

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Dossier: PVM/FB/2071642/lv

Répertoire N°: 32.875

"Association of Issuing Bodies of The Renewable Energy Certification System"

association internationale sans but lucratif
à 1000 Bruxelles, Rue de l' Association 39
0864.645.330 - RPM (Bruxelles)

MODIFICATION DE LA DENOMINATION

--

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

--

MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

--

MODIFICATION AUX STATUTS

--

ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS EN NEERLANDAIS

Ce jour, le dix-huit avril deux mille sept,
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George, 11,

Devant Moi, Maître **Peter VAN MELKEBEKE**, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

S'EST REUNIE

L'assemblée générale extraordinaire des membres de l'association internationale sans but lucratif "**Association of Issuing Bodies of The Renewable Energy Certification System**", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue de l' Association 39, ci-après dénommée "*l'association*".

IDENTIFICATION DE LA SOCIETE

L'association a été constituée par acte sous seing privé, publié à l'annexe au Moniteur Belge en date du onze février deux mille quatre, sous le numéro 20040211/022790. L'association a été reconnue par arrêté royal en date du dix-huit juin deux mille deux.

Les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour.

La société est immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0864.645.330.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE - COMPOSITION DU BUREAU

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Marko Tapani LEHTOUAARA, né à Kurikka le vingt décembre mil neuf cent septante, 00180 Helsinki, Harmajamkatu 3 A 4, Finlande.

Il n'est pas procédé à la désignation de scrutateurs.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE - LISTE DE PRESENCE

Sont présents ou représentés les membres dont le nom, le prénom et l'adresse ou la forme juridique, la dénomination sociale et le siège social, sont repris à la liste de présence qui restera

annexée au présent procès-verbal.

Cette liste a été signée par tous les membres présents ou leurs mandataires. Les procurations resteront dans le dossier du notaire soussigné.

Ensuite, la liste de présence a été pourvue de la mention "annexe", par le notaire et clôturée par la signature du président et du notaire soussigné.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le président expose et requiert, le notaire, d'acter ce qui suit :

I. La présente assemblée a pour ordre du jour :

1. Modification de la dénomination de "Association of Issuing Bodies of The Renewable Energy Certification System" en "Association of Issuing Bodies" et modification de l'article 1 des statuts.

2. Transfert du siège social à 1000 Bruxelles, Rue du Canal 61 et modification de l'article 1 des statuts.

3. Modification de l'objet social et modification de l'article 2 des statuts.

4. Adoption d'un nouveau texte des statuts en néerlandais, qui remplace le texte français, en concordance avec les points à l'ordre du jour précédents, avec la loi du vingt-sept juin mil neuf cent vingt-et-un sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, et avec les modifications reprises dans le nouveau texte des statuts.

5. Procuration pour la coordination des statuts.

6. Délégation de pouvoirs.

II. Convocations

Le président déclare que tous les membres ont été convoqués et sont bien au courant de l'ordre de jour de cette assemblée.

Le président déclare qu'actuellement il y a dix-sept (17) membres, qui disposent de vingt-six votes.

Il résulte de la liste de présence que douze (12) membres sont présents ou représentés qui représentent vingt-deux (22) voix. Des membres effectifs qui représentent au moins trois quart des votes sont dès lors présents ou représentés.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

Cet exposé est vérifié et reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.

DELIBERATION - RESOLUTIONS

L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier la dénomination de "Association of Issuing Bodies of The Renewable Energy Certification System" en "Association of Issuing Bodies" et de modifier l'article 1 des statuts actuels, comme repris dans le nouveau texte des statuts, ci-après adopté.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de transférer le siège social à 1000 Bruxelles, Rue du Canal 61 et de modifier l'article 1 des statuts actuels, comme repris dans le nouveau texte des statuts, ci-après adopté.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier l'objet social et de modifier l'article 2 des statuts actuels, comme repris dans le nouveau texte des statuts, ci-après adopté.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts en néerlandais, qui remplace le texte français, en concordance avec les décisions ci-dessus, avec les dernières modifications de la loi et avec les modifications reprises dans le nouveau texte des statuts.

Le nouveau texte des statuts est rédigé comme suit :

“DEFINITIES

In deze statuten worden de gebruikte begrippen gedefinieerd als volgt:

- “AIB”: de *Association of Issuing Bodies*. Hierna ook de “Vereniging” genoemd.
- “Algemene Vergadering” of “General Meeting”: het algemeen leidinggevend orgaan van de Vereniging waarnaar verwezen wordt in artikel 48 § 5 van de wet van zeventwintig juni juni negentienhonderd ééneentwintig betreffende de vereniging zonder winstoogmerk, de internationale vereniging zonder winstoogmerk en de stichtingen;
- “Algemene Voorwaarden” of “Standard Terms and Conditions”: met betrekking tot een Domein Stelsel, de voorwaarden onder de welke het Lid van een Stelsel bereid is diensten aan te bieden aan “Domein Stelsel Participanten” zoals beoogd in de PRO;
- “Bestuurslid”: Lid van de Raad van Bestuur;
- “Domein”: Met betrekking tot een EECS Stelsel (“EECS Scheme”), een gebied dat Productie Installaties bevat jegens hetwelk het EECS Stelsel Lid dat daar actief is, verantwoordelijk is voor het uitgeven van certificaten onder dat EECS Stelsel;
- “Domein Protocol”: in combinatie met een EECS Stelsel en een Domein, het document dat daarop betrekking heeft binnen de bepalingen van de PRO en dat goedgekeurd werd door de Vereniging;
- “Domein Stelsel Participant” of “Domain Scheme Participant”: een Registratiehouder voor doeleinden van een EECS Stelsel van een Productie Installatie, binnen het Domein waarop dat Domein Stelsel betrekking heeft, en/of de houder van een inschrijving in de EECS registratie databank die opgezet is voor de doeleinden van dat Domein Stelsel;
- “Domein Stelsel” of “Domain Scheme”: met betrekking tot elk EECS Stelsel en Domein, het wettelijke, reglementerende, administratieve en contractuele kader (met inbegrip van het relevante Domein Protocol (“Domain Protocol”) en de Algemene Voorwaarden) die het EECS Stelsel vestigen in dat Domein;
- “EECS”: “Europees Energie Certificaat Systeem” of “European Energy Certificate System”, het geïntegreerd Europese kader voor de uitgifte, registratie, overdracht, afboeking en andere wijzen van verwerking van de elektronische rapporten (zijnde EECS Certificaten), die zich voordoen ten gevolge van de implementering van de bepalingen van de PRO;
- “EECS Certificaat”: een uniek certificaat dat de kwaliteit en productiemethode specificeert en weergeeft van een specifieke hoeveelheid energieproductie, en dat bijgehouden wordt in een EECS registratie gegevensbank, en wordt uitgegeven in overeenstemming met de PRO;
- “EECS Stelsel”: het certificeringsstelsel dat opgezet wordt door een bepaald hoofdstuk van de PRO, samen met het relevante Domein Stelsel en betrekking heeft op de Domeinen van Leden van een Stelsel voor doeleinden van dergelijk EECS Stelsel;
- “Issuing Body”: is de entiteit die verantwoordelijk is voor het beheren van certificaten binnen een verplicht of vrijwillig stelsel;

