



LUK B

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



17121110

Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

09 AUG. 2017

afdeling ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0480.185.038**

Benaming

(voluit) : **Viaams Instituut voor de Logistiek**

(verkort) : **VIL**

Rechtsvorm : **VZW**

Zetel : **Koninklijkelaan 76, 2600 Berchem**

Onderwerp akte : Nieuwe statuten, wijzigingen bestuurders

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 juli 2017, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst.

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1

De vzw draagt de naam **VIL**.

ARTIKEL 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te 2600 Berchem, Koninklijkelaan 76 en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Hij kan slechts verplaatst worden door de Algemene Vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3

De vzw heeft als doel Vlaanderen uit te bouwen tot een duurzame innovatieve logistieke topregio door middel van het blijvend versterken van het competitief voordeel van de logistieke sector in Vlaanderen door kennisverspreiding, innovatie, promotie, kennisoverdracht, netwerking, internationale samenwerking en begeleiding.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Zij kan alle roerende en onroerende goederen, die voor het verwezenlijken van haar doelstelling nodig zijn, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen.

ARTIKEL 4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: L E D E N

ARTIKEL 5

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De oprichters zijn de eerste effectieve leden. De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden.

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam, rechtsvorm en adres is vermeld in het ledenregister dat op de maatschappelijke zetel van de vereniging wordt bijgehouden.

Indien leden toe-of uittreden wordt de ledenlijst bijgewerkt.

Om effectief lid te zijn moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

1. Instemmen met de statuten van de vereniging en het huishoudelijk reglement.
2. De lidmaatschapsbijdrage hebben betaald.
3. In Vlaanderen de beroepsactiviteit van logistieke dienstverlener, retailer of verlader uitoefenen in de hoedanigheid van rechtspersoon.

Onder logistieke dienstverlener wordt begrepen: een onderneming die tegen vergoeding alle of een deel van de fysieke logistieke activiteiten van de toeleverings- en distributieketen voor een klant verzorgt.

Onder retailer wordt begrepen: een onderneming die detailhandel verricht en goederen direct aan consumenten verkoopt.

Onder verlader wordt begrepen: een onderneming die goederen produceert en daarbij voor de verzending hetzij zijn eigen logistiek verzorgt, hetzij deze tegen vergoeding uitbesteedt aan een logistieke dienstverlener, vervoerder, expediteur of fysieke distributeur.

De vereniging telt ook toegetreden leden. Toegetreden leden zijn derden rechtspersonen, met uitzondering van belangenorganisaties, die betrokken willen worden bij de werking van de vereniging.

De toegetreden leden genieten van de activiteiten van de vereniging maar hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering en nemen niet deel aan het bestuur van de vereniging.

De Raad van Bestuur beslist over de uitsluiting van de toegetreden leden. De betrokkene moet per aangetekend schrijven uitgenodigd en toegelaten worden zich te verdedigen.

ARTIKEL 6

De Raad van Bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. De Algemene Vergadering kan, op voorstel van de Raad van Bestuur, aan bepaalde natuurlijke personen de titel van ere-bestuurder toekennen. Deze categorieën van leden en bestuurders hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering en nemen niet deel aan het bestuur van de vereniging.

ARTIKEL 7

De Algemene Vergadering kan zowel voor de effectieve leden als toegetreden leden een toetredingsbijdrage vaststellen welke voor ieder der groepen verschillend kan zijn doch maximum twaalfduizend vijfhonderd euro mag bedragen.

ARTIKEL 8

De Raad van Bestuur bepaalt de hoegrootheid der lidgelden die jaarlijks zullen worden betaald door de leden.

De bijdrage die de effectieve leden per kalenderjaar wordt opgelegd varieert in functie van de bedrijfsgrootte; voor de toegetreden leden varieert de bijdrage per kalenderjaar in functie van de subcategorie.

ARTIKEL 9

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan de Raad van Bestuur ter kennis worden gebracht. Wordt als ontslagnemend beschouwd het effectief of toegetreden lid dat de verschuldigde bijdrage niet betaalt uiterlijk zestig dagen na de vervaldatum van de factuur.

ARTIKEL 10

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 11

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit rechtspersonen die de bedrijfswereld vertegenwoordigen en rechtspersonen die de strategische partners vertegenwoordigen.

