



Luik B

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



17160905

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

03 NOV 2017

Gent Afdeling Oostende
De griffier

F. Renty

Griffier art. 330 ter § 1 Ger. W.

Ondernemingsnr : 0466.279.196

Benaming

(voluit) : **VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE**(verkort) : **VLIZ**

Rechtsvorm : vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : 8400 Oostende, Wandelaarkaai 7

Onderwerp akte : WIJZIGINGEN RAAD VAN BESTUUR - WIJZIGING STATUTEN***WIJZIGING RAAD VAN BESTUUR***

De algemene vergadering van 22/03/2017 heeft in haar zitting het vrijwillig ontslag aanvaard van de volgende bestuurders:

- De heer Yves Goossens, wonende te 9030 Gent, Eeklostraat 286;
- Mevrouw Brenda Utterwulghé, wonende te 8420 De Haan, Populierenaan 10;
- De heer Philip Van Avermaet, wonende te 9111 Belsele, Gavermolenstraat 27.

De algemene vergadering van 22/03/2017 heeft in haar zitting tot bestuurder benoemd:

- Mevrouw Nathalie Balcaen, wonende te 9000 Gent, Visserij 81, geboren te Oudenaard op 18/10/1973;
- Mevrouw Romina Vanhooren, wonende te 8460 Oudenburg, Zeeweg 147, geboren te Oostende op 05/05/1989;
- De heer Hendrik Wallijn, wonende te 8400 Oostende, Dokter Verhaeghestraat 56, geboren te Gent op 08/09/1972.

Allen met Belgische nationaliteit.

WIJZIGING STATUTEN

De algemene vergadering van 04/05/2017 heeft de voorstellen tot aanpassing van de statuten goedgekeurd, zodat deze voortaan luiden als volgt:

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "Vlaams Instituut voor de Zee vzw", afgekort : "VLIZ vzw". De Engelse benaming is: "Flanders Marine Institute vzw", afgekort : "VLIZ vzw" De Franse benaming is: "Institut flamand de la Mer asbl", afgekort: "VLIZ vzw". Alle benamingen mogen afzonderlijk gebruikt worden.

ARTIKEL 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Oostende.

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels inachtnaemt zoals vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3

De missie van het Vlaams Instituut voor de Zee is het versterken van de mariene kennisopbouw en de excellentie van het marien onderzoek in Vlaanderen.

De vereniging heeft tot doel:

1. Het initiëren, ondersteunen, bevorderen en uitvoeren van innovatief en multidisciplinair marien onderzoek, en dit ten dienste van, in samenwerking met of complementair aan de Vlaamse en internationale mariene onderzoeksgroepen.
2. Het bevorderen van de nationale en internationale uitstraling van het Vlaams marien onderzoek.
3. Het fungeren als nationaal en internationaal aanspreekpunt op het gebied van het marien onderzoek.
4. Het bevorderen van de oceaangeletterdheid in Vlaanderen en van de visibiliteit van het marien onderzoek bij het grote publiek.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

5. Het op maat aanreiken van wetenschappelijke data, informatie, kennis en inzichten aan de Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap, de blauwe economie en aan beleidsverantwoordelijken op het vlak van mariene aangelegenheden.

6. Het beheren van grote mariene onderzoeksinfrastructuur van Vlaanderen, inclusief onderzoekscapaciteit van vaartuigen, een marien station en het Vlaams marien datacentrum.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

ARTIKEL 4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: L E D E N

ARTIKEL 5

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De oprichters zijn de eerste effectieve leden. De vereniging kan effectieve en toetredende leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden en waarvan een kopie, ingevolge art. 26, novies, §1, 3° van de huidige wetgeving wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Bij wijzigingen in de samenstelling van de vereniging moet een kopie van het ledenregister worden neergelegd binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Toetredende leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en verplichtingen van de toetredende leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 6

Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de raad van bestuur. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur. Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

Zijn onder andere lid van de vzw:

- 5 natuurlijke personen afgevaardigd door de Provincie West-Vlaanderen
- 10 natuurlijke personen afgevaardigd door de Vlaamse Gemeenschap

ARTIKEL 7

De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toetredende leden. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 8

De maximum ledenbijdrage bedraagt 100 EUR.

ARTIKEL 9

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.

Als de band tussen een lid dat afgevaardigd werd door de Provincie West-Vlaanderen of door de Vlaamse Gemeenschap verbroken wordt moet de algemene vergadering beslissen over de vervanging van dat lid.

ARTIKEL 10

Uitredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 11

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit 17 leden, die al dan niet, lid zijn van de vereniging. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering. Minimaal een derde van het aantal stemgerechtigde leden van de raad van bestuur is een onafhankelijke bestuurder conform het Decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector.

