



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23065921

Déposé / Reçu le

09 MAI 2023

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Griffie

Ondernemingsnr : **0403 471 597**

Naam

(voluit) : **TOURING CLUB ROYAL DE BELGIQUE - KONINKLIJKE
BELGISCHE TOURING CLUB - KÖNIGLICHER
BELGISCHER TOURING CLUB - ROYAL TOURING CLUB
BELGIUM - T.C.B.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Vereniging zonder winstoogmerk**

Volledig adres v.d. zetel : **Koning Albert II-laan 4, bus 12, 1000 Brussel**

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Volmacht

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van effectieve leden van 24 maart 2023.

2. AGENDA

1. Goedkeuring, onder opschortende voorwaarde van de eigendomsoverdracht door TCRB Holding NV/SA van de participaties in Touring NV/SA en KBTC Holding NV/SA aan AG Insurance NV/SA, wijziging belangeloos doel en voorwerp van de vereniging, en bijgevolg wijziging van artikelen 3 en 4 van de statuten

[...]

2. Wijziging, met onmiddellijke inwerkingtreding, van artikel 17 van de statuten

[...]

3. Goedkeuring, onder opschortende voorwaarde van de eigendomsoverdracht door TCRB Holding NV/SA van de participaties in Touring NV/SA en KBTC Holding NV/SA aan AG Insurance NV/SA, van een statutenwijziging

[...]

3 BERAADSLAGING EN BESLUITEN

[...]

3.2 AANNAME VAN EEN NIEUW BELANGELOOS DOEL EN VOORWERP VAN DE VERENIGING

De vergadering van de Vereniging neemt kennis van het voorstel tot wijziging van het belangeloos doel en voorwerp van de Vereniging en tot de aanpassing van de artikelen 3 en 4 van de statuten als gevolg daarvan. Tevens neemt zij kennis van de opschortende voorwaarde waaraan wordt voorgesteld dit besluit te onderwerpen.

Vervolgens beraadslaagt de vergadering over het voorstel, waarna dit voorstel door de vergadering wordt aangenomen. Overeenkomstig artikel 49 van de statuten worden de wijzigingen aan de statuten zowel in het Nederlands als in het Frans opgesteld en aangenomen.

3.3 GOEDKEURING WIJZIGING ARTIKEL 17 VAN DE STATUTEN

De vergadering van de Vereniging neemt kennis van het voorstel van de raad van bestuur tot wijziging van artikel 17 van de statuten van de Vereniging zoals in de agenda wordt weergegeven. Er wordt voorgesteld deze wijziging aan de betrokken bepaling onmiddellijk in werking te laten treden.

Vervolgens beraadslaagt de vergadering over het voorstel, waarna dit voorstel door de vergadering wordt aangenomen. Overeenkomstig artikel 49 van de statuten worden de wijzigingen aan de statuten zowel in het Nederlands als in het Frans opgesteld en aangenomen.

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

"TEKST ARTIKEL 17 NA GOEDKEURING WIJZIGING DOOR ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 17. T.C.B. heeft, benevens effectieve leden, nog volgende categorieën leden:

1. de ereleden, benoemd door de Raad van Bestuur; zij hebben niet de hoedanigheid van effectief lid en betalen geen lidgeld;

2. de aangesloten leden, die de natuurlijke of rechtspersonen zijn die aangesloten zijn bij de vereniging in het kader van haar doeleinden. De Raad van Bestuur beslist over de aanvaarding van aangesloten leden en de duur van het lidmaatschap en kan deze bevoegdheid delegeren in overeenstemming met artikel 31 van de statuten. Deze natuurlijke of rechtspersonen betalen of zijn vrijgesteld van de betaling van het lidgeld zoals bepaald door de Raad van Bestuur.

De Algemene vergadering kan nieuwe categorieën leden in het leven roepen en de rechten en plichten ervan bepalen alsook het bedrag van het lidmaatschap vastleggen.

