



PROBETON vzw

Beheersorganisme voor de
controle van de betonproducten

PROBETON vzw • Aarlenstraat 53/B9 • 1040 Brussel
Tel.: +32 (0)2 237 60 20 • Fax : +32 (0)2 735 63 56
mail@probeton.be • www.probeton.be

A 13/0264 N
2013.03.13-mod.2

STATUTEN PROBETON

Publicatiedatum : 2013.05.30
Nummer van de akte: 0081936

PROBETON V.Z.W.

Aarlenstraat 53
1040 Brussel

Identificatienummer: 5150/84

STATUTEN

De Buitengewone Algemene Vergadering van de vereniging heeft in haar zitting van 23 april 2013 haar statuten, gepubliceerd in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad* van 10 juni 2011, vervangen door de hiernavolgende gewijzigde statuten.

TITEL I - BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR**ART. 1 - BENAMING**

De Vereniging heeft het statuut van een Vereniging zonder winstoogmerk met de benaming "PROBETON".

ART. 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel van de Vereniging is gevestigd in de Aarlenstraat 53 te 1040 Brussel en ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement van Brussel.

ART. 3 - DOEL**Art. 3.1**

De Vereniging is actief in de sector van de betonindustrie, d.w.z. het geheel van de bedrijven die betonproducten vervaardigen in een vaste en permanente technische eenheid waarvan de productiemiddelen een mechanische menging en verdichting van het beton verzekeren, beschermd tegen de weersomstandigheden.

Art. 3.2

De missie van de Vereniging is dé Belgische referentie te zijn die alle partijen verenigt die belang hebben bij de kwaliteit van oplossingen met prefabbeton. De Vereniging verzorgt het kader waarin normalisatie, certificatie en keuring op een efficiënte en maatschappelijk verantwoorde wijze tot stand gebracht worden. De Vereniging treedt op als een onpartijdige en betrouwbare partner die de kwaliteit van prefabbetonoplossingen bevordert en hierover objectieve kennis verspreidt. Hiervoor biedt de Vereniging een efficiënte organisatie die steunt op de actieve samenwerking met experts en de inzet van competente en gemotiveerde medewerkers.

De Vereniging voert deze missie in het bijzonder uit:

- door technische specificaties voor de betonproducten op te stellen of daaraan mede te werken, kortweg "productspecificaties" genoemd; onder deze specificaties worden o.a. verstaan: normen, typevoorschriften en technische goedkeuringen;
- door het organiseren en beheren van de certificatie van overeenstemming van de betonproducten met de productspecificaties, kortweg "productcertificatie" genoemd;
- door het organiseren en beheren van de certificatie van overeenstemming van de productiecontrole van betonproducten in de fabriek met de productspecificaties, kortweg "productiecercificatie" genoemd;
- door het organiseren en beheren van de certificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem van de fabrikant van betonproducten, kortweg "systeemcertificatie" genoemd;
- door het verzekeren, in het voorkomend geval, van de coördinatie tussen de productcertificatie, de productiecercificatie en de systeemcertificatie bij dezelfde fabrikant van betonproducten;
- door het organiseren en beheren van een keuringssysteem voor een op de markt aangeboden partij van een betonproduct, kortweg "partijkeuringssysteem" genoemd waardoor aan de aanvrager van de

keuring de mogelijkheid wordt geboden door een onpartijdige instelling de overeenstemming te laten nagaan van een partij met de productspecificaties.

Art. 3.3

Meer in het bijzonder verwezenlijkt de Vereniging haar doel door:

- als sectorale organisatie het vrijwillig BENOR-merk van overeenstemming met de normen te organiseren en te beheren in de sector van de betonindustrie en in dat kader tevens op te treden als certificatie-instelling;
- op te treden als gespecialiseerde instelling en als certificatie-instelling inzake de vrijwillige Technische Goedkeuring (ATG) met certificatie van betonproducten en van hun verwerkingsstelsel;
- als certificatie-instelling die door de Belgische overheid aangemeld is bij de Europese Commissie op te treden ten behoeve van de CE-markering in het kader van de Europese Bouwproductenverordening;
- als certificatie-instelling een eigen keurmerk te organiseren en te beheren voor betonproducten, kenmerken van die producten of aspecten verwant met die producten, indien het BENOR-merk of de ATG-systematiek niet beschikbaar of niet geschikt zijn;
- als sectorale normalisatieoperator in opdracht van het Normalisatiebureau (NBN) normcommissies te beheren die betrekking hebben op betonproducten.