Twee mandaten worden voorbehouden voor vertegenwoordigers van de Provincie West-Vlaanderen en acht mandaten worden voorbehouden voor vertegenwoordigers van de Vlaamse Gemeenschap.

ARTIKEL 12: Duur van het mandaat van de bestuurders

Bestuurders worden voor maximum drie (3) jaar benoemd door de Algemene Vergadering en kunnen op ieder ogenblik door deze laatste worden herroepen. Het mandaat van bestuurder is onbeperkt hernieuwbaar.

ARTIKEL 13: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders

De raad van bestuur doet een open oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder. De vereisten van onafhankelijk bestuurder zijn beschreven in het Good Governance Charter van het VLIZ. De raad van bestuur beoordeelt de kandidaturen en stelt per mandaat van onafhankelijk bestuurder een lijst van twee kandidaten voor aan de algemene vergadering.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.

De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt

worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De bestuurders hebben recht op een forfaitaire jaarlijkse toelage en presentiegelden volgens art. 1 van het besluit van de Vlaamse regering (BVR) van 13 juli 1988 tot uitvoering van het BVR van 27 januari 1988 tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden voor controleorganen, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse regering behoren.

ARTIKEL 14: Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid. De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen. De bestuurders die ter vervanging van een ander benoemd worden, beëindigen het mandaat van hun voorgangers.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 15: Bevoegdheden van de bestuurders

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.

ARTIKEL 16

De raad van bestuur wordt minstens tweemaal per jaar bijeengeroepen op uitnodiging van de voorzitter of in geval van ontslag, overlijden of onmogelijkheid van de voorzitter door de ondervoorzitter. De ondervoorzitter kan op zijn beurt vervangen worden door het oudste lid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan eveneens bijeengeroepen worden door 2 bestuurders.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter of door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De raad kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is bij volmacht. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Is in een eerste vergadering het quorum niet bereikt, dan kan een tweede regelmatig bijeengeroepen vergadering geldig beslissen bij gewone meerderheid, wat het aantal aanwezigen ook is.

ARTIKEL 17

De raad van bestuur stelt een verslaggever aan, die verplicht is de beslissingen van de raad van bestuur op te nemen in processen-verbaal; deze notulen worden ondertekend door de voorzitter en de verslaggever en ingeschreven in een speciaal daartoe aangelegd register. De uittreksels die moeten worden voorgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

ARTIKEL 18

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

De raad van bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een afgevaardigd-bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijkse leiding wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.

De raad van bestuur kan alle bijzondere opdrachten toevertrouwen aan mandatarissen, naar zijn keuze. Hij kan tevens, voor het onderzoek van bepaalde problemen en het vervullen van zekere opdrachten, overgaan tot het samenstellen van bijzondere commissies.

ARTIKEL 19

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

ARTIKEL 20: Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° lid, W.VZW

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging.

De gouverneur van West-Vlaanderen is ambtshalve voorzitter van de raad van bestuur. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een ondervoorzitter, tevens voorzitter van de wetenschappelijke commissie, en een secretaris en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden:

1. op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur

2. door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

ARTIKEL 21: Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1° lid, W.VZW

De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.

Het dagelijks bestuur van de vereniging kan toevertrouwd worden aan een particulier bestuurscomité.

Het dagelijks bestuur staat in voor de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:

1. op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur

2. door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg.

ARTIKEL 22: Wetenschappelijke Commissie

De raad van bestuur stelt de personen aan die zetelen in de adviserende wetenschappelijke commissie. Hun mandaat loopt over een termijn van drie jaar, hun aantal is niet bepaald, en zij zijn niet noodzakelijk leden van de vereniging. De directeur maakt deel uit van de wetenschappelijke commissie. Wel dient de meerderheid van de leden van de wetenschappelijke commissie te behoren tot het onderwijzend of wetenschappelijk personeel van de Vlaamse universiteiten en wetenschappelijke instellingen. De opdracht van de wetenschappelijke commissie wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Er wordt een verslaggever aangeduid.

Personen die in de wetenschappelijke commissie ter vervanging van een ander benoemd worden, beëindigen het mandaat van hun voorgangers. Het mandaat is hernieuwbaar.

ARTIKEL 23: Commissarissen van de Vlaamse Regering

De financiële controle van de activiteiten van de vereniging gebeurt door een regeringscommissaris. Deze regeringscommissaris wordt aangesteld door de Vlaamse Regering in overleg met de provincie West-Vlaanderen, op voordracht van de Vlaamse Minister bevoegd voor Financiën. Deze regeringscommissaris heeft het recht om, met raadgevende stem, de algemene vergadering en de raad van bestuur bij te wonen. Hij beschikt voor het vervullen van zijn opdracht over de ruimste bevoegdheden.

