



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



20153299

neergelegd/ontvangen op

16 DEC. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0864 645 330**

Naam

(voluit) : **ASSOCIATION OF ISSUING BODIES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Internationale vereniging zonder winstoogmerk**

Volledig adres v.d. zetel : **Koning Albert II-laan 20 bus 19, 1000 Brussel**

Onderwerp akte : zetel; ontslagen - benoemingen

Op de Algemene Vergadering van 25 september 2020 werd beslist om de zetel van de vereniging te verplaatsen en bijgevolg de statuten te wijzigen.

Statuten

Artikel 1 Naam en maatschappelijke zetel

1.1.De "Association of Issuing Bodies", waarnaar hierna verwezen wordt als de "Vereniging" is opgericht als een internationale Vereniging zonder winstoogmerk, oorspronkelijk in overeenstemming met titel III van de Belgische wet van 27 juni 1921 betreffende de Verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale Verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, sinds 1 mei 2019 vervangen door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV").

De Vereniging heeft haar maatschappelijke zetel op:

Visverkopersstraat 13, 1000 Brussel, België, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

1.2.De maatschappelijke zetel kan bij een beslissing van de Raad van Bestuur worden verplaatst naar iedere andere plaats binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar deze beslissing zal altijd een formele bevestiging van de Algemene Vergadering vereisen. Elke zetelverplaatsing wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 2 Doel en activiteiten

2.1.De Vereniging heeft als doel het ontwikkelen, gebruik en promotie van een gestandaardiseerd systeem met het oog op het bevorderen van de internationale uitwisseling van Energiecertificaten, gebaseerd op structuren en procedures om de betrouwbare werking te garanderen van internationale Energiecertificeringsprogramma's die voldoen aan de criteria van objectiviteit, niet-discriminatie en kostenefficiëntie.

2.2.Daartoe, kan de Vereniging alle activiteiten verrichten die verbonden, verwant, bijkomend of nuttig zijn om deze doeleinden te verwezenlijken. De verrichte activiteiten zijn van dien aard om:

(a)Systemen te voorzien voor de internationale uitwisseling van Energiecertificaten te voorzien binnen de EU en de toekomstige of voormalige lidstaten, EFTA-landen en contracterende partijen van de Energie-Gemeenschap.

(b)Harmonisering te bevorderen en verzekeren van de praktijken, vermeld in artikel 2.1 voor vrijwillige certificeringsstelsels en voor zover mogelijk, de praktijken met betrekking tot certificeringsstelsels, binnen nationale en Europese wetgeving, tevens voor verplichte steunstelsels en informatieverlening over de herkomst van energie (Disclosure).

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

•definities van data;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 24/12/2020 -- Annexes du Moniteur belge

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

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

- protocollen voor de overdracht van data, met inbegrip van responstijden en opmaak van data;
- data 'sharing';
- statistische rapportering;
- registratie van transactie;
- standaarden en praktijken voor de registratie en revisie van productie installaties; en
- standaarden en praktijken voor energiebemetering.

(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 Structuur

3.1. De Vereniging zal uit ten minste de volgende organen bestaan:

- de Algemene Vergadering, bestaande uit alle Leden van de Vereniging;
- de Raad van Bestuur, het bestuursorgaan van de Vereniging;
- Eenheden (Units) die zaken behandelen die in het belang zijn van de hele Vereniging;
- Systeemgroepen (Scheme Groups) die zaken regelen die gerelateerd zijn aan zaken van specifieke energiedragers en die bestaan uit de Systeemleden van een specifiek EECS-Systeem;
- Taakgroepen (Task Forces) die tijdelijke problemen en projecten beheren;
- Discussiefora die opgericht kunnen worden om actoren samen te brengen voor een discussie over een specifiek ontwerp zoals informatieverlening over de herkomst van energie (Disclosure);
- Het secretariaat, onder leiding van de algemeen secretaris.

Artikel 4 Leden

4.1. AIB-Lidmaatschap

4.1.1. De Vereniging zal uit ten minste twee (2) Leden bestaan.

4.1.2. Een lijst van alle huidige AIB-Leden zal voor de Vereniging worden bijgehouden door de algemeen secretaris en zal publiekelijk beschikbaar zijn.

4.2. Aanvraag voor AIB-Lidmaatschap

4.2.1. De Raad van Bestuur keurt de aanvraag voor AIB-Lidmaatschap goed na nauwkeurige verificatie dat de kandidaat:

- De intentie heeft, en competent is om, de kwaliteitsnormen na te leven die bepaald zijn door de Vereniging;
- De ontvangst heeft bevestigd van een kopie van de EECS Regels, dat hij deze heeft goedgekeurd en dat hij akkoord gaat gebonden te zijn door de bepalingen ervan;
- Rechtspersoonlijkheid heeft in overeenstemming met zijn nationaal recht;
- Een "Issuing Body" is;
- Zich ertoe verbindt de totale Jaarlijkse Lidmaatschapsbijdrage te betalen;
- Zich ertoe verbindt om aan ten minste een (1) EECS Systeem deel te nemen;
- De doelstelling van de AIB steunt; en
- Zich ertoe verbindt de doelstellingen, zoals uiteengezet in het deel "Kernprincipes" (Core Principles) van de EECS Regels, te bevorderen.

De beslissing van de Raad van Bestuur is onderhevig aan formele validatie door de Algemene Vergadering. Als de Algemene Vergadering validatie weigert, dan zal het AIB-Lidmaatschap beëindigd worden met onmiddellijke ingang zonder terugbetaling van bijdragen.

4.2.2. Aanvragen voor AIB-Lidmaatschap worden schriftelijk ingediend bij de Vereniging via de algemeen secretaris. De algemeen secretaris informeert de Leden via e-mail en gaat na of de voorwaarden van Artikel 4.2.1 zijn vervuld.

4.2.3. Uiterlijk zes (6) maanden na ontvangst van de aanvraag voor Lidmaatschap, beslist de Raad van Bestuur of het Lidmaatschap al dan niet wordt toegekend. De volgende Algemene Vergadering zal deze beslissing formeel valideren in overeenstemming met de procedure uiteengezet in Artikel 6.4.

4.2.4. Elke wijziging in de juridische identiteit ("legal identity") van een "Issuing Body" wordt aan de algemeen secretaris gemeld door het Lid of de Leden in kwestie. De algemeen secretaris informeert daarop de Leden van de Vereniging.

4.3. Verlies van AIB-lidmaatschap: vrijwillig ontslag als lid en uitsluiting

4.3.1. Een Lid kan uit de Vereniging uittreden door schriftelijke kennisgeving aan de algemeen secretaris van de Vereniging drie (3) maanden vóór de datum van uittreding. Bij ontvangst van de kennisgeving maakt de algemeen secretaris kopieën van deze kennisgeving en maakt ze over aan alle Leden, samen met een analyse van de implicaties van dergelijke uittreding.

4.3.2. Een Lid kan verplicht worden onmiddellijk uit de Vereniging te treden om de volgende redenen:

- (a) Ontbinding van die organisatie, of een vonnis van insolventie van een bevoegde rechtbank;
- (b) Verlies van status als "Issuing Body";

(c) Niet-betaling van de Lidmaatschapsbijdrage die op behoorlijke wijze betaalbaar werd gesteld;

(d) Materiële schending door dat Lid van deze Statuten of de EECS Regels of indien dat Lid zich gedraagt op een wijze die onverenigbaar is met de belangen van de Vereniging.

4.3.3. In een geval zoals beschreven onder Artikel 4.3.2. (a) en (b), zal het Lid automatisch zijn Lidmaatschapsstatuut verliezen.

4.3.4. In een geval zoals beschreven onder Artikel 4.3.2. (c) en (d), zijn Artikelen 4.3.5 tot 4.3.10 van toepassing.

4.3.5. Indien drie (3) of meer Leden, of wanneer de Raad van Bestuur van mening zijn dat een Lid zou moeten worden uitgesloten van de Vereniging, wegens één van de redenen die hierboven in Artikel 4.3.2. (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.

4.3.6. Indien de algemeen secretaris dergelijke kennisgeving ontvangt, in overeenstemming met Artikel 4.3.5, dan start deze de evaluatie procedures op die worden beschreven in Artikel 4.8.

4.3.7. De Algemene Vergadering neemt een beslissing over de uitsluiting in overeenstemming met de procedures bepaald in Artikel 6.4.2 en kan een datum bepalen waarop de uitsluiting van kracht zal zijn.

4.3.8. Leden die uit de Vereniging zijn getreden, Leden die hun schriftelijke kennisgeving daartoe hebben ingediend, of Leden die van het lidmaatschap in de Vereniging werden uitgesloten, zijn niet gerechtigd enige compensatie of terugbetaling te vorderen van hun Lidmaatschapsbijdrage die betrekking heeft op de periode van lidmaatschap.

4.3.9. Een Lid dat uit de Vereniging is getreden, 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 schade berokkende handelingen van een voormalig Lid plaatsgevonden hebben tijdens het lidmaatschap van dat voormalig Lid. In elk geval zal een voormalig Lid de Vereniging nog steeds niet-betaalde Lidmaatschapsbijdragen verschuldigd zijn als die niet betaald werden op de datum van uittreding.

