

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

Belgisch

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL TE BRUSSEL, DE
DE GRIFFIER

- 9 - 02 - 2006

Bestandnr.

BELRIM

Vereniging zonder winstoogmerk

Gatti de Gamondstraat 254 - 1180 Brussel / UKKEL

0414101611

**Statuten - in overeenstemming gebracht met de wet van 2 mei 2002 -
Hernieuwing van bestuurmandaat - Ontslag**

Uittreksel van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 14 juni 2005

De buitengewone algemene vergadering van 14 juni 2005 heeft de omwerking van de statuten als volgt goedgekeurd

1. Benaming, zetel

Art. 1. Onder de comparanten wordt een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) opgericht onder de benaming "Belgian Risk Management association" in het kort BELRIM vzw.

Art. 2. Haar zetel is gevestigd in de Brusselse agglomeratie op het volgende adres: Gatti de Gamondstraat 254, 1180 Ukkel. De zetel bevindt zich in het gerechtelijk arrondissement Brussel en kan door beslissing van de raad van beheer in hetzelfde arrondissement worden overgebracht.

2. Doel :

Art. 3. De vereniging heeft tot doel:

haar leden de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten met het oog op het uitwisselen van hun ervaringen;

voorstellen te doen op juridisch, fiscaal, administratief, technisch en ander gebied, ten einde het voorkomen van de risico's, de bescherming van de ondernemingen en de verzekeringsvoorwaarden te verbeteren;

het onderhouden van betrekkingen met alle professionelen en beroepsorganisaties die een activiteit uitoefenen op het gebied van risicobeheer om het nemen van gepaste maatregelen in gezamenlijk overleg te bevorderen;

het aanknopen van betrekkingen met openbare instanties, zowel op nationaal als op internationaal niveau;

het verbeteren van de beroepskennis van de medewerkers van haar leden die verantwoordelijkheden hebben op het gebied van risicobeheer en verzekeringen;

Ze heeft in het bijzonder als doelstelling:

het aanleggen van een documentatie en het inlichten van haar leden ter gelegenheid van elke mogelijke wijziging in het verzekeringsrecht of in de gebruiken van het beroep;

het aanknopen van betrekkingen met gelijkaardige verenigingen in het buitenland;

het oprichten van of bijstand verlenen aan elke publicatie die nuttig kan zijn voor de vereniging;

het publiceren van alle informatie op het gebied van risicobeheer en verzekeringen.

De vereniging kan alle handelingen uitvoeren die direct of indirect betrekking hebben op haar doelstelling. Ze kan met name meewerken aan en zich interesseren voor iedere activiteit die verwant is met haar doelstelling.

3. Duur

Art. 4. De duur van de vereniging is onbeperkt. Ze kan te allen tijde worden ontbonden.

4. Leden

Art. 5. De vereniging is samengesteld uit werkende leden, aangesloten leden en ereleden.

Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt.

Het minimum aantal werkende leden is vastgelegd op vijf (5). De eerste werkende leden zijn de ondertekenende oprichters.

Kan werkend lid worden: iedere vennootschap of organisatie die de hoedanigheid heeft van verzekerde uit de industriële sector of uit de sector van de grote handelsondernemingen of uit de openbare of privé dienstensector en die haar activiteit uitoefent in België of in het groothertogdom Luxemburg. Enkel de werkende leden genieten de volheid van de rechten toegekend door de wet of door deze statuten aan de leden.

Onder aangesloten leden verstaat men natuurlijke personen van wie de bekwaamheid op het gebied van risicobeheer, verzekeringen of herverzekering erkend is. De aangesloten leden hebben geen stemrecht en nemen niet deel aan de algemene vergaderingen. De ereleden zijn voormalige vertegenwoordigers van werkende leden die verantwoordelijkheid hadden in de vereniging. Ze hebben geen stemrecht op de vergaderingen.

De raad van beheer beslist soeverein over elke toelating van nieuwe werkende, aangesloten leden of ereleden.

De hoedanigheid van werkende, aangesloten leden of ereleden houdt instemming in met de statuten.

Art. 6. Ontslag en uitsluiting van werkende leden, aangesloten leden of ereleden geschiedt volgens hetgeen is bepaald in artikel 12 van de wet van 27 juni 1921 op de vzw.

De raad van beheer kan de werkende, aangesloten leden of ereleden die zich schuldig gemaakt zouden hebben aan een zware overtreding van de statuten en de normen van eer en welvoeglijkheid, schorsen tot aan de beslissing van de algemene vergadering.

De werkende leden, aangesloten leden of ereleden die aftreden, geschorst of uitgesloten zijn, alsook hun erfgenamen of rechthebbenden, hebben geen recht op het maatschappelijk kapitaal. Ze kunnen geen opnemings, noch rekening en verantwoording, noch het aanbrengen van zegels of een boedelbeschrijving eisen of vorderen.