De samenstelling van de bestuurders namens de bedrijfswereld is als volgt:

-Maximum vijf logistieke dienstverleners

-Maximum vijf retailers/verladers

waarbij in elke categorie, in zoverre er kandidaten zijn, minstens één KMO zal zetelen en gestreefd zal worden naar een verdeling per sector.

De bestuurders die de bedrijfswereld vertegenwoordigen zijn effectief lid van de vereniging.

De bestuurders die de bedrijfswereld vertegenwoordigen zullen door de Algemene Vergadering worden verkozen met vermelding van hun vaste vertegenwoordiger die binnen het bedrijf directieniveau bekleedt. Vanaf kalenderjaar 2017 hebben de gemandateerden namens de rechtspersonen een mandaat voor maximum tien jaar. Kandidaturen dienen, om geldig te zijn, vijftien dagen voor de Algemene Vergadering die over een benoeming moet besluiten, schriftelijk en vergezeld van de nodige stavingsstukken ingediend te worden op de maatschappelijke zetel van de vereniging.

De samenstelling van de bestuurders namens de strategische partners is als volgt:

-Maximum vijf strategische partners, waarbij

-één mandaat per strategische partner wordt toegekend.

De strategische partners onderschrijven de missie en doelstellingen van de vereniging en worden door de Raad van Bestuur ter goedkeuring voorgedragen aan de Algemene Vergadering.

Waarnemers kunnen door de Raad van Bestuur worden aangeduid en toegelaten tot deelname aan de statutaire organen van de vereniging. Deze waarnemers hebben enkel een raadgevende stem.

ARTIKEL 12: Duur van het mandaat van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar. Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.

ARTIKEL 13: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Zijn slechts verkozen de kandidaten op de lijst van de logistieke dienstverleners enerzijds en op de lijst van de retailers/verladers anderzijds die, na aftrek van de onthoudingen, de meerderheid behalen van de geldig uitgebrachte stemmen. Overtreft het aldus in aanmerking komende aantal kandidaten per lijst het aantal toe te kennen mandaten, dan worden deze kandidaten gerangschikt volgens het aantal gunstige stemmen die zij hebben behaald en met inachtneming van de regel dat er per categorie minstens één KMO dient te zijn. Bij gelijkheid van stemmen voor het vijfde mandaat volgt tussen deze kandidaten een bijkomende stemronde. De mandaten worden in die volgorde, tot uitputting, toegewezen.

Aan de leden van de Raad van Bestuur kan een vergoeding worden toegekend. Deze wordt voorgesteld door de Raad van Bestuur en bekrachtigd door de Algemene Vergadering.

De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging, bij uittreksel, bekend gemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 14: Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de Algemene Vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.

De afzetting door de Algemene Vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de Algemene Vergadering.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de Raad van Bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de Raad van Bestuur binnen de twee maanden de Algemene Vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 15: Bevoegdheden van de bestuurders

De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet of door onderhavige statuten aan de Algemene Vergadering zijn toevertrouwd. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtszaken en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De Raad van Bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. De Raad van Bestuur dient minimaal vier maal per jaar te vergaderen. Naast de bestuurders hebben ook toegang tot de Raad van Bestuur met raadgevende stem: de algemeen directeur en de waarnemers. Medewerkers van de vereniging kunnen uitgenodigd worden voor de toelichting van bepaalde agendapunten.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is, hetzij in persoon, hetzij via volmacht. Het aantal volmachten per bestuurder wordt beperkt tot twee. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

ARTIKEL 16

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de algemeen directeur, die ageert in opdracht van de voorzitter of in opdracht van minstens twee bestuurders.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en bij afwezigheid van de voorzitter en ondervoorzitter, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 17

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de ondervoorzitter en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de ondervoorzitter. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

Zonder afbreuk te doen aan het recht op inzage van de effectieve leden en onverminderd de wettelijke neerleggings- en openbaarmakingsvereisten, is de inhoud van de notulen strikt vertrouwelijk.

ARTIKEL 18

De Raad van Bestuur kan adviesraden installeren die de raad adviseren binnen een wel afgebakende opdracht. De samenstelling, opdracht en werking van deze adviesraden wordt geregeld in een huishoudelijk reglement.

Een huishoudelijk reglement kan door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd. Wijzigingen kunnen door de Algemene Vergadering aangebracht worden met een eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De Raad van Bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een afgevaardigd-bestuurder of algemeen directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.