4.3.10. Ten behoeve van Artikel [4.3.2 (a)], wordt een Lid geacht zijn statuut als "Issuing Body" voor een Stelsel binnen een Domein te hebben verloren wanneer:

(a) de Markt Participanten voor een Niet-Gouvernementeel Certificatenstelsel 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 Wettelijk Certificatenstelsel, schriftelijk 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 toepasselijk Stelsel en Domein.

4.4. Systeemleden

4.4.1. AIB-Leden kunnen Lid worden van een of meer Systeemgroepen gecreëerd voor een EECS Systeem. De rechten en verplichtingen, evenals de toelatings- en uitsluitingsprocedures van Systeemleden worden bepaald in de EECS Regels.

4.5. Relatieve Activiteitsleutel

4.5.1. Er zal jaarlijks een Relatieve Activiteitsleutel door de algemeen secretaris berekend worden voor 20 februari, gebaseerd op de transactieniveaus op de AIB-Hub van het voorgaande jaar.

Er zal een Relatieve Activiteitsleutel berekend worden voor elke Systeemgroep die actief handel voert op de AIB-Hub.

De Relatieve Activiteitsleutel zal voor elke Systeemgroep beslissen over:

(a) Het aandeel van de Systeemgroep in de Gemeenschappelijke Kosten van de AIB; en

(b) Het aandeel stemmen van de Systeemgroep in de Algemene Vergaderingen en in de Eenheden.

4.6. Lidmaatschapsbijdrage

4.6.1. Leden zullen een Jaarlijkse Lidmaatschapsbijdrage betalen die de som inhoudt van alle kosten die het lid moet betalen voor alle relevante Systeemgroepen; bepaald in overeenstemming met Artikel 4.6.4.

4.6.2. De Algemene Vergadering zal de kostenniveaus voor elke Systeemgroep bepalen, die jaarlijks geïndexeerd zullen worden in afwezigheid van een nieuwe beslissing van de Algemene Vergadering. Deze kostenniveaus volgen de lidmaatschapscategorieën uiteengezet in Artikel 7.2.12. Als de kostenniveaus toenemen met meer dan 25% moet er rekening worden gehouden met een periode van twaalf maanden tussen de beslissing en de invoering van de nieuwe kostenniveaus. De Systeemgroepen zullen de minimale en maximale kostenniveaus respecteren die vastgelegd worden door de Algemene Vergadering.

4.6.3. Zij die een aanvraag hebben ingediend voor lidmaatschap van een Systeemgroep betalen het minimumbedrag voor die Systeemgroep tot de datum waarop ze toegelaten worden als lid van de Systeemgroep.

4.6.4. Na het consulteren van de Systeemgroepen, zal de Raad van Bestuur de Algemene Vergadering adviseren over:

(a) Het maximumbedrag dat er van een Lid gevraagd kan worden om als jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage voor een Systeemgroep te betalen.

(b) Het minimumbedrag dat er van een Lid gevraagd moet worden om als jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage voor een Systeemgroep te betalen. Dat minimumbedrag zal hetzelfde zijn voor alle Systeemgroepen.

(c)De kostenniveaus van de Systeemgroep zoals voorbereid door elke Systeemgroep, gebaseerd op de volgende aannames:

1.Elke Systeemgroep is verantwoordelijk voor het vastleggen van hun kostenniveaus om zo een gebalanceerd budget voor de Systeemgroep te bereiken.

2.De Gemeenschappelijke Kosten moeten verdeeld worden volgens de Relatieve Activiteitsleutel.

4.6.5.Bij het bepalen van de kostenniveaus zullen de Systeemgroep en de Algemene Vergadering rekening houden met de volgende principes voor specifieke situaties:

a)Totdat een recent opgerichte Systeemgroep actief handelt op de AIB-Hub, zal de Systeemgroep 50% van zijn inkomsten van lidmaatschapsbijdragen van zijn Systeemleden gebruiken om de Gemeenschappelijke Kosten te dekken.

b)Tijdens de opstartfase van een recent opgerichte Systeemgroep, moeten alle leden beschouwd worden als even krachtig, met dezelfde bijdrage en hetzelfde aantal stemmen.

4.6.6.Wanneer er meer dan één Lid binnen een bepaald Systeem bestaat binnen een land, zal de Jaarlijkse Lidmaatschapsbijdrage worden berekend voor dat land en zal betaling gevraagd worden voor elk dergelijk Systeemlid in verhouding tot het aantal Certificaten dat wordt geëxporteerd naar en geïmporteerd uit de Domeinen van de andere Hub Participanten door dat Systeemlid gedurende het voorafgaande jaar, tenzij alle Systeemleden van dit land het unaniem eens zijn over een andere toekenning en hiervan schriftelijk kennis geven aan de voorzitter van de Raad van Bestuur en de algemeen secretaris.

4.6.7.De algemeen secretaris berekent de Jaarlijkse Lidmaatschapsbijdragen op grond van de bedragen en criteria zoals bepaald door de Algemene Vergadering en Systeemgroepen in overeenstemming met de bepalingen van dit Artikel en van Artikel 4.6.4, 4.6.8, 4.6.10 en verzoekt om betaling door aan elk Lid een factuur te verzenden. De factuur geeft de totale Jaarlijkse Lidmaatschapsbijdrage weer, in overeenstemming met de bijdragen waar elk Lid voor in aanmerking komt volgens Artikelen 4.6.1 tot 4.6.11, voor dat jaar.

4.6.8.De betaling moet verricht worden binnen 30 dagen na de datum van de factuur.

4.6.9.Indien er een betalingsachterstand is van meer dan drie (3) weken en de factuur niet werd betwist door het Lid, dan zal het Lid een formele ingebrekestelling ontvangen van de algemeen secretaris.

4.6.10.Indien er een betalingsachterstand is van meer dan drie (3) maanden en de factuur niet werd betwist door het Lid, dan worden alle stemrechten van het Lid in kwestie evenals zijn bekwaamheid om EECS Certificaten via de Hub over te dragen opgeschort totdat algehele betaling is uitgevoerd.

4.6.11.Een Lid wordt geacht de betaling van de Lidmaatschapsbijdrage niet te hebben uitgevoerd voor een bepaald jaar wanneer dat Lid in gebreke is gebleven de betaling uit te voeren van enige of alle Lidmaatschapsbijdragen wanneer de uiterste betaaldatum van die factuur verstreken is.

4.6.12.De laatste Algemene Vergadering van elk jaar zal over het budget voor de Vereniging beslissen voor het daaropvolgende jaar en zal beslissen over de voorstellen van de Raad van Bestuur zoals uiteengezet in Artikel 4.6.4. Bij afwezigheid van dergelijke beslissing, worden de relevante bedragen en criteria die het vorige jaar werden aangenomen, bestendigd.

4.7.Verplichtingen van een Lid

4.7.1.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 EECS Regels.

4.8.Evaluatie van Naleving

4.8.1.In deze Artikelen worden de procedures vermeld die van toepassing zijn met betrekking tot de evaluatie van de verplichtingen van Leden, zoals beschreven onder 4.7 en de algemene plichten die door deze Statuten kunnen ontstaan, alsook met betrekking tot de kennisgeving volgens Artikel 4.3.6.

4.8.2.De algemeen secretaris start de evaluatie procedure op wanneer hij in kennis wordt gesteld van aangelegenheden beschreven in Artikel 4.3.2. (d).

4.8.3.De details van deze evaluatie procedures worden nader bepaald in de EECS Regels.

Artikel 5 Systeemwaarnemers

5.1.Issuing Bodies die interesse tonen in het aansluiten bij een specifiek Systeem, kunnen zich schriftelijk kandidaat stellen bij de algemeen secretaris of de voorzitter van de Raad van Bestuur die de plaats van de algemeen secretaris inneemt, voor de status van "Systeemwaarnemer".

5.2.Nadat er een verzoek is ingediend in overeenstemming met Artikel 5.1, kan de status van Systeemwaarnemer toegekend worden door de Raad van Bestuur.

5.3.Systeemwaarnemers zullen een schriftelijke Waarnemersovereenkomst met de AIB afsluiten, die de juiste Systeemgroep en bepalingen wat betreft vertrouwelijkheid en niet-concurrentiebedingen bevatten.

5.4.Systeemwaarnemers zullen beperkte toegang krijgen tot relevante onderdelen van het Ledengedeelte van de AIB-website.

5.5.Systeemwaarnemers zullen toegang krijgen tot Algemene Vergaderingen, Eenheden en Systeemgroepvergaderingen die relevant worden geacht door de voorzitter van die vergadering.

5.6. Systeemwaarnemers kunnen niet stemmen voor AIB-beleidslijnen en -documenten en/of formeel aanpassingen van AIB-beleidslijnen en -documenten voorstellen zonder steun van een Lid.

