

EVDG/AA/2194384

"AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING"
private stichting
te 1000 Brussel, Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 212
RPR Brussel 0543.307.391
(niet BTW-plichtig)

DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN
AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
VASTSTELLING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

In het jaar tweeduizend \$twintig, op
om

Voor \$Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59.

IS GEKOMEN:

De Vlaamse Regering, met adres te 1000 Brussel, Martelaarsplein 19 (hierna **de "Vlaamse Regering"**).

§[Alhier vertegenwoordigd door de heer SOMERS Bart \$, geboren te \$ op \$, wonende te \$, in zijn hoedanigheid van Vlaams Minister bevoegd voor integratie en inburgering. §]

§[Alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door §§]

De Vlaamse Regering verzoekt de instrumenterende notaris een authentieke akte te verlijden met het oog op de wijziging van de statuten van de private stichting "AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING", rechtspersonenregister Brussel 0543.307.391, met zetel te 1000 Brussel, Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 212 (hierna de "**Private Stichting**"), ingevolge de bevoegdheid die haar daartoe werd verleend in artikel 13 van de huidige statuten van de Private Stichting.

Historiek van de Private Stichting

De Private Stichting werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel op 12 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 30 december daarna onder nummer 13196505.

De statuten werden gewijzigd bij beslissing door de Raad van Bestuur op 4 september 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 september daarna onder nummer 15134963.

UITEENZETTING

De verschijnster zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat de Vlaamse Regering wenst de Private Stichting op vrijwillige basis vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") dat in werking getreden is op 1 mei 2019 en met het oog hierop de statuten integraal in het licht van de nieuwe wetgeving te herzien en opnieuw vast te stellen.

II. Dat de statuten van de Private Stichting, overeenkomstig artikel 13 ervan, gewijzigd kunnen worden bij beslissing van de Vlaamse Regering, alhier vertegenwoordigd zoals hoger vermeld.

III. Dat de Vlaamse Regering de statuten van de Private Stichting wenst aan te passen op basis van de volgende **AGENDA:**

"1. Statutenwijziging in toepassing van artikel 39, §1, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

1.1. Vaststelling dat het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") dat in werking getreden is op 1 mei 2019, en dat de statuten van de Private Stichting dienen te worden aangepast aan het WVV.

1.2. Toevoeging in de statuten van het Gewest waar de zetel van de Private Stichting gevestigd is; alsmede aanpassing van de statutaire bepalingen inzake zetelverplaatsing zodat dienaangaande de nieuwe wettelijke bepalingen van het WVV van toepassing zullen zijn.

1.3. Voor zoveel als nodig bevestiging van de bestaande statutaire regeling inzake de onbepaalde duur van de Private Stichting waarvoor zij is aangegaan.

1.4. Toevoeging van het doel van de Private Stichting en terminologische aanpassing van het huidige "doel" naar het "voorwerp" van de Private Stichting.

1.5. Voor zoveel als nodig bevestiging van de bestaande statutaire regelingen inzake de werking, de bevoegdheden en de vertegenwoordiging van de raad van bestuur, behoudens enkele terminologische aanpassingen, alsmede wijziging van de volmachtenregeling van de bestuurders en van de regeling inzake eenparige schriftelijke besluiten van bestuurders, alsmede (bijkomend) toevoeging van een regeling inzake afschriften van notulen.

1.6. Wijziging van de statutaire bepalingen inzake belangenconflicten van bestuurders in overeenstemming met de nieuwe wettelijke bepalingen ter zake in het WVV.

1.7. Voor zoveel als nodig bevestiging van de bestaande statutaire regeling inzake statutenwijziging.

1.8. Louter terminologische aanpassingen doorheen de ganze tekst van de statuten.

2. Vaststelling nieuwe statuten

Volledige wijziging, herwerking, herschrijving en hernummering van de statuten rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge de beslissingen over alle voorgaande agendapunten en teneinde de statuten (terminologisch en inhoudelijk) in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en vaststelling van een volledig nieuwe tekst van statuten."