- “*Kader Protocol*” of “*Framework Protocol*”: verschaft een richtsnoer voor de vereiste inhoud van Domein Protocollen voor een EECS Stelsel;
- “*Lid van een Stelsel*” of “*Scheme Member*”: met betrekking tot eender welk EECS Stelsel of Stelsel Certificaat, een Lid dat voor een bepaalde periode toegelaten wordt tot het EECS Stelsel in kwestie, in overeenstemming met de relevante hoofdstukken van de PRO;
- “*Lid*”: een entiteit die op een bepaald ogenblik lid is van de Vereniging, (overeenkomstig de bepalingen van huidige statuten en de wettelijke bepalingen);
- “*Lidmaatschapsbijdrage*” is de bijdrage die door Leden betaald wordt ten einde Lid te blijven van de Vereniging;
- “*Markt Participant*”: een entiteit die zich schriftelijk akkoord heeft verklaard, gebonden te zijn door de bepalingen van een Domein Protocol, goedgekeurd in overeenstemming met de PRO, zoals uiteengezet in het Domein Protocol van het Domein waarbinnen de entiteit van plan is als Registratiehouder aanspraak te maken op Certificaten en/of deze Certificaten te kopen of te verkopen en/of in te ruilen;
- “*PRO*”: de “Principles and Rules of Operation” of de “Principes en Regels van Werking” van de Leden van de Vereniging,; “*PRO*” reguleert het “*EECS*”
- “*Productie Installatie*” of “*Production Device*”: een individueel bemeterd toestel, apparaat of Installatie, of een groep van dergelijke, die energie produceren;
- “*Raad van Bestuur*”: het bestuurlijk orgaan van de vereniging waarnaar verwezen wordt in artikel 48 § 6 van de wet van zeventwintig juni negentienhonderd éénentwintig betreffende de vereniging zonder winstoogmerk, de internationale vereniging zonder winstoogmerk en de stichtingen;
- “*Registratiehouder*”: een entiteit op wiens naam een Productie Installatie geregistreerd is, op een bepaald ogenblik, in een EECS registratie databank voor doeleinden van een EECS Stelsel;
- “*Stelsel*”: een wettelijk, administratief en/of contractueel raamwerk waardoor een certificeringssysteem wordt ingesteld.
- “*Verplicht Stelsel*” of “*Obligatory Scheme*”: een Stelsel dat door wettelijke bepalingen vereist is;
- “*Vrijwillig Stelsel*” of “*Voluntary Scheme*”: een Stelsel dat niet door wettelijke bepalingen vereist is.

Artikel 1 Naam en statutaire zetel

1.1.1. In overeenstemming met titel III van de wet van zeventwintig juni negentienhonderd éénentwintig betreffende de vereniging zonder winstoogmerk, de internationale vereniging zonder winstoogmerk en de stichtingen, is een internationale wetenschappelijke vereniging opgericht onder de naam “**Association of Issuing Bodies**” met statutaire zetel gevestigd te 1000 Brussel, België, Vaartstraat 61.

1.1.2. De statutaire zetel kan door een beslissing van de Algemene Vergadering verplaatst worden naar elke plaats binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elke zetelverplaatsing zal gepubliceerd worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 2 Doel

2.1.1. De vereniging heeft als doel het ontwikkelen, gebruik en promotie van een gestandaardiseerd systeem, gebaseerd op structuren en procedures om de betrouwbare werking te garanderen van internationale certificerings programma’s die voldoen aan de criteria van

objectiviteit, niet-discriminatie en kostenefficiëntie met het oog op het bevorderen van de internationale uitwisseling van certificaten.

2.1.2. Met het oog daarop kan de Vereniging alle activiteiten ontplooiën die verbonden, gelieerd, ondersteunend of nuttig zijn om deze doeleinden te verwezenlijken. De ontplooiëde activiteiten zijn van die aard:

(a) systemen voor het uitwisselen van certificaten te voorzien.

(b) harmonisering te bevorderen en verzekeren van de praktijken, vermeld in de PRO, voor Vrijwillige Stelsels en voor zover mogelijk, de praktijken met betrekking tot certificatiesystemen, binnen nationale en Europese wetgeving, tevens voor Verplichte ondersteuningsstelsels.

(c) een gestandaardiseerd systeem te ontwikkelen, te verbeteren en te implementeren, dat o.a. de volgende elementen bevat:

- definities van data;
- protocollen voor de overdracht van data, met inbegrip van repons tijden en data including response times and data opmaak;
- data ‘*sharing*’;
- statistische rapportering;
- registratie van transactie;
- standaarden en praktijken voor de registratie en revisie van productie apparaten;
- standaarden en praktijken voor elektriciteit bemetering;

(d) Het verspreiden van ervaring, verworven binnen de AIB, door het geven van lezingen en deelname aan Seminars, workshops en expertise, aan te bieden aan internationale instituten, regeringen, internationale handelsorganisaties en Niet-Gouvernementele Organisaties.

Artikel 3 Leden

3.1. Huidige Leden van de Vereniging

3.1.1. De Vereniging zal bestaan uit ten minste twee leden.

3.1.2. Een lijst van de huidige leden zal voor de Vereniging worden bijgehouden door de Algemene secretaris en zal op verzoek ter beschikking gesteld worden van de leden.

3.2. Verkrijgen van Lidmaatschap

3.2.1. Het verkrijgen van lidmaatschap is onderworpen aan goedkeuring door de Algemene Vergadering na nauwkeurige verificatie dat de kandidaat:

(a) de intentie heeft, en competent is om, de kwaliteitsnormen na te leven die bepaald zijn door de Vereniging;

(b) de ontvangst heeft bevestigd van een kopij van de PRO, dat hij deze heeft goedgekeurd en dat hij akkoord gaat gebonden te zijn door de bepalingen ervan;

(c) rechtspersoonlijkheid heeft overeenkomstig zijn nationale wetgeving;

(d) een “*Issuing Body*” is;

(e) zich er toe verbindt om de jaarlijkse basis lidmaatschapsbijdrage en de activiteitsgebonden lidmaatschapsbijdrage te zullen betalen;

(f) de doelstelling van de Vereniging steunt; en

(g) zich ertoe verbindt de doelstellingen, zoals uiteengezet in de PRO kern principes, te bevorderen.

3.2.2. Aanvragen voor Lidmaatschap van de Vereniging zullen schriftelijk ingediend worden bij de Vereniging via de algemeen secretaris. De algemeen secretaris zal de Leden informeren en nagaan of de voorwaarden van artikel 3.2 zijn vervuld.

3.2.3. Niet later dan zes (6) maanden na ontvangst van de aanvraag voor Lidmaatschap zal de Vereniging een Algemene Vergadering bijwonen om te beslissen of het Lidmaatschap al dan niet wordt toegekend.

De goedkeuringsbeslissing van de Algemene Vergadering wordt genomen overeenkomstig de procedure zoals bepaald in Artikel 6.5.3.

3.2.4. Elke wijziging in de juridische identiteit, rechtspersoonlijkheid en juridische structuur (*legal identity*) van een “*Issuing Body*” zal aan de algemeen secretaris worden gemeld door het Lid of de Leden in kwestie. De algemeen secretaris informeert daarop de Leden van de Vereniging.

Verlies van Lidmaatschap

3.2.5. Een Lid kan zich uit de Vereniging terugtrekken door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter en, in kopie, aan de Vereniging, in de persoon van de algemeen secretaris, en dit drie (3) maanden voor de datum van de terugtrekking. Bij ontvangst van de kennisgeving zal de algemeen secretaris kopieën maken van deze kennisgeving en ze overmaken aan alle Leden, samen met een analyse van de implicaties van dergelijke terugtrekking.