5.7. De status Systeemwaarnemer kan verder beschreven worden in het Huishoudelijk Reglement.

5.8. Systeemwaarnemers betalen de minimale Lidmaatschapsbijdrage voor de Systeemgroep vanaf het eerste kalenderjaar nadat ze aanvaard werden als Waarnemer van die Systeemgroep. Tot die tijd kan er gevraagd worden een kostendekkende aanwezigheidsvergoeding te betalen aan de Systeemgroep, die bepaald wordt door de Raad van Bestuur.

5.9. De status van Systeemwaarnemer kan worden ingetrokken door een besluit van de Raad van Bestuur waarin wordt vastgesteld dat de Waarnemer niet langer voldoet aan de voorwaarden van de Waarnemersovereenkomst of in onderlinge overeenstemming met de Systeemwaarnemer.

Artikel 6 Algemene Vergadering

6.1. Bijeenroeping van de vergaderingen

6.1.1. De Algemene Vergadering vergadert ten minste één maal per jaar en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Op deze Algemene Vergadering zullen de jaarrekening van het voorbije jaar en de begrotingsplannen voor het komende jaar worden goedgekeurd.

6.1.2. Een Algemene Vergadering kan eveneens worden bijeengeroepen indien de Raad van Bestuur van mening is dat zulks in het belang van de Vereniging is, of indien ten minste vijf (5) Leden de voorzitter van de Raad van Bestuur verzoeken om een dergelijke vergadering bijeen te roepen met betrekking tot een specifieke aangelegenheid die door de Leden als relevant wordt beschouwd. Volgens het WVV, als de Vereniging een commissaris aangesteld heeft in overeenstemming met artikel 3: 47, §6 WVV, moet dergelijke commissaris de Algemene Vergadering bijeenroepen wanneer ten minste een vijfde van de Leden dat van hem vereisen. In dat geval zal de commissaris de Algemene Vergadering bijeenroepen volgens de modaliteiten beschreven onder artikel [6.1.3].

6.1.3. De algemeen secretaris zal de kennisgeving voor een Algemene Vergadering uitsturen, die de datum, tijd en plaats (indien het niet om een telefonische vergadering of een vergadering in een digitaal format gaat) van de Algemene Vergadering bevat, alsook de agenda, vastgelegd door de algemeen secretaris in samenwerking met de Leden, ontwerpbeslissingen en andere relevante informatie die de Leden toelaat om deel te nemen. Indien de Algemene Vergadering is bijeengeroepen op verzoek van ten minste vijf (5) Leden, dan zal de schriftelijke kennisgeving tevens de namen van deze Leden bevatten.

6.1.4. Ten minste tien (10) kalenderdagen voorafgaand aan een Algemene Vergadering, zal de algemeen secretaris een stel vergaderstukken voorbereiden en bezorgen aan alle Leden, die de agenda bevatten alsook documenten die voorgelegd worden ter goedkeuring.

Daartoe zullen alle stukken aan de algemeen secretaris voorgelegd worden binnen de volgende termijnen:

- Documenten houdende Beslissingen: ten minste veertien (14) kalenderdagen voor de datum van de Algemene Vergadering waar zij ter goedkeuring moeten voorgelegd worden;
- Informatieve documenten en commentaar van de leden op beslissingsdocumenten: ten minste vijf (5) kalenderdagen voor de datum van de Algemene Vergadering waar zij besproken worden;
- Presentaties: te allen tijde voor of na de Algemene Vergadering waar zij besproken worden - op voorwaarde dat zij vergezeld zijn van een document waarin hun inhoud beschreven wordt.

Documenten houdende beslissingen die aan de algemeen secretaris bezorgd worden later dan veertien (14) kalenderdagen voor de datum van de Algemene Vergadering, worden enkel ter goedkeuring door de Algemene Vergadering aanvaard op voorwaarde dat zij het eenparig akkoord hebben van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, met uitzondering van de beslissingen waarvoor een drie/vierden meerderheid van de stemmen vereist is, zoals vermeld in Artikel 6.5.4, die naar de volgende Algemene Vergadering zullen worden verplaatst, behalve wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde Leden van mening zijn dat de punten geen beraadslaging vragen, in welk geval elektronische stemming toegestaan is.

Amendementen die op het laatste ogenblikken door Eenheden of Systeemgroepen ingediend zijn, zijn enkel toegestaan voor wijzigingen aan de tekst zonder enige materiële invloed op de inhoud van het document, of in geval de Leden eenparig akkoord gaan dat zulks geen nadeel betekent voor een goede besluitvorming.

De deadline voor voorlegging van deze documenten is dezelfde in geval de beslissingen genomen worden bij elektronische stemming overeenkomstig Artikel 6.1.3, tenzij

- de Algemene Vergadering een andere termijn toestaat, met een meerderheid van drie/vierden van de stemmen van de Leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op een Algemene Vergadering waarvoor een quorum bereikt is, met uitsluiting van onthoudingen en blanco stemmen; of

- in geval van uitzonderlijke en dringende omstandigheden, met inbegrip van een principiële besluit om deel te nemen aan projecten van de Europese Commissie, de Raad van Bestuur er eenparig mee instemt de termijn met vijf (5) werkdagen te verkorten, aan de hand van een beslissing die voorgelegd wordt samen met de documenten voor stemming per e-mail, met daarin de verantwoording van de uitzonderlijke en dringende omstandigheden. Onder dergelijke uitzonderlijke en dringende omstandigheden hebben de Leden het recht om opmerkingen te maken over de voorgestelde beslissingsdocumenten en om wijzigingen in het sponsororgaan

te vragen vanaf het moment van ontvangst van de beslissingsdocumenten tot aan de presentatie voor goedkeuring op de Algemene Vergadering of de uiterste datum voor het uitbrengen van een stem.

De algemeen secretaris zal duidelijk de deadline voor de stemming aangeven in de vergaderstukken van de elektronische stemming.

6.1.5. De agenda voor de vergaderingen bepaald in Artikel 6.1.3. eerste lid wordt ter beschikking gesteld van elk Lid, drie (3) weken vóór de vergadering en geeft aan of een agendapunt wordt voorgelegd ter informatie of ter beslissing. Elk agendapunt zou moeten verwijzen naar ondersteunende documenten. De agenda kan enkel worden gewijzigd op een Algemene Vergadering met een eenparige beslissing van alle Leden.

6.1.6. Aanwezigheid op de Algemene Vergadering kan ook tot stand worden gebracht door telefonische conferentie, een digitaal vergaderingsformat of e-mail, tenzij ten minste vijf (5) Leden daartegen bij de algemeen secretaris op voorhand bezwaar maakt en op voorwaarde dat alle Leden geïdentificeerd kunnen worden, het debat kunnen volgen en direct hun mening kunnen uiten.

6.1.7. Nadat beraadslaagd werd per telefonische conferentie of in een digitaal format, bevestigen de Leden de ingenomen standpunten en uitgebrachte stemmen door ze binnen de drie (3) weken aan de algemeen secretaris te sturen in eender welke schriftelijke 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 vorm, met inbegrip van maar zonder ertoe beperkt te zijn, e-mail of volmacht toegekend aan de vertegenwoordiger van een ander Lid, aan de algemeen secretaris toesturen. Indien een vertegenwoordiger in de onmogelijkheid verkeert om een 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 volmacht wordt overgemaakt aan de algemeen secretaris vóór de Algemene Vergadering.

6.1.9. Binnen de drie (3) weken na de Algemene Vergadering bereidt de algemeen secretaris de notulen voor, met inbegrip van een lijst van Leden met de namen van de aanwezige vertegenwoordigers, de genomen beslissingen en de punten die ter informatie werden geformuleerd. Deze notulen worden aan de Leden bezorgd door ze op de website te publiceren. Leden hebben twee (2) weken om hun opmerkingen over te maken op het ontwerp van de notulen en de definitieve notulen zullen gepubliceerd op de website binnen de week erna. Het origineel exemplaar van de notulen zal worden bijgehouden door de algemeen secretaris.

6.2. Vertegenwoordiging van Leden

6.2.1. Elk Lid benoemt één (1) vertegenwoordiger en één (1) plaatsvervangend vertegenwoordiger aan 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. Benoeming van de vertegenwoordigers gebeurt door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de algemeen secretaris en wordt van kracht bij ontvangst van dergelijke kennisgeving.

6.2.2. De algemeen secretaris zal een lijst bijhouden van alle primaire en plaatsvervangende vertegenwoordigers van de Leden en zal die lijst op verzoek beschikbaar maken voor alle Leden.

6.2.3. Aan de vertegenwoordiger van een ander Lid kan een schriftelijke volmacht worden verleend. Een Lid kan op geen enkel ogenblik niet meer dan twee volmachten houden. Een Lid mag evenmin op geen enkel ogenblik stemmen bezitten die meer dan 33% van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen op een Algemene Vergadering vertegenwoordigen. Het bijwonen van de vergaderingen door de vertegenwoordigers van Leden zal geen aanleiding geven tot vergoeding door de Vereniging.

6.2.4. Een schriftelijke volmacht kan aan een derde partij, niet-Lid, worden verleend, nadat dat goedgekeurd werd door de algemeen secretaris en zulks is aangekondigd in de schriftelijke oproeping tot de Algemene Vergadering.