Na deze uiteenzetting neemt de Vlaamse Regering volgende besluiten met betrekking tot voormelde agenda:

EERST BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN HET WV

Agendapunt 1 wordt integraal goedgekeurd waarbij de verschijnster vaststelt dat sedert 1 januari laatst de dwingende wetsbepalingen en de aanvullende wetsbepalingen die niet strijdig zijn met de statuten van de Vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WV") van toepassing zijn op de Private Stichting ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De vergadering besluit om in deze akte de statuten van de Private Stichting aan te passen aan de bepalingen van het WV zoals voorgesteld in de agendapunten 1.2. tot en met 1.8. en zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Private Stichting die hierna zal worden vastgesteld zoals voorgesteld in agendapunt 2.

TWEDE BESLUIT: VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN

Agendapunt 2 wordt integraal goedgekeurd en de verschijnster beslist om de bestaande statuten van de Private Stichting integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de tekst hierna wordt vastgesteld rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge de hoger genomen beslissingen en welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Private Stichting zal gelden.

De verschijnster stelt aldus de volgende nieuwe statuten overeenkomstig de bepalingen van het WV voor een private stichting vast:

"Artikel 1: NAAM - ZETEL - STICHTER - DUUR

1. De stichting is een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap zoals bedoeld in artikel III.14 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 in de

vorm van een private stichting zoals bedoeld in het wetboek van 23 maart 2019 inzake vennootschappen en verenigingen.

Zij wordt in deze statuten aangeduid als de "stichting".

2. De stichting draagt de naam "**Agentschap Integratie en Inburgering**". Het bestuursorgaan kan een handelsbenaming invoeren, onverminderd de toepassing van artikel 2:20 van het wetboek van 23 maart 2019 inzake vennootschappen en verenigingen.

3. De statutaire zetel van de stichting is gevestigd In het Brussels Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen het Brussels Gewest te verplaatsen. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Het bestuursorgaan kan binnen het Vlaamse en Brussels Gewest ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

4. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de stichting moeten de volgende gegevens vermelden:

1° de naam van de stichting;

2° de rechtsvorm, voluit of afgekort;

3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de stichting;

4° het ondernemingsnummer;

5° het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de stichting;

6° in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de stichting;

7° in voorkomend geval, het feit dat de stichting in vereffening is.

5. De stichting is opgericht voor onbepaalde duur.

6. De stichting is opgericht door de Vlaamse Gemeenschap, publiekrechtelijke rechtspersoon, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, met adres te 1000 Brussel, Martelaarsplein 19, in uitvoering van Hoofdstuk 6, Afdeling 1 van het Decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.

7. Overeenkomstig artikel 19 van het Decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid en artikel III.16 van het Bestuursdecreet van 7 decem-

ber 2018 wordt tussen de stichting en de Vlaamse Regering een Samenwerkingsovereenkomst gesloten.

8. Waar in deze statuten gesproken wordt van:

- het "Intern reglement", wordt daarmee bedoeld het intern reglement zoals bepaald in artikel 3 van deze statuten;

- het "Decreet", wordt daarmee bedoeld het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;

- het "Bestuursdecreet", wordt daarmee bedoeld het Bestuursdecreet van 7 december 2018, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;

- de "Regeringscommissaris", wordt daarmee bedoeld de regeringscommissaris die wordt aangesteld door de Vlaamse Regering overeenkomstig artikel 24 van het Decreet en artikel 5 van deze statuten;

- de "Samenwerkingsovereenkomst", wordt daarmee bedoeld de samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting en de Vlaamse Regering overeenkomstig artikel 19 van het Decreet, artikel III.16 van het Bestuursdecreet en lid 7 van dit artikel 1;

- de "Vlaamse Regering", wordt daarmee bedoeld de Vlaamse Regering zoals vertegenwoordigd door de Vlaamse minister bevoegd voor het beleid inzake onthaal en integratie van inwijkelingen; en

- het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", wordt daarmee bedoeld het wetboek van vennootschappen en verenigingen zoals ingevoerd bij wet van 23 maart 2019 betreffende de invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Artikel 2: DOEL - VOORWERP

1. De stichting heeft tot belangeloos doel om overeenkomstig het Decreet het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid te ondersteunen, te stimuleren en te begeleiden.