ARTIKEL 19

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

ARTIKEL 20: Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, conform art. 13, 4° lid, W.VZW

De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. De Raad van Bestuur kiest uit zijn bestuurders een voorzitter, een ondervoorzitter en elke andere functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is. De voorzitter en de ondervoorzitter mogen niet tot dezelfde categorie van effectieve leden behoren. Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter, en bij afwezigheid van voorzitter en ondervoorzitter door de oudste aanwezige bestuurder.

Hun benoeming gebeurt door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is, hetzij in persoon, hetzij via volmacht.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden

a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de Raad van Bestuur

b) door afzetting door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de Raad van Bestuur moet bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging, bij uittreksel, bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

ARTIKEL 21: Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, conform art. 13bis, 1° lid, W.VZW

De Raad van Bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen. Het dagelijks bestuur van de vereniging mag worden opgedragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurder of lid, die als bepaald door de Raad van Bestuur ofwel alleen, ofwel gezamenlijk ofwel als college optreden.

Hun benoeming gebeurt door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:

a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de Raad van Bestuur

b) door afzetting door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de Raad van Bestuur moet evenwel bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging, bij uittreksel, bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Indien er slechts één persoon wordt aangesteld, zal hij de titel dragen van algemeen directeur. De algemeen directeur woont de vergaderingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur bij zonder stemrecht. Hij kan door de Raad van Bestuur worden afgezet bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Hij kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De algemeen directeur beschikt over alle bevoegdheden die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het dagelijks bestuur van de vereniging. Dienvolgens worden inzonderheid de hierna volgende bevoegdheden van dagelijks bestuur toegewezen aan de algemeen directeur.

De algemeen directeur kan in naam van en voor rekening van de vereniging alle onderzoeks- en licentie-overeenkomsten en, in het algemeen, alle overeenkomsten die het vermogen van de vereniging niet verminderen of bezwaren zelf en alleen afsluiten zonder enig beperking van deze bevoegdheid, o.m. op grond van het bedrag of materiële inhoud van deze overeenkomsten. Hij kan ook, binnen zijn bevoegdheid, de nodige geldverhandelingen en bankverrichtingen uitvoeren.

De algemeen directeur heeft de bevoegdheid om in naam en voor rekening van de vereniging bankrekeningen te openen en te sluiten. Wat betreft kredietopeningen en leningen en betalingen wordt zijn

bevoegdheid beperkt tot het bedrag vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Documenten met betrekking tot het openen en sluiten van bankrekeningen en het toekennen van volmachten om de vereniging tegenover financiële instellingen te vertegenwoordigen moeten telkens door twee bestuurders ondertekend worden.

De organisatiestructuur van de vereniging wordt voorgelegd aan en bekrachtigd door de Raad van Bestuur.

De algemeen directeur heeft de bevoegdheid personeelsleden aan te werven en te ontslaan. Voor de leden van het leidinggevend comité van de vereniging gebeurt de aanwerving en het ontslag in overleg met de voorzitter, behalve in geval van ontslag om dringende redenen.

De algemeen directeur vertegenwoordigt de organisatie bij alle externe communicatie.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 22

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. Naast de effectieve leden hebben ook de strategische partners, de waarnemers en de algemeen directeur het recht de Algemene Vergaderingen bij te wonen, deze laatste uiteraard slechts met raadgevende stem. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of door de ondervoorzitter bij afwezigheid van de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitter wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders. De Algemene Vergadering duidt een secretaris van de vergadering aan.

Ieder effectief lid kan zich door een ander effectief lid, drager van een schriftelijke volmacht, op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen. Een volmachtdrager mag drager zijn van maximum twee volmachten. Elk effectief lid beschikt slechts over één stem op de Algemene Vergadering.

ARTIKEL 23

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

- het wijzigen van de statuten,
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
- 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 effectief lid van de vereniging,
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 24

De Algemene Vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging dat vereist.

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar en de goedkeuring van het beleid van de bestuurders.

ARTIKEL 25

De Algemene Vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar. De jaarvergadering komt bijeen op een werkdag vastgesteld door de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 26

De Raad van Bestuur is bovendien verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen wanneer één vijfde van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de Raad van Bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen binnen de vijftien dagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

ARTIKEL 27

Alle effectieve leden worden minstens een maand op voorhand voor de Algemene Vergadering opgeroepen per gewone brief of digitaal, ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

ARTIKEL 28

De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. Elk onderwerp, schriftelijk ondertekend door één twintigste van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden gebracht. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL 29

De besluiten worden genomen bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten anders bepalen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzigt.

ARTIKEL 30: Statutenwijziging

Over een statutenwijziging kan slechts geldig worden beraadslaagd en besloten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de agenda en wanneer ten minste twee derden van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit aantal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Een statutenwijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derden der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, ook op de tweede Algemene Vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen worden besloten.

Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de dertig dagen na de neerlegging dient de wijziging, bij uittreksel, bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 31

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging zijn dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel van de vereniging vereist.

ARTIKEL 32

Een twee derde meerderheid van de stemmen is vereist voor het uitsluiten van een effectief lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien. Een lid dat ontslag neemt of uitgesloten wordt, heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen, tenzij de statuten anders bepalen.

ARTIKEL 33

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris van de Algemene Vergadering en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de ondervoorzitter of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de Algemene Vergadering.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 34

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

De Raad van Bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar en zijn vergezeld van het controleverslag van de commissaris. De jaarrekening en de begroting worden samen met de oproeping per gewone brief of digitaal ter kennis gebracht aan de effectieve leden, samen met het verslag van de commissaris.

De begroting bevat minimaal een gedetailleerd en concreet geactualiseerd werkplan voor het komende jaar.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 35

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten indien twee derden van de leden op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een vier vijfde meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de Algemene Vergadering vermeld worden.

Zijn geen twee derden van de leden op deze Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een vier vijfde meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningvoorwaarden.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangeloze doelstelling.

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de dertig dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, bij ultreksel, bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 36

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en de wet van 5 mei 2009 houdende diverse bepalingen toepasselijk.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 juli 2017.

Te Antwerpen, op 12 juli 2017

Akte betreffende de Raad van Bestuur

Op de Algemene Statutaire Ledenvergadering op 16/06/2017 werden volgende bestuurders verkozen en benoemd voor een periode van 4 jaar eindigend op de jaarvergadering van boekjaar 2020, die zal plaatsvinden in 2021.

Ontslagnemende bestuurders:

1. De heer René Achten, Grote baan 375, 3530 Houthalen Helchteren, geboren op 06/11/1953 te Hasselt
2. De heer Eric Janssens, Kipdorp 50 bus 21/3, 2000 Antwerpen, geboren op 13/12/1949 te Elsene
3. De heer Ief Janssens, Koolstraat 44/3, 2800 Mechelen, geboren op 5/9/1972
4. De heer Thierry Van Elslander, Walvisstraat 7, 2018 Antwerpen, geboren op 17/12/1975 te Roeselare
5. PragmaCo bvba, vertegenwoordigd door Danny Van Himste, met maatschappelijke zetel te Tybaertstraat 56, 9170 Sint-Gillis- Waas, ondernemingsnummer BE 0890.489.692
6. De heer Gert Marie-Louise J Bervoets, Hooiendonkstraat 52, 2801 Mechelen, geboren op 15/01/1975, te Hasselt
7. De heer Eric Dewaet, Tuinwijk 7, 3150 Haacht, geboren op 26/08/1970 te Leuven
8. De heer Jozef Adrianus C Huyben, Kievitenlaan 36, 8420 De Haan, geboren op 26/09/1958 te Merksem
9. De heer Dirk Lannoo, Vennelaan 7, 9830 Sint-Martens-Latem, geboren op 24/05/1957 te Tielt
10. De Heer Kurt Van Donink Jozef J, Merksplassesteenweg 37, 2340 Beerse, geboren op 06/03/1972 te Lier
11. De heer Wouter De Geest, Rozenlaan 1, 2950 Kapellen, geboren op 28/08/1954 te Gent
12. De heer Danny Pierre G. Hendrikse, Stuivenbergvaart 69, 2800 Mechelen, geboren op 06/07/1960 te Antwerpen

Nieuwe bestuurders:

1. DHL International, Woluwelaan 151, Industrieterrein Diegem Hoek, 1831 Diegem, BE 0406.796.224
2. H. Essers, Transportlaan 4, 3600 Genk, BE 0401.296.720
3. Hospital logistics, Gaston Geenslaan 33, 3200 Aarschot, BE 0457.151.892
4. ECS European Container Services, Karveelstraat 3, 8380 Zeebrugge BE 0435.131.508, 5.
5. Katoennatie, Van Aerdtstraat 33, 2060 Antwerpen BE 0404.778.426
6. Nike ELC (EMEA Logistics Center) Nikelaan 1, 2430 Laakdal, BE 0450.989.424
7. BASF Antwerpen, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen BE 0404.754.472
8. Pfizer Service Company, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, BE 0442.519.938
9. Samsonite, Westerring 17, 9700 Oudenaarde BE 0400 245 655
10. Umicore, Broekstraat 31, 1000 Brussel BE 0401.574
11. VITO, Boeretang 200, 2400 Mol BE 0244.195.9162
12. VUB Pleinlaan 2, 1050 Brussel BE 0449.012.406
13. Imec, Kapeldreef 75 3000 Leuven, BE 0425.260.668

