

STATUTEN

SOCIAAL FONDS KBC

Vereniging zonder Winstoogmerk

STATUTEN

HOOFDSTUK I - Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1

De vereniging zonder winstoogmerk wordt genoemd: Sociaal Fonds KBC.

Artikel 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te 1080 Brussel, Havenlaan 2, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Bestuur is bevoegd om de maatschappelijke zetel binnen België te verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied.

Artikel 3

De vereniging heeft tot belangeloos doel de ondersteuning van de gepensioneerde medewerkers van KBC, zoals hieronder verder omschreven.

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstelling van de vereniging wordt verwezenlijkt, behoren onder meer:

- in opdracht van de ondernemingen van de KBC Groep, waarmede de vereniging een overeenkomst heeft afgesloten, te zorgen voor de bevordering van de morele, sociale, culturele en materiële belangen van de gepensioneerde medewerkers (werknemers, zelfstandigen en gedelegeerde bestuurders) en hun gezinsleden alsmede van de weduwen/weduwnaars en wezen van in dienst overleden medewerkers.
- de coördinatie van de werking van de kringen van gepensioneerden van de KBC Groep, die dezelfde doelstelling nastreven.

Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooiën die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar belangeloos doel, met inbegrip van bijkomstige handelsactiviteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.

De vereniging keert rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.

De werking van de vereniging moet in overeenstemming zijn met de overeenkomsten gesloten tussen haar en de ondernemingen van de KBC Groep.

Artikel 4

De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht.

HOOFDSTUK II - Leden

Artikel 5

Het aantal leden is onbeperkt. Het mag nochtans niet minder zijn dan twee.

De gepensioneerde medewerkers (werknemers, zelfstandigen en gedelegeerde bestuurders) van de KBC-groep zijn gerechtigd het lidmaatschap aan te vragen. Bovendien kunnen niet-gepensioneerden voor de duur van de functie of het te vervullen mandaat in de vereniging, als lid worden aanvaard. De procedure van aanvraag wordt in een huishoudelijk reglement geregeld. Het Bestuur beslist soeverein over de toetreding van de leden. Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Artikel 6

De leden betalen geen lidgeld.

Artikel 7

Andere personen, verenigingen of vennootschappen dan deze vermeld onder art. 5 kunnen op aanvraag als toegetreden lid in de vereniging opgenomen worden. Het Bestuur bepaalt in een huishoudelijk reglement het statuut van de toegetreden leden, zonder hun evenwel enig stemrecht in de algemene vergadering te kunnen verlenen.

Artikel 8

Uit door de vereniging aangegane verbintenissen ontstaat voor de leden geen enkele persoonlijke verplichting.

Artikel 9

Elk lid mag op elk ogenblik uit de vereniging treden, mits zijn ontslag schriftelijk wordt overgemaakt aan het Bestuur, die ervan akte neemt.

Artikel 10

Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan het Bestuur het lidmaatschap schorsen in afwachting van de Algemene Vergadering waarop beslist wordt over de beëindiging van het lidmaatschap.

Een lid kan op elk ogenblik, op voorstel van het Bestuur of op verzoek van minstens 1/5^{de} van alle leden worden uitgesloten door de algemene vergadering en dit bij tweederde meerderheid van de stemmen van alle aanwezige en vertegenwoordigde leden. Onthoudingen worden niet meegerekend, noch in de teller noch in de noemer.

De uitsluiting wordt geagendeerd met alleen de naam. Het lid wordt door de voorzitter van het Bestuur geïnformeerd over de motieven voor de uitsluiting. Het lid moet worden gehoord op de Algemene Vergadering en kan zich laten bijstaan door een derde persoon naar keuze. Het lid kan gevraagd worden de Algemene Vergadering te verlaten tijdens de stemming om de onafhankelijkheid ervan te waarborgen.

Artikel 11

Het ontslagnemend, uittredend of uitgesloten lid en de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid hebben uit hoofde van het lidmaatschap geen enkel recht op het maatschappelijk vermogen. Zij kunnen noch de gerechtelijke verzegeling, noch de opmaking van een boedelbeschrijving, noch mededeling of afschrift van rekeningen, noch teruggave van enige inbreng vorderen.

