

Vlaamse Yachting Federatie
Afgekort "VYF"
Vereniging zonder winstoogmerk
Zuiderlaan 13
9000 Gent
RPR Gent, afdeling Gent – 0472.215.004

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
Goedkeuring fusie door inbreng om niet van een algemeenheid
Artikel 58 VZW-Wet en artikel 770 Wetboek Vennootschappen

Gehouden op 10 december 2016 op de zetel van de vennootschap

1/ Opening van de vergadering – samenstelling bureau

De vergadering wordt geopend om 15.00 uur, onder het voorzitterschap van de heer Albert Lauwerier, hierna vernoemd.

De voorzitter stelt Carl Sabbe aan tot secretaris, en Davy Suys, Carla Claeys en Hugo Kegelaers als stemopnemers.

2/ Samenstelling van de vergadering

Volgende leden zijn aanwezig:

ANEMOS BEACH CLUB HEIST VZW
BELGIAN NAVAL RESERVE CLUB VZW
BISC VZW
BRUGSE ZEIL- EN YACHT CLUB VZW
DE SPITS VZW
DEL MARE VZW
HOFSTADE ZEILCLUB VZW
KOKSIJDE YACHT CLUB VZW
KONINKLIJKE ANTWERPSE WATERSPORTVERENIGING VZW
KONINKLIJKE LIBERTY YACHT CLUB VZW
KONINKLIJKE YACHT CLUB NIEUWPOORT VZW
KONINKLIJKE NUCLEA YACHT CLUB MOL VZW
MODEL YACHT CLUB LIMBURG VZW
NIEVDONCKSE WATERSPORTVERENIGING VZW
OSTEND SAILING VZW
ROYAL BELGIAN SAILING CLUB VZW
ROYAL NORTH SEA YACHT CLUB VZW
ROYAL SCARPHOUT YACHT CLUB VZW
ROYAL YACHT CLUB BELGIE VZW
SAND YACHT CLUB OOSTDUINKERKE VZW
SINT NIKLASE WATERSPORTVERENIGING VZW
SODIPA ZEILCLUB GALGENWEEL VZW
SURFCLUB HEUSDEN VZW
UNIFIED SAILING BELGIUM VZW
VWV INSIDE-OUTSIDE VZW
VWV NIEUWPOORT VZW
VWV WESTENDE VZW
WATERSPORT OOSTENDE SPUIKOM VZW
WATERSPORTKRING LUCHTMACHT NIEUWPOORT VZW
WATERSPORTKRING LUCHTMACHT VILVOORDE VZW
WILLEBROEKSE WATERSPORTCLUB VZW

WINDEKIND VZW
WINDHAAN VZW
WINDSURF VERENIGING GENT VZW
WINDSURFING DEINZE VZW
WSC ALLEMAN VZW
WINDSURFING HAZEWINKEL VZW
ZEIL EN SURFCLUB BROECHEM VZW
ZEIL- EN SURFCLUB GAVERMEER HARELBEKE VZW

Volgende leden zijn geldig vertegenwoordigd:

ANTWERPS ZEILCENTRUM NOORDKASTEEL VZW
KEMPISCHE WINDSURFCLUB MOL VZW
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING SCHULENS MEER VZW
PORT AVENTURA SPORT VZW
ROYAL YACHT CLUB OOSTENDE VZW
VWV KELCHTEREN VZW
VWV TURNHOUT VZW
YACHT CLUB SCALDIS VZW
ZEILCLUB MARINE VZW

Volgende leden zijn niet aanwezig of vertegenwoordigd:

ABSOLUT VZW
C-FUN VZW
EUROPE SAILING TEAM VZW
KNOKKE SPORTS VZW
MASURFSPOT VZW
MIRAMAR VZW
NOORD LIMBURG MAAS VZW
OESTERDAM BOARDRIDERS CLUB VZW
SIDE SHORE SURFERS VZW
SIROCCO ZEILEN VZW
SURF & KITE PROMOTION VZW
SURFERS PARADISE - LAKESIDE PARADISE VZW
SURFING ELEPHANT BEACH CLUB VZW
TWINS CLUB VZW
VWV GALGENWEEL VZW
VWV ZUTENDAAL VZW
WATERSPORTVERENIGING VAN DE DIJLESTREEK VZW

In totaal zijn 48 leden aanwezig of vertegenwoordigd, hetzij 73% van het totaal aantal leden.

3/ Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet het volgende uiteen:

- Agenda

De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:

1. Kennisname en goedkeuring van het voorstel tot inbreng van een algemeenheid, vastgesteld bij authentieke akte verleden voor notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk op 30 september 2016, in het kader van de geplande fusie door overname van de vzw "Verbond van Vlaamse Watersportverenigingen Recrea vzw", afgekort "VWV Recrea";

2. Kennisname van de actuele stand van het vermogen, activa en passiva, overeenkomsten, verplichtingen en rechten van de inbrengende vereniging VWV Recrea.

3. Aanvaarding van de inbreng van een algemeenheid door de inbrengende vereniging VVW Recrea, met uitwerking op 1 januari 2017;
4. Naamswijziging, met uitwerking op 1 januari 2017;
5. Doelwijziging, met uitwerking op 1 januari 2017;
6. Aanname van nieuwe statuten, omfattende onder meer de wijziging van naam en doel zoals hiervoor beslist, conform het ontwerp van statuten gehecht aan de raamovereenkomst getekend door de vertegenwoordigers van de raad van bestuur op 30 september 2016, met uitwerking op 1 januari 2017;
7. Aanvaarding van de nieuwe leden in het kader van de fusie, met uitwerking op 1 januari 2017;
8. Ontslagen en benoemingen van de raad van bestuur, met uitwerking op 1 januari 2017;
9. Kwijting aan de raad van bestuur;
10. Delegatie van bevoegdheden voor ondertekening van de authentieke akte tot vaststelling van de inbreng van een algemeenheid;
11. Beding dat alle beslissingen van de vergadering worden genomen onder opschortende voorwaarde van het volledig realiseren van de fusie, hetgeen verwezenlijkt wordt door het verlijden van de authentieke akte tot vaststelling van de inbreng van een algemeenheid.

- Oproepingen en aanwezigheidsvereisten

De voorzitter zet uiteen dat op de bijzondere algemene vergadering van 19 november 2016 het aanwezigheidsquorum niet gehaald werd, en dat als gevolg daarvan deze tweede bijzondere algemene vergadering van vandaag 10 december 2016 werd samen geroepen. Er is bijgevolg geen aanwezigheidsquorum vereist om geldig te kunnen beraadslagen over de onderwerpen van de agenda.

Vervolgens stelt de voorzitter vast dat alle werkende leden van de vergadering werden opgeroepen om aanwezig te zijn op huidige vergadering bij brief van 10 december 2016. Daarbij was volgend stuk gevoegd:

- ontwerp van agenda van huidige vergadering.

Bij de oproep voor de eerste bijzondere algemene vergadering bij brief van 17 oktober 2016 waren ook nog volgende stukken gevoegd:

- kopie van het voorstel tot inbreng van een algemeenheid, zoals geformuleerd door de raad van bestuur en vastgesteld bij authentieke akte verleden voor notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk op 30 september 2016;

- kopie van de raamovereenkomst waarnaar verwezen wordt in voormeld voorstel tot inbreng van een algemeenheid.

- Quorum

De voorzitter zet uiteen dat de agendapunten die statutenwijzigingen betreffen dienen goedgekeurd te worden door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden; dat het agendapunt dat een wijziging aan het doel van de vereniging inhoudt, dient goedgekeurd te worden door 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden; en dat de overige agendapunten kunnen goedgekeurd worden mits een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De voorzitter zet verder uiteen dat het stemrecht van de werkende leden wordt bepaald in functie van de aangesloten sportbeoefenaars. Het stemrecht wordt daarbij bepaald als volgt:

- tot 50 aangesloten sportbeoefenaars: 1 stem;
- 51 tot 100 aangesloten sportbeoefenaars: 2 stemmen;
- per bijkomende begonnen schijf van 50 aangesloten sportbeoefenaars: 1 bijkomende stem.

- Vaststellingen

De voorzitter stelt vast dat de oproeping van de werkende leden geldig is gebeurd

conform de bepalingen voorzien in de VZW-Wet en in de statuten, en dat hen tijdig de wettelijk vereiste stukken werden bezorgd.

Hij deelt mee dat de vereniging op heden 65 leden kent. Hij stelt vast dat 48 leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. Deze beschikken samen over 304 stemmen.

De voorzitter stelt vast dat er geen leden geschorst zijn.

4/ Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld

De vergadering gaat de werkelijkheid na van de uiteenzetting van de voorzitter, erkent dit alles als zijnde juist en bevindt zich rechtsgeldig samengesteld om geldig te beraadslagen en te beslissen omtrent de voorgenomen agendapunten.

5/ Beraadslaging – beslissingen

De agendapunten worden één voor één besproken en de voorzitter zet telkens de redenen uiteen welke aanleiding hebben gegeven tot huidige bijzondere algemene vergadering.

Na beraadslaging neemt de vergadering volgende beslissingen.

EERSTE BESLISSING – Goedkeuring fusievoorstel

De vergadering neemt kennis van het voorstel tot inbreng om niet van een algemeenheid, zoals geformuleerd door de raad van bestuur en vastgesteld bij authentieke akte verleden voor notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk op 30 september 2016, in het kader van de geplande fusie door overname van de vzw "Verbond van Vlaamse Watersportverenigingen Recrea vzw", afgekort "VWV Recrea". Dit voorstel werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent afdeling Gent op 12 oktober 2016. De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van dit voorstel tot inbreng om niet van een algemeenheid.

De vergadering keurt dit voorstel tot inbreng om niet van een algemeenheid goed en bevestigt haar goedkeuring van de verrichting van fusie door overneming van de vereniging zonder winstoogmerk "Verbond van Vlaamse Watersportverenigingen Recrea vzw", afgekort "VWV Recrea", met maatschappelijke zetel te 2050 Antwerpen, Beatrijslaan 25, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, en ondernemingsnummer 0473.059.496.

Na stemming blijkt dat er 304 stemmen voor zijn, 0 stemmen tegen, en 0 onthoudingen of blanco stemmen. Het besluit is aldus aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen.

TWEEDE BESLISSING – Kennisname actuele stand van het vermogen

De vergadering neemt kennis van de actuele stand van het vermogen van de inbrengende vereniging VWV Recrea, met name van alle activa en passiva, overeenkomsten, verplichtingen en rechten van de vereniging, zoals voorzien in het hiervoor vermelde voorstel van inbreng om niet van een algemeenheid geformuleerd door de raad van bestuur.

Na stemming wordt de kennisname met 304 stemmen voor, 0 stemmen tegen, en 0 onthoudingen of blanco stemmen, bevestigd met de vereiste meerderheid van stemmen.

DERDE BESLISSING – Aanvaarding van de inbreng van een algemeenheid

De vergadering beslist het voorstel tot inbreng om niet van de algemeenheid van het vermogen van voornoemde vzw VWV Recrea goed te keuren, zoals geformuleerd in het voorstel tot inbreng hiervoor vermeld. De vergadering aanvaardt aldus deze inbreng om niet van de algemeenheid van het vermogen van de inbrengende vereniging VWV Recrea. De vergadering bevestigt dat deze inbreng plaatsvindt overeenkomstig de procedure vastgelegd in artikel 58 VZW-Wet juncto artikel 770 van het Wetboek van vennootschappen juncto de artikelen 760 tot 762 en 764 tot 767 van het Wetboek van vennootschappen.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de inbrengende vereniging, zowel activa als passiva, met inbegrip van alle rechten en verplichtingen die rechtstreeks of

onrechtstreeks verband houden met het geheel van haar activiteiten, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de onderhavige verkrijgende vereniging.

Deze inbreng van een algemeenheid zal pas uitwerking kennen op 1 januari 2017. Alle verrichtingen van de inbrengende vzw VVW Recrea zullen vanaf die datum geacht worden boekhoudkundig en vanuit het standpunt van de directe belastingen verricht te zijn voor rekening van onderhavige verkrijgende vzw VYF.

Na stemming blijkt dat er 304 stemmen voor zijn, 0 stemmen tegen, en 0 onthoudingen of blanco stemmen. Het besluit is aldus aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING – Naamswijziging

De vergadering beslist de naam van de vereniging te wijzigen in "VYF-VVW", met ingang op 1 januari 2017.

Na stemming blijkt dat er 297 stemmen voor zijn, 7 stemmen tegen, en 0 onthoudingen of blanco stemmen. Het besluit is aldus aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING – Doelwijziging

De vergadering beslist de omschrijving van het doel van de vereniging na de fusie, hetzij met ingang op 1 januari 2017, te vervangen door volgende tekst:

"Overeenkomstig het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector, heeft VYF-VVW tot doel, als unisportfederatie voor zeilen, surfen, zeilwagenrijden en daaraan verwante sporten in Vlaanderen:

- een kwaliteitsvolle ondersteuning te bieden van de werking en de belangen van de bij haar aangesloten sportverenigingen, en dit zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau;

- samen met deze verenigingen in Vlaanderen een totaalaanbod van recreatieve en competitieve sportbeoefening mogelijk te maken, te promoten en te organiseren;

- elke doelgroep, van de jonge recreatieve sportbeoefenaar tot de topsporter, inclusief personen met een beperking, uitzicht te geven op levenslang gezond en veilig zeilen en surfen, onder begeleiding van gekwalificeerde en constant bijgeschoolde clubverantwoordelijken, instructeurs en trainers;

- internationale topzeilers, topsurfers en topzeilwagenrijders met professionele begeleiding en op een ethisch en medisch verantwoorde manier uitmuntende topsportprestaties te laten bereiken.

- VYF-VVW wil dit realiseren met een behoeftegerichte en innoverende aanpak en met een transparant, efficiënt en goed bestuur.

Daarnaast kan VYF-VVW alle activiteiten ontplooiën die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot 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."

Na stemming blijkt dat er 304 stemmen voor zijn, 0 stemmen tegen, en 0 onthoudingen of blanco stemmen. Het besluit is aldus aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING – Aanname nieuwe statuten

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, met uitwerking op 1 januari 2017, die zijn aangepast aan de twee hiervoor genomen beslissingen onder 4 en 5 en in het algemeen aan de nieuwe situatie van de vereniging na afronding van de fusie door overneming. De nieuwe statuten zijn deze zoals uitgewerkt door de raden van bestuur van onderhavige vereniging en van vzw VVW Recrea, en die zijn gehecht aan de

raamovereenkomst hiervoor vermeld.

Dit omvat onder meer een aanpassing van de bepalingen omtrent de hoedanigheid van de leden, de vertegenwoordiging van de vereniging, het doel van de vereniging, de bijeenkomst, de werking van en de toelatingsvoorwaarden tot de algemene ledenvergadering.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering dat de statuten van de vereniging voortaan zullen luiden zoals vermeld in de bijlage aan deze notulen.

Na stemming blijkt dat er 304 stemmen voor zijn, 0 stemmen tegen, en 0 onthoudingen of blanco stemmen. Het besluit is aldus aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen.

ZEVENDE BESLISSING – Aanvaarding nieuwe leden

De vergadering beslist om alle huidige leden van de inbrengende vzw VVW Recrea te aanvaarden als vast lid van onderhavige vereniging, voor zover deze leden sportclubs zijn die hoofdzakelijk sportbeoefenaars hebben die onder de sporttakken zeilen, surfen en zeilwagenrijden vallen, en die zijn opgericht in de vorm van een stichting of van een vereniging zonder winstoogmerk, en dat met uitwerking op 1 januari 2017. Bijgevolg worden volgende leden van VVW Recrea als vast lid van onderhavige vereniging aanvaard:

Belgian Mini Yacht Club – 33 leden
Compact SailKart Club – 21 leden
De Vrije NoordzeeZeilers – 94 leden
Icarus Surfclub Zeebrugge – 486 leden
O'Neill Beachclub Blankenberge – 190 leden
Royal Sand Yacht Club – 395 leden
VVW-Blankenberge – 348 leden
VVW-Lokeren – 251 leden
VVW-Zilvermeer – 38 leden
Windsurfing De Winge – 21 leden
Yachting Club Hoboken – 312 leden
Z.C. De Krab – 41 leden
Zeil- en Surfclub Maasmechelen – 135 leden

De vergadering beslist dat de algemene vergadering van de vereniging vanaf 1 januari 2017 zal bestaan uit de totaliteit van de huidige vaste leden van onderhavige vereniging en van de hierboven vermelde vaste leden van de inbrengende vereniging VVW Recrea, waarbij twee categorieën vaste leden gecreëerd worden, namelijk:

- vaste leden categorie VYF: dit zijn alle "werkende leden" van vzw VYF die op het moment van het voorstel tot inbreng om niet van een algemeenheid hun lidmaatschapsbijdragen betaalden op basis van al hun aangesloten sportbeoefenaars;
- vaste leden categorie VVW: dit zijn alle "effectieve leden" van vzw VVW Recrea op het moment van het voorstel tot inbreng om niet van een algemeenheid, voor zover deze effectieve leden sportclubs zijn die hoofdzakelijk sportbeoefenaars hebben die onder de sporttakkenlijst van de fusiefederatie vallen.

De vergadering bevestigt dat het onderscheid tussen deze twee categorieën vaste leden enkel geldt als overgangsmaatregel en definitief zal vervallen op de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2019.

Het stemrecht van beide categorieën wordt bepaald à rato van het aantal opgegeven leden aan de gefuseerde entiteit conform de nieuw aangenomen statuten.

De vergadering bevestigt dat de 13 bovenvermelde nieuwe vaste leden samen 52 stemmen krijgen, en dat op basis van het hierboven vermelde aantal opgegeven leden bij VVW Recrea.

Volgende vaste leden van onderhavige vereniging zijn ook lid van VVW Recrea. Deze leden betaalden geen lidmaatschapsbijdragen bij onderhavige vereniging op basis van al hun

aangesloten sportbeoefenaars. Zij worden bijgevolg ook beschouwd als vaste leden categorie VVW:

Anemos VVW-Heist – 237 leden bij VYF en 771 leden bij VVW Recrea
Sycod – 316 leden bij VYF en 567 leden bij VVW Recrea
VVW-Galgenweel – 116 leden bij VYF en 448 leden bij VVW Recrea
VVW-Inside Outside – 423 leden bij VYF en 409 leden bij VVW Recrea
VVW-Nieuwpoort (incl. VVW-Brugge) – 24 leden bij VYF en 4145 leden bij VVW Recrea
VVW-Westende – 43 leden bij VYF en 463 leden bij VVW Recrea
Windhaan – 44 leden bij VYF en 323 leden bij VVW Recrea
ZSC Broechem – 125 leden bij VYF en 163 leden bij VVW Recrea

De vergadering bevestigt dat deze 8 leden, die zowel lid zijn van onderhavige vereniging als van VVW Recrea, een aantal stemmen krijgen op basis van het aantal opgegeven leden bij onderhavige vereniging en bij VVW Recrea samen. Na aanvaarding van huidig besluit door de vergadering, zal bijgevolg het totaal aantal stemmen van deze 8 leden wijzigen van de huidige 30 stemmen naar 177 stemmen. De vergadering bevestigt dat over de volgende agendapunten ook gestemd zal worden rekening houdend met deze nieuwe stem-aantallen.