5. Bijdrage

Art. 7. De jaarlijkse bijdrage, zowel voor werkende als voor aangesloten leden, wordt bepaald op de algemene vergadering op voorstel van de raad van beheer, maar mag in geen geval hoger zijn dan 1.250 euro. De bijdrage is eisbaar aan het begin van elk boekjaar. Ereleden betalen geen bijdrage.

6. Beheer

Art. 8. De vereniging wordt beheerd door een raad bestaande uit minstens vijf en hoogstens twintig beheerders, te allen tijde gekozen en afzetbaar door de algemene vergadering.

De beheerders worden gekozen uit de afgevaardigden van de werkende leden.

Art. 9. De duur van het mandaat van de beheerders is vastgesteld op drie (3) jaar.

De beheerders zijn herkiesbaar.

Indien een beheerder ophoudt afgevaardigde te zijn, wordt hij geacht ontslag te nemen.

In geval van openvallen van een mandaat zal de raad van beheer eventueel in de vervanging ervan kunnen voorzien tot de eerstvolgende algemene vergadering.

Art. 10. De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter en één of meerdere ondervoorzitters. Hij duidt eveneens een secretaris en schatbewaarder aan, al dan niet gekozen uit zijn leden.

Als de voorzitter verhinderd is, worden zijn functies opgenomen door de oudste vice-president of de oudste van de aanwezige beheerders.

Art. 11. De raad van beheer vergadert als hij bijeengeroepen wordt door zijn voorzitter, of in diens afwezigheid, door een ondervoorzitter, of op verzoek van één vierde van de beheerders.

De raad van beheer vormt een college en kan slechts een uitspraak doen als de meerderheid van zijn leden aanwezig is of vertegenwoordigd wordt.

De beslissingen van de raad van beheer worden genomen bij absolute meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde beheerders. In geval van gelijkheid van stemmen is deze van de voorzitter of van de beheerder die hem vervangt doorslaggevend.

Behalve in geval van hoogdringendheid zullen de beheerders acht dagen vóór de bijeenkomst schriftelijk opgeroepen worden. De dagorde dient gevoegd bij de oproeping.

Van de zittingen wordt een proces-verbaal opgesteld dat getekend wordt door de voorzitter en de secretaris. De processen-verbaal worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging waar alle leden ze kunnen inkijken, zonder de documenten evenwel te verplaatsen.

Art. 12. De raad van beheer heeft de meest uitgebreide machten voor het beheer en het beleid van de vereniging.

De raad van beheer is gemachtigd om een huishoudelijk reglement op te stellen en dit later te wijzigen. Dit reglement en de wijzigingen ervan zijn onderworpen aan de goedkeuring van de volgende gewone algemene vergadering.

Art. 13. De raad van beheer kan het dagelijks beheer van de vereniging geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meerdere lasthebbers van zijn keuze, gekozen uit zijn leden of zelfs daarbuiten, van wie hij de bevoegdheden en eventuele vergoedingen vaststelt. Als er meerdere zijn, handelen ze individueel.

De akten met betrekking tot de benoeming of de opheffing van functies van afgevaardigde personen voor het dagelijks beheer worden onverwijld bij de griffie gedeponereerd en gepubliceerd door uittreksels in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals vermeld in artikel 26novies van de wet van 27 juni 1921 met betrekking tot verenigingen zonder winstoogmerk.

Art. 14. De raad van beheer kan studiegroepen samenstellen, waarvan de leiding zal toevertrouwd worden aan één of meerdere beheerders, die geregeld aan de raad van beheer verslag zullen uitbrengen over de activiteiten van hun studiegroep.

Art. 15. Elke akte van de vereniging moet, behalve na speciale machtiging door de raad van beheer, getekend worden door de voorzitter en een beheerder, ofwel door twee beheerders ingeval de voorzitter verhinderd is, die gezamenlijk handelen. Ze moeten hun machten niet rechtvaardigen tegenover derden.

De akten met betrekking tot de benoeming of de opheffing van functies van personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen, worden dadelijk bij de griffie gedeponereerd en gepubliceerd door uittreksels in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals vermeld in artikel 26novies van de wet van 27 juni 1921 met betrekking tot verenigingen zonder winstoogmerk.

Art. 16. De beheerders, de personen die afgevaardigd zijn voor het dagelijkse beheer en de personen die gemachtigd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen, nemen, wegens hun functies, geen persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

7. Algemene vergadering

Art. 17. De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden.

Art. 18. De algemene vergadering bezit de machten die haar nadrukkelijk zijn toegekend door de wet of door deze statuten.