De aangesloten leden werken samen met de vereniging aan de realisatie van haar belangeloos doel. Zij genieten als gevolg van hun lidmaatschap van de volgende rechten:

Verdediging van de belangen van de leden inzake mobiliteit in het algemeen en het in dat verband geldend wettelijk kader

Ontwikkeling van communicatiemiddelen en gesprekforums om de mobiliteit in het algemeen te promoten

Onderhandelingen met derden, inclusief overheidsinstanties, in het belang van de leden in het kader van het doel van de vereniging

De aangesloten leden kunnen aan hun lidmaatschap geen andere rechten ontleen dan de rechten die hen door de statuten worden toegekend.

Net zoals de effectieve leden, hebben de andere leden van de vereniging geen eigendoms- of privaatief recht op het vermogen van de vereniging."

3.4 GOEDKEURING STATUTENWIJZIGING

De vergadering van de Vereniging neemt kennis van het voorstel tot wijziging van bepaalde andere artikels van de statuten van de Vereniging zoals in de agenda wordt weergegeven. Tevens neemt zij kennis van de opschortende voorwaarde waaraan wordt voorgesteld dit besluit te onderwerpen.

Vervolgens beraadslaagt de vergadering over het voorstel, waarna dit voorstel door de vergadering wordt aangenomen. Overeenkomstig artikel 49 van de statuten worden de wijzigingen aan de statuten zowel in het Nederlands als in het Frans, opgesteld en aangenomen.

"STATUTEN ZOALS ZE ZULLEN GELDEN NA VERVULLING VAN DE OPSCHORTENDE VOORWAARDEN:

I. NAAM EN ZETEL

ARTIKEL 1. De vereniging neemt de vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk en wordt in het Nederlands: Koninklijke Belgische Touring Club, in het Frans: Touring Club Royal de Belgique, in het Duits: Königlicher Belgischer Touring Club, en in het Engels: "Royal Touring Club Belgium", (afgekort T.C.B.) genoemd. De volledige of afgekorte benamingen mogen samen of afzonderlijk gebruikt worden.

ARTIKEL 2. De zetel van de vereniging is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen België en om de daarmee verband houdende openbaarmakingsvereisten te vervullen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet leidt tot een verplichte wijziging van de taal van de statuten. T.C.B. kan, overal waar nodig, regionale of plaatselijke activiteitscentra oprichten.

II. BELANGELOOS DOEL EN VOORWERP

ARTIKEL 3.

De Koninklijke Belgische Touring Club heeft als belangeloos doel:

1. bij te dragen tot de valorisatie van het patrimonium van België, van zijn gewesten en gemeenschappen en hun cultuur, hun leefmilieu en hun tradities te verdedigen;

2. kwaliteitstoerisme te bevorderen, toegankelijk voor iedereen, zowel in België als in het buitenland;

3. advies te verlenen aan haar leden;

4. het principe van samenhangigheid op de weg te propageren;

5. mede te werken aan de organisatie en het bevorderen van de verkeersveiligheid;

6. bij te dragen tot de opvoeding van de weggebruikers en, in algemene zin, zich in te spannen met alle middelen om de mobiliteit te bevorderen;

7. aanbevelingen te verstrekken aan de bevoegde instanties.

ARTIKEL 4. De vereniging neemt deel aan de werking van de erkende private of openbare instanties, opgericht met het oog op de bevordering van cultuur, toerisme en vrije tijd, alsook van mobiliteit en veiligheid.

ARTIKEL 5. De vereniging kan elk onroerend goed of participaties verwerven en behouden, nuttig voor de rechtstreekse of onrechtstreekse verwezenlijking van haar doel en zorgt voor het behoud, de bescherming, de valorisatie en het onderhoud van de goederen, monumenten en landschappen die haar toebehoren of die zij beheert ten welke titel ook.

ARTIKEL 6. De vereniging onthoudt zich van iedere tussenkomst op taalkundig, filosofisch of politiek vlak.

III. DUUR

ARTIKEL 7. De vereniging is opgericht voor een onbepaalde duur.

IV. EFFECTIEVE LEDEN

ARTIKEL 8. Alle natuurlijke of rechtspersonen die de Algemene Vergadering heeft aanvaard op voordracht van de Raad van Bestuur, zijn effectieve leden van de vereniging. Zij alleen oefenen de maatschappelijke rechten van de vereniging uit.

Om effectief lid te zijn, moeten de natuurlijke personen van hun burgerlijke en politieke rechten genieten, hun akkoord betuigen met de statuten, en een jaarlijks lidgeld betaald hebben dat niet minder dan 5 € en niet meer dan 250 € zal bedragen.

Om in de hoedanigheid van effectief lid toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering, moeten de rechtspersonen en hun vertegenwoordigers dezelfde voorwaarden vervullen als de effectieve leden ten persoonlijke titel.

Elke rechtspersoon duidt zijn vertegenwoordiger aan, waarvan het mandaat niet samen mag uitgeoefend worden met de functie van effectief lid ten persoonlijke titel. De aangeduide vertegenwoordiger krijgt eventueel een termijn van twee maanden om een keuze te maken tussen deze twee hoedanigheden. Indien hij deze keuze niet heeft gemaakt, zal aangenomen worden dat hij uitdrukkelijk de functie van vertegenwoordiger van de rechtspersoon heeft aanvaard.

In ieder geval zal hij tijdens de periode waarin hij zijn keuze moet maken, slechts de hoedanigheid van effectief lid ten persoonlijke titel dragen.

ARTIKEL 9. De kandidaturen, gesteund door twee handtekeningen van effectieve leden, worden aan de Raad van Bestuur gericht.

ARTIKEL 10. In de mate van het mogelijke zullen de effectieve leden op billijke wijze deel uitmaken van de Vlaamse, de Franse en de Duitse gemeenschap.

ARTIKEL 11. Geen enkel lid van de vereniging kan een eigendoms- of privaatief recht hebben op het vermogen van de vereniging.

ARTIKEL 12. De lijst van effectieve leden wordt bijgehouden in een ledenregister dat door de Raad van Bestuur wordt beheerd en jaarlijks wordt aangepast.

ARTIKEL 13. Het aantal effectieve leden is vastgesteld op minimum 8.

ARTIKEL 14. De hoedanigheid van effectief lid van de vereniging wordt verleend door de Algemene Vergadering voor een termijn van maximum vier jaar en is hernieuwbaar.

Elk effectief lid, dat als vertegenwoordiger van een rechtspersoon tot de Algemene Vergadering is toegelaten, maakt hiervan geen deel meer uit van zodra haar vertegenwoordiging beëindigd is. Indien hij vroeger effectief lid was ten persoonlijke titel, dan mag hij deze hoedanigheid terugkrijgen op zijn verzoek.

ARTIKEL 15. Het bedrag van het lidmaatschap wordt elk jaar binnen de perken bepaald in artikel 8 door de Algemene Vergadering vastgesteld.

ARTIKEL 16. Elk effectief lid van de vereniging moet zijn lidgeld volledig betalen binnen een termijn van twee maanden vanaf de invordering.

Zo een herinneringsbrief, na deze datum aangetekend verzonden, meer dan vijftien dagen onbeantwoord blijft, betekent dit een stilzwijgend ontslag.

De effectieve leden nemen geen enkele andere persoonlijke verbintenis op dan het betalen van het lidgeld bepaald door de Algemene Vergadering.

V. ANDERE CATEGORIEËN LEDEN

ARTIKEL 17. T.C.B. heeft, benevens effectieve leden, nog volgende categorieën leden:

1. de ereleden, benoemd door de Raad van Bestuur; zij hebben niet de hoedanigheid van effectief lid en betalen geen lidgeld;

2. de aangesloten leden, die de natuurlijke of rechtspersonen zijn die aangesloten zijn bij de vereniging in het kader van haar doeleinden. De Raad van Bestuur beslist over de aanvaarding van aangesloten leden en de duur

van het lidmaatschap en kan deze bevoegdheid delegeren in overeenstemming met artikel 31 van de statuten. Deze natuurlijke of rechtspersonen betalen of zijn vrijgesteld van de betaling van het lidgeld zoals bepaald door de Raad van Bestuur.