6.3. Verantwoordelijkheden en bevoegdheid

6.3.1. De Algemene Vergadering zal bestaan uit alle Leden en heeft de bevoegdheid om het doel van de Vereniging zoals beschreven in Artikel 6.3.3 te bereiken en zonder de bevoegdheden toegekend aan andere organen krachtens of conform deze Statuten aan te tasten.

6.3.2. De Algemene Vergadering zal de taken uitoefenen die haar toegewezen worden in de EECS Regels en die onderworpen zijn aan en in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze EECS Regels.

6.3.3. 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:

- De langetermijnvisie en de jaarlijkse strategieplanning zoals uiteengezet door de Raad van Bestuur goedkeuren;
- De beslissingen van de Raad van Bestuur om nieuwe Leden aan te nemen valideren;
- Leden uit de Vereniging uitsluiten;
- De minimale en maximale Lidmaatschapsbijdragen vastleggen;
- Het jaarlijks Verenigingsbudget en de jaarrekeningen goedkeuren;
- Leden van de Raad van Bestuur benoemen en ontslaan;
- De commissaris benoemen en ontslaan, en zijn vergoeding bepalen;
- De voorzitter, de vicevoorzitter, de algemeen secretaris, de penningmeester en de vicepenningmeester van de Vereniging benoemen;
- De vergoeding, indien er een vergoeding is, van de voorzitter van de Raad van Bestuur, de vicevoorzitter, de penningmeester en de vicepenningmeester van de Raad van Bestuur bepalen;
- De Vereniging ontbinden en vereffenaars aanstellen;

- Jaarlijks een gecoördineerde versie van de EECs Regels aangepast in het voorgaande jaar volgens de Delegatiematrix zoals beschreven in Artikel 6.6.1 valideren;
- Deze Statuten wijzingen, waaronder het aanpassen van de methoden waarmee de stemrechten en stemprocedures tijdens de Algemene Vergadering beslist worden, en;
- De Delegatiematrix goedkeuren en aanpassen;
- Beslissen over deelname aan projecten van de Europese Commissie.

6.4. Besluitvorming

6.4.1. In alle aangelegenheden, behalve in deze waar Artikel 6.4.2 van toepassing is, worden beslissingen genomen bij enkelvoudige meerderheid van uitgeoefende stemrechten door de aanwezige of vertegenwoordigde Leden en bij een bereikt quorum op de Algemene Vergadering met uitsluiting van onthoudingen en blanco stemmen. In deze omstandigheden is het quorum op de Algemene Vergadering bereikt indien Leden die meer dan de helft van alle stemmen vertegenwoordigen 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 wordt ten minste tien (10) dagen voor de datum van deze vergadering verzonden met bewijs van verzending. Deze tweede Algemene Vergadering kan beslissingen nemen bij enkelvoudige meerderheid en zonder enige vereisten met betrekking tot het quorum.

6.4.2. De vergadering kan, indien het geval zich voordoet, op voorstel van de Raad van Bestuur, mogelijkheden voorzien om beslissingen te nemen per telefoonconferentie, een vergadering in digitaal format of enig ander geschikt medium op voorwaarde dat elke stem bevestigd wordt door middel van een e-mail. Dergelijke procedure moet naar behoren gerechtvaardigd zijn met verwijzing naar de noodzaak die een normale besluitvorming ongeschikt maakt. Elke documentatie die door Leden zou moeten worden bestudeerd opdat zij hun stemrechten met kennis van zaken zouden kunnen uitoefenen, wordt per e-mail op voorhand verstuurd in overeenstemming met Artikel 6.1.5.

6.4.3. Beslissingen die betrekking hebben op:

- Schorsing van AIB-Leden;
- Uitsluiting uit de Vereniging;
- Wijziging aan de methode om stemrechten en stemprocedures te berekenen;
- Wijziging van deze Statuten;
- Ontbinding en vereffening van de Vereniging; en
- De minimale en maximale Lidmaatschapsbijdragen

kunnen door de Algemene Vergadering enkel genomen worden bij drie vierde 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 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. De oproeping voor deze Vergadering wordt ten minste tien (10) dagen voor de datum van deze Vergadering verzonden met bewijs van verzending. Deze tweede Algemene Vergadering kan beslissingen nemen bij drie vierde meerderheid en zonder enige vereisten met betrekking tot het quorum.

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

6.4.5. Tussen twee Algemene Vergaderingen is het mogelijk voor de Algemene Vergadering om beslissingen te nemen door middel van elektronisch stemmen, behalve voor beslissingen die een driekwartmeerderheid van de stemmen vereisen, zoals opgesomd in Artikel 7.1.2, tenzij elektronische stemming goedgekeurd werd door de Algemene Vergadering voor een beslissingsdocument dat te laat ingediend werd dat beschouwd werd als geen discussie vereisend volgens Artikel 6.1.4.

Voor beslissingen genomen door middel van elektronisch stemmen zijn de bepalingen van deze sectie 6 van toepassing, tenzij drie of meer Leden voor het einde van de stemtermijn expliciet aanvragen dat de documenten die ter goedkeuring ingediend werden, besproken worden op de Algemene Vergadering.

Elektronisch stemmen zal plaatsvinden via e-mail of via een online stemplatform dat één keuze toelaat en de identiteit van de stemmer onthult waar toegelaten volgens de Statuten.

6.5. Wijzigingen van de Statuten

6.5.1. Leden die wijzigingen aan de Statuten wensen voor te stellen, bieden hun voorstellen schriftelijk aan aan de voorzitter van de Raad van Bestuur en de algemeen secretaris. 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 wordt aan alle Leden voorgesteld die dan hun opmerkingen kunnen formuleren binnen de drie (3) weken.

6.5.2. De algemeen secretaris zendt het voorstel en de opmerkingen aan alle Leden toe en plaatst het voorstel op de agenda van de volgende Algemene Vergadering.

6.5.3. Beslissingen met betrekking tot wijzigingen van de Statuten worden genomen in overeenstemming met de Artikelen 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 en 6.5.4.

6.5.4. In overeenstemming met Artikel 2 :5, §4 WVV zullen wijzigingen van de beschrijving van het doel en activiteiten van de Vereniging, zoals bepaald in Artikel 2, ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Koning van België.

6.5.5. Volgens Artikel 2: 5, §4 WVV zullen wijzigingen van de bepalingen in Artikel 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 14.3 en 14.4 bevestigd worden in een authentieke akte.

Indien geen notaris aanwezig is tijdens de Algemene Vergadering die deze wijzigingen goedkeurt, zal een tweede Algemene Vergadering in de aanwezigheid van een notaris binnen de twee maanden met dezelfde agenda worden georganiseerd. Een oproeping wordt met bewijs van levering gestuurd, uiterlijk tien (10) dagen vóór de datum van deze Vergadering. De tweede Algemene Vergadering kan beslissingen nemen bij een drie vierde meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde Leden, met uitsluiting van onthoudingen en blanco stemmen, waarbij ten minste twee Leden aanwezig zijn, zonder enige andere quorum vereisten.

6.6. Delegaties

6.6.1. De algemeen secretaris zal in naam van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur een Delegatiematrix bijhouden waarin de plichten en bevoegdheden van de Algemene Vergadering, de Eenheden, de Systeemgroepen, de Taakgroepen (Task Forces) en individuen aangesteld volgens de Statuten en/of de EECS Regels opgenomen worden.

6.6.2. De Algemene Vergadering kan bepaalde beslissingen aan de Raad van Bestuur of aan een Taakgroep, Eenheid of Systeemgroep delegeren, met uitzondering van het volgende:

- 1° de wijziging van de Statuten;
- 2° de benoeming en het ontslag van Bestuursleden;
- 4° de kwijting van Bestuursleden;
- 5° de goedkeuring (stemming) van het budget en de jaarrekening;
- 6° de beslissing om de Vereniging te ontbinden en te vereffenen;
- 7° de uitsluiting van een AIB-Lid; en
- 8° de omzetting van de Vereniging in een andere vorm (bv. een rechtspersoon).

Artikel 7 Stemrechten

7.1. Algemeen

7.1.1. Nieuwe Leden en Systeemleden komen in aanmerking voor stemmen tijdens de eerste Algemene Vergadering of vergadering van de Eenheid of Systeemgroep nadat ze zijn toegelaten als een Lid of Systeemlid. De Algemene Vergadering die beslist over de toelating van nieuwe Leden zal ook hun stemrechten bepalen.

7.1.2. Alleen Leden mogen stemmen. De toekenning van stemrechten zal gebeuren in overeenstemming met de volgende principes:

a) Leden ontvangen een aantal stemmen voor elke Systeemgroep waarin ze actief zijn, gebaseerd op de lidmaatschapscategorieën in elke Systeemgroep zoals uiteengezet in Artikel 7.2.2.

b) Voor het stemmen tijdens de Algemene Vergadering en bij de Eenheden, wordt het totaal aantal stemmen van elke Systeemgroep berekend met de Relatieve Activiteitsleutel zoals uiteengezet in Artikel 4.5.

c) Geen enkele Systeemgroep kan over meer dan 65% van de stemmen bezitten tijdens de Algemene Vergadering of in de Eenheden. Geen enkele Systeemgroep kan over minder dan 20% van de stemmen bezitten tijdens de Algemene Vergadering of in de Eenheden.

7.1.3. Tijdens een Algemene Vergadering zullen Leden te allen tijde zich ervan verzekeren dat ze geen stem uitbrengen die tegen hun nationale wetgeving ingaat of die in conflict komt met de bevoegdheden die ze hebben volgens nationaal recht.

7.1.4. Systeemleden mogen stemmen op Systeemspecifieke zaken, zoals uiteengezet in de Delegatiematrix.

7.1.5. De algemeen secretaris zal verslag uitbrengen over de stemmen van Leden vóór 20 februari van elk jaar. Dat verslag wordt ook ter beschikking gesteld van de Leden, samen met andere vergaderstukken die betrekking hebben op te nemen beslissingen. Leden brengen de algemeen secretaris op de hoogte van incorrecte data binnen tien (10) kalenderdagen na ontvangst van de gegevens, en de algemeen secretaris zal de geschikte aanpassingen maken en alle Leden van de gewijzigde stemrechten op de hoogte brengen bij het verstrijken van deze periode.

7.2. Stemmen in Systeemgroepen

7.2.1. Alleen de leden van een Systeemgroep mogen stemmen in die Systeemgroep.

7.2.2. De toekenning van stemrechten zal plaatsvinden volgens de volgende principes:

a) Het activiteitsniveau, gemeten als aantal transacties in de AIB-Hub, bepaalt het aantal stemmen toegekend aan elk Lid in iedere Systeemgroep.

b) Elke Systeemgroep is verantwoordelijk voor het bepalen van de activiteitsniveaus die leden kwalificeren voor verschillende lidmaatschapscategorieën

c) De lidmaatschapscategorieën zijn

- "Inactief/waarnemer",
- "Klein", "Middelgroot" en
- "Groot".

De stemmen worden dienovereenkomstig toegekend:

- "Inactief/waarnemer" – 0 stemmen,
- "Klein" – 10 stemmen,
- "Middelgroot" – 20 stemmen en
- "Groot" – 30 stemmen.

7.2.3. Indien een zaak ter discussie staat in een vergadering van een Systeemgroep of Eenheid, die buiten de bevoegdheden van een Lid valt, kan dat Lid de Voorzitter van de relevante Systeemgroep of Eenheid vragen om toestemming voor de aanwezigheid van de nationale organisatie van dat Lid in die vergadering die wel over die bevoegdheid beschikt. Zulke toestemming zal niet ten onrechte geweigerd worden.

Artikel 8 De Raad van Bestuur

8.1. Leden van de Raad van Bestuur

8.1.1. De Algemene Vergadering zal de Raad van Bestuur benoemen die uit ten minste drie (3) en maximaal acht (8) Bestuursleden zal bestaan die benoemd worden voor een termijn van twee (2) jaar. Daarna kunnen zij twee keer worden herbenoemd.

De Raad van Bestuur zal bestaan uit een (1) vertegenwoordiger van elke Eenheid en Systeemgroep behalve de EECS-Eenheid, en drie (3) "strategische" Bestuursleden. Die laatstgenoemden zijn vertegenwoordigers van AIB-Leden die benoemd worden door de Algemene Vergadering gebaseerd op criteria die algemene vaardigheden weerspiegelen die ten dienste staan van het doel en de activiteiten van de Vereniging in het algemeen, zoals strategisch inzicht, financiële en zakelijke ervaring, juridische vaardigheden, humanresourcesmanagement, etc. De voorzitter van de Raad van Bestuur, de penningmeester en de vicevoorzitter, vicepenningmeester worden uit deze strategische Bestuursleden gekozen.

8.1.2. Geen enkel land zal meer dan een (1) Bestuurslid hebben, tenzij de Algemene Vergadering expliciet een uitzondering toestaat voor beperkte duur.

8.1.3. Als er meer dan een kandidaat voor een zetel is, dan zal er een geheime stemming voor de verkiezing van Bestuursleden gehouden worden. De kandidaat die de meeste stemmen ontvangt, zal verkozen worden. Als er slechts een kandidaat is, dan zal er enkel een geheime stemming voor de verkiezing van Bestuursleden gehouden worden indien een of meer leden dit aanvragen. Als er meer dan een Bestuurslid verkozen moet worden, zal er een verkiezing per zetel in de Raad van Bestuur plaatsvinden.

8.1.4. Een Bestuurslid kan ontslagen worden na een beslissing van de Algemene Vergadering.

8.1.5. Elk Bestuurslid kan ontslag nemen. In dat geval zal het lid in kwestie zijn zetel behouden tot een vervanger benoemd is. De Raad van Bestuur kan een vervanger voor de resterende duur van het mandaat aanduiden. Zulke vervanging moet bevestigd worden door de volgende Algemene Vergadering. Indien de Algemene Vergadering de benoeming van dit Bestuurslid niet goedkeurt, dan zal het mandaat van de vervanger beëindigd worden en zal de Algemene Vergadering een nieuw Bestuurslid benoemen. De vervanger die hierboven beschreven wordt, zal als geldig beschouwd worden voor de rest van de termijn.

8.2. Functionarissen van de Raad van Bestuur

8.2.1. De voorzitter, de vicevoorzitter, de penningmeester en vicepenningmeester van de Raad van Bestuur zullen benoemd worden door de Algemene Vergadering voor een termijn van twee jaar, en kunnen daarna twee keer worden herbenoemd. De functies vicevoorzitter en vicepenningmeester mogen door dezelfde persoon bekleed worden.

8.2.2. De Voorzitter van de Raad van Bestuur zal zetelen in de Algemene Vergadering en kan specifieke bevoegdheden toegewezen krijgen om de Vereniging te vertegenwoordigen volgens de Delegatiematrix.

8.2.2. Het Huishoudelijk Reglement kan de bijzonderheden voor elke functionaris bepalen.

8.2.3. In afwezigheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur zal de vicevoorzitter de functies uitvoeren. In afwezigheid van de penningmeester, zal de vicepenningmeester de functies uitvoeren.

8.3. Plicht en Bevoegdheid

8.3.1. De Raad van Bestuur is het strategisch en toezichthoudend orgaan van de Vereniging. De Raad van Bestuur beschikt over de residuaire bevoegdheden en competenties, behalve die bevoegdheden en competenties die exclusief toegekend zijn aan de Algemene Vergadering, Eenheden en Systeemgroepen, en zullen handelen in naam van de Vereniging en de Vereniging te allen tijde vertegenwoordigen in lijn met het doel en de activiteiten zoals uiteengezet in deze Statuten alsook binnen de beperkingen van het budget goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur zal in nauwe samenwerking met de algemeen secretaris en het secretariaat de dagdagelijkse activiteiten van de Vereniging overzien en de activa van de Vereniging voor de Leden van de Vereniging beheren zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur zal rapporteren over zijn beslissingen en procedures volgens het Huishoudelijk Reglement.

De Raad van Bestuur kan een Huishoudelijk Reglement opstellen, met naleving van de voorwaarden uiteengezet in artikel 2:59 WvV, ter goedkeuring door de Algemene Vergadering.

8.3.2. De Raad van Bestuur is, onder andere, bevoegd voor alle zaken die het functioneren van de AIB, haar Eenheden/Systeemgroepen/Platforms faciliteren en garanderen, waaronder:

- Een langetermijnvisie en een jaarlijks actieplan (een werkplan gerelateerd aan het budget) ter goedkeuring door de Algemene Vergadering uitwerken;

- Het jaarlijkse actieplan implementeren;

- Het jaarlijkse activiteitenverslag goedkeuren;

- Overeenkomsten aangaan met organisaties en professionele adviseurs binnen het budget goedgekeurd door de Algemene Vergadering, behalve wanneer gedelegeerd aan de algemeen secretaris of andere leden van het secretariaat;

- De aanvraag tot en opschorting van AIB-Lidmaatschap goedkeuren, onderhevig aan formele bevestiging door de Algemene Vergadering zoals bepaald in Artikel 6.4.3;
- Het dagelijks bestuur overzien;
- De activiteiten van de Eenheden/Systeemgroepen overzien;
- Eenheidoverschrijdende problemen oplossen;
- Een Hub-Participantenovereenkomst met een Hub-Participant die geen AIB-Lid is of met elke Participant in het geval van wijzigingen aan de standaardvoorwaarden van de Hub-Participantenovereenkomst formeel goedkeuren;
- Financiën;
- Voorwaarden waaronder de AIB deelneemt aan projecten van de Europese Commissie; en
- Juridische aangelegenheden.

8.3.3.De Raad van Bestuur heeft de voorafgaande toestemming van de Algemene Vergadering nodig voor het volgende:

- voor elke toezegging, verbintenis, overeenkomst, akte, hypotheek, obligatie, contract of andere maatregel die verplichtingen of schulden met zich meebrengt

•die meer dan 3% van het jaarlijkse Verenigingsbudget bedraagt en die niet is goedgekeurd of niet kan worden gecategoriseerd als onderdeel van dit jaarlijkse Verenigingsbudget;

•zonder drempel in het geval dat de totale waarde van de uitgaven en verplichtingen buiten het jaarlijkse Verenigingsbudget om meer bedraagt dan 3% van het jaarlijkse Verenigingsbudget sinds de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering;

- voor de benoeming van nieuw personeel, tenzij dit reeds is goedgekeurd als onderdeel van het budget. Voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst is geen voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist.

8.3.4.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 minste drie (3) kalenderdagen op voorhand. Dringende beslissingen moeten ondersteund worden door een meerderheid binnen de Raad van Bestuur. Een dringende beslissing kan naar goeddunken van de voorzitter van de Raad van Bestuur genomen worden en hij zal deze beslissing aan alle Bestuursleden binnen de kortst mogelijke termijn meedelen.

8.3.5.De Raad van Bestuur zal de regels van de "AIB-Gedragscode" naleven.

8.3.6.Elke aankoop zal verlopen volgens de AIB-Interne Aankoopprocedure.

8.3.7.Aangelegenheden die een beslissing van de Algemene Vergadering vereisen kunnen aan de agenda van de Algemene Vergadering toegevoegd worden op aanbeveling van de Raad van Bestuur.

8.4.Bijeenroeping, vergaderingen en besluitvorming

8.4.1.De Raad van Bestuur vergadert zo vaak als nodig in het belang van de Vereniging en zal bijeengeroepen worden door de algemeen secretaris na instructie van de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen ook bijeengeroepen worden op verzoek van ten minste twee Bestuursleden.

8.4.2.Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden op de tijd en plaats vastgelegd in de bijeenroeping.

Alle vergaderingen van de Raad van Bestuur zullen ten minste zeven (7) kalenderdagen op voorhand bijeengeroepen worden en bevestigd worden aan alle Bestuursleden via e-mail. De agenda zal voor de vergadering van de Raad van Bestuur beschikbaar zijn op het ledengedeelte van de AIB-website.

8.4.3.Vergaderingen van de Raad van Bestuur, die beraadslagingen en besluitvorming ondersteunen, kunnen ook telefonisch of in een ander digitaal vergaderformat plaatsvinden. Beslissingen kunnen eveneens worden genomen door middel van elektronische stemming, aangenomen dat het tijdsinterval tussen het circuleren van de beslissing door de algemeen secretaris en de elektronische stemming ten minste twee (2) kalenderdagen bedraagt. Elektronisch stemmen vereist nog steeds een vorm van beraadslaging.

8.5.Beslissingen

Alle beslissingen van de Raad van Bestuur zullen genomen worden bij enkelvoudige meerderheid van de aanwezige Bestuursleden op een vergadering waar het vereiste quorum bereikt. Het vereiste quorum is bereikt wanneer de helft van de Bestuursleden op een vergadering van de Raad van Bestuur 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 beslissingen nemen bij enkelvoudige meerderheid, zonder quorum vereiste.

De beslissingen van de Raad van Bestuur zullen formeel goedgekeurd worden door de voorzitter van de Raad van Bestuur en een meerderheid van de Bestuursleden aanwezig op de vergadering van de Raad van Bestuur en gepubliceerd worden op de website binnen drie (3) werkdagen na de vergadering van de Raad van Bestuur.

De notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur worden gepubliceerd voor de Leden, die hiervan op de hoogte worden gesteld.

8.6.Veiligheidsklepprocedure

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen Leden die ten minste vijf (5) Leden vertegenwoordigen vragen dat een beslissing van de Raad van Bestuur opnieuw overwogen wordt. Dergelijk verzoek moet gedaan worden

door Leden die ten minste vijf landen binnen de Vereniging vertegenwoordigen en moet binnen een termijn van negentig (90) kalenderdagen voor strategische beslissingen en eenentwintig (21) kalenderdagen voor operationele beslissingen aangehaald worden, zoals uiteengezet in de Delegatiematrix. Deze termijn loopt vanaf de datum van publicatie van de beslissing met de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur op de ledenwebsite.

De Raad van Bestuur zal de beslissing bespreken met de Leden die het verzoek deden, waarna de beslissing aangepast, teruggetrokken of behouden kan worden.

Als er geen compromis bereikt wordt, zal de beslissing geëscaleerd worden tot de volgende Algemene Vergadering, waarop de beslissing genomen wordt door een gewone meerderheid volgens de principes van Artikel 6.4.

8.7. Vergoeding

Leden van de Raad van Bestuur worden niet vergoed voor hun mandaat, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering. Bestuursleden kunnen weigeren een vergoeding te ontvangen. De onkosten die door de Bestuursleden gemaakt worden voor het uitoefenen van hun taken voor de Vereniging zullen terugbetaald worden volgens de Regels voor Onkosten. Kosten in verband met het bijwonen van interne AIB-vergaderingen worden niet vergoed.

8.8. Delegatie door de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bevoegdheden om te beslissen of de Vereniging te vertegenwoordigen delegeren aan een of meerdere van de organen van de Vereniging, zoals Systeemgroepen, Eenheden of Platforms, alsook naar individuele Bestuursleden, naar de algemeen secretaris en/of leden van het secretariaat. Zulke delegaties zullen duidelijk gedefinieerd worden in termen van kwantitatieve en kwalitatieve beperkingen en zullen beschreven worden in een Delegatiematrix zoals bepaald in Artikel 6.6.1 of in een specifiek mandaat en een rapportagestroom, indien van toepassing.

Artikel 9 Secretariaat en algemeen secretaris

9.1. Het secretariaat bereidt de vergaderingen voor en houdt de notulen bij, assisteert de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, de Eenheden en de Schemagroepen in hun functies en voert ten slotte alle andere functies uit die door de Vereniging aan haar zijn opgedragen.

9.2. Het secretariaat staat onder leiding van een algemeen secretaris die verantwoordelijk is voor de taken die aan het secretariaat zijn toegewezen.

9.3. De algemeen secretaris wordt benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van vier (4) jaar, eventueel verlengd met zes (6) maanden, op voorstel van de Raad van Bestuur om het doel van de Vereniging te behartigen en de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur te implementeren. De algemeen secretaris mag zich eenmalig opnieuw kandidaat stellen voor de rol.

9.4. De relatie tussen de Vereniging en de persoon die het mandaat van algemeen secretaris aanvaardt, zal worden geregeld door een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

9.5. 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 Raad van Bestuur en uiteengezet in een Delegatiematrix over het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur omvat in elk geval het recht om in geval van dringendheid het gebruik van de AIB Communications Hub door een Hub Gebruiker op te schorten. Dergelijke beslissing tot opschorting dient zo snel als praktisch mogelijk te worden bevestigd door een Bestuurslid.

9.6. De algemeen secretaris mag alle vergaderingen van de Vereniging bijwonen, maar zonder stemrechten.

Artikel 10 Eenheden, Systeemgroepen en Taakgroepen

10.1. De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering kunnen Eenheden en Systeemgroepen oprichten met de verantwoordelijkheid over bepaalde aspecten van de werking van de Vereniging; en Taakgroepen (Task Forces) die belast zijn met specifieke taken.

10.2. Eenheden, Systeemgroepen en Taakgroepen (Task Forces) zullen verplicht zijn hun procedures op het Ledengedeelte van de website te rapporteren.

10.3. Elke Systeemgroep zal haar eigen regelingen bepalen voor interne werking en besluitvorming.

10.4. Elke Eenheid zal haar eigen regelingen bepalen voor interne besluitvorming, met uitsluiting van de stemverdeling, die gebaseerd is op de Relatieve Activiteitensleutel zoals bepaald in Artikel 4.5.

10.5. Elke Systeemgroep draagt de verantwoordelijkheid haar uitgaven binnen het gebalanceerde budget te houden. De kosten die specifiek zijn voor de ontwikkeling en werking van een bepaalde EECS-Systeem zullen gedragen worden door die Systeemgroep. Een Systeemgroep zal in principe enkel projectkosten aannemen die gedragen kunnen worden door het budget van die Systeemgroep. Afwijkingen van deze regel vereisen een

beslissing van de Algemene Vergadering van een gekwalificeerde meerderheid. Elk inkomen dat de Systeemgroep ontvangt buiten de Lidmaatschapsbijdragen van die Systeemgroep (EU-aanbestedingen, projectfinanciering enz.) maken deel uit van het budget van de Systeemgroep. Projectfinanciering kan plaatsvinden door middel van fondsen van binnen of buiten de Vereniging.

10.6. De Raad van Bestuur keurt de reglementen van elke Eenheid, Systeemgroep en elke Taakgroepen (Task Force) goed in de vorm van een Huishoudelijk Reglement en in overeenstemming met Artikel 8.3.1.

10.7. Eenheden, Systeemgroepen en Taakgroepen (Task Forces) kunnen overleggen met externe experts of andere externe bronnen indien dit volgens hun reglementen kan en dit binnen het budget past. Het overleg met externe experts moet goedgekeurd worden door de Raad van Bestuur, volgens de reglementen voor die Eenheid, Systeemgroep of die Taakgroep, of ad hoc.

Artikel 11 Belangenconflicten vermijden

11.1. Een vertegenwoordigend Lid en/of iemand die rechtstreeks of onrechtstreeks met hem of haar verbonden is, zal niet betrokken zijn bij contractuele verplichtingen of activiteiten waarbij het vertegenwoordigend Lid of de verbonden persoon voordeel geniet van een economische compensatie of betaling van de Vereniging tenzij die overeenkomst goedgekeurd wordt door de Algemene Vergadering. Dit geldt ook voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is met een AIB-functionaris of -medewerker. Dergelijke overeenkomst moet gesloten worden volgens de AIB-Interne Aankoopprocedure.

11.2. Een Lid zal te allen tijde verzekeren dat er geen stem wordt uitgebracht door een vertegenwoordiger of een persoon die nauw verbonden is met de vertegenwoordiger, die een persoonlijk belang, financieel of anders, bij de zaak heeft. Leden zijn ook verplicht te verzekeren dat er geen vertegenwoordigers deelnemen in de besluitvorming die een persoonlijk belang hebben bij de uitkomst van de beslissing.

Artikel 12 Vertegenwoordiging van de Vereniging ten overstaan van derden

12.1. De Vereniging zal vertegenwoordigd worden in alle aangelegenheden, zowel in als buiten rechte, door de voorzitter van de Raad van Bestuur gezamenlijk handelend met de algemeen secretaris, zonder afbreuk te doen aan mogelijke bijzondere mandaten of ad hoc mandaten toegekend door de Raad van Bestuur.

12.2. Voor handelingen van dagelijks bestuur, die binnen de schriftelijke criteria vallen door een beslissing van de Raad van Bestuur in een Delegatiematrix of een ad hoc mandaat dat de kwantitatieve en/of kwalitatieve grenzen bevat, kan de algemeen secretaris alleen beslissen en hij/zij kan er alleen voor tekenen.

Artikel 13 Budget en rekeningen

13.1. Elk jaar legt de penningmeester een ontwerp van de rekeningen voor aan de Algemene Vergadering, die bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening, een resultatenrekening en bijgevoegde toelichtingen, samen met het budget van de Vereniging in het algemeen alsook de specifieke budgetten per Systeemgroep, Eenheid of Platform voor het daaropvolgende jaar.

13.2. De Algemene Vergadering benoemt een commissaris om een audit van de boekhouding uit te voeren en te rapporteren aan de Algemene Vergadering. Een dergelijke benoeming zal plaatsvinden indien dit vereist wordt door de wet. Het boekjaar eindigt elk jaar op 31 december.

13.3. Indien er geen wettelijke verplichting bestaat om een commissaris te benoemen en er geen werd benoemd door de Algemene Vergadering, benoemt de Raad van Bestuur zelf een dergelijke commissaris wanneer drie (3) leden van de Vereniging hierom (schriftelijk) verzoeken (gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur).

13.4. Indien er geen commissaris werd benoemd, zal elk Lid de controlerende bevoegdheid van een commissaris hebben en kan hij/zij inzage in de boekhouding eisen. Een Lid dat dergelijke controlerende bevoegdheid wil uitoefenen kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

13.5. De commissaris zal aanwezig zijn op de Algemene Vergadering waar de Raad van Bestuur zijn bevindingen aangaande de jaarrekening voorstelt, en waar de Algemene Vergadering moet beslissen over de goedkeuring van deze jaarrekening.

13.6. De Bestuursleden en de commissaris zullen de vragen beantwoorden die mogelijks door de Leden van de Vereniging worden gesteld met betrekking tot deze jaarrekening en hun verslag.

Artikel 14 Ontbinding van de Vereniging

14.1. De Vereniging bestaat voor onbepaalde duur.

14.2. Het aantal Leden 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 beïnvloedt, zal de Vereniging blijven bestaan met de overige Leden, onder de voorwaarde dat zij steeds uit ten minste twee (2) Leden bestaat. Indien dit niet het geval is, zal de Vereniging ontbonden worden.

14.3. Zoals gespecificeerd in Artikelen 6.3 en in het bijzonder in Artikel 6.3.2, 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 in het dossier van de Vereniging dat wordt bijgehouden op de griffie van de bevoegde rechtbank en op kosten van de Vereniging worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

14.4. De Algemene Vergadering beslist over de bestemming van het netto-actief na vereffening, die overgemaakt zullen worden aan één of meerdere organisaties zonder winstoogmerk met doelstellingen die gelijkaardig zijn aan deze van de Vereniging. De Algemene Vergadering zal beslissen over welke specifieke organisatie of organisaties het gaat.

Artikel 15 Intellectuele Eigendom en confidentialiteit

15.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die ontwikkeld zijn binnen de Vereniging, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn: computer software, uitvindingen, (handels)merken en auteursrechten, zijn en blijven de eigendom van de Vereniging. Een voormalig AIB-Lid dat geen Lid meer is, heeft geen aanspraak of rechten op de Intellectuele Eigendomsrechten die bij de Vereniging berusten.

15.2. Informatie die als vertrouwelijk wordt beschouwd, bestaat uit alle commercieel gevoelige informatie, informatie die duidelijk aangemerkt wordt als "vertrouwelijk" of "confidentieel"; 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 16 Vorderingen en Aansprakelijkheid

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

Artikel 17 Toepasselijk Recht en Taal

17.1. Geschillen over de interpretatie van deze Statuten zullen beslecht worden in overeenstemming met de bepalingen van Belgisch recht. 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 teksten van een bepaling van deze Statuten, zullen de teksten zo veel als mogelijk geïnterpreteerd worden door middel van verwijzing naar elkaar en, indien deze methode niet succesvol is, zal de Nederlandstalige tekst voorrang hebben tussen partijen. Alleen de Nederlandse versie van de huidige Statuten zal in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd en is dus tegenstelbaar aan derden.

De werktaal van de Vereniging is het Engels.

Artikel 18 Inwerkingtreding en toekomstige herziening

18.1. Deze Statuten zullen in werking treden op 15 februari 2020, met uitzondering van het volgende.

De samenstelling van de Raad van Bestuur volgens Artikel 8 zal in werking treden tijdens de Algemene Vergadering in november 2020.

De artikels over bijdragen (Artikel 4.6), de Relatieve Activiteitsleutel (Artikel 4.5) en stemmen (7) zullen in werking treden op 1 januari 2021.

Nadat het nieuwe organisatie-model drie jaar gebruikt wordt, zullen deze Statuten geëvalueerd en indien nodig herzien worden. Deze herevaluatie zal plaatsvinden in 2024.