3.2.6. Een Lid kan verplicht worden zich onmiddellijk terug te trekken uit de Vereniging om volgende redenen:

- (a) ontbinding van het Lid of een vonnis van faillietverklaring van een bevoegde rechtbank;
- (b) verlies van de status van “*Issuing Body*”;
- (c) niet-betalen van de Lidmaatschapsbijdrage die op behoorlijke wijze betaalbaar werd gesteld;
- (d) materiële schending door een Lid van deze statuten, de PRO of indien het Lid zich gedraagt op een wijze die onverenigbaar is met de belangen van de Vereniging.

3.2.7. In het geval, beschreven onder 3.2.6 (a) en (b), zal het Lid automatisch zijn Lidmaatschapsstatus verliezen.

3.2.8. In het geval, beschreven onder 3.2.6 (b) en (d), zijn de Artikelen 3.2.9 tot 3.2.11 van toepassing.

3.2.9. Indien drie (3) of meer Leden, of wanneer de Raad van Bestuur van de Vereniging van mening zijn dat een Lid zou moeten worden uitgesloten van de Vereniging, wegens één van de redenen die hierboven in Artikel 3.2.6 (c) en (d) opgesomd worden, dan zullen deze Leden of de Raad van Bestuur verplicht zijn dergelijke kennisgeving schriftelijk aan de algemeen secretaris over te maken.

3.2.10. Indien de algemeen secretaris dergelijke kennisgeving ontvangt, in overeenstemming met Artikel 3.2.9, dan zal deze de procedure opstarten die beschreven wordt in Artikel 5.

3.2.11. De Algemene Vergadering zal een beslissing over de uitsluiting nemen in overeenstemming met de procedures, bepaald in Artikel 6.5.3 en kan een datum bepalen waarop de uitsluiting van kracht zal zijn.

3.2.12. Leden die zich hebben teruggetrokken uit de Vereniging, Leden die hun geschreven kennisgeving daartoe hebben ingediend, of Leden die uit de Vereniging werden

gesloten, zijn niet gerechtigd enige compensatie of terugbetaling te vorderen van hun Lidmaatschapsbijdrage die betrekking heeft op de periode van Lidmaatschap.

3.2.13. Een Lid dat zich teruggetrokken heeft uit de Vereniging is niet langer vereist enige kosten van de Vereniging te dragen en de Vereniging zal tegen een voormalig Lid geen vordering kunnen instellen ter vergoeding van schade, gebaseerd op het voormalig Lidmaatschap, behalve indien de schadeberokkenende handelingen van een voormalig Lid plaatsgevonden hebben tijdens het Lidmaatschap van dat voormalig Lid.

3.2.14. Een Lid wordt geacht zijn status als “*Issuing Body*” voor een Stelsel binnen een Domein te hebben verloren wanneer:

(a) de Markt Participanten voor een Vrijwillig Stelsel in dat Domein schriftelijk, collectief en in overeenstemming met de overeengekomen regulering van dat Domein, verklaard hebben dat het Lid in kwestie niet langer als een “*Issuing Body*” wordt beschouwd voor het toepasselijke Stelsel en Domein; of

(b) De regering of wetgevende instantie die het Lid als “*Issuing Body*” heeft aangeduid voor een Verplicht Stelsel, collectief en in overeenstemming met de overeengekomen regulering van dat Domein, heeft verklaard dat het Lid in kwestie niet langer als een “*Issuing Body*” wordt beschouwd voor het toepasselijke Stelsel en Domein.

3.3. Lidmaatschapsbijdrage

3.3.1. Leden betalen een jaarlijkse Lidmaatschapsbijdrage.

De Jaarlijkse Lidmaatschapsbijdrage bestaat uit een Vaste Kost en de mogelijke toevoeging van een variabele, activiteitsgebonden bijdrage.

De Jaarlijkse Lidmaatschapsbijdrage zal nooit hoger zijn dan de “maximum” bijdrage.

3.3.2. De Vaste Kost van een Lid bestaat uit een vastgestelde bijdrage die overeenstemt met het bijdrageniveau van dat Lid, plus de Stelsel bijdragen van het Lid.

(a) Elk Lid wordt geclassificeerd in een bepaald bijdrageniveau, afhankelijk van het totale volume MWh dat gegenereerd werd onder alle Stelsels samen, gedurende het voorbije jaar.

(b) Een Lid kan vrijwillig kiezen om in een hoger bijdrageniveau geclassificeerd te worden.

(c) De Stelsel-bijdrage zal verschuldigd zijn voor elke Stelsel waar een Lid aan deelneemt en wordt berekend in verhouding met het bijdrageniveau waartoe het Lid behoort.

3.3.3. De variabele bijdrage is activiteitsgebonden en zal verschuldigd zijn voor elke MWh die gegenereerd werd in het vorige jaar, onder de stelsels waar dat Lid aan deelneemt.

3.3.4. De Raad van Bestuur zal de Algemene vergadering adviseren over:

(a) Het aantal bijdrageniveaus;

(b) De waarde van de vastgestelde bijdrage, die overeenstemt met elk bijdrageniveau;

(c) De verhouding en waarde van de Stelsel-bijdragen verbonden aan de bijdrageniveaus;

(d) Het aantal MWh gegenereerd, i.e. het volume, dat de grens vertegenwoordigt waarboven een “*Issuing Body*” in aanmerking komt om in een hoger bijdrageniveau en Stelsel bijdrageniveaus te worden geclassificeerd; en waaronder een “*Issuing Body*” in aanmerking komt om in een lager bijdrage-niveau en Stelsel bijdrage-niveau te worden geclassificeerd.

(e) Of de Jaarlijkse Lidmaatschapsbijdrage al dan niet een activiteitsgebonden bijdrage bevat en, indien dit het geval zou zijn, de waarde van een dergelijke activiteitsgebonden bijdrage voor elke MWh gegenereerd volgens Artikel 3.3.3; en

(f) De waarde van de “maximum” bijdrage die een Lid gevraagd kan worden te betalen voor het Lidmaatschap van één (1) jaar.

3.3.5. De laatste Algemene Vergadering van elk jaar zal haar goedkeuring geven over het budget voor het komende jaar en zal beslissen over de voorstellen van de Raad van Bestuur, voorzien in de Artikelen 3.3.4(a) tot (f). Bij afwezigheid van een dergelijke beslissing worden de relevante bedragen en criteria die het vorige jaar werden aangenomen, bestendigd.

3.3.6. De algemeen secretaris zal de Jaarlijkse Lidmaatschapsbijdrage berekenen op grond van de bedragen en criteria zoals bepaald door de Algemene Vergadering in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 3.3.5 en zal om betaling verzoeken door aan elk Lid een factuur te verzenden. De factuur zal de totale Jaarlijkse Lidmaatschapsbijdrage weergeven, in overeenstemming met de bijdragen waar elk Lid voor in aanmerking komt volgens Artikelen 3.3.1 tot 3.3.4, voor dat jaar.

3.3.7. Indien er een betalingsachterstand is van meer dan drie (3) weken en de factuur niet wordt betwist, dan zal het Lid door de algemeen secretaris worden aangemaand.

3.3.8. Indien er een betalingsachterstand is van meer dan drie (3) maanden en de factuur niet wordt betwist, dan zullen de stemrechten van het Lid in kwestie opgeschort worden totdat algehele betaling is uitgevoerd.

3.3.9. Een Lid wordt geacht de betaling van de Lidmaatschapsbijdrage niet te hebben uitgevoerd voor een bepaald jaar wanneer het Lid in gebreke is gebleven de betaling uit te voeren van enige of alle Lidmaatschapsbijdragen vóór het einde van de maand december van dat jaar.

Artikel 4 Verplichtingen van de Leden

4.1.1. Het is de plicht van de Leden van de Vereniging om bij te dragen tot het doel van de Vereniging, in het algemeen, en om de bepalingen na te leven die werden opgenomen in de “PRO” zijnde “The Principles and Rules of Operation” zoals deze werden aangenomen door de Algemene Vergadering en kunnen worden gewijzigd in overeenstemming met de bevoegdheden van de Algemene Vergadering, bepaald in Artikel 6.4.3 en conform de procedurele vereisten van Artikel 6.5.3; of die werden opgenomen in enige latere versie van de vermelde documenten wanneer deze aangenomen werden in overeenstemming met deze procedures.

Artikel 5 Evaluatie van naleving

5.1. Omvang

5.1.1. In deze artikelen worden de procedures vermeld die van toepassing zijn met betrekking tot de evaluatie van de verplichtingen van de Leden, zoals beschreven in Artikel 4 en de algemene plichten die door de statuten kunnen ontstaan, alsook met betrekking tot de kennisgeving volgens Artikel 3.2.9.

5.2. Procedure

5.2.1. De algemeen secretaris zal de evaluatie procedures opstarten wanneer hij in kennis gesteld wordt van aangelegenheden beschreven in de Artikelen 3.2.5 tot 3.2.9.

5.2.2. De details van deze evaluatie procedure worden nader bepaald in de PRO.

Artikel 6 Algemene Vergadering

6.1. Samenroepen van de vergaderingen

6.1.1. De Algemene Vergadering heeft tenminste één (1) maal per jaar plaats en wordt voorgezeten in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 7 van deze statuten. Op deze Algemene Vergadering zullen de jaarrekening van het voorbije jaar en de financiële plannen voor het komende jaar worden goedgekeurd.

6.1.2. Een Algemene Vergadering kan eveneens samengeroepen worden indien de Raad van Bestuur van mening is dat zulks in het belang van de Vereniging is, of indien minstens drie (3) Leden de voorzitter verzoeken om een dergelijke vergadering samen te roepen met betrekking tot een specifieke aangelegenheid die door deze Leden als relevant wordt beschouwd.

6.1.3. De algemeen secretaris zal een kennisgeving uitzenden voor een Algemene Vergadering, die de datum en locatie (in het geval het niet om een telefonische vergadering gaat) van de Algemene Vergadering bevat alsook de agenda, vastgelegd door de algemeen secretaris, ontwerpbesluiten en elke andere relevante informatie die de Leden toelaat deel te nemen.

Indien de Algemene Vergadering is samengeroepen op verzoek van ten minste drie (3) Leden, dan zal de kennisgeving tevens de namen van deze Leden bevatten.

6.1.4. Ten minste tien dagen voorafgaand aan de Algemene Vergadering, zal de algemeen secretaris een stel vergaderingsdocumenten voorbereiden en uitzenden aan alle Leden, die de agenda bevatten alsook documenten die voorgelegd worden ter goedkeuring.

6.1.5. De agenda zal beschikbaar gemaakt worden aan elk lid, drie (3) weken voor de vergadering en zal aangeven of een onderdeel voorgelegd wordt ter informatie of ter beslissing. Een geschreven voorstel voor besluit zal worden bijgevoegd voor die onderdelen die ter beslissing worden voorgelegd. Elk agendapunt zou moeten verwijzen naar een verklarend document.

De agenda kan enkel gewijzigd worden op een Algemene Vergadering met unanimititeit beslissing van alle Leden.

6.1.6. Aanwezigheid op de Algemene Vergadering kan ook tot stand gebracht worden door telefonische conferentie, videoconferentie of e-mail, met dien verstande dat geen Lid daartegen op voorhand bezwaar maakt en op voorwaarde dat alle Leden geïdentificeerd kunnen worden, het debat kunnen volgen en direct hun mening kunnen uiten. De Leden hebben twee (2) weken de tijd, na de bezorging, om vragen te stellen aangaande de respectieve onderwerpen. Kopie van deze vragen zal overgemaakt worden aan alle overige Leden van de Vereniging.

6.1.7. Nadat beraadslaagd werd door telefonische conferentie, videoconferentie of e-mail zullen de Leden de ingenomen standpunten en uitgebrachte stemmen bevestigen door ze binnen de drie (3) weken aan de algemeen secretaris toe sturen in eender welke geschreven vorm met inbegrip van, zonder ertoe beperkt te zijn, e-mail.

6.1.8. Elk Lid dat niet wenst of in de onmogelijkheid verkeert de vergadering bij te wonen kan zijn eigen stem of stemmen op voorhand en in eender welke geschreven vorm, met inbegrip van maar zonder beperkt te zijn tot e-mail of volmacht, toegekend aan de vertegenwoordiger van een ander Lid, aan de algemeen secretaris toesturen.

Indien een vertegenwoordiger in de onmogelijkheid verkeert de Algemene Vergadering bij te wonen kan hij of zij vertegenwoordigd worden door de vertegenwoordiger van een ander Lid of door een volmachthouder van hetzelfde Lid of diens agent. De volmachtbrief zal overgemaakt worden aan de algemeen secretaris vóór de Algemene Vergadering.

6.1.9. Bij het einde van de Algemene Vergadering zal de algemeen secretaris de beslissingen samenvatten die tijdens deze Algemene Vergadering werden genomen. Binnen de drie (3) weken na de Algemene Vergadering zal de algemeen secretaris de notulen voorbereiden en verspreiden onder al de Leden, met inbegrip van een lijst van alle Leden met de namen van de aanwezige vertegenwoordigers, de genomen besluiten en de punten die ter informatie werden geformuleerd.

Deze notulen van de Algemene Vergadering worden goedgekeurd door de voorzitter en door de algemeen secretaris. Het origineel van deze notulen zal bewaard worden door de algemeen secretaris.

6.1.10. De voorzitter kan niet-leden uitnodigen op de Algemene Vergadering.

6.2. Vertegenwoordiging van Leden

6.2.1. Elk Lid duidt één (1) vertegenwoordiger en één (1) plaatsvervanger aan om die de Algemene Vergadering kunnen bijwonen. Beide dienen geldig en schriftelijk gemandateerd te zijn om hun functies in de Algemene Vergadering uit te oefenen, om deel te nemen aan de Algemene Vergadering en de rechten van het vertegenwoordigde Lid uit te oefenen.

6.2.2. Geschreven volmacht kan verleend worden aan de vertegenwoordiger van een ander Lid. Een Lid kan op elk ogenblik niet meer dan twee (2) volmachten houden. Het bijwonen van de vergaderingen door de vertegenwoordigers van Leden zal geen aanleiding geven tot vergoeding door de Vereniging.

6.2.3. Geschreven volmacht kan verleend worden aan een derde partij, niet-Lid, wanneer zulks wordt aangekondigd in de schriftelijke oproeping voor de Algemene Vergadering.

6.3. Stemrechten

6.3.1. De toekenning van stemrechten gebeurt in overeenstemming met volgende principes:

(a) één (1) stem wordt toegekend per stelsel en per land;

(b) drie (3) stemmen worden toegekend per stelsel en per land indien het totale volume, zoals bepaald volgens Artikel 3.3.2, overschreden wordt conform Artikel 3.3.4(d) of indien Artikel 3.3.2(b) van toepassing is; en

(c) er kunnen niet meer dan drie (3) stemmen per stelsel en per land toegekend worden.