Behoren met name tot haar bevoegdheid:

- 1) de wijzigingen van de statuten van de vereniging;
- 2) de benoeming en de afzetting van beheerders;
- 3) desgevallend de benoeming van commissarissen;
- 4) de goedkeuring van de begroting en de rekeningen, alsook de kwijting aan de beheerders en desgevallend aan de commissarissen
- 5) de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
- 6) de uitsluiting van werkende leden, aangesloten leden of ereleden;
- 7) de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een maatschappelijk oogmerk.

Art. 19. De algemene vergadering komt minstens éénmaal per jaar bijeen, uiterlijk zes maanden na de datum waarop het maatschappelijk boekjaar wordt afgesloten. De gewone algemene vergadering zal onder andere kennis nemen van de verslagen over het beleid van de raad van beheer, over de werkzaamheden van het voorbije maatschappelijk jaar en over de toestand van de vereniging.

De vergadering kan bovendien op ieder moment bijeengeroepen worden met name door een beslissing van de raad van beheer of op vraag van een vijfde van de werkende leden van de raad. Iedere vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats die vermeld zijn in de oproepingsbrief.

Alle werkende leden en ereleden moeten hiervoor worden opgeroepen.

Art. 20. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van beheer d.m.v. een gewone brief gericht aan de adressen van de werkende leden en ereleden, minstens vijftien dagen vóór de vastgestelde datum en ondertekend door de voorzitter in naam van de raad van beheer.

De dagorde wordt in de oproepingsbrief vermeld. Ieder voorstel dat door één twintigste van de werkende leden ondertekend wordt, moet hierin worden opgenomen.

Art. 21. Enkel de werkende leden hebben stemrecht. Alle werkende leden hebben evenveel stemrecht, waarbij ieder lid één stem heeft.

Art. 22. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van beheer en bij diens afwezigheid, door de oudste vice-president en, bij diens afwezigheid, door de oudste beheerder.

Art. 23. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, tenzij dit anders bepaald is door de wet of deze statuten.

In geval van gelijkheid van stemmen is die van de voorzitter of van de beheerder die hem vervangt doorslaggevend.

Art. 24. De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over de wijziging van de statuten, de uitsluiting van een werkend lid, van een aangesloten lid of een erelid, de vrijwillige ontbinding van de vereniging of de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een maatschappelijk oogmerk, indien de bepalingen van de artikelen 8, 12, 20 en 26quater van de wet van 27 juni 1921 met betrekking tot verenigingen zonder winstoogmerk worden nageleefd.

Art. 25. De beslissingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in processen-verbaal, getekend door de voorzitter en een beheerder. Deze worden bewaard op de maatschappelijke zetel waar de leden er kennis kunnen van nemen, maar zonder de documenten te verplaatsen.

Alle leden of derden die een belang kunnen doen gelden, kunnen van de processen-verbaal uittreksels vragen die ondertekend zijn door de voorzitter of door twee bestuurders.

Alle wijzigingen van de statuten moeten onmiddellijk gedeponereerd worden bij de griffie en gepubliceerd worden door kopieën in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals vermeld in artikel 26novies van de wet van 27 juni 1921 met betrekking tot verenigingen zonder winstoogmerk. Dit geldt ook voor alle akten met betrekking tot de benoeming of de afzetting van de functies van beheerders en eventueel van commissarissen.

8. Budget, goedkeuring van de rekeningen

Art. 26. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 april tot 31 maart van ieder jaar.

De rekeningen worden bijgehouden en eventueel gepubliceerd conform artikel 17 van de wet van 27 juni 1921 met betrekking tot verenigingen zonder winstoogmerk.

De raad van beheer zal elk jaar aan de algemene vergadering de rekeningen voorleggen van het afgelopen maatschappelijk jaar en het ontwerp van budget voor het volgend maatschappelijk jaar. De goedkeuring van deze rekeningen door de algemene vergadering betekent volledige ontheffing gegeven aan de beheerders.

9. Ontbinding

Art. 27. In geval van ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering de vereffenaar(s) aan, bepaalt hun machten en geeft de bestemming op van het nettoactief van het maatschappelijk vermogen.

Deze bestemming moet verplicht gebeuren ten gunste van een belangeloos doel.

Alle besluiten met betrekking tot de ontbinding, de voorwaarden van de opheffing, de benoeming en de afzetting van de functies van de vereffenaar(s), het afsluiten van de opheffing, alsook de bestemming van het nettoactief worden gedeponereerd bij de griffie en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals vermeld in de artikelen 23 en 26novies van de wet.

10. Algemene beschikking

Al wat niet voorzien is in de huidige statuten zal geregeld worden volgens de beschikkingen van de wet van 27 juni 1921 op de vereniging zonder winstoogwerk.