Artikel 19 Definities

19.1. In deze Statuten worden de gebruikte termen als volgt gedefinieerd

- "AIB Communicatie Hub" of "Hub": Een commerciële website die namens AIB functioneert, die coördinatie- en synchronisatiediensten levert, berichten verdeelt en bevestigingen tussen de registers van Hub Gebruikers;
- "AIB": de Association of Issuing Bodies. Hierna ook "de Vereniging" genoemd.
- "AIB-Lid" of "Lid": een lid van de AIB van tijd tot tijd (zoals bepaald in overeenstemming met de bepalingen van deze Statuten en het Belgisch recht);
- "AIB-Lidmaatschapsbijdrage": de bijdrage betaald door AIB-Leden om het Lidmaatschap van de Vereniging te behouden;
- "Raad van Bestuur": het bestuursorgaan van de Vereniging;
- "Certificaat": een elektronisch document uitgegeven als garantie van de natuur en oorsprong van energie met als doel bewijs te leveren dat een bepaald aandeel of bepaalde hoeveelheid energie, zoals het geval kan zijn: (i) geproduceerd werd door de energiebron waarnaar de garantie verwijst; en/of (ii) geproduceerd werd door het gespecificeerde technologietype waarnaar de garantie verwijst; en/of (iii) andere eigenschappen heeft, of het productieapparaat dat of productieapparaten die het produceerden andere eigenschappen bezit(ten) waarnaar de garantie verwijst;
- "Gemeenschappelijke Kosten": alle kosten in het AIB-budget, met uitzondering van de kosten die specifiek zijn voor de ontwikkeling of de werking van een bepaald EECS-Systeem en dus specifiek zijn voor een bepaalde Systeemgroep;
- "Bevoegde Autoriteit": in verband met de uitoefening of het ontslag van een wetgevende, bestuurlijke, regelgevende of administratieve functie voor elk Domein, het orgaan bevoegd volgens de wetten en wetgeving van de staat (en indien toepasselijk, de regio) waarin zulke Domeinen die gesitueerd zijn voor de uitoefening of het ontslag van die functie, en, in verband met een Garantie van Oorsprong, het orgaan bevoegd door de Staat onder het relevante Wetgevend Certificatiesysteem om die Garantie van Oorsprong toe te kennen;
- "Delegatiematrix": de matrix die de verantwoordelijkheden binnen de Vereniging uiteenzet, zoals bepaald en beoordeeld door de Algemene Vergadering;
- "Domein Protocol": in verband met een EECS Systeem, EECS Product en een Domein, het document dat daarop betrekking heeft binnen de bepalingen van de EECS Regels en dat goedgekeurd werd door de Vereniging;
- "Domein Systeem": met betrekking tot elk EECS Systeem en Domein, het wettelijke, reglementaire, administratieve en contractuele kader (met inbegrip van het relevante Domein Protocol en de Algemene Voorwaarden die het EECS Systeem vestigen in dat Domein);
- "Domein": met betrekking tot een EECS Systeem, een gebied dat Productie Installaties bevat jegens hetwelk een Lid een gemachtigd Issuing Body is voor doeleinden van een EECS Product;
- "Domein Protocol Template": geeft aanwijzingen over de vereiste inhoud van Domein Protocollen voor een EECS Systeem;
- "EECS-Certificaat": een uniek elektronisch Certificaat dat de kwaliteit en productiemethode van een specifieke kwantiteit van Output specificeert en vertegenwoordigt, die onderhouden wordt op een database voor EECS-registratie, en uitgegeven in overeenstemming met de bepalingen van de EECS Regels;
- "EECS Participant": een persoon in wiens naam van tijd tot tijd een Productie Installatie is geregistreerd in een EECS Registratie Databank voor doeleinden van de uitgifte van één of meer EECS Producten, of een rekeninghouder in een EECS Registratie Databank;
- "EECS Product": een type van Garantie van Oorsprong, Steuncertificaat of Niet-Gouvernementeel Certificaat ondersteund door EECS;
- "EECS Regels": de werkingsprincipes en -regels van Leden van de Association of Issuing Bodies zoals van tijd tot tijd gewijzigd, in overeenstemming met de bepalingen ervan, die het Europees Energie Certificatiesysteem (EECS) beheersen;
- "EECS Systeem": afspraken opgesteld door een Sectie van Deel IV van de EECS Regels voor de aanvaarding van Producten in verband met een type Output in EECS;
- "EECS": het geïntegreerd Europese kader voor het uitgeven, registreren, overbrengen, annuleren en andere verwerking van EECS-Certificaten als gevolg van de implementatie van de bepalingen in de EECS Regels;
- "Algemene Vergadering": de algemene vergadering van de Leden van de Vereniging zoals bepaald in Artikel 10:5 tot 10:8 van het WVV;
- "Garantie van Oorsprong" (of "GO"): een certificaat uitgegeven door een Bevoegde Autoriteit of een Lid dat als bevoegde bemiddelaar optreedt in naam van een Bevoegde Autoriteit, volgens de wetten van een Staat als garantie van de oorsprong en aard van energie aan de eindklant van de energie;
- "Hub-Gebruiker": een Bevoegde Autoriteit of een Operator van een Register aangesteld door een Bevoegde Autoriteit, die wel of niet een Lid van de AIB kan zijn en die de Hub gebruikt voor transacties;
- "Hub Participantenovereenkomst": een overeenkomst tussen de AIB en Hub-Gebruikers over het gebruik van de Hub;
- "Hub": zie "AIB Communicatie Hub";
- "Huishoudelijk Reglement": de regels over de praktische werking van en interactie tussen de organen van de AIB, aanvullend op en in naleving van de Statuten, en opgenomen in het dossier van de Vereniging neergelegd bij de griffie van de bevoegde rechtbank. Het Huishoudelijk Reglement bevat onder andere de "AIB-Gedragscode", het "AIB-Interne Aankoopprocedure", de "Richtlijnen voor openbare communicatie" en de "Regels voor Onkosten";

*"Issuing Body": is het orgaan dat verantwoordelijk is voor het beheren van certificaten binnen een Niet-Gouvernementeel Certificatenstelsel of een Wettelijk Certificatenstelsel;

*"Wetgevend Certificatiesysteem": een Certificatiesysteem dat geïmplementeerd werd in navolging van de wetgeving van een Europese Staat die de erkenning van GO's van andere Europese staten vereist.

*"Marktdeelnemer": een persoon (met inbegrip van een rechtspersoon en een overheidsinstelling) die gebonden is door de bepalingen van een Domein Protocol goedgekeurd in overeenstemming met de EECS Regels zoals uiteengezet in het Domein Protocol voor het Domein of de Domeinen waarin het een Inschrijver beoogt te zijn en/of certificaten te kopen en/of verkopen en/of annuleren;

*"Lid": zie "AIB-Lid";

*"Niet-Gouvernementeel Certificaat": een Certificaat uitgegeven door een Niet-Gouvernementele Organisatie of door een Lid dat optreedt als de gevolmachtigde agent namens een Niet-Gouvernementele Organisatie, als een garantie van de oorsprong en aard van energie aan de eindklant van die energie;

*"Niet-Gouvernementeel Certificatiesysteem": een Certificatiesysteem dat niet door de wet geleid wordt;

*"Output": een hoeveelheid energie of materiaal opgeleverd uit een Productie-Apparaat en gemeten door een meetinstrument, van (i) elektriciteit, (ii) brandstof, of (iii) warmte;

*"Productieapparaat": een afzonderlijk gemeten apparaat of groep van apparaten die een Output produceren;

*"Inschrijver": een persoon in wiens naam een Productieapparaat op gezette tijden wordt geregistreerd in een database voor EECS-registratie met als doel de uitgifte van een of meer EECS Producten;

*"Systeemlid": in verband met een EECS Systeem of systeemcertificatie, een lid dat vooralsnog toegelaten wordt tot het relevante EECS Systeem in overeenstemming met de relevante secties van de EECS Regels;

*"Systeem": een wetgevend, administratief en/of contractueel kader dat een systeem voor Certificaten vormt;

*"Systeemgroep" (Scheme Group): een groep binnen AIB bestaande uit minstens twee Leden van hetzelfde EECS Systeem;

*"Algemene Voorwaarden": met betrekking tot een Domein Systeem, de voorwaarden onder de welke het Lid van een Systeem bereid is diensten aan te bieden aan EECS Participanten, zoals beoogd in de EECS Regels;

*"Ondersteuningscertificaat": een Certificaat uitgegeven door een Bevoegde Autoriteit of door een Lid dat optreedt als de gevolmachtigde agent namens een Bevoegde Autoriteit in overeenstemming met de wetgeving van een Staat voor doeleinden van het leveren van een bewijs dat een specifieke elektriciteits eenheid in aanmerking komt voor overheidssteun.

Op de Algemene Vergadering van 27 november 2020 werden volgende beslissingen genomen:

Nemen ontslag uit de Raad van Bestuur:

- Laven Max, Oude Nonnendaalseweg 166, 6542 WX Nijmegen, Nederland
- Malinen Johan, Spinnrocksvägen 5, 645 45 Strängnäs, Zweden
- Štändera Martin, Famfulikova 1137/6, Prague, Tsjechië
- Tschernutter Angela, Schubertgasse 19/11, A-1090 Wenen, Oostenrijk

Treden toe tot de Raad van Bestuur voor een periode van twee jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering van 2022:

- Bruens Ilona, Hoevestraat 6, 6905 CC Zevenaar, Nederland
- Desaulniers Annie, Rue Basse 6, 4711 Walhorn
- Mohrbach Elke, Wintgensstrasse 8, 12101 Berlijn, Duitsland
- Vanhoudt Wouter, Belpairestraat 66, 2600 Antwerpen

Worden herbenoemd in de Raad van Bestuur voor een periode van twee jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering van 2022:

- Clausen Ivar Munch, Jorgen Lovlandsgate 23 c, N-0569, Oslo
- Groebke Lukas, Hauptstrasse 125, 4102 Binningen, Zwitserland

De Raad van Bestuur is vanaf heden als volgt samengesteld, hetzij tot aan de jaarvergadering van 2022:

- Bruens Ilona, Hoevestraat 6, 6905 CC Zevenaar, Nederland
- Clausen Ivar Munch, Jorgen Lovlandsgate 23 c, N-0569, Oslo
- Desaulniers Annie, Rue Basse 6, 4711 Walhorn
- Groebke Lukas, Hauptstrasse 125, 4102 Binningen, Zwitserland
- Mohrbach Elke, Wintgensstrasse 8, 12101 Berlijn, Duitsland
- Vanhoudt Wouter, Belpairestraat 66, 2600 Antwerpen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Vervolgens vergadert de Raad van Bestuur in een aparte bijeenkomst en verdeelt de mandaten als volgt:

- Clausen Ivar Munch, voorzitter
- Bruens Ilona, penningmeester
- Groebke Lukas, vice-voorzitter en vice-penningmeester

Ten gevolge van de wijziging aan de statuten, goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 4 februari 2020, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19 juni 2020 onder het nummer 2020-06-19/0069381, verliest de heer Van Evercooren Dirk, wonende te Meusegemstraat 89, 1861 Meise-Wolvertem, zijn mandaat als voorzitter van de Algemene Vergadering en is hij bijgevolg niet langer aangesteld als bestuurder.

(Get.)
Vloeberghs Svenja
Lasthebber

Op de laatste biz. van Luijk B vermelden : **Recte** : 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