

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

neergelegd/ontvangen op

04 APR. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

be
a
B
St



19052693

Ondernemingsnr :

0724.548.626

Benaming : **European Portable Battery Association**
(Voluit)

(verkort) : EPBA

Rechtsvorm : Internationale vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : Tervurenlaan 188A B 4
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op dertig januari tweeduizend negentien, voor Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, die aan het slot volgende registratiemelding draagt :

"Blad(en): 23 Verzending(en): 0. Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 2 op een februari tweeduizend negentien. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 2011. Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De ontvanger (getekend) Marchal."

dat:

1. De vennootschap naar Nederlands recht "GP Batteries Europe B.V.", met maatschappelijke zetel te 5913AE Venlo (Nederland), Kaldenkerkerweg 20;

2. De vennootschap naar het recht van Delaware "ENERGIZER BRANDS, LLC", met maatschappelijke zetel te Wilmington, DE 19801 (Verenigde Staten van Amerika), 1209 Orange Street;

3. De vennootschap naar Duits recht "VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA", met maatschappelijke zetel te 73479 Ellwangen Jagst (Duitsland), Alfred-Krupp-Straße, 9;

4. De vennootschap naar Zwitsers recht "Duracell International Operations Sarl", met maatschappelijke zetel te 1202 Genève (Zwitserland), Nations Business Center, rue du Pré de la Bichette 1;

5. De naamloze vennootschap naar Belgisch recht "Panasonic Energy Europe", met maatschappelijke zetel te 1731 Zellik, Brusselsesteenweg 502;

onder hen de Internationale vereniging zonder winstoogmerk "European Portable Battery Association" afgekort "EPBA" hebben opgericht, waarvan de statuten zijn opgesteld als volgt:

TITEL I. – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1 Naam

De vereniging wordt opgericht als een internationale vereniging zonder winstoogmerk (hierna "IVZW" genoemd) op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen (hierna "VZW-Wet" genoemd).

De IVZW draagt de naam "European Portable Battery Association", in het kort "EPBA".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestellingen en andere documenten uitgaande van de vereniging moeten haar naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "internationale vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "IVZW", alsook de precieze aanwijzing van de zetel van de vereniging.

Artikel 2 Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 188a, bus 4.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar elke plaats binnen het Nederlandstalig gebied. Op de eerstvolgende Algemene Vergadering zal de Algemene Vergadering de zetelverplaatsing bevestigen.

Artikel 3 Doel

De IVZW heeft als niet-winstgevende doel van internationaal nut:

- het ondersteunen van de gemeenschappelijke belangen van haar Leden met betrekking tot de sector van draagbare batterijen en heroplaadbare batterijen bij de Europese en andere internationale instellingen ;
- het behartigen van de belangen van consumenten zodoende complete energie-oplossingen te bieden die duurzaam zijn over de gehele levenscyclus ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

- het belang benadrukken van consumentenbatterijen ;
- De IVZW kan alle handelingen en rechtshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar doel en in het bijzonder zal zij :
- milieu-en andere wetgeving opvolgen die rechtstreeks of onrechtstreeks invloed hebben op draagbare batterijen ;
- streven naar eerlijke en werkbare wetgeving op nationaal, Europees en internationaal niveau ;
- haar leden vertegenwoordigen bij de wetgevende instellingen ;
- richtlijnen opstellen met consumentenadvies voor ondermeer het veilig en correct gebruik van draagbare batterijen ;
- met inbegrip van de ondergeschikte commerciële en winstgevende activiteiten binnen de draagwijdte van hetgeen wettelijk is toegestaan en gericht is op de verwezenlijking van de idealistische niet-winstgevende doelstellingen.

Artikel 4. Duur

De IVZW is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. - LEDEN

Artikel 5. Lidmaatschap

Afdeling 1. Gewone Leden

Er zijn ten minste twee Gewone Leden die alle rechten van "Leden" hebben overeenkomstig de VZW-Wet. De volgende oprichters zijn de eerste Gewone Leden :

- 1/ De vennootschap naar Nederlands recht "GP Batteries B.V.", met maatschappelijke zetel te 5913AE Venlo (Nederland), Kaldenkerkerweg 20 ;
- 2/ De vennootschap naar het recht van Delaware "ENERGIZER BRANDS, LLC", met maatschappelijke zetel te Wilmington, DE 19801 (Verenigde Staten van Amerika), 1209 Orange Street ;
- 3/ De vennootschap naar Duits recht "VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA", met maatschappelijke zetel te 73479 Ellwangen Jagst (Duitsland), Alfred-Krupp-Straße 9 ;
- 4/ De vennootschap naar Zwitsers recht "Duracell International Operations Sàrl", met maatschappelijke zetel te 1202 Genève (Zwitserland), Nations Business Center, rue du Pré de la Bichette 1 ;
- 5/ De naamloze vennootschap naar Belgisch recht "Panasonic Energy Europe", met maatschappelijke zetel te 1731 Zellik, Brusselsesteenweg 502.

Elke rechtspersoon of organisatie kan zich kandidaat stellen voor het Gewone Lidmaatschap, op voorwaarde dat deze een producent is van primaire en herlaadbare draagbare batterijen en die, rechtstreeks of onrechtstreeks via geaffilieerde bedrijven, juridisch vertegenwoordigd wordt in Europa door de productie van batterijen binnen Europa en/of deze op de markt brengt in Europa.

Met betrekking tot deze statuten wordt "Europa" gedefinieerd als de Europese Unie, de afzonderlijke lidstaten, kandidaat lidstaten voor de EU en andere landen in Centraal en Oost Europa, Rusland, het Gemenebest van Nieuwe Onafhankelijke staten en EFTA lidstaten.

De kandidaat-leden richten hun verzoek tot lidmaatschap aan het Secretariaat.

De Raad van Bestuur zal beslissen over het al dan niet aanvaarden van de kandidaat als Gewoon Lid op zijn eerstvolgende vergadering. De beslissing zal worden genomen door een gewone meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur heeft de discretionaire bevoegdheid om te beslissen dat een bepaalde kandidaat niet zal worden aanvaard als een Gewoon Lid.

Gewone Leden hebben alle rechten en verplichtingen die zijn vermeld in de VZW-Wet en die zijn vastgelegd in de statuten. Zij betalen een lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks zal worden vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Afdeling 2. Geassocieerde Leden

Elke rechtspersoon of organisatie kan zich kandidaat stellen om toe te treden tot de IVZW als Geassocieerd Lid voor zover zij een producent is in een aanverwante sector die producten en componenten in Europa produceert en/of verkoopt.

Met betrekking tot deze statuten betekent "producenten in aanverwante sectoren" het volgende :

- a. bedrijven die apparatuur produceren die functioneren op draagbare batterijen ;
- b. producenten of assemblagebedrijven van speciale batterijen zoals bedrijven die primaire of herlaadbare batterijcellen kopen en assembleren in batterijen voor gebruik in gespecialiseerde apparatuur ;
- c. elk ander bedrijf wiens voornaamste activiteit bestaat uit het produceren of assembleren van batterijen en wordt uitgenodigd om geassocieerd lid te worden volgend op een unanieme beslissing van de Gewone Leden.

De Raad van Bestuur zal op een discretionaire wijze en zonder verdere motivering beslissen of een kandidaat al dan niet zal worden aanvaard als een Geassocieerd Lid.

Geassocieerde Leden hebben geen stemrecht. Ze betalen een lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks wordt vastgelegd door de Algemene Vergadering.

Afdeling 3 Geaffilieerde Leden

Elke rechtspersoon of organisatie kan zich kandidaat stellen om toe te treden tot de IVZW als Geassocieerd Lid voor zover het gaat om een nationale batterij-associaties die als leden bedrijven hebben die draagbare primaire en/of oplaadbare batterijen produceren en die, direct of indirect via aangesloten bedrijven deze batterijen produceren en/of verkopen in Europa.

De Raad van Bestuur zal op een discretionaire wijze en zonder verdere motivering beslissen of een kandidaat al dan niet zal worden aanvaard als een Geaffilieerd Lid.

De operationele kosten van de geaffilieerde leden worden vergoed worden door de gewone leden van de IVZW.

Alle Gewone Leden die actief zijn in het land van oorsprong van het Geaffilieerd Lid zal de operationele kost mee vergoeden op basis van het nationale marktaandeel.

Geaffilieerde Leden hebben geen stemrecht.

Afdeling 4. Ontslag

Gewone Leden kunnen zich op elk ogenblik terugtrekken uit de IVZW door een formeel schrijven te richten aan de Raad van Bestuur. Het ontslag zal van kracht worden zes maanden na deze kennisgeving. Alle uitstaande facturen voor het lopende kalenderjaar dienen nagekomen te worden.

Geassocieerde en Geaffilieerde Leden kunnen zich op elk ogenblik terugtrekken uit de IVZW door middel van een formeel schrijven te richten aan de Raad van Bestuur. Het ontslag zal van kracht worden zes maanden na deze kennisgeving.

Afdeling 5. Uitsluiting

Telkens wanneer een Lid op een ernstige wijze handelt in strijd met de doelstellingen van de IVZW, zich verzet tegen overeenkomsten die werden gemaakt overeenkomstig de statuten, het schenden van het vertrouwelijk karakter van één of meerdere documenten die duidelijk als vertrouwelijk voor de Leden zijn gemerkt, kan ofwel de Raad van Bestuur ofwel ten minste 1/5 van alle Gewone Leden verzoeken om de beëindiging van zijn lidmaatschap. De uitsluiting van een Gewoon Lid vereist een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, waarop ten minste de helft van de Gewone Leden aanwezig of vertegenwoordigd is en waarbij voor de beslissing een 3/4 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Gewone Leden is vereist.

De Raad van Bestuur kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang schorsen van elk lid die zijn lidmaatschapsbijdrage niet betaald binnen 30 dagen volgend op de tweede schriftelijke herinnering. De eerstvolgende Algemene Vergadering gehouden na de schorsing zal het Lid uitsluiten op basis van een gewone meerderheid van de leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Gefactureerde lidgelden voor het lopende kalenderjaar dienen betaald te worden.

De Raad van Bestuur kan beslissen om af te zien van onbetaalde lidmaatschapsbijdragen en kan instemmen, indien nodig, met een afbetalingsplan zoals voorgesteld door het Secretariaat.

Het Lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt verzocht, heeft het recht om schriftelijk beroep aan te tekenen bij de Algemene Vergadering.

Afdeling 6. Rechten

Geen enkel Lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de IVZW op grond van de enkele hoedanigheid van Lid.

De uitsluiting van rechten op de activa van de IVZW is te allen tijde dwingend: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om welke reden dan ook, bij de ontbinding van de IVZW, enz.

Alle Leden hebben het recht om deel te nemen aan bijeenkomsten van de Algemene Vergadering.

TITEL III. DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 6. De Algemene Vergadering

Afdeling 1. De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is de hoogste autoriteit van de Vereniging en heeft de residuaire bevoegdheid. Zijn vergaderingen worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur, zo vaak als vereist is, maar ten minste eenmaal per jaar, of op verzoek van een vijfde van de Gewone Leden. Een dergelijk verzoek wordt per aangetekende brief aan de Raad van Bestuur gericht en geeft de reden op en vermeldt de respectieve agenda.

Afdeling 2. Commissarissen

Commissarissen kunnen aanwezig zijn op de Algemene Vergadering en kunnen zich richten tot de Algemene Vergadering, wanneer zij daartoe de toestemming hebben van de Voorzitter.

Afdeling 3. Waarnemers

De Raad van Bestuur kan deskundigen als waarnemers uitnodigen tot de vergaderingen van de Algemene Vergadering.

Afdeling 4. Bevoegdheden

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen enkel door de Algemene Vergadering worden uitgeoefend:

1. de wijziging van de statuten ;
2. de verkiezing van de Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur ;
3. de verkiezing van het Secretariaat en de Secretaris ;
4. de benoeming en het ontslag van de commissaris en de vaststelling van zijn vergoeding ;
5. de kwijting van de leden van de Raad van Bestuur ;
6. de goedkeuring van de begroting en de rekeningen ;
7. de beslissingen over de voorwaarden voor terugbetaling van de kosten die de leden van de Raad van Bestuur oplopen tijdens de uitoefening van hun mandaat ;
8. de goedkeuring van het verslag van de commissaris ;
9. de ontbinding en vereffening van de vereniging ;
10. de uitsluiting van een Lid ;
11. de beslissing over het bedrag van de lidmaatschapsbijdragen ;
12. de beslissing over de organisatiestructuren en werkwijzen van de vereniging ;
13. de beslissing over de grondvoorwaarden en de procedure voor toetreding van nieuwe Leden.

Afdeling 5. Vergaderingen

De vergaderingen van de Gewone Algemene Vergadering worden ten minste jaarlijks gehouden. De uitnodiging daartoe wordt schriftelijk gezonden aan alle Gewone Leden ten minste vier weken voorafgaand aan de datum waarop de Algemene Vergadering zal worden gehouden. De uitnodiging bevat de plaats en het tijdstip waarop de Algemene Vergadering wordt gehouden, zoals werd bepaald door de Raad van Bestuur.

De vergaderingen worden bijeengeroepen door het Secretariaat. Een ontwerp van de agenda zal worden gehecht aan de uitnodiging. Elk punt dat ten minste 10 dagen voorafgaand aan de vergadering door een

Luik B - Vervolg

Gewoon Lid wordt aangebracht zal op de agenda worden geplaatst. Punten die worden aangehaald tijdens de vergadering en die niet op de agenda staan, kunnen besproken worden indien een resolutie wordt goedgekeurd door $\frac{3}{4}$ van de aanwezige en vertegenwoordigde Leden die instemmen met het bespreken van het bijkomende agendapunt.

Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of op verzoek van ten minste $\frac{1}{5}$ van de Gewone Leden. De uitnodiging zal worden gestuurd aan alle Gewone Leden ten minste acht weken voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering.

Afdeling 6. Quorum en stemming

De Algemene Vergadering kan slechts geldig beslissingen nemen indien ten minste de helft van de Gewone Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Gewone Leden, behalve wanneer de VZW-Wet of de statuten anders voorschrijven.

De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een aanwezigheidsquorum van $\frac{2}{3}$ van de Gewone Leden. Ingeval op de eerste vergadering minder dan $\frac{2}{3}$ van de Gewone Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze tweede vergadering kan op een geldige manier beraadslagen, beslissingen nemen en wijzigingen aanbrengen met de hierna bepaalde meerderheden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Gewone Leden. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. De beslissing is aangenomen vanaf het ogenblik dat ze is aanvaard door $\frac{2}{3}$ van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Gewone Leden. Enkel wanneer de wijziging van de statuten betrekking heeft op de doelstelling of de doelstellingen waarvoor de vereniging werd opgericht, zal deze wijziging een meerderheid van $\frac{4}{5}$ van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Gewone Leden vereisen.

Leden die niet aanwezig kunnen zijn op een vergadering, kunnen worden vertegenwoordigd door andere Leden of het Secretariaat.

De stemming kan plaatsvinden bij afroeping, handopsteking of, op verzoek van ten minste één aanwezig Gewoon Lid, bij geheime stemming.

Bij staking van stemmen, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de IVZW zulks vereisen, kunnen de beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de Gewone Leden. Daartoe is vereist dat de Gewone Leden tot een unaniem akkoord komen om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat een beraadslaging per e-mail, video- of telefoonconferentie plaatsvond.

Notulen worden opgesteld en ondertekend door de notulist en de Voorzitter na te zijn aanvaard door de Algemene Vergadering. Notulen worden bijgehouden in een notulenregister en kunnen worden ingezien door de Gewone Leden. Zij kunnen hun inzagerecht uitoefenen overeenkomstig de modaliteiten bepaald in artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 26 juni 2003.

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7. Bestuur

Afdeling 1. Samenstelling van de Raad van Bestuur

De IVZW zal worden bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit maximum acht Gewone Leden of een natuurlijke persoon door het Gewoon Lid aangeduid. Er wordt een Voorzitter en een Ondervoorzitter benoemd.

De Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een termijn van twee jaar, bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde Gewone Leden. Hun mandaat eindigt bij de afsluiting van de jaarvergadering volgend op hun diensttermijn. Bestuurders zijn herbenoembaar.

De Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen. De Algemene Vergadering beslist over deze aangelegenheid bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde Leden.

Elk lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen na schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur. Een Bestuurder moet zijn mandaat blijven uitoefenen nadat zijn ontslag werd ingediend totdat redelijkerwijs in zijn vervanging kan worden voorzien.

In beginsel worden de leden van de Raad van Bestuur niet bezoldigd tenzij de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid hiertoe anders beslist.

Afdeling 2. Vergaderingen, beraadslagingen en beslissingen

Het Secretariaat roept de vergaderingen voor de Raad van Bestuur bijeen telkens wanneer het belang van de IVZW zulks vereist.

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter, of, in zijn/haar afwezigheid, door de Ondervoorzitter.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen, indien ten minste een meerderheid van diens leden aanwezig zijn op de vergadering. De beslissingen worden genomen door een $\frac{2}{3}$ meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Leden van de Raad van Bestuur kunnen bijgestaan worden door experts of personeelsleden van een Gewoon Lid, die als waarnemer kunnen deelnemen aan de vergadering.

Leden van de Raad van Bestuur die niet aanwezig kunnen zijn op een vergadering, kunnen worden vertegenwoordigd door andere Leden van de Raad van Bestuur of het Secretariaat. Een lid mag nooit meer dan één ander lid van de Raad van Bestuur vertegenwoordigen.

Notulen worden opgemaakt en ondertekend door de Voorzitter en notulist en bijgehouden in een notulenregister en kunnen worden ingezien door de Gewone Leden. Zij kunnen hun inzagerecht uitoefenen overeenkomstig de modaliteiten bepaald in artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 26 juni 2003.

In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de IVZW zulks vereisen, kunnen de beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de Bestuurders. Daartoe is het vereist dat de Bestuurders tot een unaniem akkoord komen om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat een beraadslaging per e-mail, video- of telefoonconferentie plaatsvindt.

De Raad van Bestuur concentreert zich op de strategie en de lange-termijn positionering van de draagbare batterij-industrie. Alle leden van de Raad van Bestuur streven er naar om beslissingen bij consensus te nemen, om beslissingen genomen door de Raad van Bestuur te steunen en te verdedigen en om af te zien van het nastreven van eigenbelang.

Afdeling 3. Belangenconflict

Indien een Bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met een beslissing of een verrichting van de Raad van Bestuur, moet hij/zij van dit belang melding maken aan de andere Bestuurders vóór de Raad van Bestuur een beslissing neemt.

De Bestuurder die een tegenstrijdig belang heeft, trekt zich terug uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

De hierboven vermelde procedure is niet van toepassing op courante verrichtingen onder de voorwaarden en tegen de garanties die gebruikelijk zijn op de markt voor soortgelijke verrichtingen.

Afdeling 4. Intern bestuur – Beperkingen

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle beslissingen te nemen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de IVZW. De Raad van Bestuur is onder andere bevoegd voor :

- de voorbereiding van het beleid en de aanbevelingen voor de Algemene Vergadering ;
- de uitvoering van het beleid en de beslissingen van de Algemene Vergadering ;
- de implementatie van de begroting ;
- de voorbereiding en voorstelling van de internationale PR activiteiten ;
- de voorbereiding van de organisatiestructuren en werkwijzen van de vereniging ;
- de voorbereiding van het contract ter definitie van de rol, taken, begroting, enz. van het Secretariaat ;
- de voorbereiding van de regels voor de betalingen van de uitgaven en vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur ;
- de aanvaarding van Gewone, Geassocieerde en Geaffilieerde Leden ;
- het zorgen voor een opvolger in geval van vroegtijdig ontslag van een Bestuurder voor de beëindiging van het bestuursmandaat in kwestie.

De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meer personen die al dan niet Bestuurders zijn. Deze bevoegdheidsdelegatie kan evenwel geen betrekking hebben op het algemeen bestuur van de IVZW noch op de algemene bevoegdheden van de Raad van Bestuur.

De leden van de Raad van Bestuur kunnen geen beslissingen nemen zonder de goedkeuring van de Algemene Vergadering betreffende de aankoop of verkoop van onroerende goederen van de IVZW en/of het afsluiten van een hypotheek. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij zijn bekendgemaakt. Handelingen in strijd met deze interne beperkingen leiden tot de interne aansprakelijkheid van alle betrokken Bestuurders.

Afdeling 5. Externe vertegenwoordiging

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

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, kan de IVZW ook worden vertegenwoordigd door één lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk handelend, of door het Secretariaat voor wat betreft de bevoegdheden die behoren tot het dagelijks bestuur.

De vertegenwoordigingsorganen kunnen - zonder de toestemming van de Algemene Vergadering - geen rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de IVZW bij de aankoop of verkoop van onroerende goederen van de IVZW en/of het afsluiten van een hypotheek. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij zijn bekendgemaakt. Handelingen in strijd met deze interne beperkingen leiden tot de interne aansprakelijkheid van de betrokken Bestuurder.

De Raad van Bestuur of de Bestuurders die de IVZW vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de IVZW aanstellen, die bij volmacht handelen. Alleen bijzondere en beperkte bevoegdheden voor welbepaalde of een reeks van welbepaalde rechtshandelingen zijn toegelaten. De gevolmachtigden verbinden de IVZW binnen de omvang van hun mandaat, waarvan de beperkingen wel tegenwerpbaar zijn aan derden overeenkomstig de regels van de lastgeving.

Afdeling 6. Openbaarmakingsverplichtingen

De benoeming van leden van de Raad van Bestuur en van de personen die gemachtigd zijn om de IVZW te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging moeten worden openbaar gemaakt door middel van neerlegging in het dossier van de vereniging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, en door middel van een uittreksel dat moet worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit deze documenten moet in elk geval blijken dat de personen die de IVZW vertegenwoordigen, de IVZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 8. Het Secretariaat

Afdeling 1 Samenstelling

De Raad van Bestuur kan bepaalde bevoegdheden met betrekking tot het dagelijks bestuur overdragen aan het Secretariaat. Deze overdracht kan op elk moment gerevoceerd worden.

Het beheer van het Secretariaat wordt toevertrouwd aan een daartoe geschikte onderneming op voordracht van de Raad van Bestuur. Het Secretariaat draagt een passend lid van haar personeel voor als Secretaris die wordt belast met de uitoefening van dit mandaat.

Het Secretariaat en de Secretaris worden benoemd door de Algemene Vergadering.

De Secretaris kan een Ondersecretaris aanduiden onder de personeelsleden van de onderneming die werd benoemd tot Secretariaat en dit ter ondersteuning van het uitvoeren van de beheersopdracht. De benoeming van de Ondersecretaris wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. De Ondersecretaris vervangt de Secretaris bij diens afwezigheid.

De benoeming en de beëindiging van hun functie moeten worden openbaar gemaakt door middel van neerlegging in het dossier van de vereniging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, en door middel van een uittreksel dat moet worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit deze documenten moet in elk geval blijken dat de personen die de IVZW vertegenwoordigen in aangelegenheden van dagelijks bestuur, de IVZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Afdeling 2 Bevoegdheid en vertegenwoordiging

Bij gebrek aan een wettelijke omschrijving van wat het "dagelijks bestuur" omvat, worden beschouwd als handelingen van dagelijks bestuur, alle handelingen die van dag tot dag moeten worden verricht om de normale werking van de IVZW te verzekeren en die omwille van hun geringer belang en omwille van de noodzaak om een onverwijld beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

Het Secretariaat kan geen beslissingen nemen of rechtshandelingen stellen betreffende de vertegenwoordiging van de IVZW binnen de omvang van het dagelijks bestuur van verrichtingen die de waarde van 2.500,- € overschrijden, zonder de goedkeuring van de Raad van Bestuur. Deze bevoegdheidsbeperkingen zijn niet tegenwerpbaar aan derden, zelfs niet indien openbaar gemaakt. Handelingen in strijd met deze interne beperkingen leiden tot de interne aansprakelijkheid van alle betrokken personen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van de leden van de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur

De Bestuurders en de personen bevoegd voor het dagelijks bestuur zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de IVZW.

Ten aanzien van de IVZW en ten aanzien van derden, is hun aansprakelijkheid beperkt tot de vervulling van hun taken overeenkomstig het gemeen recht, de wettelijke bepalingen en de bepalingen in de statuten. Zij zijn aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun (dagelijks) bestuur.

Artikel 10: Werkgroepen

Afdeling 1. Definiëring

De Werkgroepen worden belast met het uitvoeren van beslissingen genomen door het bestuursorgaan ter verwezenlijking van de doelstellingen van de IVZW.

Afdeling 2. Samenstelling, benoemingsprocedure en werkwijze

De eerste installatie van een nieuwe commissie of werkgroep moet worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

De leden van de werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers die worden voorgedragen door Gewone en Geassocieerde Leden. Het maximum aantal leden per werkgroep bedraagt 12, uitzonderingen moeten worden goedgekeurd door de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Uit hun leden draagt de commissie of werkgroep een voorzitter voor. De vertegenwoordigers van geassocieerde leden komen niet in aanmerking voor het voorzitterschap.

De voorgedragen voorzitter wordt binnen drie weken na de aankondiging van verkiezingen aan het Secretariaat voorgesteld. De voorzitter wordt formeel benoemd door de Raad van Bestuur voor een termijn van twee jaar. Dit mandaat is na afloop van een nieuwe procedure zoals hierboven beschreven hernieuwbaar.

De voorzitter zit de commissie of werkgroepvergadering voor. De voorzitter heeft de plicht vergaderingen van de commissie of werkgroep bijeen te roepen, het Secretariaat voorstellen over te maken met betrekking tot gerelateerde taken en te zorgen voor naleving van de regels die voortvloeien uit deze statuten. De voorzitter heeft de plicht om initiatieven te nemen met goedkeuring op basis van consensus van de relevante commissie of werkgroep, om ervoor te zorgen dat de doelen en de missie van de IVZW worden nagestreefd. Als er geen consensus kan worden bereikt, neemt de werkgroep haar besluit met een gewone meerderheid van alle aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De werkgroepen nemen beslissingen met betrekking tot hun gegeven verantwoordelijkheden. De Raad van Bestuur kan een beslissing nemen over een kwestie die onder de verantwoordelijkheid van een werkgroep valt wanneer :

- a) er een beslissing moet worden genomen die geen verband houdt met en / of gebaseerd is op een reeds bestaand en goedgekeurd IVZW-document ;
- b) er een beslissing moet worden genomen die niet in overeenstemming is met de vastgestelde strategie van de Raad van Bestuur ;
- c) er geen beslissing kan worden genomen binnen de werkgroep ;
- d) de voorzitter besluit de kwestie over te dragen aan de raad. Het bestuur neemt de uiteindelijke beslissing.

De voorzitter van de werkgroep informeert de voorzitter van de Raad van Bestuur samen met het Secretariaat over de redenen voor de overdracht van het besluit aan de Raad van Bestuur.

Van de Leden die een vertegenwoordiger in een commissie of werkgroep nomineren, wordt verwacht dat hun vertegenwoordiger actief bijdraagt aan de acties en werkitens op een gelijkmatige basis die verband houdt met hun expertisegebied en die tussen de vergaderingen door wordt uitgevoerd en wordt gerapporteerd voorafgaand aan de vergadering, of tijdens vergaderingen. De voorzitter van de werkgroep kan aan het bestuur verslag uitbrengen over leden die acties hebben geaccepteerd maar die niet werken, rapporteren of regelmatig afwezig zijn tijdens vergaderingen. Het bestuur kan die werkgroepleden uit hun functie verwijderen.

TITEL V. FINANCIERING - JAARREKENING - CONTROLE

Artikel 11. Controle door een commissaris

Luik B - Vervolg

De benoeming van een commissaris is niet verplicht, zolang de IVZW de bedragen vermeld in artikel 53, §5 van de VZW-Wet niet overschrijdt.

Zodra de IVZW deze drempelbedragen overschrijdt, wordt een commissaris belast met de controle van de financiële situatie, de balans en de regelmatigheid van de verrichtingen. Deze commissaris wordt benoemd door de Algemene Vergadering uit de leden van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren voor een periode van drie jaar. De Algemene Vergadering bepaalt de vergoeding van de commissaris.

Artikel 12. Financiering en boekhouding

Afdeling 1. Financiering

De vereniging zal worden gefinancierd door lidmaatschapsbijdragen.

De vereniging kan ook gelden inzamelen door alle andere middelen die niet in strijd zijn met de wettelijke vereisten.

Afdeling 2. Boekhouding

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

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 VZW-Wet en de uitvoeringsbesluiten.

De balans wordt neergelegd in het dossier van de vereniging op de griffie van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig de relevante bepalingen van artikel 51 VZW-Wet.

De Raad van Bestuur legt de balans van het vorig boekjaar evenals een voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

Artikel 13. Ontbinding

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen om de voorstellen met betrekking tot de ontbinding van de vereniging door de Raad van Bestuur of door ten minste 1/5 van alle Gewone Leden te bespreken. De uitnodiging en de agenda worden opgemaakt overeenkomstig de relevante bepalingen van artikel 4, afdeling 5 van deze statuten.

De beraadslaging en besluitvorming over de ontbinding gebeurt met inachtneming van het quorum en de meerderheid van de wijziging van het doel uiteengezet in artikel 4, afdeling 6 van deze statuten. Zodra de beslissing om de IVZW te ontbinden is genomen, zal de vereniging steeds vermelden dat zij een "IVZW in ontbinding" is.

Ingeval het voorstel met betrekking tot de ontbinding van de vereniging wordt goedgekeurd, zal de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aanduiden. De Algemene Vergadering zal hun opdracht beschrijven.

In geval van de ontbinding en vereffening van de vereniging, zal Buitengewone Algemene Vergadering beslissen over de bestemming van de activa van de IVZW. Deze activa moeten worden toegewezen aan een andere (internationale) vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of aanverwant doel.

Alle beslissingen met betrekking tot de ontbinding, de vereffeningvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de sluiting van de vereffening en de bestemming van de activa van de vereniging zullen worden neergelegd op de griffie en bekend gemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN EERSTE BESTUURDERS

I. Naar aanleiding van de oprichting van de Vereniging werden door de oprichters tot eerste Bestuurders benoemd, en dit tot de gewone Algemene Vergadering van 2021 :

- de heer **WINANTS Marcel Chrétien**, geboren te Weert, op 6 mei 1960, wonende te 6002 EH Weert (Nederland), Rentmeesterlaan 1;
- de heer **BOOLISH Marcus Kenneth**, geboren te Parma Ohio (Verenigde Staten van Amerika), op 4 april 1973, wonende te Avon Lake, Ohio 44012 (Verenigde Staten van Amerika), 448 Avon Point Avenue;
- de heer **WERNER Peter**, geboren te München (Duitsland), op 22 juni 1962, wonende te 73479 Ellwangen, (Duitsland), Heuweg 1;
- de heer **IMBESCHEID Frank**, geboren te Plan-les-Ouates (Zwitserland), op 3 november 1967, wonende te 1228 Plan-les-Ouates (Zwitserland), Route de Chevaliers de Malte 106d;
- de heer **WILLEMS Wim Victor Theo**, geboren te Leuven, op 16 januari 1968, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Esdoornlaan 41.

II. De volgende personen werden respectievelijk benoemd als Voorzitter en Ondervoorzitter van de Vereniging tot de gewone Algemene Vergadering van 2021 :

- Voorzitter: de heer **IMBESCHEID Frank**, voornoemd ;
- Ondervoorzitter: de heer **WILLEMS Wim Victor Theo**, voornoemd.

EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de datum van 10 maart 2019 en eindigt op 31 december 2019.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten, een kopie van het koninklijk besluit van 10 maart 2019 houdende verlening van de rechtspersoonlijkheid aan "European Portable Battery Association" in het kort "EPBA").

Peter Van Melkebeke
Notaris