HOOFDSTUK III - Algemene vergadering

Artikel 12

De algemene vergadering bespreekt uitsluitend de zaken die de belangen van de vereniging betreffen.

De beslissing over de volgende punten behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de algemene vergadering :

- de wijziging van de statuten;
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
- de benoeming en de afzetting van de commissaris;
- de benoeming en de afzetting van de externe accountant;
- de kwijting aan de bestuurders, de commissaris en de externe accountant alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en commissarissen.
- de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;
- de ontbinding van de vereniging;
- de uitsluiting van een lid en van een toegetrede lid;
- de omzetting van de vereniging in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
- om een 'inbreng om niet' van een algemeenheid te doen of te aanvaarden

Artikel 13

Eenmaal per jaar binnen de zes maanden volgend op de afsluiting van het boekjaar komt de gewone algemene vergadering bijeen op een door het Bestuur of in voorkomend geval de commissaris vast te stellen datum, op de zetel van de vereniging of op een andere in de oproepingsbrief te vermelden plaats.

Artikel 14

Buitengewone algemene vergaderingen moeten binnen dertig dagen worden bijeengeroepen na een beslissing van het Bestuur, de commissaris of na ontvangst van een aanvraag tot bijeenroeping ondertekend door ten minste een vijfde van het totaal aantal leden voorkomend in het op de zetel van de vereniging bijgehouden register van de leden en per aangetekende brief gericht aan de voorzitter van de vereniging. Deze aanvraag vermeldt de voorgestelde agenda.

Een buitengewone algemene vergadering is vereist voor een statutenwijziging. Er kan over statutenwijzigingen alleen op geldige wijze beraadslaagd en besloten worden, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 15

De oproepingsbrieven met vermelding van agenda, plaats, dag en uur van de vergadering worden uiterlijk 15 dagen voor de dag van de vergadering aan al de leden, de bestuurders en commissaris overgemaakt, al dan niet elektronisch, of verzonden aan hun woonadres.

De agenda wordt vastgesteld bij beslissing van het Bestuur en, in voorkomend geval, overeenkomstig de bij vorig artikel bedoelde aanvraag van de leden.

Daarenboven moet elk voorstel op de agenda worden geplaatst dat ondertekend is door ten minste een twintigste van het totaal aantal leden voorkomend in het op de zetel van de vereniging bijgehouden register van de leden en dat bovendien uiterlijk dertig dagen voor de vergadering per aangetekende brief gezonden is aan de voorzitter van de vereniging.

Artikel 16

Alle leden hebben het recht, ofwel de algemene vergadering bij te wonen ofwel er zich te laten vertegenwoordigen door een ander lid, houder van een schriftelijke volmacht.

Niemand mag meer dan tien lastgevers vertegenwoordigen.

De volmachten moeten uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering bij de zetel van de vereniging zijn neergelegd.

Eventuele bijzonderheden betreffende de aanwezigheid op de algemene vergadering worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

Bovendien kan de voorzitter van de vereniging andere personen op de algemene vergadering uitnodigen, dit zonder stemrecht.

Artikel 17

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging; bij zijn afwezigheid door de ondervoorzitter en, zo ook de ondervoorzitter verhinderd is, door de aanwezige bestuurder met het hoogste aantal jaren bestuursfunctie. De voorzitter wijst de secretaris van de vergadering aan. De algemene vergadering kiest twee stemopnemers.

Behoudens de afwijking voorzien in dit reglement is de algemene vergadering regelmatig samengesteld als ten minste een vijfde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Ingeval op de eerste vergadering minder dan het minimumvereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering, bijeengeroepen met dezelfde agenda, geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezigen en vertegenwoordigden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Artikel 18

Al de leden hebben gelijk stemrecht.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezig en geldig vertegenwoordigde leden, behoudens de bij de wet of de statuten voorziene uitzonderingen. Ongeldige stemmen of onthoudingen worden niet meegeteld, noch in de teller noch in de noemer. Bij staking van stemmen moet de voorzitter een tweede stembeurt organiseren. Ingeval uit deze stemming opnieuw een staking van stemmen blijkt, geldt dit als verwerping van het ter stemming geleide voorstel.