6.3.2. leden van een specifiek Stelsel kunnen stemmen over de volgende punten:

(a) wijzigingen tot het hoofdstuk in de PRO met betrekking tot het stelsel in kwestie;

(b) wijzigingen in Domein Protocols, Domeinen of een subsidiair document dat exclusief van toepassing is op het EECS Stelsel in kwestie;

(c) toelating en uitzetting van Leden van het Stelsel in kwestie; en

(d) de regels van Artikel 3.3.4(c).

6.3.3. Alle overige beslissingen worden genomen door **alle** leden van de Vereniging.

Indien er minder dan vijf leden van een specifiek Stelsel aanwezig zijn, worden beslissingen over de punten van Artikel 6.3.2(a) tot (d) gestemd door **alle** Leden van de Vereniging.

6.3.4. Het aantal stemmen dat in aanmerking komt voor stemming door een Lid, voor een beslissing volgens Artikel 6.3.3 is gelijk aan het totaal aantal stemmen dat aan dat Lid zijn toegekend.

6.3.5. De algemeen secretaris rapporteert de stemrechten van elk Lid voor éénendertig januari van elk jaar. Dit rapport wordt ter beschikking gesteld van de Leden, samen met andere vergaderingsdocumenten die betrekking hebben op te nemen beslissingen. De Leden brengen de algemeen secretaris binnen de vijf (5) kalenderdagen na ontvangst op de hoogte van eventuele incorrecte gegevens. De algemeen secretaris brengt die verbeteringen aan die terecht zijn. Hij brengt de verbeterde stemrechten tevens ter kennis van alle Leden bij het aflopen van deze periode.

6.3.6. Nieuwe Leden komen in aanmerking om te stemmen op de eerste Algemene Vergadering na de aanvaarding van hun Lidmaatschap. De Algemene Vergadering die beslist over de toelating van nieuwe leden zal tevens de stemrechten vastleggen van deze nieuwe leden.

6.4. Verantwoordelijkheid en bevoegdheden

6.4.1. De Algemene Vergadering zal bestaan uit alle Leden en zal volheid van bevoegdheid hebben om de doelstellingen van de Vereniging te verwezenlijken, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden die door, krachtens of conform deze statuten zijn gedelegeerd aan andere organen.

6.4.2. De Algemene Vergadering voert tevens de taken uit die haar toegewezen worden in de PRO en die onderworpen zijn en in overeenstemming met de bepalingen van deze PRO, met inbegrip van de stemrechten.

6.4.3. De Algemene Vergadering zal onder andere bevoegd zijn voor volgende aangelegenheden, waarbij een procedure van beraadslaging wordt gevolgd die de belangen van de belanghebbende partijen op correcte wijze zal beschouwen:

- bepalen van de principiële richting en strategische doeleinden van de Vereniging, en beslissen welke acties prioriteit zullen hebben;
- goedkeuren van het jaarlijkse actieplan;
- toelaten van nieuwe leden;
- bepalen van lidmaatschapsbijdragen;
- goedkeuren van het jaarbudget en de jaarrekeningen;
- aanstellen en ontslaan van leden van de Raad van Bestuur alsook hun bevoegdheden vastleggen;
- aanduiden van de voorzitter, vice-voorzitter, algemeen secretaris en Penningmeester van de Vereniging alsook het bepalen van hun eventuele vergoeding;
- bepalen van de grenzen van het dagelijks bestuur;
- kiezen van commissarisrevisor en bank van de Vereniging;
- ontbinden van de Vereniging en aanstellen van een vereffenaar;
- wijzigen van de PRO
- wijzigen van Interne Regulering;
- wijzigen van de statuten;
- goedkeuren en wijzigen van Kader Protocols;
- goedkeuren en wijzigen van PRO “Algemene Voorwaarden” tussen Leden en Deelnemers aan de Markt; en
- goedkeuren en wijzigen van de Kaderovereenkomst tussen Uitgevende Organen.

6.4.4. De Algemene Vergadering is bevoegd telkens wanneer bevoegdheden niet aan een specifiek ander orgaan toegekend worden.

6.4.5. De Algemene Vergadering publiceert een jaarrapport over de activiteiten en financiën van de Vereniging.

6.5. Nemen van beslissingen

6.5.1. In alle materies, behalve in deze waar Artikel 6.5.3 van toepassing is, worden resoluties aangenomen bij enkelvoudige meerderheid van uitgeoefende stemrechten door de aanwezige of vertegenwoordigde Leden en bij een bereikt quorum met uitsluiting van onthoudingen en blanco stemmen.

In deze omstandigheden is het quorum bereikt indien Leden die meer dan de helft (1/2)

van alle stemmen vertegenwoordigen ofwel aanwezig, ofwel vertegenwoordigd zijn. Indien het quorum niet bereikt wordt zal binnen de drie (3) weken een tweede Algemene Vergadering met dezelfde agenda worden gehouden. Oproeping voor deze Vergadering zal ten minste tien (10) dagen voor de datum van deze Vergadering verzonden worden met bewijs van verzending. Deze tweede Algemene Vergadering kan resoluties aannemen bij enkelvoudige meerderheid en zonder enige vereisten met betrekking tot het quorum.

6.5.2. De Algemene Vergadering kan, indien het geval zich voordoet, op voorstel van de Raad van Bestuur, mogelijkheden voorzien om beslissingen te nemen per telefoon-, videoconferentie of enig ander geschikt medium op voorwaarde dat elke stem bevestigd wordt door middel van een geschrift zoals elektronisch bericht of fax. Dergelijk procedure moet naar behoren gerechtvaardigd zijn met verwijzing naar de noodzaak die een normale besluitvorming ongewenst maakt. Elke documentatie die door de Leden zou moeten worden bestudeerd opdat zij hun stemrechten met kennis van zaken zouden kunnen uitoefenen, wordt per e-mail op voorhand verstuurd.

6.5.3. Beslissingen met betrekking tot:

- aanvragen voor een nieuw lidmaatschap;
- uitsluiting van de Vereniging;
- wijzigingen van de PRO;
- wijziging van de wijze waarop stemrechten en stemprocedures bepaald worden, behoudens andersluidende bepalingen in de PRO;
- wijziging van deze statuten;
- ontbinding en vereffening van de Vereniging; en
- maximum Lidmaatschapsbijdrage,

kunnen door de Algemene Vergadering enkel genomen worden bij drie vierde ($3/4^{\circ}$) meerderheid van alle stemmen, uitgebracht door aanwezige of vertegenwoordigde Leden en waarbij het quorum bereikt werd, met uitsluiting van onthoudingen of blanco stemmen.

In deze omstandigheden wordt het quorum bereikt indien Leden die ten minste vijfenzeventig procent (75%) van alle stemmen vertegenwoordigen ofwel aanwezig ofwel vertegenwoordigd zijn. Indien het quorum niet bereikt wordt zal binnen de drie (3) weken een tweede Algemene Vergadering met dezelfde agenda worden gehouden. Oproeping voor deze Vergadering zal ten minste tien (10) dagen voor de datum van deze Vergadering verzonden worden met bewijs van verzending. Deze tweede Algemene Vergadering kan resoluties aannemen bij drie vierde ($3/4^{\circ}$) meerderheid en zonder enige vereisten met betrekking tot het quorum.

6.5.4. Geen beslissing kan genomen worden over enig punt dat niet op de agenda staat, behalve indien over dergelijke punt unaniem akkoord bestaat op een Algemene Vergadering waar alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

6.5.5. Behoudens bepalingen in de PRO zullen de besluiten van de Algemene Vergadering getekend worden door de voorzitter en bijgehouden worden in een register. De besluiten zullen melding maken van de onthoudingen en het aantal blanco stemmen. Het register van besluiten zal bijgehouden worden door de algemeen secretaris die het, op verzoek, ter beschikking zal houden van de Leden.