Na stemming blijkt dat er 304 stemmen voor zijn, 0 stemmen tegen, en 0 onthoudingen of blanco stemmen. Het besluit is aldus aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen.

ACHTSTE BESLUIT – Ontslagen en benoemingen

De vergadering verleent ontslag aan de voltallige raad van bestuur, dat uitwerking zal hebben op 1 januari 2017.

Vervolgens beslist de vergadering over te gaan tot de benoeming van een nieuwe raad van bestuur, met uitwerking op 1 januari 2017. De nieuwe raad van bestuur zal zijn samengesteld uit twee categorieën bestuurders conform de hiervoor vermelde statuten die alsdan in werking treden. De benoemingen gelden voor een termijn ingaand op 1 januari 2017 om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019.

Volgende personen werden in de raamovereenkomst en in het voorstel tot inbreng om niet, hiervoor genoemd, voorgedragen als bestuurders categorie VYF. Heden worden zij benoemd door de algemene vergadering:

- de heer De Brouwere Vincent, wonende te 8020 Oostkamp, Anjerstraat 12;
- de heer De Wannemaeker Bruno, wonende te 8450 Bredene, Driftweg 83;
- de heer Fransen Sven, wonende te 8620 Nieuwpoort, Louisweg 42;
- de heer Lescauwaet Alain, wonende te 8820 Torhout, Driekoningenstraat 90;
- de heer Sabbe Carl, wonende te 8500 Kortrijk; Hoog Mosscher 85;
- de heer Van den Bossche Peter, wonende te 9000 Gent, Sint Jacobsnieuwstraat 68;
- de heer Van Hooreweghe Bart, wonende te 8200 Brugge, Manitobalaan 55.

Volgende personen werden voorgedragen als bestuurders categorie VVW, zoals beslist op de bijzondere algemene vergadering van vzw VVW Recrea die op heden werd gehouden, voorafgaand aan huidige vergadering. Heden worden zij benoemd door de algemene vergadering:

- de heer Deloof Ewald, wonende te 8301 Knokke-Heist, Zonnebloemstraat 40;
- de heer Ingelbeen Jan, wonende te 8501 Heule, Gemeenhof 34;
- de heer Plasschaert Bart, wonende te 8400 Oostende, Vrijhavenstraat 29 bus 401;
- Reunis Stijn, wonende te 2020 Antwerpen, Rik Woutersstraat 6;
- Vermast Stefaan, wonende te 8670 Oostduinkerke, Prinses Charlottestraat 27.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

De vergadering bevestigt dat de stemming voor dit achtste besluit, en eveneens voor

het negende, tiende en elfde besluit, door de bovenvermelde 8 leden, die zowel lid zijn van onderhavige vereniging als van VVW Recrea, zal gebeuren met het aantal stemmen op basis van het aantal opgegeven leden bij onderhavige vereniging en bij VVW Recrea samen (hetzij 177 stemmen in totaal), zoals hierboven uiteengezet.

De vergadering bevestigt eveneens dat de bovenvermelde 13 leden die bij de zevende beslissing aanvaard werden als nieuwe vaste leden van onderhavige vereniging, eveneens mogen deelnemen aan de stemming voor de benoeming van de raad van bestuur. Zij hebben daartoe tijdens de bijzondere algemene vergadering van VVW Recrea, die heden voormiddag heeft plaats gehad, een stembrief ingevuld, die onder gesloten omslag overhandigd werd aan de voorzitter van de vergadering.

Na stemming blijkt dat er 487 stemmen voor zijn, 0 stemmen tegen, en 7 onthoudingen of blanco stemmen. Het besluit is aldus aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen.

NEGENDE BESLUIT – Kwijting raad van bestuur

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de onderhavige vereniging van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting (bij afzonderlijke stemming) voor de bestuurders van de overgenomen vereniging, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 januari 2016 en de dag van de verwezenlijking van de fusie, zijnde 1 januari 2017.

Die goedkeuring door de algemene vergadering zal eveneens gelden als kwijting (bij afzonderlijke stemming) voor de bestuurders van onderhavige vereniging, die op heden ontslag genomen hebben met uitwerking op 1 januari 2017, en dat voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 januari 2016 en de dag van de verwezenlijking van de fusie, zijnde 1 januari 2017.

Na stemming blijkt dat er 419 stemmen voor zijn, 2 stemmen tegen, en 21 onthoudingen of blanco stemmen. Het besluit is aldus aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen.

TIENDE BESLISSING – Delegatie van bevoegdheden

De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan volgende personen, bevoegd om elk afzonderlijk te handelen:

De heer Albert Lauwerier
De heer Carl Sabbe

Zij krijgen volmacht om namens de vereniging op te treden voor het verlijden van de authentieke akte tot vaststelling van de inbreng van een algemeenheid, die zal verleden worden voor notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk op 15 december 2016.

Na stemming blijkt dat er 421 stemmen voor zijn, 0 stemmen tegen, en 21 onthoudingen of blanco stemmen. Het besluit is aldus aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen.

ELFDE BESLISSING – Opschortende voorwaarde

De vergadering beslist dat alle voorgaande beslissingen zijn genomen onder de opschortende voorwaarde van het realiseren van de fusie, hetgeen gebeurt door het verlijden van de authentieke akte houdende vaststelling van de inbreng. Deze akte zal verleden worden voor notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk op 15 december 2016.

De vergadering bevestigt verder dat de fusie in elk geval pas uitwerking zal hebben op 1 januari 2017.

Na stemming blijkt dat er 421 stemmen voor zijn, 0 stemmen tegen, en 21 onthoudingen of blanco stemmen. Het besluit is aldus aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen.

6/ Slot van de vergadering

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven.

WAARVAN NOTULEN,

die na voorlezing ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris.