Volgende beslissingen vereisen een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend:

- Statutenwijziging
- Uitsluiting van leden

Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij 4/5 van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, (waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend).

Voor het overige wordt de wijze van stemming door het Bestuur in een huishoudelijk reglement bepaald.

Artikel 19

Over punten, die niet op de agenda voorkomen, kan niet worden gestemd.

Artikel 20

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen die door de secretaris van de vergadering worden opgemaakt. De algemene vergadering keurt deze goed. De notulen worden bijgehouden op de zetel van de vereniging en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering.

Elke wijziging aan de statuten wordt binnen de wettelijk vastgestelde termijn neergelegd om bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 21

Een door het Bestuur vastgelegd huishoudelijk reglement bepaalt verder de procedure van bijeenroeping, deelneming, stemming en verloop van de algemene vergadering.

HOOFDSTUK IV - Bestuur en toezicht

Artikel 22

De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan van ten minste drie en ten hoogste twaalf bestuurders. Binnen deze grenzen wordt het aantal en de samenstelling door het Bestuur in een huishoudelijk reglement vastgesteld.

Indien en zolang de vereniging minder dan 3 leden heeft, mag het Bestuur bestaan uit 2 bestuurders. Zolang het Bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het Bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Het toezicht wordt uitgeoefend door een externe accountant.

Artikel 23

De bestuurders en de externe accountant worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van ten hoogste drie jaar.

Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of commissaris in de KBC-Groep, tenzij wordt geoordeeld dat er geen belangenconflict is.

Het Bestuur bepaalt in een huishoudelijk reglement de wijze van voordracht van de kandidaturen voor het mandaat van bestuurder, alsook voor het mandaat van externe accountant. Een huishoudelijk reglement kan eventueel de wijze van uittreding bij lottrekking van bestuurders bepalen.

De aftredende bestuurders en de externe accountant zijn onmiddellijk herkiesbaar.

Wanneer de plaats van een bestuurder of accountant openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 24

Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Daarnaast wordt een bestuurder geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vzw, zoals in de statuten bepaald. De vaststelling daarvan gebeurt door de Algemene Vergadering.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het Bestuur. Wanneer een bestuurder ontslag neemt, moet hij in functie blijven totdat de Algemene Vergadering redelijkerwijs in zijn vervanging kan voorzien.

Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van deze bestuurder.

Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment worden beëindigd door de Algemene Vergadering met een 2/3^{de} meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

De stemming over het beëindigen van het mandaat van een bestuurder is geheim.

Artikel 25

De bestuurders en de externe accountant zijn tegenover de vzw en tegenover derden volgens het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten, aansprakelijk voor de fouten die zij in de uitoefening van hun mandaat begaan. Zij gaan om reden van hun bestuur geen enkele persoonlijke verplichting aan in verband met de verbintenissen van de vereniging.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. Aan de externe accountant kan een vergoeding worden toegekend, die door het Bestuur wordt vastgesteld.

Artikel 26

Het Bestuur benoemt de voorzitter en de secretaris van de vereniging.

Het Bestuur benoemt onder zijn leden een of meer ondervoorzitters. Hun bevoegdheid wordt vastgesteld in een huishoudelijk reglement.

Het Bestuur kan in zijn schoot een beperkt comité oprichten, waarvan verder sprake in art. 29.

Tevens kan het in zijn schoot adviserende commissies oprichten, waaraan derden als adviseurs

kunnen toegevoegd worden; de samenstelling en de werking van deze commissies wordt in een huishoudelijk reglement geregeld.

Het Bestuur is bevoegd om kringen van gepensioneerden te erkennen.

Artikel 27

De voorzitter van de vereniging roept het Bestuur bijeen ofwel op eigen initiatief, ofwel op schriftelijk verzoek van tenminste drie bestuurders.

De agenda voor de vergadering van het bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de vereniging. De door een bestuurder schriftelijk voorgestelde punten worden in die agenda opgenomen.

Het Bestuur beslist op geldige wijze wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig is. Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Staking van stemmen geldt derhalve als verwerping van het ter stemming gelegde voorstel.