2. Teneinde dit belangeloos doel te verwezenlijken, ontplooit de stichting, onder andere, de activiteiten die bepaald worden in het Decreet en die het voorwerp van de stichting uitmaken.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2, kan de stichting meer in het algemeen, telkens met inachtneming van alle toepasselijke wettelijke vereisten, alle industriële, burgerlijke, commerciële, financiële en andere, roerende zowel als onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp

of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking of ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of daartoe kunnen bijdragen.

Artikel 3: INTERN REGLEMENT

1. Het bestuursorgaan kan in een Intern reglement, steeds met inachtneming van de bepalingen van deze statuten, ook aspecten concretiseren of regelen die betrekking hebben op de stichting en de werking daarvan, zoals de samenstelling van het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur, de werking van het bestuursorgaan, en de vergoeding van reis-/verblijfkosten en vacatiegelden aan de bestuurders en de algemeen directeur, alsook, in voorkomend geval, van de leden van de comités.

Het Intern reglement wordt met gewone meerderheid opgesteld en gewijzigd door het bestuursorgaan.

2. Het bestuursorgaan stelt overeenkomstig de principes deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het Bestuursdecreet, met gewone meerderheid een deontologische code op voor haar leden alsook een deontologische code voor de personeelsleden van de stichting evenals een regeling voor de bescherming van klokkenluiders.

3. De laatst goedgekeurde versie van het Intern reglement is gedateerd op 19 december 2019. Het bestuursorgaan is bevoegd om deze verwijzing aan te passen en openbaar te maken overeenkomstig artikel 2:59, 2^e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 4: INKOMSTEN

1. De inkomsten van de stichting worden gevormd door:

a. bijdragen van de Vlaamse Gemeenschap bestaande uit onder andere algemene werkingssubsidies, investeringssubsidies en projectsubsidies;

b. bijdragen en/of subsidies van andere derden; en

c. hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enige andere wettige wijze verkrijgt.

2. De stichting kan, als het de subsidies, ontvangen van een entiteit van de Vlaamse deelstaatoverheid, in het werkingsjaar waarvoor die inkomsten werden toegekend niet volledig aanwendt, met het niet-aangewende gedeelte reserves aanleggen overeenkomstig de bepalingen van artikel 72 van het besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019.

Artikel 5: BESTUUR

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuursorgaan, bestaande uit minimaal drie en maximaal twaalf bestuurders, die worden benoemd en ontslagen door de Vlaamse Regering.

Maximum twee derde van de bestuurders is van hetzelfde geslacht.

De Vlaamse Regering benoemt daarbij minstens:

a. één bestuurder op voordracht van de participatieorganisatie zoals bedoeld in hoofdstuk 4 van het Decreet;

b. één bestuurder op voordracht van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw.

2. Minimaal een derde van het aantal stemgerechtigde leden van het bestuursorgaan is een onafhankelijke bestuurder. De onafhankelijke bestuurders worden aangeduid overeenkomstig de procedure uiteengezet in leden 12 tot en met 14 van dit artikel.

3. De bestuurders dienen natuurlijke personen te zijn. In het kader van de selectie wordt een schriftelijk of elektronisch overzicht van de lopende mandaten en activiteiten van de kandidaat-bestuurders voorgelegd aan het bestuursorgaan en de Regeringscommissaris.

4. Ingeval van een vacature in de schoot van het bestuursorgaan wordt de Vlaamse Regering hier onmiddellijk en schriftelijk of elektronisch van in kennis gesteld. Het bestuursorgaan bestaat in beginsel rechtsgeldig uit de overblijvende bestuurders.

Ingeval echter het ontstaan van een vacature in het bestuursorgaan het aantal bestuurders doet dalen onder het minimum vereiste aantal van drie bestuurders of het aantal onafhankelijke bestuurders onder één derde van het totaal aantal bestuurders, bestaat het bestuursorgaan rechtsgeldig uit de overblijvende bestuurders en, behoudens uitdrukkelijke andersluidende beslissing van de Vlaamse Regering, de ontslagnemende bestuurder(s) die overeenkomstig het gemeen recht in functie zal (zullen) blijven totdat de Vlaamse Regering een of meer nieuwe bestuurders ter vervanging heeft benoemd.

5. De leden van het bestuursorgaan worden, tenzij anders bepaald in hun benoemingsbeslissing, door de Vlaamse Regering aangesteld voor een hernieuwbare termijn van vijfjaar.

6. Een bestuurdersmandaat eindigt door:

a. schriftelijke of elektronische ontslagneming door de betrokken bestuurder;

b. overlijden of onbekwaamheid van de betrokken bestuurder,

c. verloop van de termijn waarvoor de betrokken bestuurder is benoemd.

7. Bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.

8. De Vlaamse Regering duidt uit de leden van het bestuursorgaan een voorzitter en een ondervoorzitter aan. De aanduiding van de voorzitter en de ondervoorzitter geldt voor de duur van hun respectieve bestuurdersmandaten, niet meegerekend een eventuele herbenoeming. Een bestuurder is

herbenoembaar als voorzitter of ondervoorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, zal het bestuursorgaan worden voorgezeten door de ondervoorzitter. De ondervoorzitter oefent in dat geval alle bevoegdheden en taken van de voorzitter uit voor de duur van de verhindering van de voorzitter. Indien zowel de voorzitter als de ondervoorzitter verhinderd zijn, zal het oudste lid in leeftijd van het bestuursorgaan waarnemend voorzitter zijn. De waarnemend voorzitter oefent in dat geval alle bevoegdheden en taken van de voorzitter uit voor de duur van de verhindering van de voorzitter met uitsluiting van de bevoegdheid onder artikel 11 lid 1.

9. De voorzitter stelt hetzij binnen, hetzij buiten het bestuursorgaan een secretaris van de stichting aan. De secretaris dient de notulen voor de vergadering van het bestuursorgaan op te maken. De notulen worden vastgesteld door ondertekening door de secretaris en de voorzitter; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

10. De Vlaamse Regering stelt bij de stichting een Regeringscommissaris aan. De Regeringscommissaris houdt toezicht op de overeenstemming van de verrichtingen en de werking van de stichting niet het recht, de statuten en de Samenwerkingsovereenkomst, daarbij inbegrepen het financiële toezicht op de stichting.

Tegen elke beslissing van het bestuursorgaan die hij strijdig acht met het Decreet, de statuten en de Samenwerkingsovereenkomst, dient de Regeringscommissaris van de Vlaamse Regering beroep tot vernietiging in bij de bevoegde minister. Dit beroep wordt met redenen omkleed. Het wordt uitgeoefend binnen de vijf vrije dagen die volgen op de ontvangst door de Regeringscommissaris van het afschrift van de beslissing.

Van dit beroep wordt binnen dezelfde termijn kennis gegeven aan het bestuursorgaan. De uitvoering van de beslissing wordt door het beroep geschorst.

De Vlaamse Regering kan de beslissing waartegen beroep werd ingesteld binnen de vijf vrije dagen die volgen op de ontvangst door de Vlaamse Regering van de vraag tot vernietiging door de Regeringscommissaris middels een met redenen omklede beslissing vernietigen of bevestigen.

Indien de Vlaamse Regering geen beslissing neemt binnen de hierboven vermelde termijn, wordt de beslissing geacht te zijn bevestigd.

De Regeringscommissaris heeft met raadgevende stem zitting in het bestuursorgaan van de stichting.

Ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de vergaderingen ontvangt de

Regeringscommissaris de volledige agenda van de vergaderingen van het bestuursorgaan van de stichting, alsook alle documenten ter zake. In gemotiveerde gevallen van hoogdringendheid kan door het bestuursorgaan van deze bepaling worden afgeweken.

De Regeringscommissaris kan te allen tijde ter plaatse alle documenten en geschriften van de stichting inzien.

De Regeringscommissaris kan van de bestuurders alle inlichtingen en ophelderingen vorderen, en alle verificaties verrichten die hij nodig acht voor uitvoering van zijn mandaat.

11. Het opnemen van of de wijzigingen in mandaten of activiteiten van de bestuurders buiten de context van de stichting worden schriftelijk of elektronisch aan de Regeringscommissaris voorgelegd. Is er sprake van een tegenstrijdig belang met de hoedanigheid van bestuurder van de stichting, kan de Vlaamse Regering, op gemotiveerd verzoek van de Regeringscommissaris, in de vervanging van de betrokken bestuurder voorzien.

12. Het bestuursorgaan stelt in het Intern reglement de vereisten vast waaraan kandidaten voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder moeten voldoen op het vlak van bekwaamheden, kennis en ervaring. Overeenkomstig de principes deugdelijk bestuur, zoals opgenomen in het Bestuursdecreet, omvat dit minstens de vereiste deskundigheid en ervaring inzake algemeen bestuur, de vereiste deskundigheid om bij te dragen tot het realiseren van de doelstellingen van de stichting, alsook de vereiste onafhankelijkheid ten aanzien van het Vlaamse Gewest, van de Vlaamse Gemeenschap, van de andere personen die participeren of vertegenwoordigd zijn in de stichting en van het dagelijks bestuur van de stichting. Voor het bepalen van deze onafhankelijkheid zijn de criteria uit de corporate governance code voor beursgenoteerde bedrijven richtinggevend.

13. Het bestuursorgaan doet een open oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder. De oproep bevat een weergave van de vereisten waaraan kandidaten moeten voldoen en regelt de wijze van kandidaatstelling, waarbij minstens een curriculum vitae en een schriftelijk of elektronisch overzicht van de lopende mandaten en activiteiten van de kandidaat worden voorgelegd. Het bestuursorgaan vergelijkt de respectieve verdiensten van de kandidaten en stelt op basis daarvan een lijst van twee kandidaten per te begeven bestuursmandaat op.

14. Vervolgens worden onafhankelijke bestuurders uit deze lijsten van twee kandidaten per te begeven bestuursmandaat door de Vlaamse Regering aangesteld, op voordracht van het bestuursorgaan.

Artikel 6: VERGOEDINGEN

1. De voorzitter ontvangt ten laste van de stichting een forfaitaire vergoeding op jaarbasis van vierduizend euro (€ 4.000,00) en een presentiegeld van vierhonderd euro (€ 400,00) per zitting waaraan de voorzitter heeft deelgenomen.

De overige bestuurders en de Regeringscommissaris ontvangen ten laste van de stichting een forfaitaire vergoeding op jaarbasis van tweeduizend euro (€ 2.000,00) en een presentiegeld van tweehonderd euro (€ 200,00) per zitting waaraan de bestuurder of de Regeringscommissaris hebben deelgenomen.

Het vastgestelde bedrag voor het presentiegeld per vergadering geldt voor maximaal vijftien vergaderingen per jaar. Als het bestuursorgaan in een bepaald jaar meer dan vijftien vergaderingen houdt, wordt het bedrag van het presentiegeld vanaf de zestiende vergadering gehalveerd.

2. De vergoedingen worden jaarlijks op 1 januari verhoogd met de procentuele stijging van de index van de consumptieprijzen tussen 1 november van het vorige kalenderjaar en 1 november van het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

3. Aan de bestuurders kan een vergoeding worden toegekend voor reiskosten die verbonden zijn aan de uitvoering van het mandaat, overeenkomstig de regeling die geldt voor de vergoeding van reiskosten van personeelsleden van de Vlaamse overheid.

Artikel 7: DAGELIJKS BESTUUR

1. Het dagelijks bestuur van de stichting en de vertegenwoordiging van de stichting wat dat bestuur aangaat, kan in overeenstemming met artikel 11:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan worden opgedragen aan een natuurlijke persoon die de titel van "algemeen directeur" zal dragen.

2. De algemeen directeur onderzoekt alle aangelegenheden die aan het bestuursorgaan zullen worden voorgelegd en doet hieromtrent voorstellen.

3. Bovenop de taken van dagelijks bestuur, voert de algemeen directeur alle specifieke taken uit die het bestuursorgaan bij Intern reglement aan de algemeen directeur heeft toevertrouwd.

4. De algemeen directeur wordt aangesteld, geschorst en ontslagen door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan be-

paalt voorts de duur van zijn benoeming, zijn bezoldiging en de voorwaarden van zijn aanstelling. Het bestuursorgaan kan in voorkomend geval de inhoud van zijn bevoegdheden nader concretiseren in het Intern reglement.

Artikel 8: ONTSLAG EN BENOEMING PERSONEEL

Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat het personeel van de stichting. Het bestuursorgaan kan, onder de door hem bepaalde voorwaarden, deze bevoegdheden geheel of gedeeltematig delegeren aan de algemeen directeur.

Artikel 9: BESLUITVORMING BESTUURSORGAAN

1. De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen in vergadering van het bestuursorgaan.

Om rechtsgeldig te kunnen beraadslagen en te besluiten dient de gewone meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Iedere verhinderde bestuurder mag schriftelijk, per brief, e-mail of telefax of elk ander schriftelijk communicatiemiddel, een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht. Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van de in vergadering uitgebrachte stemmen, onthoudingen en blanco stemmen niet meegerekend. Iedere bestuurder heeft één stem. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Het bestuursorgaan komt samen op bijeenroeping door de voorzitter telkens het belang van de stichting het vereist, of telkens minstens twee bestuurders het vragen. Indien het verzoek van twee of meer bestuurders uitgaat, richten zij hiertoe een schrijven tot de voorzitter van het bestuursorgaan, die dan binnen de vijftien werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek, een vergadering van het bestuursorgaan zal bijeenroepen.

2. Het bestuursorgaan vergadert minimaal 6 keer per boekjaar.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroeping.

De bijeenroeping van het bestuursorgaan geschiedt per brief, fax of -email en bevat de agenda alsook de nodige stukken.

Het bestuursorgaan kan vergaderen door middel van telefoon- of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering op de plaats aange-

duid in de oproeping en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.

Het bestuursorgaan kan op zijn vergaderingen alle deskundige personen toelaten die hij nodig acht.

3. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij unaniem schriftelijk of elektronisch akkoord van de bestuurders.

4. Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de stichting, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een beslissing neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangenconflict of hebben alle bestuurders een belangenconflict, dan kunnen zij de beslissing zelf nemen of de verrichting zelf uitvoeren.

Voorgaande is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

De andere bestuurders omschrijven in de notulen, of de enige bestuurder in een bijzonder verslag, de aard van de bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de stichting en verantwoorden zij het genomen besluit. In het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd, wordt dit deel van de notulen of dit verslag in zijn geheel opgenomen.

De notulen of het verslag worden aan de commissaris meegedeeld. In zijn verslag beoordeelt de commissaris, in een afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de stichting van de besluiten van het bestuursorgaan waarvoor een strijdig belang bestaat.

5. De algemeen directeur wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van het bestuursorgaan en mag deelnemen met raadgevende stem.

Artikel 10: BEVOEGDHEDEN - COMITÉS

1. Onverminderd de overige bepalingen van deze statuten, heeft het bestuursorgaan de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de stichting.

2. Het bestuursorgaan kan zowel binnen zijn schoot als daarbuiten alle comités inrichten die hij nodig of dienstig acht: het bestuursorgaan bepaalt de samenstelling, bevoegdheden en werking van deze comités in het Intern reglement.

3. Het bestuursorgaan kan een of meer stakeholdercomités oprichten: het bestuursorgaan bepaalt de samenstelling, bevoegdheden en werking van dit/deze comité(s) in het Intern reglement.

4. Het bestuursorgaan kan aan één of meer van zijn leden of aan derden alle volmachten en delegaties verlenen die hij nodig of dienstig acht: deze machten kunnen worden gegeven voor bepaalde of voor onbepaalde duur en zijn herroepelijk.

Artikel 11: EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

1. Onverminderd de collegiale vertegenwoordiging door het bestuursorgaan handelend door de meerderheid van zijn leden en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de algemeen directeur aangaande het dagelijks bestuur, wordt de stichting geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden, zowel in rechte, inclusief voor de Raad van State, als daarbuiten, bij alle handelingen, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een publiek ambtsbekleder of van een notaris vereist is, door de voorzitter of de ondervoorzitter (voor de goede orde, niet de waarnemend voorzitter) van het bestuursorgaan, en de algemeen directeur gezamenlijk handelend.

2. Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de stichting geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden door de algemeen directeur.

3. Binnen het kader van hun volmacht, wordt de stichting eveneens geldig vertegenwoordigd door een (of meer) bijzondere volmachthouder(s).

Artikel 12: BOEKJAAR - JAARREKENING

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

2. Het bestuursorgaan stelt een jaarrekening en jaarverslag op. Na het revisoraal verslag van de commissaris te hebben ontvangen, keurt het bestuursorgaan de jaarrekening goed en verleent kwijting aan elk van de individuele leden van het bestuursorgaan, telkens bij afzonderlijke beslissing, en aan de commissaris.

3. Uiterlijk op 31 maart van ieder boekjaar bezorgt het bestuursorgaan de rekening over het afgelopen boekjaar aan het departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Gemeenschap, overeenkomstig artikel 43, eerste lid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 .

Uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op het werkingsjaar bezorgt het bestuursorgaan het jaarverslag aan het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Regeringscommissaris.

4. De stichting stelt een commissaris aan, te kiezen onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren . Deze aanstelling gebeurt door het bestuursorgaan. De commissaris zal belast worden met de controle op de financiële toestand, de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet, de statuten en de Samenwerkingsovereenkomst, van de in de boekhouding en jaarrekening weer te geven verrichtingen. De commissaris beschikt in dat verband over alle bevoegdheden die hem worden toegekend door de wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake. De commissaris rapporteert omtrent zijn bevindingen door middel van een revisoraal verslag direct aan het bestuursorgaan en de Regeringscommissaris. De commissaris voert ook de opdrachten uit als vermeld in de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019. De vergoeding van de commissaris is ten laste van de stichting.

Artikel 13: STATUTENWIJZIGING

Onverminderd het derde lid van artikel 1, kan de Vlaamse Regering besluiten tot wijziging van de statuten. De Vlaamse Regering kan ook verzoeken de stichting te ontbinden overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen.

Artikel 14: ONTBINDING

1. Ingeval van ontbinding van de stichting stelt de Vlaamse Regering één of meer vereffenaars voor overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen.

2. Ingeval van ontbinding wordt het vermogen van de stichting overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap die het zal aanwenden ter verdere bevordering van het belangeloze doel waarvoor de stichting werd opgericht."

SLOTBEPALINGEN

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en tak-
sen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).

Informatieplicht

De notaris heeft de verschijnster gewezen en haar aandacht gevestigd op de eventuele onevenwichtige bedingen in deze akte. De notaris heeft de verschijnster tevens gewezen

op haar recht om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, wanneer de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris heeft de verschijnster verder volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en haar op onpartijdige wijze raad gegeven.

De verschijnster erkent dat en verklaart uitdrukkelijk dat deze akte de juiste weergave is van haar bedoelingen en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt.

De verschijnster bevestigt dat de notaris bovendien haar naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en haar op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Identiteitscontrole

De instrumenterende notaris bevestigt de identiteiten en bevestigt dat de identiteitsgegevens van de partijen / natuurlijke personen / ondertekenaars van deze akte bedoeld in artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat hem werden aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen en waarmerkt de bovenvermelde identiteitsgegevens en dit op grond van de gegevens van het rijksregister en/of de hoger vermelde identiteitsbewijzen.

Gedeeltelijke voorlezing

- De partijen erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op 18 november 2019 en dus minstens vijf (5) werkdagen voor het verlijden dezer.

- Deze akte werd integraal voorgelezen wat betreft de vermeldingen vervat in het eerste en tweede lid van artikel 12 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van akte.

- De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de partijen toegelicht.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Verleden te Antwerpen, datum als voormeld.

Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting van de volledige akte, heeft de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd als hoger vermeld, samen met mij, notaris, deze akte ondertekend.