VYF-VVW

ONTWERP NIEUWE STATUTEN

01/01/2017

INHOUDSOPGAVE

1	RECHTSVORM, NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR	4
1.1	Rechtsvorm	4
1.2	Naam	4
1.3	Maatschappelijke Zetel.....	4
1.4	Doel.....	4
1.5	Duur	5
2	LEDEN.....	5
2.1	Vaste Leden.....	5
2.1.1	Aantal Vaste Leden.....	5
2.1.2	Categorieën Vaste Leden	5
2.1.3	Voorwaarden om Vast Lid te worden	5
2.1.4	Kandidatuurstelling	6
2.2	Toegetreden Leden.....	6
2.3	Lidmaatschapsbijdragen	6
2.4	Ontslag.....	6
2.5	Uitsluiting	6
2.6	Rechten op de activa	7
3	ALGEMENE VERGADERING	7
3.1	Samenstelling	7
3.2	Bevoegdheden.....	7
3.3	Vergaderingen.....	7
3.3.1	Bijeenroeping	7
3.3.2	Bureau	8
3.3.3	Vertegenwoordiging, volmachten, waarnemers.....	8
3.3.4	Aanwezigheidsquorum.....	8
3.3.5	Stemrecht	9
3.3.6	Stemmingen	9
3.3.7	Notulen en inzagerecht.....	9
4	BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING	9
4.1	Samenstelling van de Raad van Bestuur	9
4.2	Vergaderingen en beslissingen	11
4.3	Tegenstrijdig belang.....	11
4.4	Intern bestuur en beperkingen.....	12
4.5	Externe vertegenwoordigingsmacht.....	12
4.6	Dagelijks bestuur	13
4.7	Bekendmakingsvereisten.....	13
4.8	Aansprakelijkheid	14
4.9	Toezicht op de rekeningen.....	14
5	FINANCIERING EN BOEKHOUDING	14
5.1	Financiering	14
5.2	Boekhouding.....	14



6	HUISHOUELIJK REGLEMENT	15
7	ONTBINDING.....	15
8	EINDBESCHIKKING	15

ONTWERP NIEUWE STATUTEN

1 RECHTSVORM, NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

1.1 RECHTSVORM

De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer bepaald als een vereniging zonder winstoogmerk (afgekort vzw), op grond van de Belgische Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, geldend op heden, inclusief wetswijzigingen ter zake (hierna genoemd "vzw-wet").

1.2 NAAM

De vzw draagt de naam "Vlaamse Yachting Federatie –Verbond van Vlaamse Watersportverenigingen", afgekort "VYF-VVW".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting vzw, met nauwkeurige vermelding van het adres van de zetel.

1.3 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel van VYF-VVW is gevestigd te 9000 Gent, Zuiderlaan 13, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en daartoe de nodige openbaarmakingvereisten te vervullen.

1.4 DOEL

Overeenkomstig het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector, heeft VYF-VVW tot doel, als unisportfederatie voor zeilen, surfen, zeilwagenrijden en daaraan verwante sporten in Vlaanderen:

- een kwaliteitsvolle ondersteuning te bieden van de werking en de belangen van de bij haar aangesloten sportverenigingen, en dit zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau;
- samen met deze verenigingen in Vlaanderen een totaalaanbod van recreatieve en competitieve sportbeoefening mogelijk te maken, te promoten en te organiseren;
- elke doelgroep, van de jonge recreatieve sportbeoefenaar tot de topsporter, inclusief personen met een beperking, uitzicht te geven op levenslang gezond en veilig zeilen en surfen, onder begeleiding van gekwalificeerde en constant bijgeschoolde clubverantwoordelijken, instructeurs en trainers;
- internationale topzeilers, topsurfers en topzeilwagenrijders met professionele begeleiding en op een ethisch en medisch verantwoorde manier uitmuntende topsportprestaties te laten bereiken.



VYF-VVW wil dit realiseren met een behoeftegerichte en innoverende aanpak en met een transparant, efficiënt en goed bestuur.

Daarnaast kan VYF-VVW alle activiteiten ontplooiën die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van toekomstige 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.

1.5 DUUR

VYF-VVW is opgericht voor onbepaalde duur, en kan te allen tijde worden ontbonden.

2 LEDEN

2.1 VASTE LEDEN

2.1.1 Aantal Vaste Leden

Er zijn minstens 3 Vaste Leden met alle rechten zoals in de vzw-wet en in deze statuten omschreven, waaronder ook het stemrecht op de Algemene Vergadering. Het aantal Vaste Leden is onbeperkt.

2.1.2 Categorieën Vaste Leden

Er zijn 2 categorieën Vaste Leden ingevolge de fusie die doorgevoerd werd tussen VYF vzw en VVW Recrea vzw op 16/12/2016:

- Categorie VYF: dit zijn alle Werkende Leden van VYF vzw die op het moment van de fusie hun lidmaatschapsbijdragen betalen op basis van al hun aangesloten sportbeoefenaars;
- Categorie VVW: dit zijn alle Effectieve Leden van VVW Recrea vzw op het moment van de fusie, voor zover deze Effectieve Leden sportclubs zijn die hoofdzakelijk sportbeoefenaars hebben die onder de sporttakkenlijst van de fusiefederatie vallen.

Het onderscheid tussen deze 2 categorieën Vaste Leden vervalt op de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2019.

2.1.3 Voorwaarden om Vast Lid te worden

Alle rechtspersonen of organisaties die zijn opgericht in de vorm van een stichting of van een vereniging zonder winstoogmerk kunnen zich kandidaat stellen als Vast Lid op voorwaarde dat ze:

- een sportclub zijn met een sportdiscipline waarvoor VYF-VVW erkend is;
- hun maatschappelijke zetel hebben in Vlaanderen of Brussel Hoofdstedelijk Gewest;
- de principes en regels van de democratie en de Rechten van de Mens en van het Kind uitdrukkelijk aanvaarden en onderschrijven, alsmede de dwingende bepalingen van huidige en toekomstige decreten, inzonderheid dat inzake de vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar, en dat inzake medische verantwoorde sportbeoefening.



2.1.4 Kandidatuurstelling

Kandidaat Vaste Leden moeten hun kandidatuurstelling schriftelijk richten aan de Raad van Bestuur. Nadat de Raad van Bestuur vastgesteld heeft dat de kandidatuur voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden, zal de kandidatuur voorgelegd worden aan de eerstvolgende Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur beslist of de kandidatuur voorgelegd wordt als een Vast Lid van categorie VYF of VVW. De Algemene Vergadering zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als Vast Lid met gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

2.2 TOEGETREDEN LEDEN

Elke rechtspersoon of organisatie die is opgericht in de vorm van een stichting of een vereniging zonder winstoogmerk, en die de doelstellingen van VYF-VVW ondersteunt, kan bij de Raad van Bestuur een schriftelijke aanvraag indienen om Toegetreden Lid te worden.

De Raad van Bestuur beslist autonoom en zonder verdere motivatie of een kandidaat al dan niet aanvaard wordt als Toegetreden Lid.

Toegetreden Leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten en in het huishoudelijk reglement worden omschreven. Ze hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering.

2.3 LIDMAATSCHAPSBIJDRAGEN

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen worden bepaald door de Algemene Vergadering. Ze kunnen verschillen per categorie. Ze mogen niet meer dan € 50.000 bedragen.

De bijdrage van elk Vast Lid wordt minimaal berekend op basis van vijftig aangesloten sportbeoefenaars.

Een aangesloten sportbeoefenaar is elkeen die, hetzij via een familiaal, collectief of individueel lidmaatschap of een andere bijdrage aan een sportclub, toegang heeft tot die club en/of de sport beoefent zoals omschreven in het doel van VYF-VVW, ongeacht de hoegrootheid van zijn clubbijdrage of statuut binnen die club.

2.4 ONTSLAG

Vaste en Toegetreden Leden kunnen op elk ogenblik hun ontslag geven als lid van VYF-VVW door een aangetekend schrijven te richten aan de Raad van Bestuur. Het ontslag zal een maand na dit schrijven ingaan op voorwaarde dat het ontslagnemend lid al zijn verplichtingen voldaan heeft ten opzichte van VYF-VVW.

Een ontslagnemend Vast of Toegetreden Lid is verplicht tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage en tot de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

Elk lid dat zijn verschuldigde bijdragen niet betaalt binnen de maand na herinnering, kan door de Raad van Bestuur geacht worden ontslag te nemen.

2.5 UITSLUITING

Een Vast Lid, dat in strijd handelt met de doelstellingen van VYF-VVW, kan op voorstel van de Raad van Bestuur, of op verzoek van minstens een vijfde van alle Vaste Leden, worden uitgesloten.



De uitsluiting van een Vast Lid kan enkel worden uitgesproken door de Algemene Vergadering, waarop minstens een derde van alle Vaste Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en met een meerderheid van twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Het uit te sluiten Vast Lid moet worden uitgenodigd en heeft het recht gehoord te worden. De uitnodiging en de dagorde van de Algemene Vergadering moeten dit punt vermelden.

Een Toegetreden Lid dat handelt in strijd met de doelstellingen van VYF-VVW, kan door eenzijdig besluit van de Raad van Bestuur of van de Algemene Vergadering uitgesloten worden van het lidmaatschap.

2.6 RECHTEN OP DE ACTIVA

Geen enkel Vast of Toegetreden Lid, of hun rechthebbenden of rechtverkrijgenden, kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa of het vermogen van VYF-VVW op grond van de enkele hoedanigheid van Lid. Zij kunnen ook de betaalde lidgelden niet terugvorderen.

Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij de beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij de ontbinding van VYF-VVW, enz.

3 ALGEMENE VERGADERING

3.1 SAMENSTELLING

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de Vaste Leden.

3.2 BEVOEGDHEDEN

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

- de wijziging van de statuten;
- de aanvaarding van de Vaste Leden;
- de benoeming en afzetting van de Bestuurders;
- de benoeming en afzetting van de Commissarissen, en het bepalen van hun bezoldiging;
- de kwijting aan de Bestuurders en de Commissarissen;
- de goedkeuring van de begrotingen en de jaarrekeningen;
- de vaststelling van de jaarlijkse lidgelden;
- de ontbinding van VYF-VVW;
- de uitsluiting van Vaste Leden;
- de omzetting in een vennootschap met sociaal oogmerk.

3.3 VERGADERINGEN

3.3.1 Bijeenroeping

De jaarlijkse bijeenkomst van de Algemene Vergadering wordt gehouden binnen de drie maanden na afsluiting van elk boekjaar. Ze wordt bijeengeroepen door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of door minstens twee Bestuurders.

Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden samengeroepen door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, en/of op verzoek van minstens twee Bestuurders.

Bovendien is de Raad van Bestuur verplicht om een Buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen wanneer minstens 20% van alle Vaste Leden daartoe een verzoek richten aan de Raad van Bestuur, en dit per aangetekend schrijven waarin de te behandelen agendapunten vermeld worden. In dat geval is de Raad van Bestuur verplicht om de Buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen binnen de maand na ontvangst van het aangetekend schrijven.

De uitnodigingen worden verstuurd per gewone brief en/of per e-mail naar alle Vaste Leden, ten minste twintig dagen vóór de Algemene Vergadering of de Buitengewone Algemene Vergadering. De uitnodigingen worden verstuurd naar het postadres en/of het e-mailadres dat elk Vast Lid daartoe laatst opgegeven heeft aan VYF-VWV.

Uitzonderlijk en wanneer er geen statutenwijziging op de agenda staat kunnen alle Vaste Leden ten minste acht dagen voor de Algemene Vergadering worden opgeroepen. De uitnodiging kan dan gebeuren via eender welk communicatiemiddel, mits daarnaast ook een schriftelijke uitnodiging per gewone brief bezorgd wordt op het adres dat het Vast Lid daartoe laatst heeft opgegeven.

Aan de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda toegevoegd, waarbij elk punt dat door minstens 2 bestuurders wordt aangebracht, op de agenda wordt geplaatst. Bijkomende agendapunten kunnen worden toegevoegd indien zij door minstens 5% van de Vaste Leden minstens 10 dagen voor de vergadering schriftelijk aangebracht werden.

Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen niet behandeld worden tenzij alle Vaste Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen dat het niet geagendeerde onderwerp toch behandeld wordt.

3.3.2 Bureau

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens afwezigheid, en in die volgorde, door de Ondervoorzitter (van oud naar jong bij meerdere ondervoorzitters), door de Secretaris-Generaal, of door de oudste aanwezige bestuurder.

De Voorzitter duidt een secretaris en twee stemopnemers aan. Samen vormen zij het bureau van de Algemene Vergadering.

3.3.3 Vertegenwoordiging, volmachten, waarnemers

Rechtspersonen-Vaste Leden worden geldig vertegenwoordigd door het orgaan dat daartoe volgens hun statuten bevoegd is, of door een natuurlijke persoon die door hun bestuur gemandateerd werd.

Elk Vast Lid mag zich door een ander Vast Lid laten vertegenwoordigen bij geschreven volmacht. Geen enkel Vast Lid mag meer dan één ander Vast Lid vertegenwoordigen.

Toegetreden Leden en waarnemers kunnen een Algemene Vergadering bijwonen en mogen zich, mits toestemming van de Voorzitter, tot de Algemene Vergadering richten.

3.3.4 Aanwezigheidsquorum

Er is geen aanwezigheidsquorum voor de Algemene Vergadering behalve wanneer de vzw-wet of de statuten dit anders voorzien.



Voor een statutenwijziging en voor de ontbinding van VYF-VVW moeten minstens twee derden van alle Vaste Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien het aanwezigheidsquorum niet gehaald wordt, kan een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen, die kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Vaste Leden. Tussen de twee vergaderingen moeten ten minste 15 dagen zitten.

3.3.5 Stemrecht

Het stemrecht van de Vaste Leden wordt bepaald in functie van het aantal aangesloten sportbeoefenaars die de basis vormen voor de lidmaatschapsbijdragen, zoals gedefinieerd in artikel 2.3 van deze statuten, en volgens afsluiting op 31 december van het jaar voorafgaand aan de Algemene Vergadering. Elk Vast Lid krijgt daarbij 1 stem per begonnen schijf van 50 aangesloten sportbeoefenaars.

3.3.6 Stemmingen

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde Vaste Leden, behalve wanneer de vzw-wet of de statuten dit anders voorzien.

Een statutenwijziging moet goedgekeurd worden door twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Vaste Leden. Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel, of wanneer er gestemd wordt over de ontbinding, is een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Vaste Leden vereist.

Een stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of door geheime stemming. Een stemming over personen gebeurt altijd door een geheime stemming.

3.3.7 Notulen en inzagerecht

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een daartoe bestemd register. Ze worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Algemene Vergadering. De in rechte of elders over te leggen uittreksels daarvan, worden getekend door de Voorzitter, of door de Secretaris-Generaal, of door twee bestuurders.

De Vaste Leden kunnen hun inzagerecht uitoefenen overeenkomstig de in de vzw-wet vastgelegde modaliteiten. Toegetroden Leden en derden die van een belang doen blijken kunnen aan de Raad van Bestuur schriftelijk uittreksels vragen van de beslissingen van de Algemene Vergadering

4 BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

4.1 SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

VYF-VVW wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste twaalf bestuurders. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal Vaste Leden. Wanneer VYF-VVW slechts het wettelijk bepaald minimum van drie Vaste Leden heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee bestuurders bestaan. Van zodra een vierde Vast Lid wordt aanvaard, zal een Bijzondere Algemene Vergadering overgaan tot de benoeming van een derde bestuurder.

De bestuurders worden voorgedragen door de Vaste Leden. Er zijn 2 categorieën bestuurders:

- Categorie VYF: dit zijn bestuurders voorgedragen door Vaste Leden categorie VYF

- Categorie VVW: dit zijn bestuurders voorgedragen door Vaste Leden categorie VVW

Kandidaten kunnen worden voorgedragen door elk Vast Lid. De voordrachten dienen minstens 10 dagen voor de Algemene Vergadering schriftelijk gericht te worden aan de Raad van Bestuur.

De bestuurders categorie VYF worden verkozen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Vaste Leden categorie VYF. De bestuurders categorie VVW worden verkozen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Vaste Leden categorie VVW. Na deze verkiezing binnen elke categorie, wordt de benoeming van de gehele verkozen Raad van Bestuur bekrachtigd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Vast Leden.

De Algemene Vergadering mag niet overgaan tot de benoeming van meer dan 7 bestuurders categorie VYF of meer dan 5 bestuurders categorie VVW. Deze beperking vervalt op de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2019.

Indien er meer kandidaten zijn dan vacante mandaten, dan worden de kandidaten met de meeste stemmen benoemd totdat alle mandaten ingevuld zijn. Deze regeling geldt per categorie tot aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2019. Vanaf die Algemene Vergadering van 2019 geldt ze enkel nog voor de totaliteit van de raad van bestuur.

In geen geval mag de Algemene Vergadering overgaan tot de benoeming van meer dan twee bestuurders, voorgedragen door eenzelfde Vast Lid.

De benoeming van een bestuurder gebeurt voor een termijn van vier jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering.

De Bestuurders zijn herbenoembaar voor zover ze opnieuw worden voorgedragen door een Vast Lid. De maximum aaneengesloten periode van een bestuursmandaat bedraagt 12 jaar. Voor de huidige bestuurders geldt deze maximum aaneengesloten periode van 12 jaar vanaf de Buitengewone Algemene Vergadering waarop de fusie tussen VYF en VVW Recrea werd goedgekeurd.

De Raad van Bestuur verkiest een Voorzitter onder zijn leden van categorie VYF. Daarnaast verkiest de Raad van Bestuur onder al zijn leden zonder onderscheid, één of twee Ondervoorzitters, een Secretaris-Generaal en een Penningmeester, die de taken zullen vervullen die horen bij deze functie. De functies van Voorzitter, Secretaris-generaal en Penningmeester kunnen niet door eenzelfde persoon worden uitgeoefend tenzij het aantal bestuurders zou terugvallen tot twee. De functie van Voorzitter kan evenmin gecumuleerd worden met die van Gedelegeerd Bestuurder of Directeur.

Het onderscheid tussen de 2 categorieën bestuurders vervalt op de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2019. Vanaf dan worden de bestuurders zonder onderscheid in categorie benoemd bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Vaste Leden, zonder onderscheid in categorie Vaste Leden. Vanaf dan verkiest de Raad van Bestuur ook een Voorzitter onder al zijn leden zonder onderscheid.

De bestuurders kunnen ten allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Vaste Leden.

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook zijn ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur. Een bestuurder die zelf ontslag neemt, is ertoe gehouden na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Het mandaat van bestuurder eindigt door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.

Op verzoek van een Vast Lid, kan het mandaat van een door hem voorgedragen bestuurder worden geschorst door de Raad van Bestuur, tot de daaropvolgende Algemene Vergadering.



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

4.2 VERGADERINGEN EN BESLISSINGEN

De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van VYF-VVW het vereist. De oproeping gebeurt door de Voorzitter of een andere door hem gemachtigde bestuurder, schriftelijk per e-mail of per gewone post. De raad van bestuur kan ook bijeengeroepen worden binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens twee bestuurders.

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter, of bij diens afwezigheid, en in die volgorde, door de Ondervoorzitter (van oud naar jong bij meerdere ondervoorzitters), door de Secretaris-Generaal, of door de oudste aanwezige bestuurder.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van VYF-VVW of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

Elke bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen bij geschreven volmacht. Geen enkele bestuurder mag meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

De gewone besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, heeft de Voorzitter dan wel de bestuurder die de vergadering voorziet, doorslaggevende stem.

Voor bijzondere besluiten geldt de bijkomende voorwaarde dat minstens één bestuurder van elke categorie moet instemmen. Onder bijzondere besluiten wordt verstaan:

- Het opstellen of aanpassen van het Huishoudelijk Reglement;
- Besluiten die een substantieel voordeel opleveren voor één Vast Lid of voor een aantal Vaste Leden van één categorie.

Deze bijkomende voorwaarde vervalt samen met het vervallen van het onderscheid tussen de categorieën bestuurders op de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2019.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van VYF-VVW dit 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 telefoonconferentie.

Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de Voorzitter of de Secretaris-Generaal alsook door de bestuurders die dit vragen. De notulen worden bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de Vaste Leden die hun inzagerecht kunnen uitoefenen overeenkomstig de in de vzw-wet vastgelegde modaliteiten. Alle leden kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend door de Voorzitter of door de Secretaris-Generaal. Voor het bekomen van een afschrift kan een redelijke vergoeding worden gevraagd, te bepalen door de Raad van Bestuur.

4.3 TEGENSTRIJDIG BELANG

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een nakende beslissing of met 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.

De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdt zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

Voormelde procedure is niet van toepassing op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

4.4 INTERN BESTUUR EN BEPERKINGEN

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van VYF-VVW, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens deze statuten of volgens de vzw-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. Dergelijke verdeling van taken kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden of het dagelijks bestuur 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.

De bestuurders kunnen zonder toestemming van de Algemene Vergadering geen beslissingen nemen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van VYF-VVW en de vestiging van een hypotheek. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

Binnen de grenzen van VYF-VVW mag de Raad van Bestuur geen zelfstandige of autonome (regionale) entiteiten inrichten die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur vastgestelde beleid.

4.5 EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De Raad van Bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig VYF-VVW, zonder bijkomende machtiging van de Algemene Vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij treedt op, als eiser of als verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

Om tegenover derden VYF-VVW te vertegenwoordigen en te verbinden is nodig en volstaan de gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders behoudens wanneer de Raad van Bestuur een machtiging gegeven heeft.

In afwijking van de vzw-wet, kunnen de vertegenwoordigingsorganen niet zonder toestemming van de Algemene Vergadering rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van VYF-VVW bij de aan- of verkoop van onroerende goederen van VYF-VVW en/of bij de vestiging van een hypotheek. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

De Raad van Bestuur kunnen gevolmachtigden van VYF-VVW aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden VYF-VVW binnen de perken van de hun verleende volmacht, waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving. De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk uit.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden:

- op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de Raad van Bestuur;
- door afzetting door de Raad van Bestuur, die de beslissing hieromtrent evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis brengt van de betrokkene.

4.6 DAGELIJKS BESTUUR

De dagelijkse werking van VYF-VVW op intern vlak, de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur en de externe vertegenwoordiging met betrekking tot de dagelijkse werking kunnen door de Raad van Bestuur worden opgedragen aan de door hem aangestelde Gedelegeerd Bestuurder of Directeur, die afzonderlijk kan handelen onder toezicht van de Raad van Bestuur en wiens handelingen steeds conform dienen te zijn met de beslissingen van de Raad van 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 VYF-VVW te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijld beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

In afwijking van de vzw-wet kan de Gedelegeerd Bestuurder of Directeur belast met het dagelijks bestuur geen beslissingen nemen of rechtshandelingen stellen die kaderen in het dagelijks bestuur en die transacties met een waarde van € 10.000,00 te boven gaan. Dergelijke transacties vereisen naast de handtekening van de Directeur ook de handtekening van de Voorzitter, de Secretaris-Generaal of de Penningmeester. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

De ambtsbeëindiging van de Gedelegeerd Bestuurder of Directeur kan geschieden:

- op vrijwillige basis door de Gedelegeerd Bestuurder of Directeur zelf, door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de Raad van Bestuur;
- door afzetting door de Raad van Bestuur, die de beslissing hieromtrent evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis brengt van de Gedelegeerd Bestuurder of Directeur.

4.7 BEKENDMAKINGSVEREISTEN

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur, van de Gedelegeerd Bestuurder of Directeur belast met het dagelijks bestuur, en van de personen gemachtigd om VYF-VVW te vertegenwoordigen, en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, en door publicatie daarvan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die VYF-VVW vertegenwoordigen, VYF-VVW ieder



afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden, alsook de omvang van hun bevoegdheden en de categorie waartoe elke bestuurder behoort.

4.8 AANSPRAKELIJKHEID

De bestuurders en de Directeur zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van VYF-VVW.

Tegenover VYF-VVW 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.

4.9 TOEZICHT OP DE REKENINGEN

Zolang VYF-VVW voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in de vzw-wet niet overschrijdt, is VYF-VVW niet verplicht een commissaris te benoemen.

Zodra VYF-VVW 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 onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De Algemene Vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris.

Daarnaast benoemt de Algemene Vergadering onder de vertegenwoordigers van de Vaste Leden twee of meer Rekeningtoezichthouders. Deze Rekeningtoezichthouders moeten geen bestuurder van VYF-VVW zijn. Zij hebben als taak het onderzoek en het nazicht van de rekeningen uit te voeren, en zij zullen hierover ieder jaar verslag uitbrengen aan de Algemene Vergadering. De penningmeester woont de zittingen van deze rekeningtoezichthouders bij.

5 FINANCIERING EN BOEKHOUDING

5.1 FINANCIERING

VYF-VVW 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 VYF-VVW te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project.

Daarnaast kan VYF-VVW fondsen verwerven op elke wijze die niet in strijd is met de wet.

5.2 BOEKHOUDING

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

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in de vzw-wet en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.

De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel overeenkomstig de bepalingen in de vzw-wet. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening tevens neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig de bepalingen in de vzw-wet en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten.



De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaand boekjaar alsook een voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

6 HUISHOUELIJK REGLEMENT

De Raad van Bestuur mag een Huishoudelijk Reglement opstellen, waarin de werking van VYF-VVW vastgelegd wordt. Ieder Vast en Toegetreden Lid wordt door zijn toetreding tot VYF-VVW, geacht dit Huishoudelijk Reglement te aanvaarden en te respecteren.

7 ONTBINDING

Een Buitengewone Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking tot de ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum één vijfde van alle Vaste Leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.3.1 van deze statuten.

De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum gesteld in artikel 3.3.4 en de meerderheid gesteld in artikel 3.3.6 van deze statuten.

Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt VYF-VVW steeds dat zij “vzw in vereffening” is, overeenkomstig de vzw-wet.

Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering twee vereffenaars waarvan zij de opdracht zullen omschrijven.

Ingeval van ontbinding en vereffening, beslist de Buitengewone Algemene Vergadering over de bestemming van het vermogen van VYF-VVW 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 van de Rechtbank van Koophandel en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de bepalingen van de vzw-wet en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

8 EINDBESCHIKKING

Voor al wat in deze statuten niet uitdrukkelijk geregeld is, is de vzw-wet van toepassing.