Het Bestuur kan beslissingen nemen bij eenparig schriftelijk besluit, tenzij anders bepaald in deze statuten of het huishoudelijk reglement.

De beslissingen van het Bestuur blijken uit de goedgekeurde notulen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris en bijgehouden op de zetel van de vereniging.

De werking van het Bestuur wordt verder geregeld in een huishoudelijk reglement.

Artikel 28

Het Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vereniging, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het Bestuur is bevoegd de in onderhavige statuten bedoelde huishoudelijke reglementen uit te vaardigen betreffende de organisatie en de werking van de organen en functies van de vereniging.

Artikel 29

Op eigen verantwoordelijkheid kan het Bestuur het dagelijks bestuur alsmede zijn bevoegdheid voor bepaalde rechtshandelingen overdragen op het beperkt comité, vermeld hiervoor in artikel 26. Dit geldt evenwel niet voor het algemeen beleid of de algemene bestuursbevoegdheid. Tevens kan het Bestuur bijzondere volmachten verlenen aan lasthebbers naar zijn keuze.

De wijze van verslaggeving betreffende de uitvoering van de overgedragen bevoegdheden wordt in een huishoudelijk reglement bepaald.

Het Bestuur kan bovendien taken opdragen aan de door het bestuur erkende kringen van gepensioneerden.

Artikel 30

Het Bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte. Het Bestuur vertegenwoordigt de vzw door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan in voorkomend

geval ten minste één lid is van het beperkt comité die gezamenlijk handelen.

Akten en stukken betreffende het dagelijks bestuur kunnen ook worden ondertekend zoals voorzien in een huishoudelijk reglement.

De uittreksels uit en de afschriften van de notulen en van andere bescheiden worden door de voorzitter van de vereniging of door de secretaris of door twee bestuurders ondertekend.

Artikel 31

Wanneer het Bestuur 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 of persoonlijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het Bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen. Het is het bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het Bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd; ingeval de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het Bestuur ze uitvoeren.

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

HOOFDSTUK V- Inkomsten, rekeningen en boekhouding

Artikel 32

De geldmiddelen van de vereniging zijn samengesteld uit:

- a) de geldmiddelen voortkomende van alle inkomsten, inbrengen, overdrachten en affectaties hoegenaamd;
- b) de giften en legaten;
- c) de bijdragen van de toegetreden leden.

Artikel 33

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in het Wetboek vennootschappen en verenigingen en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 34

Op eenendertig december worden de rekeningen opgemaakt en wordt het boekjaar afgesloten.

De rekeningen en andere bij de wet voorgeschreven documenten van het afgesloten boekjaar, alsmede de begroting van het resultaat van het daaropvolgend boekjaar worden door het Bestuur ter verificatie aan de externe accountant voorgelegd. Zij worden vervolgens na kennisgeving van het jaarverslag van het Bestuur en van het verslag van de externe accountant ter goedkeuring aan de

gewone Algemene Vergadering voorgelegd.

HOOFDSTUK VI - Ontbinding, vereffening.

Artikel 35

Onverminderd de toepassing van de geldende wetgeving, kan de Algemene Vergadering de ontbinding van de vereniging niet uitspreken tenzij twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is die voorwaarde niet vervuld, dan kan een tweede bijeengeroepen vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Geen beslissing wordt aangenomen zo zij niet de meerderheid van vier vijfde van de stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde leden verenigt.

De vergadering die tot de vereffening beslist, duidt tevens de vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid.

Artikel 36

In alle gevallen van ontbinding zal het vermogen van de vereniging overeenkomstig de geldende wetgeving op de verenigingen zonder winsttoogmerk worden overgedragen aan een vereniging, stichting, instelling of onderneming die een doel nastreeft gelijkaardig aan dat van de onderhavige vereniging. Het bestuur is vervolgens gelast met de uitvoering van deze beslissing.

HOOFDSTUK VII - Algemene bepaling.

Artikel 37

Aangelegenheden die door onderhavige statuten niet zijn voorzien, worden geregeld overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Voor eensluidend afschrift:

Sociaal Fonds KBC
Vereniging zonder Winstoogmerk