ART. 4 - DUUR

De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan ontbonden worden onder de voorwaarden voorgeschreven door de Wet en door deze Statuten.

TITEL II - LEDEN

ART. 5 - LEDEN

Art. 5.1

De vereniging kent effectieve en toegetreden leden. De effectieve leden zijn deze waarvan de rechten en plichten omschreven worden in de Wet en in deze Statuten. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden enkel omschreven in deze Statuten.

Art. 5.2

Rechtspersonen van publiek- of privaatrecht die belangen kunnen laten gelden aangaande de doelstellingen en activiteiten van de Vereniging kunnen toegelaten worden als effectief lid. Zij nemen deel aan het beleid van de Vereniging en hebben stemrecht in de Algemene Vergadering.

Art. 5.3

Natuurlijke personen of rechtspersonen van publiek- of privaatrecht die een band hebben met de doelstellingen en activiteiten van de Vereniging en die deel wensen te nemen aan activiteiten van de instanties die de Raad van Bestuur in de schoot van de Vereniging opricht, maar geen lid zijn in de zin van Art. 5.1, kunnen toegelaten worden als toegetreden lid. Toegetreden leden nemen niet deel aan het beleid van de Vereniging en hebben geen stem in de Algemene Vergadering.

Art. 5.4

Door hun lidmaatschap gaan de leden van de Vereniging de verbintenis aan de doelstellingen van de Vereniging te ondersteunen en mee te werken aan de verwezenlijking van die doelstellingen door deelname aan de activiteiten van de instanties die de Raad van Bestuur in de schoot van de Vereniging opricht.

Art. 5.5

De leden worden ingedeeld in één van de vijf groepen die als volgt worden gedefinieerd:

- de groep die de openbare instellingen vertegenwoordigt, afgekort **groep 1**;
- de groep die de privé-bouwsector vertegenwoordigt, ondermeer de aannemers, de ontwerpers en de architecten, afgekort **groep 2**;
- de groep die de betonindustrie (zie Art. 3.1) vertegenwoordigt, met name de fabrikanten van betonproducten, afgekort **groep 3**;
- de groep die de toeleveringssectoren van de betonindustrie vertegenwoordigt, afgekort **groep 4**;
- de groep die de wetenschappelijke instellingen, de onderzoeksinstellingen, de keuringsinstellingen, de beproevingslaboratoria en de normerende en reglementerende instanties vertegenwoordigt, afgekort **groep 5**.

Een lid kan slechts tot één groep behoren.

Art. 5.6

Het aantal leden is onbeperkt. De Vereniging omvat ten minste drie effectieve leden, elk behorend tot één van de groepen 1, 2 en 3.

ART. 6 - AANVRAAG EN BEËINDIGING VAN EFFECTIEF LIDMAATSCHAP

Art. 6.1

Elke aanvraag tot effectief lidmaatschap wordt gericht aan de Raad van Bestuur. De aanvrager maakt bij de aanvraag op gemotiveerde wijze kenbaar tot welke groep hij behoort en welke belangen hij laat gelden.

De aanvaarding van nieuwe effectieve leden gebeurt door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur. Indien het effectief lidmaatschap geweigerd wordt, dient de Algemene Vergadering de redenen niet kenbaar te maken aan de aanvrager.

Art. 6.2

Het effectief lidmaatschap wordt beëindigd op één van de volgende wijzen:

- a Door het indienen van het vrijwillig ontslag door het effectief lid per aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur op de maatschappelijke zetel van de Vereniging. De Raad van Bestuur licht de Algemene Vergadering in omtrent het ingediende ontslag. Het vrijwillig ontslag gaat in zes maanden nadat het werd ingediend.
- b Door feitelijk ontslag vastgesteld door de Raad van Bestuur bij staking van deelname aan de activiteiten van de instanties van de Vereniging waarin het effectief lid vertegenwoordigd is of bij vaststelling dat het effectief lid niet meer voldoet aan de bepalingen van Art. 5. Het feitelijk ontslag wordt, met motivering, door de Raad van Bestuur aan de eerstvolgende Algemene Vergadering voorgesteld, die het ontslag al dan niet bekrachtigt. Het feitelijk ontslag gaat in zes maanden nadat het bekrachtigd werd.
- c Door uitsluiting van het effectief lid om zwaarwichtige redenen of wegens het niet in acht nemen van de Statuten, uitgesproken bij geheime stemming door de Algemene Vergadering en nadat het betrokken effectief lid voorafgaandelijk door de Raad van Bestuur schriftelijk verzocht werd uitleg te verstrekken. De uitsluiting gaat in onmiddellijk nadat ze werd uitgesproken.

Art. 6.3

De ontslagnemende of uitgesloten effectieve leden hebben geen enkel recht op schadevergoeding of op het maatschappelijk vermogen van de Vereniging. Zij mogen geen rekenschap vragen, noch de zegels doen leggen, noch de inventaris doen opmaken. Zij zijn tijdens de ontslagtermijn gehouden alle verplichtingen na te leven die zij op zich hebben genomen als effectief lid van de Vereniging tijdens de duur van hun effectief lidmaatschap.

ART. 7 - AANVANG EN BEËINDIGING VAN HET TOEGETREDEN LIDMAATSCHAP

Art. 7.1

Elke aanvraag tot toegetreden lidmaatschap wordt gericht aan het Secretariaat. De aanvrager maakt bij de aanvraag op gemotiveerde wijze kenbaar welke banden hij heeft met de Vereniging, aan de activiteiten van welke instanties hij wenst deel te nemen en tot welke groep hij behoort.

De aanvaarding van nieuwe toegetreden leden wordt voorgesteld door de Directeur, desgevallend na advies van de instantie aan wiens activiteiten het toegetreden lid wenst deel te nemen, en wordt bekrachtigd door de Raad van Bestuur.

Art. 7.2

Het toegetreden lidmaatschap wordt beëindigd op één van de volgende wijzen:

- a Door het schriftelijk indienen van het vrijwillig ontslag door het toegetreden lid op het Secretariaat. Het Secretariaat licht de Raad van Bestuur in omtrent het ingediende ontslag.
- b Door feitelijk ontslag vastgesteld door de Directeur bij staking van deelname aan de activiteiten van de instanties van de Vereniging waarin het toegetreden lid vertegenwoordigd is of bij vaststelling dat het toegetreden lid niet meer voldoet aan de bepalingen van Art. 5. Het feitelijk ontslag wordt bekrachtigd door de Raad van Bestuur.
- c Door uitsluiting van het toegetreden lid om zwaarwichtige redenen of wegens het niet in acht nemen van de Statuten, uitgesproken door de Raad van Bestuur. De uitsluiting gaat in onmiddellijk nadat ze werd uitgesproken.

TITEL III - ALGEMENE VERGADERING

ART. 8 - BEVOEGDHEDEN

De Algemene Vergadering is de hoogste macht van de Vereniging. Onder de bevoegdheid van de Algemene Vergadering vallen met name:

- a de wijziging van de Statuten;
- b de vrijwillige ontbinding van de Vereniging;
- c de benoeming en afzetting van de bestuurders;
- d de benoeming van de controleurs van de rekeningen belast met het nazicht van de rekeningen;
- e de goedkeuring van het financieel verslag met jaarrekening van het voorbije boekjaar en van de begroting voor het nieuwe boekjaar;
- f de kwijting van de bestuurders en controleurs van de rekeningen voor het voorbije boekjaar;
- g de goedkeuring van het activiteitenverslag van het voorbije werkjaar;
- h de aanvaarding van nieuwe effectieve leden;
- i de aanvaarding van het feitelijk ontslag van effectieve leden en het uitspreken van de uitsluiting van effectieve leden;
- j het algemeen beleid van de Vereniging met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen volgens Art. 3 en de goedkeuring van de uitvoering van dit beleid;
- k de omzetting van de Vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
- l alle gevallen waarin de Statuten of de wet het vereisen.

ART. 9 - BENOEMING VAN CONTROLEURS BELAST MET HET TOEZICHT OP DE REKENINGEN

Elk jaar benoemt de Gewone Algemene Vergadering twee controleurs van de rekeningen die geen bestuurder zijn en belast zijn met het nazicht van de rekeningen die door de Raad van Bestuur afgesloten werden bij het einde van het boekjaar. Deze controleurs van de rekeningen mogen in de maatschappelijke zetel kennis nemen van de boeken, briefwisseling, de verslagen en in het algemeen van alle geschriften van de Vereniging. Er wordt hun geen bezoldiging toegekend.

ART. 10 - SAMENSTELLING EN STEMENVERDELING

Art. 10.1

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden van de Vereniging.

Art. 10.2

De stemmen van de effectieve leden worden als volgt verdeeld over de in Art. 5 gedefinieerde groepen:

- groep 1: 40 (veertig) stemmen,
- groep 2: 30 (dertig) stemmen,
- groep 3: 30 (dertig) stemmen,
- groep 4: 5 (vijf) stemmen,
- groep 5: 10 (tien) stemmen.

Elk effectief lid beschikt tenminste over één stem.

De stemmenverdeling onder de effectieve leden van elke groep wordt bepaald door de effectieve leden van de groep zelf, met dien verstande dat elk effectief lid over een geheel aantal stemmen beschikt en de verdeling in verhouding is tot het belang van elk effectief lid in de groep met betrekking tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Vereniging volgens Art. 3. Indien over de stemmenverdeling binnen een groep geen overeenstemming wordt bereikt, bepaalt de Voorzitter van de Raad van Bestuur de stemmenverdeling.

Elke groep duidt een groepsverantwoordelijke aan die door de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Directeur van de Vereniging aanspreekbaar is voor de aspecten van organisatie en werking van de Vereniging die tot de verantwoordelijkheid van de groepen behoren. Indien over de aanduiding van een groepsverantwoordelijke binnen een groep geen overeenstemming wordt bereikt, duidt de Voorzitter van de Raad van Bestuur een groepsverantwoordelijke aan.

Art. 10.3

Elk effectief lid duidt tenminste één vertegenwoordiger aan in de Algemene Vergadering met dien verstande dat indien het effectief lid over twee stemmen of meer beschikt, het aantal vertegenwoordigers van het effectief lid niet groter is dan de helft van de stemmen. De vertegenwoordiging geldt voor onbepaalde duur.

Een vertegenwoordiger kan slechts één effectief lid vertegenwoordigen.

ART. 11 - VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Art. 11.1

De Algemene Vergadering heeft plaats na schriftelijke samenroeping door de Raad van Bestuur op de datum, het tijdstip en de plaats door de Raad aangeduid en in de gevallen bepaald door de wet of door deze statuten of wanneer ten minste een vijfde van de effectieve leden het vraagt. Alle effectieve leden van de Vereniging worden op de Algemene Vergadering uitgenodigd.

De Algemene Vergadering beraadslaagt over de punten opgenomen in de dagorde. De uitnodiging voor de Algemene Vergadering en de dagorde worden minstens tien werkdagen vóór de vergadering naar de effectieve leden verstuurd. Beslissingen aangaande punten die niet vermeld waren in de dagorde kunnen door de Algemene Vergadering enkel genomen worden bij tweederde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde effectieve leden of bij een hogere meerderheid van de stemmen indien de wet dit voor de te nemen beslissing voorziet.

Art. 11.2

De zittingen van de Algemene Vergadering worden voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij afwezigheid van de Voorzitter worden zijn functies waargenomen door de aanwezige Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur of bij diens afwezigheid, door de ouderdomsdeken van de aanwezige bestuurders. De Secretaris van de Raad van Bestuur vervult de functie van Secretaris van de Algemene Vergadering. Indien een stemming vereist is worden op voordracht van de Voorzitter door de Algemene Vergadering twee stemopnemers aangeduid.

Art. 11.3

De stemmen per effectief lid worden uitgebracht door de ouderdomsdeken van de aanwezige vertegenwoordigers van het effectief lid.

Een effectief lid is aanwezig indien minstens één van zijn vertegenwoordigers aanwezig is. Indien een effectief lid niet aanwezig kan zijn, kan het schriftelijk volmacht verlenen aan een ander effectief lid dat tot dezelfde groep behoort. Volmachten dienen vóór de Algemene Vergadering op de maatschappelijke zetel neergelegd te worden. De stemmen van een effectief lid dat niet aanwezig is of dat niet bij volmacht vertegenwoordigd is, kunnen niet worden uitgebracht.

Art. 11.4

Naargelang de wijze waarop de Algemene Vergadering wordt samengeroepen en de punten van de dagorde waarover beraadslaagd wordt, worden onderscheiden:

- a Gewone Algemene Vergaderingen (cfr. Art. 12), waaronder de Statutaire Algemene Vergadering;
- b Bijzondere Algemene Vergaderingen (cfr. Art. 13);
- c Buitengewone Algemene Vergaderingen (cfr. Art. 14).

De Gewone en Bijzondere Algemene Vergaderingen kunnen over alle punten beraadslagen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren met uitsluiting van de punten voorbehouden aan de Buitengewone Algemene Vergadering.

ART. 12 - GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De bepalingen van Art.11 zijn van toepassing.

Elke vertegenwoordiger van een effectief lid is gerechtigd punten op de dagorde van een Gewone Algemene Vergadering te doen plaatsen, mits daartoe een schriftelijke vraag ingediend wordt bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Gewone Algemene Vergadering beraadslaagt steeds geldig, wat ook het aantal aanwezige effectieve leden is. De beslissingen door de Gewone Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen is de beslissing niet genomen.

Voor het eind van de maand april van elk jaar wordt een gewone Algemene Vergadering bijeengeroepen, die de Statutaire Algemene Vergadering wordt genoemd. Op de dagorde van de Statutaire Algemene Vergadering staat minstens de goedkeuring van het financieel verslag van het vorig boekjaar en het activiteitenverslag van het vorig werkjaar, de kwijting van de bestuurders en controleurs van de rekeningen voor het voorbije boekjaar, de goedkeuring van de begroting en de benoeming van twee controleurs van de rekeningen voor het volgend boekjaar.

ART. 13 - BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De bepalingen van Art.11 zijn van toepassing.

Een Bijzondere Algemene Vergadering heeft plaats op schriftelijke en gemotiveerde vraag van tenminste één vijfde van de effectieve leden of van twee bestuurders gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. De Bijzondere Algemene Vergadering heeft plaats binnen de twintig werkdagen na de postdatum van de vraag.

ART. 14 - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De bepalingen van Art. 11 zijn van toepassing.

De Buitengewone Algemene Vergadering beraadslaagt over de uitsluiting van effectieve leden evenals over de punten waarvoor de wet een quorum van twee derden van de effectieve leden vereist, te weten de wijziging van de Statuten en de vrijwillige ontbinding van de Vereniging. De Buitengewone Algemene Vergadering kan slechts geldig over deze punten beraadslagen indien twee derden van de effectieve leden aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt gehaald, wordt een tweede Buitengewone Algemene Vergadering minstens twintig werkdagen na de eerste samengeroepen die steeds geldig kan beraadslagen en beslissingen nemen, wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden is.

De beslissingen inzake uitsluiting van effectieve leden en wijziging van de Statuten worden door de Buitengewone Algemene Vergadering genomen bij tweederde meerderheid van de stemmen. Beslissingen aangaande een wijziging van het doel waarvoor de Vereniging is opgericht (zie Art. 3 van de Statuten) of een vrijwillige ontbinding van de Vereniging worden door de Buitengewone Algemene Vergadering bij viervijfde meerderheid van de stemmen genomen.

Elke wijziging aan de Statuten wordt aangeduid bij het toesturen van de uitnodiging en binnen de maand na de goedkeuring ervan in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad gepubliceerd.

ART. 15 - PROCES-VERBAAL VAN DE ZITTING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De synthese van de beraadslagingen en de beslissingen van de Algemene Vergadering wordt weergegeven in een proces-verbaal dat door de Voorzitter en het Secretariaat wordt ondertekend.

Alle vertegenwoordigers van de effectieve leden ontvangen, door de zorgen van de Secretariaat, een kopie van het proces-verbaal. Alle effectieve leden en alle derden die schriftelijk het bewijs leveren van gegronnd belang, kunnen op de maatschappelijke zetel van de Vereniging de processen-verbaal van de Algemene Vergadering raadplegen.

Het proces-verbaal van de Algemene Vergadering wordt op de volgende Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd of eerder schriftelijk aan de effectieve leden van de Algemene Vergadering voorgelegd indien de beslissing en de modaliteiten daartoe in de Algemene Vergadering zelf werden vastgelegd.

TITEL IV - RAAD VAN BESTUUR

ART. 16 - BEVOEGDHEDEN

De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. Al de bevoegdheden die door de Wet of de Statuten niet zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering komen toe aan de Raad van Bestuur.

De Raad staat in voor de uitvoering van het algemeen beleid uitgestippeld door de Algemene Vergadering.

ART. 17 - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - BENOEMING VAN EEN DIRECTEUR

Art. 17.1

De Raad van Bestuur kan in de schoot van de Vereniging instanties oprichten die hem adviseren bij de uitoefening van zijn taak of waaraan hij beslissingsbevoegdheden delegeert aangaande de activiteiten omschreven in Art. 3.

Art. 17.2

De Raad van Bestuur benoemt een Directeur die geen bestuurder is. De Raad van Bestuur is ook bevoegd om de Directeur te ontslaan.

De Directeur neemt ten titel van Secretaris deel aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering, maar heeft geen stemrecht.

De Directeur is belast met het dagelijks bestuur van de Vereniging. Het dagelijks bestuur houdt ondermeer in:

- de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur;
- de leiding van het Secretariaat van de Vereniging;
- het personeelsbeleid van het Secretariaat, met inbegrip van de aanvaarding en het ontslag van personeelsleden;
- het beheer van de fondsen;
- de vertegenwoordiging van de Vereniging tegenover externe instanties en instellingen, o.a. die welke tussenkomen in personeelszaken, de post- en bankinstellingen, de verzekeringsinstellingen, de telecommunicatie- en nutsbedrijven, evenals de Federale Overheidsdienst Financiën.

Bij langdurige afwezigheid of onbeschikbaarheid van de Directeur die het dagelijks bestuur van de

Vereniging in gevaar brengen, kan de Voorzitter een waarnemend Directeur aanduiden belast met het dagelijks bestuur, met uitzondering van de aanvaarding en het ontslag van personeelsleden, voor een periode van maximum drie maanden, hernieuwbaar door de Raad van Bestuur voor hernieuwbare termijnen van maximum 6 maanden.

De handelingen van dagelijks bestuur dragen geldig de handtekening van de Directeur en bij diens ontstentenis, van de Voorzitter, de Ondervoorzitter of in het voorkomend geval, de waarnemend Directeur.

Art. 17.3

De Raad van Bestuur delegeert aan de Directeur of in het voorkomend geval aan de waarnemend Directeur, aan de Voorzitter en aan de Ondervoorzitter:

- alle bevoegdheden inzake financiële verrichtingen;
- de bevoegdheid alle aangetekende of waardevolle zendingen te ontvangen of volmacht te geven deze te ontvangen.

De Directeur of in het voorkomend geval de waarnemend Directeur, de Voorzitter en de Ondervoorzitter kunnen twee aan twee de documenten met betrekking tot de financiële verrichtingen tekenen, met dien verstande dat voor verrichtingen die 7500 EUR (zevenduizend vijfhonderd euro) niet overschrijden en alle verrichtingen aangaande de betaling van wedden, sociale lasten, BTW, verzekeringen en de prestaties van de keuringsinstellingen, aangeduid door de Raad van Bestuur één enkele handtekening volstaat.

Art. 17.4

De Raad van Bestuur kan voor bijzondere opdrachten bevoegdheden delegeren aan bestuurders of aan een derde.

ART. 18 - BENOEMING VAN DE BESTUURDERS EN STEMENVERDELING

De Raad van Bestuur bestaat uit 21 (eenentwintig) bestuurders.

De Algemene Vergadering benoemt als bestuurders vertegenwoordigers van de effectieve leden uit de eerste drie groepen gedefinieerd in Art. 5, die door hun respectievelijke groep worden voorgedragen en waarvan de verdeling als volgt is:

- groep 1: 9 (negen) bestuurders
- groep 2: 5 (vijf) bestuurders
- groep 3: 7 (zeven) bestuurders

Elke bestuurder beschikt over één stem.

ART. 19 - BENOEMING VAN DE VOORZITTER EN DE ONDERVOORZITTER

De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders een Voorzitter en een Ondervoorzitter, die elk tot een verschillende groep behoren. De Voorzitter en de Ondervoorzitter worden benoemd voor een mandaat van drie jaar en zijn herbenoembaar.

ART. 20 - MANDAAT VAN DE BESTUURDERS

De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Een bestuurder houdt op zijn mandaat te vervullen door ontslag te nemen, bij overlijden, of door afzetting door de Algemene Vergadering.

Van zodra bekend is dat de bestuurder niet langer geldig een effectief lid vertegenwoordigt, of als het effectief lid dat hij vertegenwoordigt niet langer behoort tot de groep waarvoor hij als bestuurder werd voorgedragen, of als de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt niet langer effectief lid is, wordt door de Raad van Bestuur zijn afzetting voorgedragen aan de Algemene Vergadering indien hij op eenvoudig schriftelijk verzoek van de Voorzitter of van de Directeur geen ontslag neemt.

Als een bestuurder ophoudt zijn mandaat te vervullen, voorziet de Algemene Vergadering in de vervanging van de bestuurder om het mandaat te beëindigen.

Elke wijziging in de samenstelling van de Raad van Bestuur wordt gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, binnen de maand na de beslissingdatum.

ART. 21 - SAMENROEPING

De Raad van Bestuur vergadert telkens als het nodig is, maar tenminste drie maal per jaar, op schriftelijke uitnodiging van de Voorzitter of van zijn gevolmachtigde.

ART. 22 - BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

De zitting van de Raad van Bestuur wordt geleid door de Voorzitter of bij diens afwezigheid, door de Ondervoorzitter. Indien ook deze afwezig is, wordt de zitting voorgezeten door de ouderdomsdeken van de aanwezige bestuurders.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien twee van de drie groepen vermeld in Art. 18 vertegenwoordigd zijn.

De Raad van Bestuur kan vastleggen voor welke beslissingen en onder welke voorwaarden schriftelijke procedures toegestaan zijn.

De bevoegdheden van de Raad van Bestuur worden als college uitgeoefend. Dit betekent dat de helft van de bestuurders aanwezig moet zijn en de beslissingen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de zitting.

Elke bestuurder die verhinderd is om deel te nemen aan een vergadering van de raad, kan zich bij volmacht door een andere bestuurder die een effectief lid vertegenwoordigt dat tot dezelfde groep behoort laten vertegenwoordigen om over de punten van de agenda te beraadslagen en te stemmen. Een bestuurder kan echter niet meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen.

beslissingen aangaande dringende zaken, mits voorafgaand akkoord van de Voorzitter van PROBETON Voor de volgende door de RvB te nemen beslissingen, is een schriftelijke procedure toegestaan:

- bekrachtigingen in de zin van Art. 13-b en Art. 14-a en -b;
- goedkeuringen in de zin van Art. 12-d;
- de goedkeuring of bekrachtiging van andere documenten of aangelegenheden mits voorafgaand akkoord van de RvB, verstrekt ter zitting (en vermeld in het verslag);
- hieronder wordt ook het valideren verstaan van de beslissingen die genomen zijn tijdens een zitting waarin het aanwezigheidsquorum voor een geldige beraadslaging niet werd bereikt en beslissingen aangaande agendapunten of documenten die niet ten minste 10 werkdagen voor de zitting werden verstuurd en voor zover de beslissingen ter zitting niet genomen werden op basis van een stemming.

Beslissingen op basis van een schriftelijke procedure zijn niet genomen indien minstens één bestuurder zich schriftelijk verzet.

De termijn voor een schriftelijke procedure is ten minste 10 werkdagen vanaf de verzending van het stuk dat de procedure inleidt.

ART. 23 - PROCES-VERBAAL

De beraadslagingen en de beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgenomen in een proces-verbaal dat door de Voorzitter en de Secretaris wordt ondertekend.

Het proces-verbaal van een zitting wordt op de volgende zitting van de Raad van Bestuur ter goedkeuring voorgelegd.

Alle leden van de Raad van Bestuur ontvangen een kopie van het proces-verbaal van de Raad van Bestuur.

Uittreksels van een proces-verbaal worden door een bestuurder en de Secretaris ondertekend.

ART. 24 - BEVOEGDHEDEN VAN DE VOORZITTER EN DE ONDERVOORZITTER

De Voorzitter zit de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur voor. Hij waakt over de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur.

De Ondervoorzitter neemt de functies en bevoegdheden van de Voorzitter waar in geval van afwezigheid of verhindering van de Voorzitter.

TITEL V - FINANCIËEL BESTUUR

ART. 25 - BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar en valt samen met het werkjaar.

ART. 26 - INKOMSTEN

De leden betalen geen bijdrage en nemen uit hoofde van de maatschappelijke verbintenissen van de Vereniging geen enkele persoonlijke financiële verplichting op zich met uitzondering van de verplichtingen volgens Art. 28, lid 3, in het geval van ontbinding.

De financiële inkomsten van de Vereniging worden als volgt verzekerd:

1. door de vergoedingen geïnd voor de prestaties van de Vereniging in het kader van haar activiteiten volgens Art. 3;
2. door inschrijvingen, toelagen, giften, legaten en diverse ontvangsten, verricht in overeenstemming met de Art. 16 en 17 van de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002.

De aard van de inkomsten mag de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Vereniging in het kader van haar certificatie-activiteiten volgens Art. 3 niet in het gedrang brengen.

ART. 27 - AFSLUITING VAN DE REKENINGEN, OPMAAK VAN DE BEGROTING EN HET FINANCIËEL VERSLAG

Op het einde van het boekjaar worden de rekeningen afgesloten. Het batig of negatief saldo wordt overgedragen op het volgend boekjaar. De jaarrekening wordt door de Raad van Bestuur opgemaakt en opgenomen in het financieel verslag.

De rekeningen worden nagezien door twee controleurs van de rekeningen vooraleer ze voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering.

Bij het einde van het boekjaar stelt de Raad van Bestuur een begroting op voor het volgende boekjaar, in functie van de voorziene activiteiten. De begroting wordt opgenomen in het financieel verslag.

Het financieel verslag, met bijvoeging van het verslag van de controleurs van de rekeningen, wordt voorgelegd aan de Statutaire Algemene Vergadering.

TITEL VI - ONTBINDING

ART. 28 - ONTBINDING VAN DE VERENIGING

De Vereniging kan slechts vrijwillig worden ontbonden door een beslissing genomen overeenkomstig de bepalingen van Art. 14. Bij de ontbinding duidt de Buitengewone Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars aan en bepaalt de voorwaarden voor de vereffening.

Zowel bij een vrijwillige als bij een gerechtelijke ontbinding, wordt, na aanzuivering van de schulden, het patrimonium van de Vereniging toegekend aan één of meerdere instellingen waarvan het doel nauw aansluit bij dat van de Vereniging en die door de Buitengewone Algemene Vergadering worden aangeduid.

Indien het saldo van de vereffening negatief is, wordt de schuld gedragen door de effectieve leden op datum van de ontbinding, middels een bijdrage die in verhouding is tot hun aantal stemmen in de Algemene Vergadering.

De besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering en de gerechtelijke beslissingen betreffende de ontbinding van de Vereniging, de voorwaarden van de vereffening en de aanduiding van de vereffenaars worden gepubliceerd, per uittreksel, in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad samen met de namen, beroepen en adressen van de vereffenaars.

TITEL VII - DIVERSE BEPALINGEN

ART. 29 - DOMICILIE VAN DE EFFECTIEVE LEDEN

De effectieve leden kiezen domicilie op de maatschappelijke zetel van de Vereniging. Deze keuze van woonplaats bepaalt het rechtsgebied voor alle betwistingen die tussen de Vereniging en de effectieve leden zouden kunnen ontstaan, bij gebrek aan een overeenkomst om beroep te doen op de arbitrage.

ART. 30 - WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor alles waarin niet uitdrukkelijk is voorzien in deze Statuten, houden de Vereniging en haar leden zich aan de wettelijke bepalingen terzake.