De Algemene vergadering kan nieuwe categorieën leden in het leven roepen en de rechten en plichten ervan bepalen alsook het bedrag van het lidmaatschap vastleggen.

De aangesloten leden werken samen met de vereniging aan de realisatie van haar belangeloos doel. Zij genieten als gevolg van hun lidmaatschap van de volgende rechten:

Verdediging van de belangen van de leden inzake mobiliteit in het algemeen en het in dat verband geldend wettelijk kader

Ontwikkeling van communicatiemiddelen en gesprekforums om de mobiliteit in het algemeen te promoten

Onderhandelingen met derden, inclusief overheidsinstanties, in het belang van de leden in het kader van het doel van de vereniging

De aangesloten leden kunnen aan hun lidmaatschap geen andere rechten ontfangen dan de rechten die hen door de statuten worden toegekend.

Net zoals de effectieve leden, hebben de andere leden van de vereniging geen eigendoms- of privaat recht op het vermogen van de vereniging.

VI. UITTREDING – UITSLUITING - OVERLIJDEN

ARTIKEL 18. De leden van de vereniging hebben het recht om op elk ogenblik uit te treden.

ARTIKEL 19. De uitsluiting van een effectief lid kan enkel worden uitgesproken door de Algemene Vergadering, met een meerderheid van twee derden van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde personen.

De uittreding of de uitsluiting van een lid brengt het verlies van alle rechten, voordelen en diensten van de vereniging met zich mee.

In geval van overlijden van een lid van de vereniging, hebben zijn rechthebbenden of erfgenamen geen enkel recht op het sociaal fonds en mogen zij de terugbetaling van verworven lidgelden of stortingen niet vergen.

VII. WERKINGSMIDDELEN

ARTIKEL 20. De middelen van T.C.B. vloeien voort uit toelagen, giften, legaten, financiële inkomsten en diverse inkomsten. Deze middelen worden beheerd door de Raad van Bestuur, overeenkomstig de richtlijnen van de Algemene Vergadering.

VIII. BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 21. Samenstelling

De Algemene Vergadering bestaat uit de effectieve leden.

ARTIKEL 22. Bevoegdheden

Onder de exclusieve bevoegdheden van de Algemene Vergadering valt onder meer het recht:

1. om de statuten te wijzigen;
2. om de effectieve leden toe te laten en uit te sluiten, overeenkomstig de beschikkingen van artikels 8, 14 en 19;
3. om de bestuurders te benoemen en te ontslaan en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
4. om in voorkomend geval de commissaris(sen) te benoemen en te ontslaan en om het bedrag van hun vergoedingen te bepalen;
5. om kwijting te verlenen aan de bestuurders en in voorkomend geval commissaris(sen) voor hun verplichtingen, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en in voorkomend geval de commissaris(sen);
6. om de begroting en de jaarrekening goed te keuren;
7. om de vereniging te ontbinden overeenkomstig de voorwaarden voorzien in artikels 45 en 46;
8. om de vereniging om te zetten in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkend coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
9. om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
10. alle andere gevallen waarin de wet of deze statuten dat vereisen.

ARTIKEL 23. Organisatie en bijeenroeping

De gewone Algemene Vergadering van de effectieve leden van de vereniging die recht hebben om deel te nemen, komt eenmaal per jaar bijeen, in de loop van het eerste semester van het jaar.

De ereleden hebben het recht de Algemene Vergadering zonder stemrecht bij te wonen. Plaats, datum en agenda van de Algemene Vergadering worden door de Raad van Bestuur vastgelegd en minstens vijftien dagen voor de bijeenkomst van de vergadering aan de leden van de vereniging meegedeeld.

Een Algemene Vergadering moet bijeengeroepen worden door de Raad van Bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, wanneer een vijfde der effectieve leden dit vraagt.