Hij kan binnen de termijn van vier werkdagen beroep instellen bij de Vlaamse Regering, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor Financiën, tegen elke beslissing van de algemene vergadering of de raad van bestuur die hij strijdig acht met de wet, met de statuten, de beheersovereenkomst tussen de vereniging en de Vlaamse Gemeenschap of het algemeen belang. Het beroep dient binnen dezelfde termijn aan de raad van bestuur of de algemene vergadering te worden meegedeeld en schort de betreffende beslissing op. Deze termijn gaat de dag van de vergadering waarop de beslissing werd genomen in, voor zover de regeringscommissaris daarop regelmatig werd uitgenodigd, en in het tegenovergesteld geval de dag waarop hij er kennis van kreeg. Indien de Vlaamse Regering binnen een termijn van twintig werkdagen, ingaand op dezelfde dag als de termijn van beroep, de nietigverklaring van de beslissing niet heeft uitgesproken en betekend aan het orgaan dat de beslissing heeft genomen, wordt de beslissing definitief.

De regeringscommissaris die aangesteld werd door de Vlaamse Regering in overleg met de provincie West-Vlaanderen op voordracht van de Vlaamse Minister bevoegd voor Wetenschap en Technologie, tevens de Vlaamse Minister bevoegd voor het "Vlaams Instituut voor de Zee vzw", afgekort "VLIZ vzw", wordt belast met het toezicht op de inhoudelijke invulling door de vereniging van haar doelstellingen in het algemeen en van haar activiteiten inzake het Marien Datacentrum, het coördinatieplatform en de regionale en internationale uitstraling in het bijzonder. Deze regeringscommissaris heeft het recht om, met raadgevende stem, de algemene vergadering en de raad van bestuur bij te wonen. Hij beschikt voor het vervullen van zijn opdracht over de ruimste bevoegdheden.

Hij kan binnen de termijn van vier werkdagen beroep instellen bij de Vlaamse Regering, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het "VLIZ", tegen elke beslissing van de algemene vergadering of de raad van bestuur die hij strijdig acht met de inhoudelijke invulling door de vereniging van haar doelstellingen. Het beroep dient binnen dezelfde termijn aan de raad van bestuur of de algemene vergadering te worden meegedeeld en

schort de betreffende beslissing op. Deze termijn gaat de dag van de vergadering waarop de beslissing werd genomen in, voor zover de regeringscommissaris daarop regelmatig werd uitgenodigd, en in het tegenovergesteld geval de dag waarop hij er kennis van kreeg. Indien de Vlaamse Regering binnen een termijn van twintig werkdagen, ingaand op dezelfde dag als de termijn van beroep, de nietigverklaring van de beslissing niet heeft uitgesproken en betekend aan het orgaan dat de beslissing heeft genomen, wordt de beslissing definitief.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 24

De algemene vergadering bestaat uit al de effectieve leden van de vereniging.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter wijst de secretaris van de algemene vergadering aan. In geval van stemming wijst de algemene vergadering twee stemopnemers aan. Ieder lid heeft het recht deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering, in persoon, ofwel door tussenkomst van een schriftelijk aangeduide lasthebber, die echter zelf lid moet zijn van de algemene vergadering.

Alle leden beschikken elk over één stem in de algemene vergadering.

ARTIKEL 25

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

- het wijzigen van de statuten,
- de benoeming, de afzetting en de herroeping van de bestuurders,
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen (die lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren) en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
- de goedkeuring van de begroting en van de rekening evenals de jaarrekening voorgedragen door de raad van bestuur,

•de benoeming van de verificateur en het goedkeuren van zijn rapporten,

•de vrijwillige ontbinding van de vereniging,

•de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,

•de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,

•alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 26

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar, de kwijting van de bestuurders en voor de begroting van het komend jaar.

ARTIKEL 27

De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

ARTIKEL 28

De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief. De ondertekenaars van dergelijke aanvragen zijn verplicht er de dagorde in te vermelden en deze op de algemene vergadering toe te lichten. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de drie weken met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

ARTIKEL 29

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per aangetekende brief tenminste veertien dagen voor de vergadering.

ARTIKEL 30

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door een van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door dat lid ondertekend zijn en tenminste vijf dagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn. Van elke aanvulling moeten de leden onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen slechts bij instemming van de aanwezige leden behandeld worden.

ARTIKEL 31

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. In geval van staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Op aanvraag van de meerderheid van de aanwezige leden is de stemming geheim. Als het over personen gaat, is de stemming steeds geheim.

ARTIKEL 32: statutenwijziging

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - Vervolg

ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten.

Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 33

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.

ARTIKEL 34

Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

ARTIKEL 35

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Afschriften of uittreksels worden eensluidend verklaard en ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 36

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting en het budget van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

De raad van bestuur brengt op de gewone algemene vergadering verslag uit over de werkzaamheden van de vereniging.

De jaarrekening van ieder verlopen jaar en de begroting worden ieder jaar opgesteld op datum van één januari.

De middelen van de vereniging bestaan uit:

- 1° de bijdragen van de leden;
- 2° de toelagen die haar worden toegekend door de overheden of door ieder andere publieke of private instelling;
- 3° de liberaliteiten die zij geniet overeenkomstig de geldende wettelijke beschikkingen;
- 4° schenkingen en legaten;
- 5° alle andere inkomsten die wettelijk toegelaten zijn, inclusief de vergoedingen voor contractueel onderzoek en opleiding.

De raad van bestuur zal jaarlijks voor de Inspectie van Financiën en ten behoeve van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen, een rapport opstellen met betrekking tot de aanwending van het budget van de vereniging. Hierbij kunnen beide instanties inzage hebben in de stukken met betrekking tot het financieel beleid van de vereniging.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 37

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningvoorwaarden.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangloze doelstelling.

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 38

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.

Opgesteld te Oostende, op 13/07/2017

De heer Carl Decaluwé
Voorzitter

De heer Guido Decorte
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2017 - Annexes du Moniteur belge



Luik B

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



18161593

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

24 OKT 2018

Griffie
Gent Afdeling Oostende
De griffier

Ondernemingsnr : **0466.279.196**

Benaming

(voluit) : **VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE**

(verkort) : **VLIZ**

Rechtsvorm : vereniging zonder winst oogmerk

Zetel : 8400 Oostende, Wandelaarkaai 7

Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN - WIJZIGINGEN RAAD VAN BESTUUR

WIJZIGING STATUTEN

Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 26/03/2018, bekrachtigd zoals blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 13/06/2018, blijkt dat de artikelen 11, 12 en 13 van de statuten werden aangepast en voortaan luiden als volgt:

ARTIKEL 11

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit 12 leden, die al dan niet, lid zijn van de vereniging. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering. Minimaal een derde van het aantal stemgerechtigde leden van de raad van bestuur is een onafhankelijke bestuurder conform het Decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector.

Twee mandaten worden voorbehouden voor vertegenwoordigers van de Provincie West-Vlaanderen en zes mandaten worden voorbehouden voor vertegenwoordigers van de Vlaamse Gemeenschap.

ARTIKEL 12: Duur van het mandaat van de bestuurders

Bestuurders worden voor maximum drie (3) jaar benoemd door de Algemene Vergadering en kunnen op ieder ogenblik door deze laatste worden herroepen. Het mandaat van bestuurder is onbeperkt hernieuwbaar.

ARTIKEL 13: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders

De raad van bestuur doet een open oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder. De vereisten van onafhankelijk bestuurder zijn beschreven in het Good Governance Charter van het VLIZ. De raad van bestuur beoordeelt de kandidaturen en stelt per mandaat van onafhankelijk bestuurder een lijst van twee kandidaten voor aan de Vlaamse Regering.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.

De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De bestuurders hebben recht op een forfaitaire jaarlijkse toelage en presentiegelden volgens art. 1 van het besluit van de Vlaamse regering (BVR) van 13 juli 1988 tot uitvoering van het BVR van 27 januari 1988 tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden voor controleorganen, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse regering behoren.

WIJZIGING RAAD VAN BESTUUR

De algemene vergadering van 26/03/2018 heeft in haar zitting tot bestuurder benoemd voor een termijn van drie jaar:

- mevrouw Ann Overmeire, Galbertuslaan 17, 8200 Brugge
- de heer Jean Berlamont, Bergstraat 103, 3010 Kessel-Lo
- de heer Colin Janssen, Zeesterlaan 15, 8450 Bredene
- de heer Willy Versluys, 48040748748, Hendrik Baelskaai 38, 8400 Oostende

Allen met Belgische nationaliteit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - Vervolg

De bijzondere algemene vergadering van 13/06/2018 heeft het vrijwillig ontslag aanvaard van de volgende bestuurders:

- mevrouw Anri Vanreusel, Stationsstraat 123b, 9810 Nazareth
- de heer Paul Breyne, Voormezeledorpstraat 27, 8902 Voormezele
- de heer Paul Gérard, Leopold II-laan 10, bus 21, 8400 Oostende

Opgesteld te Oostende, op 20/07/2018

De heer Carl Decaluwé
Voorzitter

De heer Guido Decorte
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening