



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19317937



Neergelegd
16-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0726822186**

Naam

(voluit) : Brewhouse

(verkort) :

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Volledig adres v.d. zetel : Kapeldreef 60

3001 Leuven (Heverlee)

België

Onderwerp akte : Oprichting

Ondergetekenden-oprichters,

Haystack International nv, rechtspersoon met ondernemingsnummer BE0474.816.879, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven Haasrode, Romeinse Straat 14
Leuven MindGate vzw, rechtspersoon met ondernemingsnummer BE0656.972.486, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Prof. R. Van Overstraetenplein 1
Cronos Leuven nv, rechtspersoon met ondernemingsnummer BE0664.883.530, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven Heverlee, Gaston Geenslaan 11/B4
Innovatie- & Incubatiecentrum Leuven nv, rechtspersoon met ondernemingsnummer BE0436.325.794, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven Heverlee, Kapeldreef 60

bijeen in vergadering op 15 mei 2019 zijn overeengekomen tussen hen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten en daartoe unaniem de volgende statuten te aanvaarden.

Artikel 1. De vereniging

1.1. Rechtsvorm

De vereniging wordt opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna "vzw" genaamd) op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (hierna genoemd "V&S-wet").

1.2. Naam

De vzw draagt de naam Brewhouse.

1.3. Zetel

De zetel van de vzw is gevestigd te 3001 Leuven Heverlee, Kapeldreef 60, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Leuven.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het Nederlands taalgebied, overeenkomstig de voorwaarden die gelden voor een statutenwijziging.

1.4. Duur

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 2. Doeleinden en activiteiten

2.1. Doeleinden

De vereniging stelt zich tot doel het opzetten van activiteiten die verbondenheid creëren tussen bedrijfsleiders van groeiende vlaamse innovatieve bedrijven.

2.2. Activiteiten

Om haar doel te realiseren, 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

3.1. Leden

3.1.a

Er zijn minstens 4 leden. De stichters zijn de eerste leden.

3.1.b

Volgende personen zijn in hoofde van hun functie lid van de vereniging:

- de gedelegeerd bestuurder van Haystack International nv
- de algemeen directeur van Leuven MindGate vzw
- de directeur van Cronos Leuven nv
- de gedelegeerd bestuurder van Innovatie- & Incubatiecentrum Leuven nv

3.1.c

De overige kandidaat-leden dienen voorgedragen te worden door minstens één lid van de raad van bestuur.

3.1.d

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

De raad van bestuur zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als lid op haar eerstvolgende vergadering. Op deze vergadering dienen minstens 2/3 van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

De beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid door de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.

De raad van bestuur kan discretionair en mits motivering beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als lid.

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

3.3. Ontslag

Leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vzw terugtrekken door een formeel schrijven per email, fax en/of per gewone brief te richten aan de voorzitter van de raad van bestuur. Het ontslag zal één maand na dit schrijven ingaan.

3.4. Beëindiging van lidmaatschap

Als een 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 leden, worden beëindigd door een bijzonder besluit van de algemene vergadering, waarop minstens de gewone meerderheid van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en waarbij voor de beslissing een 2/3-meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist is.

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

3.5. Rechten

Geen enkel 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

4.1. De algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit alle leden.

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

4.2. 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;
- 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.

4.3. Vergaderingen

De jaarlijkse bijeenkomst van de gewone algemene vergadering zal gehouden worden binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar op de maatschappelijke zetel van de vzw of op een andere plaats die vermeld wordt in de uitnodiging. De uitnodiging wordt minstens 8 dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering naar alle leden verstuurd per e-mail en/of per gewone post op het adres dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de secretaris. Elk voorstel ondertekend door ten minste 1/20 van de leden moet op de agenda worden geplaatst.

De vergaderingen worden door de voorzitter van de raad van bestuur of door minstens twee bestuurders

bijeengeroepen. Aan de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda toegevoegd.

Bijzondere bijeenkomsten in een buitengewone algemene vergadering kunnen worden samengeroepen door de voorzitter en/of op verzoek van minstens twee bestuurders alsook op verzoek van minstens 1/5 van alle leden. De uitnodiging wordt minstens 8 dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering naar alle leden verstuurd per e-mail en/of per gewone post op het adres dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven.

4.4. Quorum en stemming

Om op een geldige manier te kunnen beraadslagen, moet minstens de gewone meerderheid van de 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 beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3 van de leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden 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. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgende op de eerste vergadering worden gehouden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 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 leden.

Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden worden vertegenwoordigd. Elk lid kan maximum twee volmachten dragen.

Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.

De algemene vergadering kan niet geldig beraadslagen en beslissen over punten die niet op de agenda staan tenzij alle leden aanwezig en vertegenwoordigd zijn en hiermee akkoord gaan.

Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 vastgelegde modaliteiten. Voor derden geldt dit inzagerecht niet.

Artikel 5. Bestuur en vertegenwoordiging

5.1. Samenstelling raad van bestuur

De vzw wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zeven bestuurders, al dan niet leden van de vzw. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging. Wanneer de vzw slechts het wettelijk bepaald minimum van drie leden heeft, mag de raad van bestuur slechts uit twee bestuurders bestaan. De dag waarop een vierde lid wordt aanvaard, zal een (buiten)gewone algemene vergadering overgaan tot de benoeming van een derde bestuurder. Drie bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de leden bedoeld in artikel 3.1.b. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

De raad van bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. 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 schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de raad van bestuur, of aan de ondervoorzitter indien de voorzitter zelf ontslag wenst te nemen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

5.2. Raad van bestuur: vergaderingen, beraadslaging en beslissing

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vzw het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van drie bestuurders.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of 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 oproeping.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de gewone meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen, heeft de voorzitter dan wel de bestuurder die de vergadering voorziet, doorslaggevende stem.

Bestuurders die niet aanwezig kunnen zijn op een vergadering van de raad van bestuur, kunnen zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen bij volmacht. Iedere bestuurder kan maximum twee volmachten dragen.

Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.

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. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoon- conferentie.

5.3. Intern bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de 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.

De bestuurders kunnen de taken onderling verdelen, zonder dat deze verdeling aan derden kan worden

tegengeworpen, zelfs niet indien ze bekendgemaakt is.

5.4. Externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van de bestuurders.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

Artikel 6. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vzw op intern vlak alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur kan door de raad van bestuur worden opgedragen aan één of meer personen.

Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat betreft het intern dagelijks bestuur als wat betreft de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur.

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.

Artikel 7. Boekhouding

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

Artikel 8. Ontbinding

De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking tot de ontbinding voorgelegd door de raad van bestuur of door minimum 1/5 van alle leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3. van deze statuten.

De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid vereist voor een doelwijziging zoals bepaald in artikel 4.4. van deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw steeds dat zij "vzw in vereffening" is overeenkomstig artikel 23 V&S-wet.

Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars waarvan zij de opdracht zullen omschrijven.

Ingeval van ontbinding en vereffening, zal het netto-actief van de vzw worden in gelijke delen overgedragen aan de stichtende leden.

Artikel 9. Overgangsbepaling

In afwijking van artikel 7 van deze statuten, eindigt het eerste boekjaar van de vzw op 31 december 2020.

Artikel 10.

De huidige leden verklaren de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen te nemen:

- Dhr. Gert Trekels wordt geroepen tot de functie van bestuurder namens Innovatie- & Incubatiecentrum Leuven nv,
- Dhr. Ludovic Depoortere wordt geroepen tot de functie van bestuurder namens Haystack International nv,
- Dhr. Stefan Croimans wordt geroepen tot de functie van bestuurder namens Cronos Leuven nv,
- Dhr. Johan Merlevede wordt geroepen tot de functie van bestuurder namens Leuven MindGate vzw,
- Dhr. Michael De Blauwe wordt geroepen tot de functie van bestuurder namens Innovatie- & Incubatiecentrum Leuven nv,

Gedaan op 15 mei 2019 te Leuven

In vijf originele exemplaren