Een Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen telkens de belangen van de vereniging dit vergen, op uitnodiging van de voorzitter van de Raad van Bestuur of van zijn vervanger of, in voorkomend geval, de commissaris.

De oproepingen tot een Algemene Vergadering vermelden de agenda. Elk door ten minste één twintigste van de effectieve leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht. De oproepingsbrieven die de plaats van de vergadering aanduiden, worden per e-mail verstuurd aan de effectieve leden, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen, minstens vijftien dagen voor de datum van de vergadering. Aan de personen voor wie de verenging niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Aan de effectieve leden, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen die erom verzoeken, wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die krachtens de wet aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd.

De effectieve leden kunnen een ander effectief lid of een persoon die geen effectief lid is machtigen om hen te vertegenwoordigen en in hun plaats te stemmen.

ARTIKEL 24. Zittingen

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij zijn ontstentenis, door de vice-voorzitter. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder aangeduid door zijn collega's.

ARTIKEL 25. Beraadslagingen

Alle beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen, is de stem van diegene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Elk lid heeft recht op één stem.

Om geldig te beraadslagen over de wijzigingen van de statuten, moet de vergadering ten minste twee derde van de leden tellen, of ze nu aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een statutenwijziging kan enkel goedgekeurd worden met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De statutenwijzigingen die echter betrekking hebben op het voorwerp of het belangeloos doel waarvoor de vereniging wordt opgericht, kunnen enkel goedgekeurd worden met de meerderheid van vier vijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. In geval van een statutenwijziging worden onthoudingen noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.

Indien twee derde van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn bij de eerste vergadering, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen die op geldige wijze zal kunnen beraadslagen, onafhankelijk van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, en de voorgestelde wijzigingen goedkeuren met de meerderheid die hierboven is voorzien. De tweede vergadering mag niet minder dan vijftien dagen na de eerste vergadering gehouden worden.

De effectieve leden kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van de Raad van Bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

De Raad van Bestuur kan de effectieve leden 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. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de effectieve leden die op die manier aan de Algemene Vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de Algemene Vergadering wordt gehouden.

De vereniging moet de hoedanigheid en de identiteit van deze effectieve leden kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel kunnen bijkomende voorwaarden worden gesteld, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen.

Het elektronische communicatiemiddel moet de effectieve leden, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectieve leden bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, tenzij de Raad van Bestuur in de oproeping tot de Algemene Vergadering motiveert waarom de vereniging niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.

De oproeping tot de Algemene Vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

De notulen van de Algemene Vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de Algemene Vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De leden van het bureau van de Algemene Vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

Onverminderd het voorgaande kan de Raad van Bestuur in de oproepingsbrief aan ieder effectief lid toestaan om langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de Algemene Vergadering, volgens de modaliteiten die de Raad van Bestuur vaststelt.

Als de Raad van Bestuur stemmen op afstand vóór de Algemene Vergadering langs elektronische weg toestaat, moet de vereniging in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit van het effectief lid te controleren, op de wijze die de Raad van Bestuur desgevallend zal bepalen.

IX. RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 26. Samenstelling van de Raad van Bestuur

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen wordt de vereniging vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur.

De doelstellingen van de vereniging worden verwezenlijkt door de Raad van Bestuur.

Het aantal bestuurders wordt door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, bepaald. Dit aantal mag niet minder dan vier en niet meer dan zeven bedragen.

De bestuurders worden door de Algemene Vergadering verkozen, op voorstel van de Raad van Bestuur, waarbij een billijke verdeling van de zetels onder de gemeenschappen van het land in acht genomen wordt. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vierjaar en zijn herverkiesbaar, maximaal voor drie opeenvolgende mandaatperiodes.

In afwijking van artikel 8 van de statuten brengt de benoeming in de Raad van Bestuur de hoedanigheid van effectief lid met zich mee.

Daarentegen wordt met het einde van een bestuurdersmandaat de hoedanigheid van effectief lid niet automatisch afgeschaft.

De Raad van Bestuur mag eretitels aan de uitgeoefende functies verlenen.

Het mandaat van bestuurder kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ingetrokken. Op zijn verzoek, kan de bestuurder, wiens revocatie wordt voorgesteld, vooraf gehoord worden door een gewone of buitengewone Algemene Vergadering. Hij zal eventueel bijgestaan worden door een raadgever van zijn keuze.

Elke bestuurder kan te allen tijde zelf ontslag nemen. Het ontslag wordt per aangetekend schrijven ter kennis gebracht van de Raad van Bestuur op de zetel van de vereniging.

De mandaten van de leden van de Raad van Bestuur zijn in principe onbezoldigd. Door een beslissing van de Raad van Bestuur kunnen deze leden, die belast zijn met opdrachten of functies, een honorarium, een terugbetaling of vergoeding krijgen voor hun kosten en prestaties en kunnen de leden van de Raad van Bestuur een zitpenning ontvangen.

ARTIKEL 27. Voorzitterschap van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter en een vice-voorzitter. Hij kan een andere vice-voorzitter, en in voorkomend geval een gedelegeerde bestuurder en/of een directeur-generaal benoemen. Hij bepaalt de bevoegdheden, de machten, de vergoedingen en honorarium van ieder van hen.

De voorzitter neemt het voorzitterschap waar van de zittingen en vergaderingen, waaraan hij deelneemt. Bij zijn afwezigheid wordt het voorzitterschap, door de vice-voorzitter waargenomen.

De Raad van Bestuur kan het mandaat van gedelegeerd bestuurder en/of directeur-generaal te allen tijde schorsen of herroepen nadat betrokkene ter zake werd gehoord.

ARTIKEL 28. Vergaderingen, beraadslagingen en beslissingen

De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van zijn vertegenwoordiger, op verzoek van een derde van zijn leden of in voorkomend geval op verzoek van een commissaris.

Er wordt gestemd bij naamafroeping of bij handopsteken. De geheime stemming kan aangevraagd worden. Opdat dit verzoek ontvankelijk zou zijn, moet het door minstens tien procent van de stemgerechtigden ingediend worden.

De Raad kan enkel geldig beraadslagen of beslissen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De leden die verhinderd zijn, kunnen aan één van hun collega's volmacht verlenen om hen te vertegenwoordigen en in hun plaats te stemmen; aldus zijn zij als aanwezig beschouwd.

Zo een vergadering van de Raad niet in voldoende aantal was om geldig over zijn agenda te beraadslagen, kan een nieuwe vergadering, met eenzelfde agenda, opgeroepen worden en zetelen binnen de 8 dagen na de eerste vergadering. Hij kan geldig beraadslagen welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is.

Alle besluiten van de Raad van Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

De bestuurder die in een beslissing te nemen door of een verrichting onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Bestuur, een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensrechtelijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, behoudens wanneer deze betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaats hebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen, is verplicht de andere bestuurders daarvan op de hoogte te brengen vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt. De geconflicteerde bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad van Bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen. Indien de vereniging verplicht is een commissaris aan te stellen, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. In dat geval dient de Raad van Bestuur in de notulen tevens de aard van de beslissing of verrichting te omschrijven en moet hij het genomen besluit verantwoorden en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vereniging vermelden.

ARTIKEL 29. Vertegenwoordiging

De vereniging wordt in alle akten, met inbegrip van deze met tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een ministeriële officier, alsook in rechte vertegenwoordigd door:

- hetzij door de Voorzitter en een bestuurder hetzij door twee bestuurders die samen handelen.
- hetzij en binnen de perken van het dagelijks bestuur, door diegene of diegenen aan wie de betrokken daad van bestuur werd opgedragen en die alleen of samen handelen.

Zij wordt tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

ARTIKEL 30. Door het aangaan van verbintenissen in naam van de vereniging, nemen de bestuurders en de gedelegeerde personen geen enkele persoonlijke verbintenis op zich. Hun verantwoordelijkheid wordt wettelijk bepaald.