Nieuwe Vertegenwoordigers

1. DHL International, Woluwelaan 151, Industrieterrein Diegem Hoek, 1831 Diegem, BE 0406.796.224, vertegenwoordigd door: PragmaCo bvba, vertegenwoordigd door Danny Van Himste, met maatschappelijke zetel te Tybaertstraat 56, 9170 Sint-Gillis- Waas, ondernemingsnummer BE 0890.489.692
2. H. Essers, Transportlaan 4, 3600 Genk, BE 0401.296.720, vertegenwoordigd door: De heer Gert Marie-Louise J Bervoets, Hooiendonkstraat 52, 2801 Mechelen, geboren op 15/01/1975, te Hasselt
3. Hospital logistics, Gaston Geenslaan 33, 3200 Aarschot, BE 0457.151.892, vertegenwoordigd door: De heer Eric Dewaet, Tuinwijk 7, 3150 Haacht, geboren op 26/08/1970 te Leuven
4. ECS European Container Services, Karveelstraat 3, 8380 Zeebrugge BE 0435.131.508, vertegenwoordigd door: De heer Jozef Adrianus C Huyben, Kievitenlaan 36, 8420 De Haan, geboren op 26/09/1958 te Merksem
5. Katoennatie, Van Aerdtstraat 33, 2060 Antwerpen BE 0404.778.426, vertegenwoordigd door: De heer Dirk Lannoo, Vennelaan 7, 9830 Sint-Martens-Latem, geboren op 24/05/1957 te Tielt
6. Nike ELC (EMEA Logistics Center) Nikelaan 1, 2430 Laakdal, BE 0450.989.424 vertegenwoordigd door: De Heer Kurt Van Donink Jozef J, Merksplassesteenweg 37, 2340 Beerse, geboren op 06/03/1972 te Lier
7. BASF Antwerpen, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen BE 0404.754.472, vertegenwoordigd door: De heer Wouter De Geest, Rozenlaan 1, 2950 Kapellen, geboren op 28/08/1954 te Gent
8. Pfizer Service Company, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, BE 0442.519.938 vertegenwoordigd door: De heer Danny Pierre G. Hendrikse, Stuivenbergvaart 69, 2800 Mechelen, geboren op 06/07/1960 te Antwerpen

- 9.Samsonite, Westerring 17, 9700 Oudenaarde BE 0400 245 655, vertegenwoordigd door: De heer Wim Jozef C. Baert, Bosdreef 41 , 9820 Merelbeke, geboren op 11/11/1963, te Tielt
- 10.Umicore, Broekstraat 31, 1000 Brussel BE 0401.574.852 vertegenwoordigd door: De heer Geert Florent A. Bens, Neurusstraat 20, geboren op 08/05/1962 te Geel
- 11.VITO, Boeretang 200, 2400 Mol BE 0244.195.916, vertegenwoordigd door: De heer Peter Pol J. Vercaemst, Bleekhoefstraat 17, 2300 Turnhout, geboren op 27/06/1972 te Zwevegem
- 12.VUB Pleinlaan 2, 1050 Brussel BE 0449.012.406, vertegenwoordigd door Mevrouw Cathy Macharis, Willem Kuhnstraat 22, 1030 Brussel, geboren op 8/3/1971 te Antwerpen
- 13.Imec, Kapeldreef 75 3000 Leuven, BE 0425.260.668, vertegenwoordigd door: De heer Jan Adriaenssens, Molenstraat 34, 2018 Antwerpen, geboren op 16/06/1977 te Antwerpen

Samenstelling nieuwe Raad van Bestuur:

Logistieke dienstverleners

- 1.DHL International, Woluwelaan 151, Industrierrein Diegem Hoek, 1831 Diegem, BE 0406.796.224, vertegenwoordigd door: PragmaCo bvba, vertegenwoordigd door Danny Van Himste, met maatschappelijke zetel te Tybaertstraat 56, 9170 Sint-Gillis- Waas, BE 0890.489.692
- 2.H. Essers, Transportlaan 4, 3600 Genk, BE 0401.296.720, vertegenwoordigd door: De heer Gert Marie-Louise J Bervoets, Hooiendonkstraat 52, 2801 Mechelen, geboren op 15/01/1975, te Hasselt
- 3.Hospital logistics, Gaston Geenslaan 33, 3200 Aarschot, BE 0457.151.892, vertegenwoordigd door: De heer Eric Dewaet, Tuinwijk 7, 3150 Haacht, geboren op 26/08/1970 te Leuven
- 4.ECS European Container Services, Karveelstraat 3, 8380 Zeebrugge BE 0435.131.508, vertegenwoordigd door: De heer Jozef Adrianus C Huyben, Kievitenlaan 36, 8420 De Haan, geboren op 26/09/1958 te Merksem
- 5.Katoennatie, Van Aerdtstraat 33, 2060 Antwerpen BE 0404.778.426, vertegenwoordigd door: De heer Dirk Lannoo, Vennelaan 7, 9830 Sint-Martens-Latem, geboren op 24/05/1957 te Tielt

Verladings/retailers

- 1.Nike ELC (EMEA Logistics Center) Nikelaan 1, 2430 Laakdal, BE 0450.989.424 vertegenwoordigd door: De Heer Kurt Van Donink Jozef J, Merksplassesteenweg 37, 2340 Beerse, geboren op 06/03/1972 te Lier
- 2.BASF Antwerpen, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen BE 0404.754.472, vertegenwoordigd door: De heer Wouter De Geest, Rozenlaan 1, 2950 Kapellen, geboren op 28/08/1954 te Gent
- 3.Pfizer Service Company, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, BE 0442.519.938 vertegenwoordigd door: De heer Danny Pierre G. Hendrikse, Stuivenbergvaart 69, 2800 Mechelen, geboren op 06/07/1960 te Antwerpen
- 4.Samsonite, Westerring 17, 9700 Oudenaarde BE 0400 245 655, vertegenwoordigd door: De heer Wim Jozef C. Baert, Bosdreef 41 , 9820 Merelbeke, geboren op 11/11/1963, te Tielt
- 5.Umicore, Broekstraat 31, 1000 Brussel BE 0401.574.852 vertegenwoordigd door: De heer Geert Florent A. Bens, Neurusstraat 20, geboren op 08/05/1962 te Geel

Strategische partners

- 1.VITO, Boeretang 200, 2400 Mol BE 0244.195.916, vertegenwoordigd door: De heer Peter Pol J. Vercaemst, Bleekhoefstraat 17, 2300 Turnhout, geboren op 27/06/1972 te Zwevegem
- 2.VUB Pleinlaan 2, 1050 Brussel BE 0449.012.406, vertegenwoordigd door Mevrouw Cathy Macharis, Willem Kuhnstraat 22, 1030 Brussel, geboren op 8/3/1971 te Antwerpen
- 3.Imec, Kapeldreef 75 3000 Leuven, BE 0425.260.668, vertegenwoordigd door: De heer Jan Adriaenssens, Molenstraat 34, 2018 Antwerpen, geboren op 16/06/1977 te Antwerpen

De Raad van Bestuur oefent haar mandaat als college uit, maar kan bepaalde bevoegdheden onder haar verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer gemachtigden.

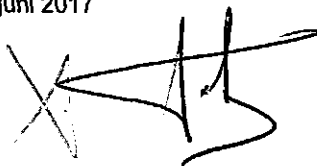
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en heeft eveneens alle bevoegdheden die niet bij wet of door deze statuten aan de algemene vergadering worden toegekend en op voorwaarde dat zijn beslissingen genomen zijn binnen de begroting, die werd goedgekeurd door de algemene vergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

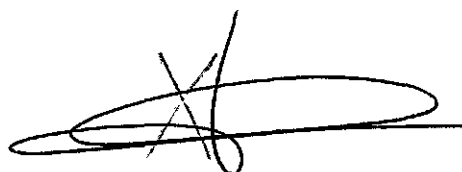
Luik B - Vervolg

De Raad van Bestuur benoemt zich elke functie die hij voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk acht.

Te Berchem, op 16 juni 2017



Danny Van Himste voor PragmaCo bvba
Voorzitter



Kurt Van Donink
Ondervoorzitter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen .
Verso : Naam en handtekening