6.6. Wijziging van de statuten

6.6.1. Leden die wijzigingen van de statuten wensen voor te stellen zullen hun voorstellen schriftelijk aan de voorzitter en de algemeen secretaris aanbieden. Het voorstel moet vergezeld worden van een verduidelijking van de redenen achter het voorstel en moet gesteund worden door ten minste drie (3) Leden. Het voorstel zal aan de Leden voorgesteld worden. De Leden kunnen hun opmerkingen formuleren binnen de drie (3) weken.

6.6.2. De algemeen secretaris zal het voorstel en de opmerkingen aan de Leden toezenden en het voorstel op de agenda van de volgende Algemene Vergadering plaatsen.

6.6.3. Besluiten aangaande wijziging van de statuten zullen aangenomen worden in overeenstemming met de Artikels 6.5.2, 6.5.3 and 6.5.4.

6.6.4. In overeenstemming met artikel 50 § 3 van de wet van zeventwintig juni negentienhonderd eenentwintig betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen zullen wijzigingen van de beschrijving van het doel van de Vereniging, zoals bepaald in Artikel 2, ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Koning.

6.6.5. Wijzigingen van de bepalingen in Artikel 6, Artikel 12 en meerbepaald dit Artikel 6.6 zullen bevestigd worden in een authentieke akte.

6.7. Electorale Procedures – Algemene Regels

6.7.1. De Algemene Vergadering zal een voorzitter, algemeen secretaris, penningmeester en leden van de Raad van Bestuur benoemen en kan een vice-voorzitter en plaatsvervangende leden van de Raad van Bestuur benoemen.

6.7.2. Kandidaten voor de functie van vice-voorzitter, penningmeester, leden van de Raad van Bestuur en plaatsvervangende leden van de Raad van Bestuur zullen vertegenwoordigers zijn van stemgerechtigde Leden en zullen voorgesteld worden aan alle leden, ten laatste drie (3) weken voor de Algemene Vergadering waar de stemming over deze aangelegenheden zal plaatsvinden.

Waar de functie van algemeen secretaris door de vertegenwoordiger van een Lid van de Vereniging wordt uitgeoefend, zal dat Lid haar stemrechten uitoefenen door een andere vertegenwoordiger dan de algemeen secretaris.

6.7.3. Indien meerdere kandidaten worden voorgedragen voor de functie van voorzitter, vice-voorzitter, algemeen secretaris of penningmeester, dan zal een geheime stemming plaatsvinden door alle aanwezige of vertegenwoordigde Leden met stemrecht. In het geval van een gelijke uitkomst zal de geheime stemming herhaald worden.

6.7.4. De voorzitter van de Raad van Bestuur zal het onderdeel van de Algemene Vergadering voorzitten wanneer een nieuwe voorzitter van de Vereniging wordt aangeduid.

6.8. Delegatie

6.8.1. De Algemene Vergadering kan, als onderdeel van haar exclusieve bevoegdheden, een deel van haar bevoegdheden delegeren aan de voorzitter of de vice-voorzitter van de Vereniging.

6.8.2. De Algemene Vergadering kan de Raad van Bestuur toestaan om kosten goed te keuren en te maken tot een limiet die door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld, of bij gebreke aan dergelijke beslissing, elk jaar door de Algemene Vergadering kan worden bestendigd.

Artikel 7 voorzitter, vice-voorzitter en algemeen secretaris van de Vereniging

7.1.1. De Algemene Vergadering duidt een voorzitter van de Vereniging aan voor een ambtstermijn van één (1) jaar.

7.1.2. De voorzitter zit de Algemene Vergadering voor en heeft de bijkomende bevoegdheden die hieronder omschreven worden.

7.1.3. De Algemene Vergadering kan een vice-voorzitter van de Vereniging aanduiden. Bij afwezigheid van de voorzitter zullen diens functies uitgeoefend worden door de vice-voorzitter. Indien er geen vice-voorzitter is aangeduid zal de voorzitter van de Raad van Bestuur deze functies waarnemen.

7.1.4. De Algemene Vergadering duidt verder een algemeen secretaris aan teneinde de doelstellingen van de Vereniging te bevorderen en de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur te implementeren.

De algemeen secretaris zal aanwezig zijn bij de vergaderingen maar heeft geen stemrecht. De relatie tussen de Vereniging en de persoon die het mandaat van algemeen secretaris aanvaardt, maakt het voorwerp uit van een aparte overeenkomst.

7.1.5. De Algemene Vergadering kan de voorzitter, vice-voorzitter en algemeen secretaris vergoeden voor het uitvoeren van hun taken.

Artikel 8 De Raad van Bestuur

8.1. Leden van de Raad van Bestuur

8.1.1. De Algemene Vergadering installeert een Raad van Bestuur die zal bestaan uit ten minste drie (3) Leden die aangesteld worden voor een periode van twee (2) jaar en die daarna kunnen worden herbenoemd. Aan de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt een mandaat verleend voor één (1) jaar, waarna hij kan worden herbenoemd. Tevens kan de persoon van de voorzitter van de Raad van Bestuur niet dezelfde zijn als de persoon van de voorzitter van de Vereniging.

De voorzitter van de Vereniging en de algemeen secretaris maken geen deel uit van de Raad van Bestuur, maar kunnen de vergaderingen bijwonen zonder stemrecht.

8.1.2. Elk Lid kan slechts één (1) kandidaat voordragen als lid van de Raad van Bestuur. Waar de functie van voorzitter, vice-voorzitter en algemeen secretaris van de Vereniging waargenomen wordt door een Lid kan een kandidaat van dat Lid niet gekozen worden als lid van de Raad van Bestuur.

8.1.3. Verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur zal plaatsvinden door middel van een geheime stemming. De kandidaat die de meeste stemmen krijgt wordt verkozen. Indien er meer dan één lid van de Raad van Bestuur moet worden verkozen zal er één verkiezing per vacature plaatsvinden.

8.1.4. Bijkomend kunnen plaatsvervangende leden van de Raad van Bestuur worden verkozen. Ten minste één van deze plaatsvervangende leden moet een vertegenwoordiger zijn van een Domein dat niet vertegenwoordigd is in de Raad van Bestuur.

8.1.5. De kandidaten voor plaatsvervangende leden van de Raad van Bestuur moeten vertegenwoordigers zijn van een stemgerechtigd Lid en zullen voorgesteld worden aan alle Leden, ten minste drie (3) weken vóór de Algemene Vergadering waarop hun verkiezing zal worden gehouden.

8.1.6. Voor de verkiezing van de eerste en tweede Plaatsvervangende leden van de Raad van Bestuur zal een geheime stemming worden gehouden door alle aanwezige of vertegenwoordigde, stemgerechtigde Leden. In het geval van een gelijke uitslag zal de geheime

stemming worden herhaald. De kandidaat die het hoogst aantal stemmen krijgt wordt verkozen als eerste Plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur.

8.1.7. Indien een lid van de Raad van Bestuur ontslag neemt voor het einde van de periode van twee (2) jaar, dan zal hij vervangen worden door het eerste Plaatsvervangend Bestuurslid. Indien het domein van het eerste Plaatsvervangend Bestuurslid reeds vertegenwoordigd is in de Raad van Bestuur zal het tweede Plaatsvervangend Bestuurslid het ontslagnemend lid van de Raad van Bestuur vervangen.

8.1.8. Na vervanging van een lid van de Raad van Bestuur in overeenstemming met Artikel 8.1.7 kan een nieuw Plaatsvervangend Bestuurslid gekozen worden op de volgende Algemene Vergadering.

8.1.9. Elk lid van de Raad van Bestuur kan ontslagen worden door een beslissing van de Algemene Vergadering.

8.2. Plicht en Bevoegdheid

8.2.1. De Raad van Bestuur is het bestuurlijk orgaan van de Vereniging. De Raad van Bestuur zal toezicht houden op het dagelijks bestuur van de Vereniging en zal de middelen van de Vereniging beheren ten bate van de Leden van de Vereniging zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de Algemene Vergadering, op voorwaarde dat:

- (a) de beslissingen en handelingen van de Raad van Bestuur een reflectie zijn van de beslissingen van de Algemene Vergadering;
- (b) de Raad van Bestuur zijn beslissingen en ondernomen stappen rapporteert aan de Leden van de Vereniging op de volgende Algemene Vergadering; en
- (c) zijn beslissingen en handelingen formeel geratificeerd worden op de volgende Algemene Vergadering.

8.2.2. De bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn:

- (a) bepalen van strategische kwesties die ter onderzoek en beslissing moeten worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering;
- (b) goedkeuren van de jaarrekeningen van de Vereniging voorafgaandelijk aan hun voorlegging aan de Algemene Vergadering;
- (c) goedkeuren van het jaarlijkse activiteiten verslag van de Vereniging;
- (d) de Vereniging binden in overeenkomsten met organisaties en professionele adviseurs, binnen het budget dat werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering;
- (e) verrichten van alle handelingen, binnen de draagwijdte van Artikel 8.2.1 en waarvan de totale jaarlijkse kosten niet hoger mogen zijn dan tienduizend euro (€10.000) of een ander bedrag dat door de Algemene Vergadering wordt vastgelegd en dat niet als een specifiek onderdeel figureert in het jaarlijkse werkbudget;
- (f) juridische procedures aangaan Engaging in legal actions namens de Vereniging;
- (g) bepalen van de taken van de algemeen secretaris, andere dan diegene die uitdrukkelijk zijn opgenomen in de statuten; en
- (h) bestellen van benodigdheden voor reguliere werkzaamheden binnen het budget dat door de Algemene Vergadering werd goedgekeurd.

8.2.3. De voorzitter van de Raad van Bestuur kan een beslissing van de Raad van Bestuur als dringend aanmerken. De Raad van Bestuur moet van dringende beslissingen op de hoogte gebracht worden, ten laatste drie (3) kalender dagen op voorhand. Dringende beslissingen moeten ondersteund worden door een meerderheid binnen de Raad van Bestuur. Een dringende

beslissing kan genomen worden door middel van geschreven volmacht, naar goeddunken van de voorzitter van de Vereniging.

8.2.4. Kwesties die een dringende beslissing van de Algemene Vergadering vereisen, kunnen toegevoegd worden aan de agenda van de Algemene Vergadering op aanbevelen van de Raad van Bestuur.

8.3. Bijeenroepingen en Vergaderingen

8.3.1. De Raad van Bestuur komt ten minste een (1) maal per jaar samen, voorafgaand aan elke Algemene Vergadering.

8.3.2. Andere vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen worden samengeroepen op verzoek van minstens twee derde meerderheid van de Raad van Bestuur. Vergaderingen van de Raad worden gehouden op tijden en plaatsen die door de voorzitter van de Raad van Bestuur worden bepaald.

Alle vergaderingen van de Raad van Bestuur worden minstens zeven (7) dagen voordien door de voorzitter van de Raad van Bestuur aangekondigd aan elk lid van de Raad door email of brief bevestigd.

8.3.3. Vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen eveneens gehouden worden door middel van telefoon- of videoconferentie. Beslissingen kunnen eveneens genomen door middel van e-mail stemming, aangenomen dat het tijdsinterval tussen het circuleren van de beslissing door de algemeen secretaris, en de e-mail stemming, ten minste twee (2) kalenderdagen bedraagt.

8.4. Besluiten

8.4.1. Alle besluiten van de Raad van Bestuur zullen genomen worden bij enkelvoudige meerderheid van de aanwezige Bestuursleden op een vergadering waar het vereiste quorum bereikt is. Het vereiste quorum is bereikt wanneer de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het quorum niet bereikt is, wordt na ten minste vijf (5) werkdagen een tweede vergadering met dezelfde agenda georganiseerd. Deze tweede vergadering kan besluiten aannemen bij enkelvoudige meerderheid, zonder quorum vereisten. De besluiten van de Raad van Bestuur worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur, de algemeen secretaris en de meerderheid van de aanwezige Bestuursleden en zullen bijgehouden worden in een register. Het register wordt bewaard door de algemeen secretaris die het op verzoek van de Leden van de Vereniging ter hunner beschikking zal houden.

8.5. Vergoeding

8.5.1. Leden van de Raad van Bestuur worden niet vergoed voor hun ambt, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist. De onkosten die door de leden van de Raad van bestuur gemaakt worden voor het uitoefenen van hun taken voor de Vereniging zullen terugbetaald worden, mits voorlegging van gepaste ontvangstbewijzen en binnen de perken van het budget daarvoor voorzien.

8.6. Delegatie aan de algemeen secretaris

8.6.1. De Raad van Bestuur delegeert het dagelijks bestuur van de Vereniging aan de algemeen secretaris, die zal handelen, in overeenstemming met de richtlijnen die hij ontvangt van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur.

Artikel 9 Werkgroepen en taakgroepen

9.1.1. De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering kunnen werkgroepen opzetten met bevoegdheid voor bepaalde onderdelen van de werking van de Vereniging; of taakgroepen die belast zijn met specifieke taken.

9.1.2. De Raad van Bestuur bepaalt de onderzoeksopdracht van elke werkgroep en taakgroep; en duidt de voorzitter van dergelijke groep aan. Deze onderzoeksopdracht wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur kan een Bestuurslid toewijzen aan elke werk- of taakgroep.

9.1.3. Werk- en taakgroepen kunnen experts of andere externe hulpmiddelen inschakelen indien dit binnen hun onderzoeksopdracht valt. Het inschakelen van externe experts moet goedgekeurd worden door de raad van Bestuur.

9.1.4. Werk- en taakgroepen dienen hun handelingen te rapporteren aan Raad van Bestuur en aan de Algemene Vergadering, in overeenstemming met de richtlijnen van de Raad van Bestuur.

Artikel 10 Vertegenwoordiging van de Vereniging in relaties met derde partijen

10.1.1. De wettelijke vertegenwoordiger van de Vereniging is de voorzitter van de Vereniging, of bij diens afwezigheid, de vice-voorzitter. In dien er geen vice-voorzitter werd aangesteld, of indien zowel de voorzitter en de vice-voorzitter afwezig zijn, is de voorzitter van de Raad van Bestuur de wettelijke vertegenwoordiger van de Vereniging.

10.1.2. Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere mandaten, verleend door de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur, worden alle handelingen die de Vereniging verbindt, getekend door de voorzitter, zoals bepaald in Artikel 10.1.1. Indien een dergelijke handeling de Vereniging verbindt voor een schuld die net hoger is dan tienduizend euro (€10.000), of die niet hoger is dan de grens die door de Algemene Vergadering werd bepaald, dan kan de voorzitter alleen optreden. Indien een dergelijke handeling de Vereniging verbindt voor een schuld die wél hoger is dan tienduizend euro (€10.000), of die hoger is dan de grens, bepaald door de Algemene Vergadering, dan moet de voorzitter optreden, samen met de vice-voorzitter of de algemeen secretaris.

10.1.3. Voor handelingen van dagelijks bestuur, die binnen de criteria vallen, door een besluit van de Raad van Bestuur bepaald, kan de algemeen secretaris zelfstandig optreden.

Artikel 11 Budget en boekhouding

11.1.1. De Algemene Vergadering stelt een Penningmeester aan die al dan niet een Bestuurslid is, en verleent hem een mandaat van één (1) jaar. Elk jaar legt de Penningmeester ontwerp van de jaarrekeningen voor aan de Algemene Vergadering, met inbegrip van de bijgevoegde balans, staat van winsten en verlies, staat van de inkomsten en opmerkingen, samen met het budget voor het komende jaar.

11.1.2. De Algemene Vergadering stelt een commissarisrevisor aan om een audit van de boekhoudingen uit te voeren en te rapporteren aan de Algemene Vergadering. Een dergelijke aanstelling zal plaatsvinden indien dit vereist wordt door de wet.

Het financiële jaar eindigt elk jaar op éénendertig december.

11.1.3. Indien er geen wettelijke verplichting bestaat om een commissarisrevisor aan te stellen en er geen werd aangeduid door de Algemene Vergadering, dan zal de Raad van Bestuur evenwel verplicht zijn zelf een dergelijke commissarisrevisor aan te stellen wanneer drie (3) Leden van de Vereniging dit eisen, door middel van een schriftelijk verzoek, gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

11.1.4. Indien er geen commissarisrevisor is aangeduid heeft elk Lid de controlerende bevoegdheid van een revisor en kan inzage in de boekhouding eisen. Een Lid dat dergelijke

controlerende bevoegdheid wil uitoefenen kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een boekhouder.

11.1.5. De commissarisrevisor zal aanwezig zijn op de Algemene Vergadering waar de Raad van Bestuur zijn bevindingen aangaande de jaarrekeningen voorstelt, en waar de Algemene Vergadering moet beslissen over de goedkeuring van deze jaarrekeningen.

11.1.6. Zowel de Bestuursleden als de commissarisrevisor beantwoorden de vragen die mogelijk door de Leden van de Vereniging worden gesteld met betrekking tot deze jaarrekeningen en het verslag ervan.

Artikel 12 Ontbinding van de Vereniging

12.1.1. Het bestaan van de Vereniging is van onbepaalde duur.

12.1.2. Het aantal Leden van de Vereniging kent geen maximum grens, maar kan niet lager zijn dan twee (2). In het geval van ontslag, uitsluiting of elke andere gebeurtenis die een Lid beïnvloed, zal de Vereniging blijven bestaan met de overige Leden, onder de voorwaarde dat zij steeds uit minstens twee (2) leden bestaat.

Indien dit niet het geval is, zal de Vereniging ontbonden worden.

12.1.3. Zoals gespecificeerd in Artikel 6.4 en in het bijzonder in Artikel 6.4.3, kan de Algemene Vergadering de ontbinding en vereffening van de Vereniging vaststellen alsook de methode daartoe. Beslissingen met betrekking tot de ontbinding van de Vereniging en haar vereffening zullen worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zullen gepubliceerd worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

12.1.4. De Algemene Vergadering zal beslissen dat de overblijvende activa overgemaakt zullen worden aan één of meerdere organisaties zonder winstoogmerk met doelstellingen die gelijkaardig zijn aan deze van de Vereniging en zal aanduiden om welke organisatie of organisaties het gaat.

Artikel 13 Intellectuele eigendom en confidentialiteit

13.1.1. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontwikkeld zijn binnen de Vereniging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: computer software, uitvindingen, (handels)merken en auteursrechten, zijn en blijven eigendom van de Vereniging. Een voormalig Lid van de Vereniging dat geen Lid meer is, heeft geen aanspraak of rechten op de intellectuele eigendomsrechten die bij de Vereniging berusten.

13.1.2. Informatie die als vertrouwelijk wordt beschouwd, bestaat uit alle commercieel gevoelige informatie, informatie die duidelijk aangemerkt wordt als vertrouwelijk of confidencieel, en informatie die door haar natuur als vertrouwelijk beschouwd of gekwalificeerd moet worden. Geen enkel Lid zal enige vertrouwelijke informatie gebruiken of op een andere manier verwerken voor een doel, anders dan datgene waarvoor het bedoeld is en waarvoor de eigenaar ervan schriftelijk toestemming heeft gegeven. Geen enkel Lid zal dergelijke informatie onthullen aan enige derde partij.

Artikel 14 Vorderingen en aansprakelijkheid

14.1.1. De Leden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige verbintenis van de Vereniging, niettegenstaande hun eigen verbintenis om de Lidmaatschapsbijdrage te betalen overeenkomstig Artikel 3.2.1.

14.1.2. Elk Lid dat geen deel meer uitmaakt van de Vereniging, voor welke redden ook, kan geen aanspraak maken op de gelden van de Vereniging; alle betaalde bijdragen zijn en blijven definitief door de Vereniging verworven.

Artikel 15 Toepasselijk recht en heersende Taal

15.1.1. Conflicten aangaande de interpretatie van de statuten zullen beheerst worden door het Belgische recht.

15.1.2. De Statuten worden opgesteld in het Engels en in het Nederlands. In het geval er zich bij de Leden verschillende interpretaties voordoen tussen de Nederlandstalige en Engelstalige versie, zullen de teksten zo veel als mogelijk geïnterpreteerd worden door middel van referentie naar elkaar en, indien deze methode niet succesvol is, zal de Nederlandstalige tekst voorrang hebben tussen partijen.”

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée donne procuration à un des avocats-associés de la société civile à forme commerciale d'une société coopérative à responsabilité limitée dénommée "Laurius", prénommée, afin de faire les démarches nécessaires en vue d'obtenir l'approbation royale pour la modification de l'objet social, conformément à l'article 50 , §3 de la loi relative aux associations et fondations.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée confère à Froukje Beekmans, ayant élu domicile au siège de la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée « *Berquin Notaires* », prénommée, tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de l'association, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration afin d'exécuter les résolutions qui précèdent.

INFORMATION - CONSEIL

Les comparants déclarent que le notaire les a entièrement informés sur leurs droits, obligations et charges découlant des actes juridiques dans lesquels ils sont intervenus et qu'il les a conseillés en toute impartialité.

LECTURE

Les comparants déclarent avoir reçu en temps utile un projet du présent acte.

Le présent acte a été lu intégralement pour ce qui concerne les mentions visées à l'article 12 alinéa 1 et 2 de la Loi Organique Notariat et les modifications apportées au projet de l'acte communiqué préalablement.

L'acte entier a été commenté par le notaire.

DROIT D'ECRITURE

Le droit d'écriture s'élève à cinquante euros (50,00 EUR).

VOTE

Les résolutions qui précèdent ont été adoptées successivement à l'unanimité.

CLOTURE DE LA REUNION

La séance est levée à dix heures quarante-cinq minutes.

DONT PROCES-VERBAL

Dressé date et lieu que dessus.

Après lecture partielle et commentée de l'acte, les membres, représentés comme dit est et nous, notaire, avons signé.

Suivent les signatures.

Enregistré dix rôles cinq renvois au 2^{ème} bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le vingt-cinq avril 2007. Vol 38 fol 15 case 19. Reçu vingt-cinq euros (25 €). L'Inspecteur Principal a.i., (signé) M.-C. PATEN.