ARTIKEL 31. Bevoegdheden

De Raad van Bestuur krijgt de meest uitgebreide machten voor het bestuur en het beleid van de vereniging, zonder beperking noch voorbehoud, dit in overeenstemming met de statuten en volgens de richtlijnen van de Algemene Vergadering. Alle machten die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn door de wet voor de Algemene Vergadering vallen onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur treft alle maatregelen, die hij nuttig acht in het belang van de vereniging. Hij kan onder meer, zonder verantwoording, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle akten verlijden en alle overeenkomsten aangaan en tekenen, dadingen aangaan, zich scheidsrechterlijk verbinden, alle roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen, hypotheekeren, lenen, het beding van onroerend beslag, handlichting verlenen van alle inschrijvingen, huurcontracten van welke duur ook sluiten, alle legaten, toelagen of schenkingen aanvaarden, afzien van alle zakelijke rechten, alle speciale machten verlenen aan de mandatarissen van zijn keuze.

De Raad van Bestuur is tevens gelast met het dagelijks bestuur van de vereniging. Hij kan dit dagelijks bestuur delegeren overeenkomstig artikel 32 van de statuten.

De Raad van Bestuur kan om het even welk comité oprichten, de leiding van één of meerdere onderdelen van de zaken van de vereniging toevertrouwen aan één of meerdere directeurs of zaakgelastigden, gekozen binnen of buiten zijn leden en om het even welke bijzondere machten geven aan om het even welke lasthebber.

De Raad van Bestuur kan van meerdere van de hierboven genoemde mogelijkheden gebruik maken en ten allen tijde de benoeming van de volgens de voorgaande alinea's aangestelde personen herroepen.

Hij bepaalt de bevoegdheden en de vaste of veranderlijke vergoedingen aan te rekenen op de algemene kosten, van de personen aan wie opdrachten werden gedelegeerd.

ARTIKEL 32. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vereniging met inbegrip van het personeelsbeheer wordt onder het gezag van het bureau, en in voorkomend geval door de gedelegeerd bestuurder en/of door een directeur-generaal en directeurs waargenomen, waarvan de bevoegdheden door de Raad van Bestuur bepaald worden. Zij zijn verantwoordelijk tegenover deze laatste voor de goede werking van de diensten die hen zijn toevertrouwd.

ARTIKEL 33. Bureau

De opvolging van het dagelijks bestuur geschiedt, in naam van de Raad van Bestuur, door het Bureau, samengesteld uit personen aangeduid door de Raad van Bestuur.

Het bureau is in elk geval samengesteld uit de voorzitter en de vice-voorzitter, en in voorkomend geval de gedelegeerd bestuurder en/of de directeur-generaal.

ARTIKEL 34. Vertegenwoordiging in het buitenland

TCB kan in het buitenland vertegenwoordigd worden door één of meer leden van het bureau of door een of meerdere personen aangeduid door de Raad van Bestuur.

De afgevaardigde zal er onder leiding en toezicht van de Raad van Bestuur mee gelast worden de belangen van de vereniging waar te nemen tegenover de buitenlandse overheden en alle beslissingen van de Raad van Bestuur, die in het betrokken buitenland hun uitwerking dienen te krijgen, uit te voeren.

Hij zal voorzien zijn van een volmacht of vertegenwoordigersbevoegdheid waarin bepaald wordt dat hij de verantwoordelijke afgevaardigde is van de vereniging in het betrokken buitenland.

X. CONTROLE

ARTIKEL 35. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

ARTIKEL 36. De Algemene Vergadering benoemt in voorkomend geval een of meerdere commissarissen, natuurlijke of rechtspersonen, die lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren zijn, belast met de controle van de rekeningen. Deze commissarissen worden aangesteld voor een termijn van drie jaar en de Algemene Vergadering bepaalt hun vergoedingen.

ARTIKEL 37. De commissarissen zijn in voorkomend geval alleen verantwoording schuldig aan de Algemene Vergadering. Zij zijn belast met het nazicht van de rekeningen en van de jaarlijkse inventaris en dienen hierover verslag uit te brengen aan de Algemene Vergadering. De boeken, de boekhouding, en in het algemeen alle

boekhoudkundige stukken, moeten hen op hun verzoek meegedeeld worden, zonder verplaatsing. Zij mogen op ieder ogenblik de toestand van de kas en de portefeuille controleren.

ARTIKEL 38. De commissarissen hebben in voorkomend geval het recht een buitengewone bijeenroeping van de Algemene Vergadering te eisen.

XI. NOTULEN

ARTIKEL 39. De notulen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur worden door de secretaris van de vergaderingen opgesteld en mede ondertekend door de voorzitter van de zitting. Zij worden bewaard op de zetel in een speciaal register.

De uittreksels voor de Rechtbank of elders worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door twee bestuurders.

Elk effectief lid of erelid van de vereniging ontvangt een afschrift van de notulen van de Algemene Vergadering. Derden kunnen van de verslagen van de Algemene Vergadering slechts kennis nemen na voorafgaand gemotiveerd verzoek en mits uitdrukkelijke toestemming van de Raad van Bestuur, die ter zake soeverein beslist.

XII. TALEN

ARTIKEL 40. In haar betrekkingen met haar effectieve of aangesloten leden is de T.C.B. vrij in het gebruik der landstalen.

Elk verzoek wordt beantwoord in de taal waarin het ingediend werd.

De contacten met de leden gebeuren in de taal waarin zij zich bij aansluiting hebben gemeld.

XIII. PUBLICATIES

ARTIKEL 41. De vereniging kan onder meer periodieke tijdschriften publiceren om haar leden alle nuttige inlichtingen te verstrekken of haar doelstellingen te verwezenlijken.

XIV. DIVERSEN

ARTIKEL 42. In voorkomend geval en in de mate van het mogelijke zal de vereniging haar wettelijke beschermde goederen, monumenten en landschappen, waarvan zij eigenaar is of die zij beheert, voor het publiek toegankelijk maken, op een wijze en aan voorwaarden die in overeenstemming zijn met hun socio-culturele bestemming en die bepaald zijn in het decreet of ordonnantie waarbij aan de vereniging een restauratiepremie wordt toegekend.

XV. ONTBINDING

ARTIKEL 43. De vereniging kan slechts ontbonden worden door een beslissing van de Algemene Vergadering met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden en op voorwaarde dat minstens twee derden van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die speciaal met dit doel en overeenkomstig de wettelijke bepalingen bijeengeroepen wordt, per aangetekend schrijven, minstens 15 dagen voor de datum van de vergadering.

ARTIKEL 44. De vereffening wordt uitgevoerd door een college van vereffenaars samengesteld uit bestuurders die in functie zijn.

Het netto-actief van de vereniging wordt toegekend aan een gelijkaardige instelling of aan een instelling die dezelfde doeleinden nastreeft als die van de vereniging, in België of in het buitenland, overeenkomstig de beslissing van de Algemene Vergadering.

XVI. WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

ARTIKEL 45. Alleen de Algemene Vergadering kan, onder de voorwaarden voorzien door de wet, de statuten wijzigen.

ARTIKEL 46. De wettelijke bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk in deze statuten afgeweken wordt, zullen als geschreven beschouwd worden, en de clausules die strijdig zijn met de dwingende wettelijke bepalingen zullen als niet geschreven worden beschouwd.

ARTIKEL 47. Onderhavige statuten werden in het Nederlands en in het Frans opgesteld. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen beide teksten zal de Algemene Vergadering bepalen welke interpretatie eraan moet worden gegeven."

[...]

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

3.7 VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN

De vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Lander VAN GUCHT, Wouter DE VOS en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS en elke andere medewerker van advocatenkantoor STIBBE BV, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering, evenals het besluit tot vaststelling resp. afstand van de opschortende voorwaarden te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vereniging te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vereniging te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Wouter DE VOS
Mandataris

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 rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening