeld verschuldigd zijn.

Toegetreden leden hebben geen stemrecht.

Luik B - vervolg

Art. 3 § 3. Uittreding

Werkende leden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken bij middel van een bericht bezorgd per brief, fax, e-mail of andere elektronische informatiedrager gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur. Het ontslag zal ingaan op de eerste dag van de maand die volgt op dit schrijven.

Toegetreden leden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken bij middel van een bericht bezorgd per brief, fax, e-mail of andere elektronische informatiedrager gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur. Het ontslag zal ingaan op de eerste dag van de maand die volgt op dit schrijven.

Een ontslagnemend werkend of toegetreden lid zal echter wel verplicht worden tot de betaling van de eventuele lidmaatschapsbijdrage en tot de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

Art. 3 § 4. Beëindiging van lidmaatschap

Als een werkend lid in strijd handelt met de doelstellingen van de VZW, kan diens lidmaatschap, op voorstel van de raad van bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle werkende leden, worden beëindigd door een bijzonder besluit van de algemene vergadering, waarop minstens 2/3 van alle werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en waarbij voor de beslissing een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde werkende leden vereist is.

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

Toegetreden leden die handelen in strijd met de doelstellingen van de VZW kunnen door een eenzijdig besluit van de raad van bestuur uitgesloten worden van lidmaatschap. De raad van bestuur beslist discretionair.

Art. 3 § 5. Rechten op de activa van de VZW

Geen enkel werkend of toegetreden lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de VZW op grond van de enkele hoedanigheid van lid.

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, enz.

Artikel 4. De algemene vergadering

Art. 4 § 1. De algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit de werkende leden.

Alle werkende leden hebben gelijk stemrecht. Elk werkend lid heeft één stem.

Art. 4 § 2. Waarnemers en toegetreden leden

Waarnemers en toegetreden leden kunnen de algemene vergadering bijwonen. Zij hebben echter geen stemrecht.

Art. 4 § 3. Bevoegdheden

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

- de wijziging van de statuten;
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging;
- de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
- de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
- de ontbinding van de vereniging;
- de uitsluiting van een lid;
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
- de aanvaarding van nieuwe werkende leden.

Art. 4 § 4. Vergaderingen

De jaarlijkse bijeenkomsten van de gewone algemene vergadering zullen gehouden worden binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar op de zetel van de VZW of op een plaats die vermeld wordt in de uitnodiging. De uitnodiging wordt minstens acht dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering naar alle werkende leden verstuurd per brief, fax, e-mail of een andere elektronische informatiedrager op het nummer of adres dat het werkend lid daartoe laatst heeft opgegeven.

De vergaderingen worden door de voorzitter of door minstens 2 bestuurders bijeengeroepen. Aan de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda toegevoegd, waarbij elk punt dat door de voorzitter, door minstens 2 bestuurders of door minstens 1/20 van de werkende leden aangebracht werd vóór het versturen van de uitnodiging, op de agenda wordt geplaatst.

Bijkomende bijeenkomsten in een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kunnen worden

samengeroepen door de voorzitter of door minstens 2 bestuurders, alsook op verzoek van minstens 1/5 van de werkende leden. De uitnodiging wordt minstens acht dagen voorafgaand aan de datum van de buitgewone algemene vergadering naar alle werkende leden verstuurd per brief, fax, e-mail of een andere elektronische informatiedrager op het nummer of adres dat het werkend lid daartoe laatst heeft opgegeven.

De werkende leden die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen tevens, voor of na de algemene vergadering die zij niet bijwoonden, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Art. 4 § 5. Quorum en stemming

Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens de helft van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer de V&S-wet of de statuten dit anders voorzien. De wijziging van de statuten vereist een uitdrukkelijke vermelding van de wijziging in de oproeping en een beraadslaging in een vergadering waarop een quorum van 2/3 van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of ver-teenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen kan aannemen met de meerder-heden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergade-ring worden gehouden.

De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.

Indien alle werkende leden van de VZW aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daarmee instemmen, of in geval van hoogdringendheid, kan op de gewone of buitengewone algemene vergadering ook worden beraadslaagd en besloten omtrent punten die niet op de agenda werden aangebracht.

Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere werkende leden of door een derde die geen werkend lid is, worden vertegenwoordigd. Er is geen beperking wat betreft het aantal volmachten dat een lid op die manier kan dragen.

De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien de algemene vergadering daartoe besluit, door geheime stemming.

Er worden notulen opgesteld, ondertekend door alle aanwezige en vertegenwoordigde werkende leden, en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de werkende leden die hun inzage-recht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003 vastgelegde modaliteiten. Voor derden geldt dit inzage-recht niet.

Artikel 5. Bestuur en vertegenwoordiging

Art. 5 § 1. Samenstelling raad van bestuur

De VZW wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet leden van de VZW, al dan niet natuurlijke of rechtspersonen. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat werkend lid is van de VZW. Wanneer de VZW slechts het wettelijk bepaald minimum van drie werkende leden heeft, mag de raad van bestuur slechts uit twee bestuurders bestaan. De dag waarop een vierde werkend lid wordt aanvaard, zal een algemene vergadering overgaan tot de benoeming van een derde bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder of lid van het directiecomité wordt benoemd, is deze verplicht om onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder of lid van een directiecomité, in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, voor een duur die vier jaren niet te boven mag gaan. Bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur verkiest onder haar leden een voorzitter, secretaris en penningmeester die de taken zullen vervullen die horen bij deze functie zoals omschre-ven in deze statuten en ter gelegenheid van hun verkiezing. De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen door een bericht per brief, fax, e-mail of andere elektronische informatiedrager, te richten aan de voorzitter van de raad van bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Daarenboven kan, bij besluit van de algemene vergadering, waarbij duidelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten en/of van speciale opdrachten of taken, aan bepaalde bestuurders een vaste vergoeding worden toegekend waarvan het bedrag

door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat bij de algemene kosten van de VZW wordt geboekt.
Art. 5 § 2. Raad van bestuur: vergaderingen, beraadslaging en beslissing

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of door twee bestuurders zo dikwijls als het belang van de VZW het vereist.

De oproeping geschiedt geldig per brief, fax, e-mail of andere elektronische informatiedrager, ten minste 5 kalenderdagen voor de datum van de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid gemotiveerd in de notulen. Bij de oproeping wordt de agenda gevoegd. De bestuurders die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen tevens, voor of na de vergadering van de raad van bestuur die zij niet bijwoonden, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de VZW of op elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief. De raad van bestuur kan eveneens worden gehouden per video- of telefoonconferentie.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen, heeft de voorzitter dan wel de bestuurder die de vergadering voorziet, doorslaggevende stem. De raad van bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet in voorkomen op de agenda, tenzij alle bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen.

Er worden notulen opgesteld, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de werkende leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 27 juni 2003 vastgelegde modaliteiten. Voor derden geldt dit inzagerecht niet.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de VZW zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan.

Art. 5 § 3. Intern bestuur – Directiecomité - Beperkingen

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 huidige statuten en artikel 4 V&S-wet de algemene vergadering exclusief bevoegd is.

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

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten met als bevoegdheid de dagelijkse en operationele werking van de VZW, en dit volgens de kwantitatieve en kwalitatieve beperkingen zoals vastgelegd in een door de raad van bestuur opgesteld delegatiereglement. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

De raad van bestuur kan allerlei adviserende comités instellen, permanent of niet. De raad van bestuur bepaalt de samenstelling en de bevoegdheden van de comités en legt de eventuele vergoeding vast van de leden ervan. Zonder hiertoe beperkt te zijn, kan de raad van bestuur een zorgstrategisch comité, een HR-comité en een auditcomité oprichten.

De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, 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 § 4. Externe vertegenwoordigingsmacht

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 leden.

De raad van bestuur of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de VZW aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte 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.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen. Indien het dagelijks bestuur aan meerdere personen wordt opgedragen, zal elk van hen individuele beslissingsbevoegdheid hebben met betrekking tot het dagelijks bestuur. Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de VZW te verzekeren en die wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur of het directiecomité niet vereisen of niet wenselijk maken. Worden hoe dan ook niet geacht tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, of de verwerving of

vervreemding van investeringsgoederen. De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de dagelijks bestuurder(s).

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de VZW in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door:

twee bestuurders, gezamenlijk optredend, waaronder de voorzitter van de raad van bestuur;

de voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend;

de dagelijks bestuurder(s), binnen de perken van het dagelijks bestuur;

ingeval een directiecomité is opgericht, één bestuurder en één lid van het directiecomité, gezamenlijk optredend.

De VZW is daarenboven, binnen de perken van hun opdracht, geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangeduid door de raad van bestuur, door het directiecomité of door de dagelijks bestuurder(s).

Art. 5 § 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 van de betreffende akte, 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. Tegenstrijdig belang

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de VZW een of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Met het oog op de publicatie ervan in het jaarverslag bij de jaarrekening, of bij gebreke daaraan in een stuk dat gelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd, omschrijft de raad van bestuur in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de VZW moeten in de notulen worden vermeld. In het verslag moeten de voornoemde notulen in hun geheel worden opgenomen.

Indien een lid van het directiecomité, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het directiecomité, moet hij dit meedelen aan de andere leden van het directiecomité vóór dat het directiecomité een besluit neemt. Het lid van het directiecomité met het tegenstrijdig belang, verwijdt zie uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het tegenstrijdig belang betrekking heeft. Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 7. Toezicht door een commissaris

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.

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 al-gemene vergadering overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Artikel 8. Financiering en boekhouding

Art. 8 § 1. Financiering

De vereniging 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 vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project. Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

Art. 8 § 2. Boekhouding

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar loopt van de dag van oprichting tot 31 december van het jaar van oprichting.

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

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

desbetreffende uitvoeringsbesluiten.

De raad van bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse algemene vergadering.

Artikel 9. Ontbinding

De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen m.b.t. de ontbinding voorgelegd door de raad van bestuur of door minimum 1/5 van de werkende leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 § 4 van deze statuten.

De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid vereist voor de wijziging van het doel van de VZW, zoals gesteld in artikel 4 § 5 van deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij "VZW in vereffening" is overeenkomstig artikel 23 V&S-wet.

Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaar(s) waarvan zij de opdracht zullen omschrijven.

Ingeval van ontbinding en vereffening, beslist de algemene vergadering over de bestemming van het vermogen van de VZW dat moet worden toegekend aan een andere vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in België.

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

BESLISSINGEN GENOMEN DOOR DE OPRICHTINGSVERGADERING OP 28 FEBRUARI 2019

1. Benoeming bestuurders

De leden van de VZW, verzameld in een oprichtingsvergadering, besluiten met eenparigheid van stemmen om volgende personen voor onbepaalde duur te benoemen als bestuurders:

Care@Vulpia NV met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van Moerzeke, met maatschappelijke zetel gelegen te Ruiterschool 6, 2930 Brasschaat, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0885.883.479

Vulpia Vlaanderen VZW, met als vast vertegenwoordiger de heer Luc Van Moerzeke, met maatschappelijke zetel te Ruiterschool 6, 2930 Brasschaat, en met ondernemingsnummer 0521.970.559;

Zij beschikken over de bevoegdheden zoals bepaald in artikel 5 §§ 3 en 4 van de statuten van de VZW.

Genoemde personen aanvaarden hun mandaat.

Deze bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

2. Bijzonder volmacht

De leden van de VZW, verzameld in een oprichtingsvergadering, besluiten met eenparigheid van stemmen om de heer Michael De Meyer, Accounting Manager, aan te duiden als bijzonder gevolmachtigde, met het recht van indeplaatsstelling, om alleen handelend, alle handelingen te ondernemen en documenten te ondertekenen met het oog op de publicatie van huidige beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en te registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

BESLISSINGEN GENOMEN DOOR DE EERSTE RAAD VAN BESTUUR OP 28 FEBRUARI 2019

1. Taakverdeling binnen de raad van bestuur

De bestuurders, verzameld in een eerste vergadering van de raad van bestuur, besluiten met eenparigheid van stemmen om over te gaan tot de volgende taakverdeling en dit tot de herroeping van deze taakverdeling door de raad van bestuur:

Care@Vulpia NV met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van Moerzeke, voornoemd, wordt aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur.

Vulpia Vlaanderen VZW met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van Moerzeke, voornoemd, wordt aangesteld als penningmeester en secretaris.

2. Benoeming dagelijks bestuurder

De bestuurders, verzameld in een eerste vergadering van de raad van bestuur, besluiten met eenparigheid van stemmen om Care@Vulpia NV met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van Moerzeke, voornoemd, te benoemen als dagelijks bestuurder van de VZW. Hij beschikt over de bevoegdheden zoals bepaald in artikel 6 van de statuten van de VZW. Zijn mandaat is voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is niet bezoldigd.