

---

# Statuten Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond

Van toepassing vanaf 19/06/2023

## **Inhoudsopgave**

<u>Hoofdstuk 1</u>	<u>Rechtsvorm en naam – zetel – doel en voorwerp</u>
- Artikel 1	Rechtsvorm en naam
- Artikel 2	Zetel
- Artikel 3	Belangeloos doel en voorwerp
<u>Hoofdstuk 2</u>	<u>Leden</u>
- Artikel 4	Leden
- Artikel 5	Voorwaarden om lid te zijn en te blijven
- Artikel 6	Lidmaatschapsbijdragen
- Artikel 7	Uittreding
- Artikel 8	Sanctionering en uitsluiting
- Artikel 9	Rechten en plichten van ontslagnemende of uitgesloten leden
<u>Hoofdstuk 3</u>	<u>Algemene Vergadering</u>
- Artikel 10	Samenstelling
- Artikel 11	Bevoegdheden
- Artikel 12	Stemrecht
- Artikel 13	Gewone Algemene Vergadering
- Artikel 14	Buitengewone Algemene Vergadering
- Artikel 15	Uitnodiging en oproeping
- Artikel 16	Agenda
- Artikel 17	Notulen
- Artikel 18	Huishoudelijk Reglement
- Artikel 19	Uitsluiting van een lid
<u>Hoofdstuk 4</u>	<u>Bestuursorgaan</u>
- Artikel 20	Samenstelling en verkiezing
- Artikel 21	Duur van Bestuurdersmandaten
- Artikel 22	Bijzondere Bestuurdersmandaten
	22.1 Voorzitter
	22.2 Secretaris
	22.3 Penningmeester
	22.4 Ondervoorzitters
- Artikel 23	Bevoegdheden, externe vertegenwoordigingsmacht en aansprakelijkheid
- Artikel 24	Stemrecht
- Artikel 25	Uitnodigingen en oproepen
- Artikel 26	Agenda
- Artikel 27	Notulen
<u>Hoofdstuk 5</u>	<u>Dagelijks Bestuur</u>
- Artikel 28	Samenstelling en werking
- Artikel 29	Bevoegdheden
- Artikel 30	Uitnodigingen en oproepen
- Artikel 31	Agenda
- Artikel 32	Notulen

---

Hoofdstuk 6 Directiefuncties

- Artikel 33 Directiefuncties

Hoofdstuk 7 Raad van Advies

- Artikel 34 Samenstelling en benoeming
- Artikel 35 Bevoegdheden
- Artikel 36 Uitnodigingen en oproepen
- Artikel 37 Agenda
- Artikel 38 Notulen

Hoofdstuk 8 Boekjaar – rekeningen en begroting – Commissarissen

- Artikel 39 Boekjaar
- Artikel 40 Rekeningen en begroting
- Artikel 41 Controle

Hoofdstuk 9 Statutenwijziging – ontbinding – bijzondere bepalingen

- Artikel 42 Algemene Bepalingen

---

## HOOFDSTUK 1

### RECHTSVORM EN NAAM — ZETEL — DOEL EN VOORWERP

#### **Artikel 1. Rechtsvorm en naam**

De Vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW), erkend als Beroepsvereniging overeenkomstig Boek 9, Titel 5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De VZW draagt de naam “Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond”, afgekort “KLAV”. De titel “Koninklijk” werd toegekend op 11/06/1978.

#### **Artikel 2. Zetel**

De Vereniging heeft haar zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 5 in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan enkel worden gewijzigd door de Algemene Vergadering via een statutenwijziging.

De Vereniging kan, bij eenvoudige beslissing van het Bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.

#### **Artikel 3. Belangeloos doel en voorwerp**

De Vereniging heeft tot belangeloos doel:

- de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden, zonder dat zij zelf een beroep kan uitoefenen of handel kan drijven;
- de beroeps-economische, morele of materiële, collectieve en individuele belangen van haar leden te verdedigen en te behartigen door alle middelen die zij nuttig zal achten, al dan niet tegen een vergoeding;
- de samenwerking met en ondersteuning van gelijksoortige of overkoepelende entiteiten te bevorderen en daar zelf aan te participeren, al dan niet tegen vergoeding.

De Vereniging beschikt daarbij over de meest uitgebreide middelen, haar wettelijk toegelaten, en zij kan haar doel verwezenlijken door middel van alle activiteiten.

Zo kan zij onder meer, zonder dat deze opsomming limitatief is:

1. alle daartoe geschikte en benodigde roerende en onroerende, lichamelijke en onlichamelijke goederen en rechten verwerven, hetzij kosteloos of ten bezwarende titel, huren of middels iedere overeenkomst het gebruiksrecht vestigen;
2. één of meerdere documentatie-, opleidings-, studie-, informatie-, actie- en consultatiecentra betreffende alle aangelegenheden van professionele, commerciële, economische, juridische, fiscale, sociale of technische aard die de leden of andere entiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen interesseren, inrichten en ter beschikking stellen;
3. deskundigen op alle mogelijke vlakken, onder meer op het vlak van informatica, farmaceutica, enzovoort ter beschikking stellen van haar leden of andere entiteiten;
4. de dienstverlening van leden aan andere leden of andere entiteiten bevorderen of daarbij als tussenpersoon optreden;
5. eigen consultancy-activiteiten ontwikkelen;
6. lid zijn van andere (Beroeps)verenigingen en participaties nemen in andere vennootschappen.

---

Algemeen gesteld heeft de Vereniging tot doel alles in het werk te stellen, met aanwending van alle middelen, om alles wat op beroepsvlak van nut kan zijn voor haar leden of andere entiteiten, zowel collectief als individueel, of voor een categorie van voormelde entiteiten, te realiseren of te laten realiseren.

Onverminderd hetgeen hiervoor vermeld, is het voorwerp van de Vereniging afgebakend tot de activiteiten die zijn of worden toegelaten om als VZW erkend te blijven als Beroepsvereniging.

---

## HOOFDSTUK 2 LEDEN

### **Artikel 4. Leden**

De Vereniging telt:

- werkende Limburgse leden;
- werkende niet-Limburgse leden;
- werkende Limburgse adjuncten leden;
- toegetreden leden;
- ereleden.

Er zijn minstens twee (2) leden met alle rechten zoals omschreven voor de leden in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Leden zijn in die hoedanigheid niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de VZW.

### **Artikel 5. Voorwaarden om lid te zijn en te blijven**

- Werkende Limburgse Leden

Om als **werkend Limburgs lid** van de Vereniging te worden aanvaard en deze hoedanigheid te kunnen behouden, dient het betreffende (kandidaat)lid te voldoen aan alle volgende voorwaarden:

1. drager zijn van een Belgisch diploma van apotheker of van een gelijkwaardig buitenlands diploma dat in België erkend is;
2. instemmen met de onderhavige statuten, met de missie- en visieteksten van de Vereniging en met het huishoudelijk reglement van de Vereniging en er zich naar gedragen;
3. als lid aanvaard worden door het Bestuursorgaan of in de Algemene Vergadering door de meerderheid van de aanwezige leden;
4. het beroep uitoefenen van apotheker-titularis in een voor het publiek toegankelijke officina binnen de provincie Limburg;
5. het beroep uitoefenen van apotheker-titularis op zelfstandige basis en dus over een BTW-nummer beschikken, of het beroep uitoefenen van apotheker-titularis in een vennootschap, maar dan steeds aandeelhouder zijn in de vennootschap die de apotheek uitbaat en een bestuursmandaat hebben in deze vennootschap;
6. als apotheker-titularis een aansluitingsakte ondertekend hebben bij één van de erkende tarifieringsdiensten van de Vereniging;
7. lidgeld betalen aan de Vereniging, waarvan het bedrag jaarlijks wordt vastgesteld op de Algemene Vergadering;
8. lidgeld betalen aan de Algemene Pharmaceutische Bond (afgekort APB), op directe of indirecte wijze, waarvan het bedrag jaarlijks statutair wordt vastgesteld door APB.

- Werkende niet-Limburgse Leden

Om als **werkend niet-Limburgs lid** van de Vereniging te worden aanvaard en deze hoedanigheid te kunnen behouden, dient het betreffende (kandidaat)lid te voldoen aan alle volgende voorwaarden:

1. drager zijn van een Belgisch diploma van apotheker of van een gelijkwaardig buitenlands diploma dat in België erkend is;
2. instemmen met de onderhavige statuten, met de missie- en visieteksten van de Vereniging en met het huishoudelijk reglement van de Vereniging en er zich naar gedragen;
3. als lid aanvaard worden door het Bestuursorgaan of in de Algemene Vergadering door de meerderheid van de aanwezige leden;

4. het beroep uitoefenen van apotheker-titularis in een voor het publiek toegankelijke officina buiten de provincie Limburg;
5. het beroep uitoefenen van apotheker-titularis op zelfstandige basis en dus over een BTW-nummer beschikken, of het beroep uitoefenen van apotheker-titularis in een vennootschap, maar dan steeds aandeelhouder zijn in de vennootschap die de apotheek uitbaat en een bestuursmandaat hebben in deze vennootschap;
6. als apotheker-titularis een aansluitingsakte ondertekend hebben bij één van de erkende tarifieringsdiensten van de Vereniging;
7. lidgeld betalen aan de Vereniging, waarvan het bedrag jaarlijks wordt vastgesteld op de Algemene Vergadering;
8. lidgeld betalen aan de Algemene Pharmaceutische Bond (afgekort APB), op directe of indirecte wijze, waarvan het bedrag jaarlijks statutair wordt vastgesteld door APB.

- Werkende Limburgse adjuncten leden

Om als **werkend Limburgs adjunct lid** van de Vereniging te worden aanvaard en deze hoedanigheid te kunnen behouden, dient het betreffende (kandidaat)lid te voldoen aan alle volgende voorwaarden:

1. drager zijn van een Belgisch diploma van apotheker of van een gelijkwaardig buitenlands diploma dat in België erkend is;
2. instemmen met de onderhavige statuten, met de missie- en visieteksten van de Vereniging en met het huishoudelijk reglement van de Vereniging en er zich naar gedragen;
3. als lid aanvaard worden door het Bestuursorgaan of in de Algemene Vergadering door de meerderheid van de aanwezige leden;
4. het beroep uitoefenen van apotheker-adjunct in een voor het publiek toegankelijke officina binnen de provincie Limburg;
5. het beroep uitoefenen van apotheker-adjunct in een voor het publiek toegankelijke officina binnen de provincie Limburg, waarvan de apotheker-titularis een aansluitingsakte ondertekend heeft bij één van de erkende tarifieringsdiensten van de Vereniging;
6. lidgeld betalen aan de Vereniging, waarvan het bedrag jaarlijks wordt vastgesteld op de Algemene Vergadering;
7. lidgeld betalen aan de Algemene Pharmaceutische Bond (afgekort APB), op directe of indirecte wijze, waarvan het bedrag jaarlijks statutair wordt vastgesteld door APB.

- Toegetreden leden

Om als **toegetreden lid** van de Vereniging te worden aanvaard en deze hoedanigheid te kunnen behouden, dient het betreffende (kandidaat)lid te voldoen aan alle volgende voorwaarden:

1. drager zijn van een Belgisch diploma van apotheker of van een gelijkwaardig buitenlands diploma dat in België erkend is;
2. lidmaatschap aanvragen bij de Voorzitter van het Bestuursorgaan;
3. schriftelijk instemmen met de onderhavige statuten, met de missie- en visieteksten van de Vereniging en met het huishoudelijk reglement van de Vereniging en er zich naar gedragen;
4. als toegetreden lid aanvaard worden door het Bestuursorgaan door de meerderheid van de aanwezige leden;
5. het beroep uitoefenen van apotheker, of het beroep van apotheker uitgeoefend hebben tijdens de professionele loopbaan;
6. lidgeld betalen aan de Vereniging, waarvan het bedrag jaarlijks wordt vastgesteld op de Algemene Vergadering.

- Ereleden

Om als **erelid** van de Vereniging te worden aanvaard en deze hoedanigheid te kunnen behouden, dient het betreffende (kandidaat)lid te voldoen aan alle volgende voorwaarden:

1. een werkend (Limburgs of niet-Limburgs) lid of een toegetrede lid (geweest) zijn van de Vereniging;
2. als erelid aanvaard worden door het Bestuursorgaan door de meerderheid van de aanwezige leden.

De beroepsprocedure in verband met de niet-acceptatie van ereleden wordt geregeld in het huishoudelijk reglement van de Vereniging.

De Vereniging mag tot maximum één vierde (1/4) van het getal der werkende (Limburgse of niet-Limburgse) leden en toegetrede leden als ereleden aannemen.

De ereleden zijn vrijgesteld van enige lidmaatschapsbijdragen, zoals omschreven in artikel 6 van onderhavige statuten.

### **Artikel 6. Lidmaatschapsbijdragen**

Elk jaar stelt de Algemene Vergadering, die ten laatste zes (6) maanden na het afsluiten van het boekjaar wordt bijeengeroepen in gewone zitting, het bedrag van de lidmaatschapsbijdragen (lidgeld) vast voor het daaropvolgende kalenderjaar.

De lidgelden voor leden mogen niet hoger liggen dan duizend tweehonderd vijftig euro (1.250). Het lidgeld is verschuldigd binnen de maand nadat het Bestuursorgaan daartoe verzocht heeft, met als uiterlijke betaaltermijn de eerste april van elk kalenderjaar. Leden die in gebreke blijven om het lidgeld te betalen binnen de voormelde termijn worden geacht hun ontslag als lid te hebben aangeboden. De laattijdige betaling of de weigering om het lidgeld (gedeeltelijk) te betalen, maakt een disciplinaire overtreding uit.

De procedures die dienen gevolgd te worden in het kader van de lidmaatschapsbijdragen en (al dan niet daaruit volgende) disciplinaire overtredingen, worden geregeld in het huishoudelijk reglement van de Vereniging.

Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de VZW op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde.

### **Artikel 7. Uittreding**

Elk lid van de Vereniging is vrij uit te treden door zijn ontslag in te dienen bij het Bestuursorgaan door middel van een aangetekend schrijven dat aan de Voorzitter van de Vereniging wordt gericht. Het ontslag zal ingaan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het aangetekend schrijven wordt verzonden aan het Bestuursorgaan.

Elk lid van de Vereniging dat zijn bijdrage niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen.

Elk lid van de Vereniging dat op een gegeven ogenblik niet meer voldoet aan de voorwaarden omschreven in artikel 5 van onderhavige statuten, wordt van rechtswege als ontslagnemend beschouwd.

Een ontslagnemend lid blijft gehouden tot pro rata betaling van de lidmaatschapsbijdrage en tot pro rata deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

## **Artikel 8. Sanctionering en uitsluiting**

Elk lid dat de statuten, het huishoudelijk reglement of de missie- en visieteksten van de Vereniging niet volgt of hiertegen inbreuken pleegt, alsook elk lid dat de Vereniging of het beroep van apotheker enige vorm van schade toebrengt, zal worden uitgenodigd om zich te verantwoorden voor het Bestuursorgaan.

Het Bestuursorgaan kan, zonder haar beslissing voorafgaand te moeten motiveren, voorlopige maatregelen nemen tegen dit lid bestaande uit de waarschuwing, de berisping of de tijdelijke schorsing van maximum één (1) jaar.

Indien het Bestuursorgaan het nodig acht, kan het Bestuursorgaan de uitsluiting op de agenda zetten van een Bijzondere Algemene Vergadering of van de Statutaire Algemene Vergadering, dewelke zal beslissen over de uitsluiting van het desbetreffend lid. De uitsluiting moet worden aangegeven in de oproeping. Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt geïnformeerd over de motieven voor uitsluiting door de Voorzitter van het Bestuursorgaan. Het lid heeft het recht om gehoord te worden op de Algemene Vergadering en kan zich, desgewenst, laten bijstaan door een advocaat. Het bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, waarop minstens twee derde (2/3) van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt genomen door een twee derde (2/3) meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen worden niet meegerekend, noch in de teller, noch in de noemer.

De Voorzitter van de Vereniging neemt het initiatief om, samen met het uitgesloten of gesanctioneerde lid, de middelen te zoeken om hetzij via verzoening, hetzij via arbitrage, ieder geschil over de Vereniging en haar werkomstandigheden te beslechten. De procedures die hierin dienen gevolgd te worden, worden omschreven in het huishoudelijk reglement van de Vereniging. Indien de Voorzitter van de Vereniging zelf het uitgesloten of gesanctioneerde lid is, dan zal diens rol in deze procedure overgenomen worden door de oudste Bestuurder-apotheker-titularis van de Vereniging.

## **Artikel 9. Rechten en plichten van ontslagnemende of uitgesloten leden**

Zoals omschreven in artikel 7 van deze statuten heeft elk lid het recht om te allen tijde de Vereniging te verlaten.

In voorkomend geval kunnen leden de nog niet-ervallen gedeelten van hun lidmaatschapsbijdragen teruggeisen. Het uitgesloten of ontslagnemend lid verliest vanaf de datum van inwerking van het ontslag elk recht op de voordelen van de Vereniging. Zij zijn gehouden tot het volbrengen van al de verplichtingen die ze voor hun ontslag of uitsluiting hadden en die voortvloeien uit contracten, reglementen of uit met de Vereniging afgesloten overeenkomsten.



---

## HOOFDSTUK 3 ALGEMENE VERGADERING

### **Artikel 10. Samenstelling**

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van de Vereniging. Zij wordt voorgezeten door de Voorzitter van het Bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door de oudste van de aanwezige Bestuurders of door een andere Bestuurder die door de Algemene Vergadering ad hoc tot Voorzitter wordt benoemd.

Wil de Algemene Vergadering rechtsgeldig kunnen beslissen, dienen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden minstens 70 % werkende Limburgse leden te zijn. Indien dit quorum op de eerste Algemene Vergadering niet gehaald wordt, dient er binnen de twee (2) maanden een nieuwe Algemene Vergadering samengeroepen te worden, waar die Algemene Vergadering rechtsgeldig kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende Limburgse leden.

De beslissingen van de Algemene Vergaderingen worden genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden, behoudens de gevallen vermeld in deze statuten en/of regelgeving waar bijzondere meerderheden gelden.

### **Artikel 11. Bevoegdheden**

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

- de wijziging van de statuten van de Vereniging;
- de benoeming en de afzetting van de Bestuurders en, desgevallend, het bepalen van hun bezoldiging;
- de benoeming en de afzetting van de Commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging;
- de kwijting aan de Bestuurders en de Commissarissen en, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de Bestuurders en de Commissarissen;
- de goedkeuring van de rekeningen en de vaststelling van de begroting;
- de vrijwillige ontbinding van de Vereniging;
- de aanvaarding en uitsluiting van leden;
- de omzetting van de Vereniging in een Internationale Vereniging Zonder Winstoogmerk (IVZW), een coöperatieve vennootschap erkend als een sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
- het doen of aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid;
- alle overige verrichtingen waarvoor de statuten aan de Algemene Vergadering de bevoegdheid verlenen.

### **Artikel 12. Stemrecht**

Alle leden mogen de Algemene Vergadering bijwonen, maar enkel de werkende leden hebben stemrecht. De werkende leden, welke belet zijn de Algemene Vergadering bij te wonen, mogen zich laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid, al dan niet van dezelfde categorie, dat drager is van een bijzondere volmacht. Zij die gebruik maken van deze mogelijkheid komen in aanmerking voor het berekenen van het aantal aanwezigen. Niemand mag drager zijn van meer dan twee (2) volmachten. De modaliteiten van neerlegging van deze volmachten worden geregeld in het huishoudelijk reglement van de Vereniging.

Tenzij in de wet of de onderhavige statuten anders is bepaald, is de Algemene Vergadering geldig samengesteld wanneer zij aan de voorwaarden omschreven in artikel 10 van onderhavige statuten voldoet. Ieder stemgerechtigd lid kan zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid van de Vereniging. Elk stemgerechtigd lid kan ten hoogste twee (2) volmachten dragen. Elk stemgerechtigd lid heeft één (1) stem. De besluiten van de Algemene Vergadering worden, tenzij anders voorzien door de wet of onderhavige statuten, genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De onthoudingen of ongeldige stemmen worden daarbij noch in de teller (aantal stemmen), noch in de noemer (aantal aanwezigen) meegerekend. De beslissingen welke bij meerderheid van stemmen worden getroffen verbinden alle leden. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter van de Vereniging doorslaggevend.

### **Artikel 13. Gewone Algemene Vergadering**

De Gewone Algemene Vergadering moet minimaal éénmaal per jaar en ten laatste zes maanden na het afsluiten van het boekjaar worden bijeengeroepen in gewone zitting om de rekeningen en het beleid van de Bestuurders over het afgelopen boekjaar goed te keuren en om de begroting voor het volgende boekjaar vast te stellen.

Buiten de Algemene Vergaderingen, voorzien door deze statuten, wordt een Algemene Vergadering gehouden telkens het Bestuursorgaan het nodig acht of nog wanneer tenminste één vijfde (1/5) van de werkende leden het schriftelijk bij de Secretaris van de Vereniging aanvragen, en tevens het onderwerp of onderwerpen vermelden dat zij op de agenda willen geplaatst zien. De aanvraag vermeldt tevens de motivatie van het verzoek.

### **Artikel 14. Buitengewone Algemene Vergadering**

De Buitengewone Algemene Vergadering kan over de statutenwijzigingen, inclusief deze die betrekking hebben op het belangeloos doel, het voorwerp of de ontbinding, alleen op geldige wijze beraadslagen en beslissen wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer ten minste vier vijfden (4/5) van de stemgerechtigde leden van de Vereniging op de Buitengewone Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bijkomend dient een meerderheid van ten minste vier vijfden (4/5) van de aanwezige of vertegenwoordigde leden werkende leden te zijn, waarvan minstens 70 % van de werkende leden deel moet uitmaken van de groep van werkende Limburgse leden.

Indien niet aan al deze voorwaarden voldaan wordt, dan is een tweede bijeenroeping nodig. De nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering beraadslaagt en besluit dan op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde leden. De tweede Algemene vergadering mag niet binnen de vijftien (15) dagen volgend op de eerste Algemene vergadering gehouden worden en dient uiterlijk binnen de twee (2) maanden na de eerste Algemene Vergadering gehouden te worden.

Een statutenwijziging is alleen aangenomen wanneer zij een vier vijfden (4/5) meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij de niet-uitgebrachte stemmen of de onthoudingen noch in de teller, noch in de noemer worden meegerekend.

### **Artikel 15. Uitnodiging en oproeping**

Alle leden, Bestuurders en Commissarissen worden opgeroepen om aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering vijftien (15) dagen vooraleer deze plaatsvindt. De oproeping bevat ook de agenda van de Algemene Vergadering.

Deze oproepingen kunnen per gewone brief of e-mail geschieden. Bij dringende gevallen mag van die regel afgeweken worden op voorwaarde dat alle leden verwittigd worden. Het proces-verbaal moet dan vermelden dat het om een dringende reden gaat, met de vermelding van de dringende reden. Het proces-verbaal moet ook vermelden dat alle leden hebben ingestemd met het afzien van de formaliteiten verbonden aan de oproeping.

De oproepingsbrief vermeldt de plaats, de dag, het uur en de agenda van de Algemene Vergadering en wordt in naam van het Bestuursorgaan door de Voorzitter van de Vereniging ondertekend.

Wanneer zij dit wenselijk acht, kan het Bestuursorgaan de leden van de Vereniging de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergadering door middel van een door de Vereniging ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De oproeping van de Algemene Vergadering vermeldt dan een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot deelname op afstand.

### **Artikel 16. Agenda**

Het Bestuursorgaan stelt de agenda voor de Algemene Vergadering samen, behoudens in de gevallen waarin de Algemene Vergadering wordt samengeroepen op initiatief van één vijfde (1/5) van de werkende leden.

Desgevallend plaatst het Bestuursorgaan de door deze leden voorgestelde punten op de agenda.

Het verzoek tot aanvulling van de agenda dient schriftelijk te gebeuren bij de Voorzitter van het Bestuursorgaan, tenminste drie (3) dagen vóór de dag van de vergadering.

Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen door de Algemene Vergadering niet behandeld worden, tenzij alle leden in unanimitéit met een wijziging of uitbreiding van de agenda akkoord gaan.

### **Artikel 17. Notulen**

De besluiten van de Algemene Vergadering worden opgenomen in de notulen. De notulen worden ondertekend door de Voorzitter of door diegene die hem/haar vervangt. De notulen worden bijgehouden in een elektronisch register. De leden en hun vertegenwoordigers hebben het recht op inzage in de notulen, overeenkomstig de door de wetgever vastgelegde modaliteiten. De afschriften van en de uittreksels uit de notulen worden geldig afgeleverd en voor eensluidend verklaard door de Voorzitter of door diegene die hem/haar vervangt.

### **Artikel 18. Huishoudelijk reglement**

Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door het Bestuursorgaan. Elke verandering van het huishoudelijk reglement moet goedgekeurd worden door een meerderheid van Bestuurders, op de eerstvolgende vergadering van het Bestuursorgaan na het doorvoeren van de veranderingen.

---

### **Artikel 19. Uitsluiting van een lid**

Overeenkomstig artikel 9 van onderhavige statuten dient de Bijzondere Algemene Vergadering of de Statutaire Algemene Vergadering te beslissen over de uitsluiting van een lid van de Vereniging. Opdat een lid zou kunnen worden uitgesloten dient de Algemene Vergadering rechtsgeldig bijeengeroepen te zijn, overeenkomstig artikel 10 van onderhavige statuten en dient de uitsluiting beslist te worden met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden. Een lid kan maar uitgesloten worden nadat het opgeroepen is geweest, per aangetekend schrijven, en in overeenstemming met artikel 8 van de statuten.

De Voorzitter van de Vereniging neemt het initiatief om, samen met het uitgesloten of gesanctioneerde lid, de middelen te zoeken om hetzij via verzoening, hetzij via arbitrage, ieder geschil over de Vereniging en haar werkomstandigheden te beslechten. De procedures die hierin dienen gevolgd te worden, worden omschreven in het huishoudelijk reglement van de Vereniging. Indien de Voorzitter van de Vereniging zelf het uitgesloten of gesanctioneerde lid is, dan zal diens rol in deze procedure overgenomen worden door de oudste Bestuurder-apotheker-titularis van de Vereniging.

---

## HOOFDSTUK 4 BESTUURSORGAAN

### **Artikel 20. Samenstelling en verkiezing**

De Vereniging wordt bestuurd door een Bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 9:5 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bestaande uit ten minste negen (9) en ten hoogste elf (11) Bestuurders, verkozen door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid in een geheime stemming, waarvan:

- ten minste acht (8) Bestuurders-titularissen verkozen uit de lijst van kandidaten behorende tot de Werkende Limburgse Leden of Werkende niet-Limburgse leden en die apotheker-titularis zijn; waarvan maximaal twintig (20) % van de Bestuurders-titularissen Werkende niet-Limburgse leden kunnen uitmaken;
- ten hoogste twee (2) Bestuurders-adjuncten verkozen uit de lijst van kandidaten behorende tot de groep van Werkende Limburgse Adjuncten en die werkzaam zijn als apotheker-adjunct in een voor het publiek toegankelijke officina in Limburg.

Om te kunnen worden benoemd als Bestuurder-titularis, dient de kandidaat-Bestuurder te voldoen aan alle volgende voorwaarden:

1. voldoen aan alle voorwaarden om de hoedanigheid van Werkend Limburgs Lid of Werkend niet-Limburgs lid te hebben op de dag van de verkiezing van het Bestuursorgaan;
2. professioneel actief zijn als apotheker-titularis in een voor het publiek toegankelijke officina.

Onverminderd de voormelde voorwaarden kan er uit een samenwerkingsverband van apothekers, waarvan het samenwerkingsverband rechtspersoonlijkheid bezit, slechts één (1) Bestuurder-titularis worden verkozen. Indien er tijdens de duur van hun mandaat een dergelijk samenwerkingsverband ontstaat tussen twee (2) of meer Bestuurders-titularissen, dan zijn de desbetreffende Bestuurders-titularissen verplicht het Bestuursorgaan daarvan onmiddellijk in te lichten en zijn zoveel Bestuurders-titularissen verplicht ontslag te nemen, zodat slechts ten hoogste één (1) van hen nog een mandaat van Bestuurder-titularis uitoefent binnen de Vereniging.

Om te kunnen worden benoemd als Bestuurder-adjunct, dient de kandidaat-Bestuurder te voldoen aan alle volgende voorwaarden:

1. voldoen aan alle voorwaarden om de hoedanigheid van Werkend Limburgs Adjunct lid te hebben op de dag van de verkiezing van het Bestuursorgaan;
2. minstens halftijds professioneel actief zijn als apotheker-adjunct in een voor het publiek toegankelijke officina in Limburg waarvan de apotheker-titularis Werkend Limburgs Lid is.

Het Bestuursorgaan kan afwijkingen toestaan van de voorwaarden om benoemd te worden als Bestuurder-titularis en Bestuurder-adjunct, maar dient dit omstandig te motiveren aan de leden van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering aanvaardt de afwijking met gewone meerderheid.

Onverminderd de voormelde voorwaarden kan een apotheker-adjunct niet worden benoemd als Bestuurder-adjunct indien de apotheker-titularis van dezelfde officina tot Bestuurder-titularis werd benoemd. Indien deze onverenigbaarheid zich voordoet tijdens de uitoefening van de mandaten, dan zijn de betreffende Bestuurders verplicht het Bestuursorgaan daarvan onmiddellijk in te lichten en dient één (1) van hen ontslag te nemen als Bestuurder.

Het verloop van de verkiezing van de Bestuurders in het Bestuursorgaan wordt geregeld in het huishoudelijk reglement van de Vereniging.

Indien een rechtspersoon tot Bestuurder wordt benoemd, dient deze een natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger te benoemen.

De Algemeen Directeur van de Vereniging wordt uitgenodigd met spreekrecht, maar zonder stemrecht, voor alle vergaderingen van het Bestuursorgaan.

### **Artikel 21. Duur van Bestuurdersmandaten**

Het mandaat van alle Bestuurders heeft een duur van maximum vier (4) jaar met dien verstande dat om de twee (2) jaar de helft (1/2<sup>de</sup>) van de mandaten van de Bestuurders-titularissen en van de Bestuurders-adjuncten op einddatum komt en aldus open wordt gesteld voor (her)verkiezing.

Uittredende Bestuurders zijn herverkiesbaar voor een onbeperkt aantal termijnen.

Wanneer de plaats van een Bestuurder vóór het einde van zijn mandaat openvalt, hebben de overblijvende Bestuurders het recht om een nieuwe Bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende Algemene Vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde Bestuurder bevestigen. Bij bevestiging door de Algemene Vergadering volbrengt de gecoöpteerde Bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging door de Algemene Vergadering eindigt het mandaat van de gecoöpteerde Bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het Bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

### **Artikel 22. Bijzondere Bestuurdersmandaten**

Het Bestuursorgaan kiest binnen haar eigen leden en voor een periode van twee (2) jaar de volgende mandaten: één (1) Voorzitter, twee (2) Ondervoorzitters, één (1) Secretaris, één (1) Penningmeester.

#### 22.1. Voorzitter

De Voorzitter moet minstens vijf (5) jaar de hoedanigheid hebben van Werkend Limburgs lid van de Vereniging.

De Voorzitter waakt over de naleving der statuten en bijzondere reglementen en zorgt voor de uitvoering ervan. Hij zit de vergaderingen van het Bestuursorgaan voor en treft alle maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van de genomen beslissingen. Hij bepaalt de agenda van de vergadering.

Tijdens zijn afwezigheid wordt de Voorzitter vervangen door één van de Ondervoorzitters of, zo deze eveneens beiden afwezig zouden zijn, door het oudste aanwezige bestuurslid.

De Voorzitter van het Bestuursorgaan is ook de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur.

#### 22.2. Secretaris

De Secretaris moet minstens vijf (5) jaar de hoedanigheid hebben van Werkend Limburgs lid van de Vereniging.

De Secretaris is gelast met de administratie van de Vereniging en houdt hiervan afschrift. Hij stelt de verslagen van de vergaderingen op. Hij is de bewaarder van het archief, van de verzamelingen en van de zegel der Vereniging. De ledenlijst wordt door hem bijgehouden. Archief, verzamelingen, zegel en ledenlijst bevinden zich op de zetel van de Vereniging.

---

### 22.3. Penningmeester

De Penningmeester moet minstens vijf (5) jaar de hoedanigheid hebben van Werkend Limburgs lid van de Vereniging.

De Penningmeester of zijn gemachtigde zorgt voor de nodige boekingen. Hij regelt de ontvangsten en de uitgaven onder toezicht van de Voorzitter, of van één of meer leden door het Bestuursorgaan daartoe aangeduid.

### 22.4. Ondervoorzitters

De Ondervoorzitters moeten minstens vijf (5) jaar de hoedanigheid hebben van Werkend Limburgs lid van de Vereniging.

Eén (1) van de twee (2) Ondervoorzitters is gelast met de vervanging van de Voorzitter, wanneer deze in zijn functie zou verhinderd zijn en aldus afwezig is.

---

### **Artikel 23. Bevoegdheden, externe vertegenwoordigingsmacht en aansprakelijkheid**

Alle handelingen of aangelegenheden die niet uitdrukkelijk door de wet of onderhavige statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden, vallen onder de bevoegdheid van het Bestuursorgaan. Het Bestuursorgaan heeft de volle bevoegdheid voor het stellen van alle handelingen van bestuur, daaronder begrepen het organiseren, benoemen, ontslaan en bezoldigen van het personeel en het uitvaardigen van de interne reglementen. Zulke reglementen kunnen geen bepalingen bevatten die op dwingende wijze zijn geregeld in de statuten of de wet.

Het Bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide machten voor het beheer van de Vereniging. Al wat niet uitdrukkelijk voorbehouden is aan de Algemene Vergadering valt binnen de bevoegdheid van Het Bestuursorgaan. Het Bestuursorgaan kan zich laten bijstaan door raadgevers of technici.

Elk lid dat de statuten, het huishoudelijk reglement of de missie- en visieteksten van de Vereniging niet volgt of hiertegen inbreuken pleegt, alsook elk lid dat de Vereniging of het beroep van apotheker enige vorm van schade toebrengt, zal worden uitgenodigd om zich te verantwoorden voor het Bestuursorgaan. Het Bestuursorgaan kan, zonder haar beslissing te moeten motiveren, voorlopige maatregelen nemen tegen dit lid bestaande uit de waarschuwing, de berisping of de tijdelijke schorsing van maximum één (1) jaar. Indien het Bestuursorgaan het nodig acht, kan het Bestuursorgaan dit geschil op de agenda zetten van een Bijzondere Algemene Vergadering of van de Statutaire Algemene Vergadering, dewelke zal beslissen over de uitsluiting van het desbetreffend lid.

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

Het Bestuursorgaan kan een deel van zijn beslissingsbevoegdheid delegeren aan één of meerdere derden niet-Bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de Vereniging of de algemene bestuursbevoegdheid van het Bestuursorgaan.

Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vereniging als college in alle handelingen in en buiten rechte. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vereniging door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan als college, wordt de Vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee (2) Bestuurders, waarvan minstens één (1) de Voorzitter van de Vereniging is, tenzij anders bepaald in het huishoudelijk reglement van de Vereniging. Het Bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de Vereniging aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

De Bestuurders zijn niet persoonlijk gehouden tot uitvoering van de verbintenissen van de Vereniging. Tegenover de Vereniging is hun aansprakelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten.



---

Bestuurders zijn slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige Bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. Bestuurders zijn enkel aansprakelijk voor de hen als Bestuurders persoonlijk toerekenbare fouten begaan in hun opdracht van Bestuurder. Deze aansprakelijkheid is hoofdelijk tenzij de Bestuurders geen deel hebben gehad aan de fout en de beweerde fout hebben gemeld aan alle andere leden van het Bestuursorgaan. Deze melding evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen van de vergadering van het Bestuursorgaan. Wat geldt voor de Bestuurders inzake aansprakelijkheid geldt evenzeer voor de Dagelijkse Bestuurders, indien deze er zijn.

---

## **Artikel 24. Stemrecht**

Het Bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid der Bestuurders aanwezig is. Bij een nieuwe bijeenroeping van het Bestuursorgaan mag de dagorde behandeld en goedgekeurd worden welke ook de samenstelling van het Bestuursorgaan zou zijn. Beslissingen worden goedgekeurd middels een gewone meerderheid van stemmen in het Bestuursorgaan. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De besluiten van het Bestuursorgaan kunnen worden genomen bij éénparig schriftelijk besluit van alle Bestuurders.

Indien een Bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de Vereniging, moet hij dit meedelen aan de andere Bestuurders voor dat het Bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het Bestuursorgaan dat de beslissing moet nemen. Het is het Bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren. Indien de meerderheid van Bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Indien deze de beslissing of verrichting goedkeurt, kan het Bestuursorgaan ze uitvoeren.

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

Wanneer de Vereniging niet (langer) kwalificeert als een kleine vereniging volgens de criteria van artikel 3:47, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient het Bestuursorgaan daarenboven in de notulen de aard van de beslissing te omschrijven en de verantwoording ervan alsook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de Vereniging op te nemen in de notulen. Dit deel van notulen wordt in geheel opgenomen in het jaarverslag. Of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de Vereniging een Commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. De Commissaris beoordeelt in een aparte sectie van het verslag op grond van artikel 3:74 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de vermogensrechtelijke gevolgen van de verrichting voor de Vereniging.

De hier beschreven procedure voor een tegenstrijdig belang is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

## **Artikel 25. Uitnodigingen en oproepen**

Het Bestuursorgaan vergadert op uitnodiging van de Secretaris of zijn plaatsvervanger, telkens het beheer van de Vereniging zulks vereist, alsook ieder maal dat drie (3) Bestuurders dit bij gemotiveerd schrijven aan de Voorzitter vragen.

Alle Bestuurders worden opgeroepen om aanwezig te zijn op het Bestuursorgaan acht (8) dagen vooraleer deze plaatsvindt. De oproeping bevat ook de agenda van het Bestuursorgaan. Deze oproepingen kunnen per gewone brief of e-mail geschieden. Bij dringende gevallen mag van die regel afgeweken worden op voorwaarde dat alle Bestuurders verwittigd worden. Het proces-verbaal moet dan vermelden dat het om een dringende reden gaat met de vermelding van de dringende reden.

---

De (digitale) oproeping vermeldt de plaats, de dag, het uur en de agenda van het Bestuursorgaan en wordt in naam van het Bestuursorgaan door de Secretaris van de Vereniging ondertekend.

Wanneer zij dit wenselijk acht, kan het Bestuursorgaan de Bestuurders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan het Bestuursorgaan door middel van een door de Vereniging ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De oproeping van het Bestuursorgaan vermeldt dan een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot deelname op afstand.

### **Artikel 26. Agenda**

De Secretaris van de Vereniging stelt de agenda voor het Bestuursorgaan samen, behoudens in de gevallen waarin het Bestuursorgaan wordt samengeroepen op initiatief van één vijfde (1/5) van de werkende leden. Desgevallend plaatst het Bestuursorgaan de door deze leden voorgestelde punten op de agenda.

Het verzoek tot aanvulling van de agenda dient schriftelijk te gebeuren bij de Voorzitter van het Bestuursorgaan, tenminste drie (3) dagen vóór de dag van de vergadering. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen door het Bestuursorgaan niet behandeld worden, tenzij alle Bestuurders in unanimitieit met een wijziging of uitbreiding van de agenda akkoord gaan.

### **Artikel 27. Notulen**

De goedgekeurde besluiten van het Bestuursorgaan worden opgenomen in de notulen. De notulen worden enerzijds bijgehouden in een elektronisch register, waartoe alle Bestuurders toegang hebben. Anderzijds worden de notulen op papier bewaard op de zetel van de Vereniging. De notulen worden ondertekend door de Voorzitter en de Bestuurders die erom verzoeken.

---

## HOOFDSTUK 5 DAGELIJKS BESTUUR

### **Artikel 28. Samenstelling en werking**

Het Bestuursorgaan delegeert haar taken voor wat betreft het dagelijks beheer van de Vereniging aan het orgaan van Dagelijks Bestuur van de Vereniging.

Dit Dagelijks Bestuur is samengesteld uit vijf (5) leden van het Bestuursorgaan, namelijk één (1) Voorzitter, twee (2) Ondervoorzitters, één (1) Secretaris en één (1) Penningmeester. De Algemeen Directeur van de Vereniging wordt toegevoegd aan het Dagelijks Bestuur, maar zonder stemrecht voor alle vergaderingen van het Dagelijks Bestuur.

Beslissingen binnen het orgaan van Dagelijks Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de leden van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur geeft rekenschap en verantwoording van al haar beslissingen en handelingen op het eerst volgende Bestuursorgaan, bij monde van haar Voorzitter, of bij diens afwezigheid, door een aangeduid lid van het Dagelijks Bestuur.

### **Artikel 29. Bevoegdheden**

Het Dagelijks Bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de Vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisende karakter, de tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De taken van het dagelijks beheer van de Vereniging zoals de lopende zaken, de dagelijkse contacten en briefwisseling, het dagelijks ondertekenen van kwitanties, ontvangstbewijzen, contracten ten aanzien van vervoer, post, bank, spaarkas, personeel van de Vereniging en alle andere dergelijke ondernemingen en diensten worden gedelegeerd aan de Algemeen Directeur van de Vereniging.

Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, geldt de bevoegdheid voor Dagelijks Bestuur zowel wat de interne beslissingsbevoegdheid betreft als wat de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat Dagelijks Bestuur betreft.

### **Artikel 30. Uitnodigingen en oproepen**

Het Dagelijks Bestuur vergadert op uitnodiging van de Secretaris of zijn plaatsvervanger, telkens het beheer van de Vereniging zulks vereist, alsook ieder maal dat drie (3) Bestuurders dit bij gemotiveerd schrijven aan de Voorzitter vragen.

Alle Bestuurders belast met het dagelijks beheer van de Vereniging worden opgeroepen om aanwezig te zijn op het Dagelijks Bestuur drie (3) dagen vooraleer deze plaatsvindt. De oproeping bevat ook de agenda van het Dagelijks Bestuur. Deze oproepingen kunnen per gewone brief of e-mail geschieden. Bij dringende gevallen mag van die regel afgeweken worden op voorwaarde dat alle Bestuurders belast met het dagelijks beheer van de Vereniging verwittigd worden. Het proces-verbaal moet dan vermelden dat het om een dringende reden gaat met de vermelding van de dringende reden.

De (digitale) oproeping vermeldt de plaats, de dag, het uur en de agenda van het Dagelijks Bestuur en wordt in naam van het Dagelijks Bestuur door de Secretaris van de Vereniging ondertekend.

---

Wanneer zij dit wenselijk acht, kan het Dagelijks Bestuur de Bestuurders belast met het dagelijks beheer van de Vereniging de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan het Dagelijks Bestuur door middel van een door de Vereniging ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De oproeping van het Dagelijks Bestuur vermeldt dan een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot deelname op afstand.

### **Artikel 31. Agenda**

De Secretaris van de Vereniging stelt de agenda voor het Dagelijks Bestuur samen, behoudens in de gevallen waarin het Dagelijks Bestuur wordt samengeroepen op initiatief van drie (3) Bestuurders. Desgevallend plaatst het Dagelijks Bestuur de door deze Bestuurders voorgestelde punten op de agenda.

Het verzoek tot aanvulling van de agenda dient schriftelijk te gebeuren bij de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur, tenminste drie (3) dagen vóór de dag van de vergadering. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen door het Dagelijks Bestuur niet behandeld worden, tenzij alle Bestuurders in unanimitieit met een wijziging of uitbreiding van de agenda akkoord gaan.

### **Artikel 32. Notulen**

De goedgekeurde besluiten van het Dagelijks Bestuur worden opgenomen in de notulen. De notulen worden bijgehouden in een elektronisch register, waartoe alle Bestuurders, ook die van het Bestuursorgaan, toegang hebben.

---

## HOOFDSTUK 6 DIRECTIEFUNCTIES

### **Artikel 33. Directiefuncties**

Het Bestuursorgaan kan één (1) of meer natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet personeelsleden, benoemen tot Directeur van de Vereniging. Iedere Directeur is individueel bevoegd in alle zaken die tot zijn of haar bevoegdheid behoren.

#### Algemeen Directeur

Indien wordt overgegaan tot de benoeming van een Algemeen Directeur, dan behoren tot diens opdrachten en bevoegdheden:

- de dagelijkse bedrijfsvoering waarbij de Algemeen Directeur de strategie zal concretiseren, implementeren en controleren, dewelke door het Bestuursorgaan wordt bepaald en dit op verschillende beleidsdomeinen;
- het bewaken en controleren van het totale bedrijfsgebeuren zoals onder meer de budgetten, rendementen en operaties waarbij de Algemeen Directeur ingeval van afwijkingen, dewelke de resultaten of doelstellingen van de Vereniging nadelig kunnen beïnvloeden, dient in te grijpen;
- het opvolgen en behalen van de jaarlijks vooropgestelde doelstellingen en het behalen van de vooropgestelde targets;
- het aansturen, motiveren en begeleiden van de medewerkers van de Vereniging;
- het bepalen van de bezoldigingen van de medewerkers van de Vereniging, inclusief de bezoldigingen van de directiefuncties, exclusief de bezoldiging van de Algemeen Directeur;
- zorg dragen voor een duidelijke communicatie vanuit de Vereniging naar cliënteel en derden toe.

Deze opsomming is niet-limitatief.

De Algemeen Directeur heeft een vertegenwoordigingsbevoegdheid. De Vereniging wordt als eiser of verweerder in alle rechtsgedingen geldig vertegenwoordigd door de Voorzitter samen met één (1) andere Bestuurder of door drie (3) Bestuurders die gezamenlijk handelen.

Onverminderd deze vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt de Vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Voorzitter individueel handelend of door de Algemeen Directeur individueel handelend bij:

- alle ondernemings- en verkoopsovereenkomsten;
- alle verhandelingen onder verzwarende titel zonder contante betaling, uitleningen en ieder andere vorm van kredietverlening ten belope van de door borgstellingen gedekte bedragen, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement van de Vereniging;
- alle aankopen of verkopen op krediet, waarvan het maximumbedrag wordt bepaald door het huishoudelijke reglement van de Vereniging;
- alle aanvaardingen of ontvangsten van privé- of officiële subsidies of tegemoetkomingen;
- alle vervreemdingen onder kosteloze titel, schenkingen, legaten en giften waarvan het maximumbedrag wordt bepaald in het huishoudelijk reglement van de Vereniging.

Het Bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van de Algemeen Directeur van de Vereniging.

---

### Directeur Finance

Indien wordt overgegaan tot de benoeming van een Directeur Finance, dan behoren tot diens opdrachten en bevoegdheden de organisatie van de boekhouding en de overige financiële zaken van de Vereniging.

In die hoedanigheid is de Directeur Finance individueel bevoegd voor de ondertekening in naam van en voor rekening van de Vereniging en mits goedkeuring door de Algemeen Directeur van alle verzekeringscontracten, van alle leasing- en/of rentingcontracten, van alle contracten met betrekking tot personeelszaken, daarbij inbegrepen individuele arbeidsovereenkomsten, wijzigingen en verbrekingen daarvan.

Deze opsomming is niet-limitatief.

---

## HOOFDSTUK 7 RAAD VAN ADVIES

### **Artikel 34. Samenstelling en benoeming**

Het Bestuursorgaan zal worden ondersteund door een Raad van Advies. Bij de samenstelling van de Raad van Advies dienen alle aandachtsgebieden van de Vereniging vertegenwoordigd te zijn.

De Raad van Advies zal samengesteld worden uit één (1) Voorzitter namelijk de Voorzitter van het Bestuursorgaan, twee (2) Bestuurders die zetelen in het Bestuursorgaan, één (1) Algemeen directeur, alle directieleden en twee (2) Externe Adviesraadsleden.

De Raad van Advies worden geleid door de Voorzitter van het Bestuursorgaan.

Het Bestuursorgaan draagt de Externe Adviesraadsleden voor ter kennisgeving aan de Algemene Vergadering. De benoeming van de Externe Adviesraadsleden door het Bestuursorgaan gebeurt voor een periode van twee (2) jaar. De mandaten zijn herverkiesbaar voor een onbeperkt aantal termijnen.

De Externe Adviesraadsleden hebben een verwantschap met de zorgsector en hebben bewezen expertise en ervaring in één (1) welbepaald domein. De Externe Adviesraadsleden beschikken bij voorkeur over een aantoonbaar relevant (relatie)netwerk, bestuurderservaring en/of kennis en ervaring op de terreinen waar de Vereniging actief is.

Het Bestuursorgaan kan de samenstelling en de benoeming van de Raad van Advies wijzigen indien zij dit nodig acht en zal, wanneer dit gebeurt, hierover de motivatie voorleggen aan de Algemene Vergadering.

Het Extern Adviesraadslid heeft affiniteit met de doelstelling van de Vereniging. Het Extern Adviesraadslid stemt in met de onderhavige statuten, met de missie- en visieteksten van de Vereniging en met het huishoudelijke reglement van de Vereniging en gedraagt zich ernaar. Het Extern Adviesraadslid is bereid kennis te nemen van het beleid van de Vereniging en de lopende zaken. Het Extern Adviesraadslid is in staat voldoende tijd vrij te maken voor een adequate invulling van zijn/haar rol.

Het Bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van de Externe Adviesraadsleden van de Vereniging.

### **Artikel 35. Bevoegdheden**

De Raad van Advies adviseert, gevraagd en ongevraagd, over strategische beleids- en organisatiethema's, die van belang zijn voor de werking van de Vereniging. Het Bestuursorgaan voorziet de Raad van Advies, gevraagd en ongevraagd, van relevante informatie aangaande het reilen en zeilen van de Vereniging.

De Raad van Advies geeft aan het Bestuursorgaan en het Dagelijks Bestuur, gevraagd en ongevraagd, advies wanneer zij dit nodig acht. Het advies strekt zich uit over de doelstelling van de Vereniging, de invulling van en de bevordering, ontwikkeling en implementatie van concepten, in de ruimste zin van het woord.

De Raad van Advies heeft geen beslissingsbevoegdheid. Ze is louter adviserend en dit door middel van standpuntnota's, die door de Voorzitter van de Vereniging op de agenda van het Bestuursorgaan geplaatst worden. De Raad van Advies heeft geen juridische aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden.



---

### **Artikel 36. Uitnodigingen en oproepen**

Het Bestuursorgaan stelt samen met de Raad van Advies een vergaderschema op. De Raad van Advies overlegt zo vaak als de leden dat noodzakelijk achten, met een minimum van vier (4) maal per jaar. Deze vergaderdata worden, in de mate van het mogelijke, vooraf vastgelegd.

Het Bestuursorgaan is bevoegd een extra vergadering uit te schrijven, indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen. Dit kan tevens ook op verzoek van de leden van de Raad van Advies.

Het Bestuursorgaan is bevoegd om een vergadering, al of dan niet op verzoek van de leden van de Raad van Advies, te verplaatsen of te annuleren.

Alle leden van de Raad van Advies worden door de Voorzitter van het Bestuursorgaan opgeroepen om aanwezig te zijn op de Raad van Advies minstens één (1) maand voorafgaande aan de datum van de vergadering. Elk lid van de Raad van Advies wordt geacht op de vergaderingen aanwezig te zijn, tenzij anders overeengekomen met het Bestuursorgaan.

De oproeping bevat ook de agenda van de Raad van Advies. Deze oproepingen kunnen per gewone brief of e-mail geschieden. Bij dringende gevallen mag van die regel afgeweken worden op voorwaarde dat alle leden van de Raad van Advies verwittigd worden. Het proces-verbaal moet dan vermelden dat het om een dringende reden gaat met de vermelding van de dringende reden.

De (digitale) oproeping vermeldt de plaats, de dag, het uur en de agenda van de Raad van Advies en wordt in naam van de Raad van Advies door de Voorzitter van het Bestuursorgaan van de Vereniging ondertekend.

Wanneer zij dit wenselijk acht, kan de Raad van Advies de leden van de Raad van Advies de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de Raad van Advies, door middel van een door de Vereniging ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De oproeping van de Raad van Advies vermeldt dan een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot deelname op afstand.

### **Artikel 37. Agenda**

De agenda van de Raad van Advies wordt door de Voorzitter van het Bestuursorgaan, in overleg met de leden van de Raad van Advies, opgesteld.

### **Artikel 38. Notulen**

De leden van de Raad van Advies wijzen uit hun midden een Secretaris aan, die zorg zal dragen voor het notuleren en verwerken van de uitgebrachte adviezen en actiepunten.

De notulen met melding van de uitgebrachte adviezen en actiepunten worden binnen de termijn van één (1) week na het plaatsvinden van de vergadering via e-mail bezorgd aan de leden van de Raad van Advies.

De notulen worden bijgehouden in een elektronisch register, waartoe alle Bestuurders toegang hebben.

Alle adviezen van de Raad van Advies worden in de uiteindelijke besluitvorming door het Bestuursorgaan meegenomen.

De adviezen van de Raad van Advies aan het Bestuursorgaan kunnen expliciet worden bestempeld als zwaarwegend, maar zijn niet bindend. Indien het Bestuursorgaan van zwaarwegende adviezen wenst af te wijken, dient dat te worden gemotiveerd.

---

## HOOFDSTUK 8

### BOEKJAAR – REKENINGEN EN BEGROTING – COMMISSARISSEN

#### **Artikel 39. Boekjaar**

Het boekjaar van de Vereniging begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

#### **Artikel 40. Rekeningen en begroting**

De middelen van de Vereniging komen voort van de (lidmaatschaps)bijdragen, de bijzondere giften, de subsidies en alle andere voordelen voortspruitend uit het beheer van haar activiteiten en bezit.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en haar uitvoeringsbesluiten. Bij het einde van elk boekjaar sluit het Bestuursorgaan de rekeningen van het afgelopen boekjaar af en stelt de begroting voor het volgende boekjaar op. Beide stukken worden onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering.

De manier van toewijzen van het batig saldo van het betreffende boekjaar wordt geregeld door het huishoudelijk reglement van de Vereniging, maar kan enkel worden aangewend voor de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de Vereniging. Na aftrek van alle lasten en kosten wordt het saldo van de rekening bij een financiële instelling geplaatst.

De reserves van de Vereniging zullen gebruikt worden voor de doeleinden, te bepalen door de Algemene Vergadering. Ten minste één tiende (1/10) van hoger vernoemd saldo vormt het reservefonds. Het overschot van de beschikbare fondsen zal gebruikt worden voor de doeleinden te bepalen door de Algemene Vergadering.

De Vereniging is ertoe gemachtigd alle verrichtingen uit te voeren met de fondsen die haar toebehoren.

Zij mag bank- en postchequerekeningen aanvragen. De Penningmeester is ertoe gemachtigd alle overdrachten te verrichten van fondsen welke toebehoren aan de Vereniging. Hij mag, met dit doel, de opening van bank- of postchequerekeningen aanvragen. Het tekenen van de aanvragen en van de verrichtingen op deze rekeningen gebeurt door de Voorzitter en de Penningmeester van de Vereniging of door personen door hen schriftelijk gevolmachtigd.

Het ontwerp van de rekeningen en de begroting, evenals de bescheiden waarop de rekeningen en de begroting steunen, worden tenminste vijftien (15) dagen voor de dag van de Algemene Vergadering op de zetel van de Vereniging ter inzage gelegd voor de leden.

De jaarrekening van de Vereniging wordt neergelegd overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:9, §1 juncto 3:47, §7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en het koninklijk besluit van 29 april 2019. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:47 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en het koninklijk besluit van 29 april 2019, alsook alle andere toepasselijke sectorreglementering.

#### **Artikel 41. Controle**

Zodra de Vereniging voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen als voorzien in artikel 3:47§2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overschrijdt, wordt er een controle uitgevoerd op de financiële toestand, op de jaarrekeningen en op de

---

regelmatigheid van de verrichtingen. De controle wordt opgedragen aan een Externe Commissaris, erkend door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De Algemene Vergadering benoemt deze Externe Commissaris.

De Algemene Vergadering benoemt eveneens minstens drie (3) Commissarissen uit de Werkende Limburgse leden van de Vereniging voor de periode van één (1) jaar. Tijdens de volgende Statutaire Algemene Vergadering brengen ze verslag uit over hun opdracht en wordt dit verslag ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering onderworpen.

De Algemene Vergadering bepaalt de bezoldiging van de Commissarissen van de Vereniging.

---

## HOOFDSTUK 9

### STATUTENWIJZIGING — ONTBINDING — BIJZONDERE BEPALINGEN

#### **Artikel 42. Algemene Bepalingen**

Tot de wijziging van statuten van de Vereniging of tot de ontbinding van de Vereniging kan maar rechtsgeldig beslist worden in de daartoe opzettelijk samengeroepen Algemene Vergadering.

Wil de Algemene Vergadering rechtsgeldig kunnen beslissen, dient minstens vier vijfden (4/5) van de stemgerechtigde leden van de Vereniging aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

Bijkomend dient een meerderheid van ten minste vier vijfden (4/5) van de aanwezige leden werkende leden te zijn, waarvan minstens 70 % van de werkende leden deel moet uitmaken van de groep van werkende Limburgse leden.

Indien aan al deze voorwaarden voldaan wordt, kan de Algemene Vergadering rechtsgeldig beslissen met een vier vijfden (4/5) van de uitgebrachte stemmen, waarbij de niet-uitgebrachte stemmen of de onthoudingen noch in de teller, noch in de noemer worden meegerekend.

Indien niet aan al deze voorwaarden wordt voldaan op de eerste Algemene Vergadering en het quorum dus niet gehaald wordt, dient er een nieuwe Algemene Vergadering gehouden te worden.

De tweede Algemene Vergadering mag niet binnen de vijftien (15) dagen volgend op de eerste Algemene vergadering gehouden worden en dient uiterlijk binnen de twee (2) maanden na de eerste Algemene Vergadering gehouden te worden.

De tweede Algemene Vergadering kan rechtsgeldig beslissen met een vier vijfden (4/5) meerderheid van de aanwezige werkende leden, welke ook het getal van aanwezige of vertegenwoordigde leden is. De niet-uitgebrachte stemmen of onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.

De stemgerechtigde leden welke belet zijn de Algemene Vergadering bij te wonen, mogen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid, dat drager is van een bijzondere volmacht. Zij die gebruik maken van deze mogelijkheid komen in aanmerking voor het berekenen van het aantal aanwezigen. Niemand mag drager zijn van meer dan twee (2) volmachten. Elk stemgerechtigd lid heeft één (1) stem. De modaliteiten van neerlegging van deze volmachten worden geregeld in het huishoudelijk reglement van de Vereniging.

De Algemene Vergadering, die tot de ontbinding besluit, benoemt de vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden. Na betaling van de schulden wordt het vermogen van de Vereniging verdeeld. De Algemene Vergadering beslist om dit vermogen aan een Vereniging met soortgelijk of aanverwant doel toe te kennen. Deze toekenning kan maar uitwerking hebben als de aan het vermogen gegeven bestemming door de Raad van State wordt geacht in overeenstemming te zijn met de wet. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de Vereniging steeds dat zij "VZW in vereffening" is overeenkomstig artikel 2:115, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:7, 2:13 en 2:136 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

---

Het Bestuursorgaan wordt gelast met de redactie van het huishoudelijk reglement om de onderhavige statuten uit te voeren. Alvorens te worden toegepast zal dit reglement goedgekeurd worden door een meerderheid van Bestuurders.

Bij de beslissing van de Algemene Vergadering kan de Vereniging zich aansluiten bij overkoepelende Beroepsverenigingen alsook bij Beroepsverenigingen met een soortgelijk of aanverwant doel.

Het Bestuursorgaan duidt één (1) of meerdere leden aan om haar te vertegenwoordigen in deze Beroepsverenigingen.

De vraagstukken die niet voorzien zijn in de huidige statuten en/of in de reglementen van de Vereniging, worden door het Bestuursorgaan opgelost in overeenkomst met de geldende wetten, richtlijnen of overeenkomsten.

\* \* \* \*