

EVAP ARBORETUM KALMTHOUT VZW

Gecoördineerde statuten Arboretum Kalmthout vzw

Naam van de vereniging : Arboretum Kalmthout vzw

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : Heuvel 8, 2920 Kalmthout

Ondernemingsnummer : 0418.558.364

Voorwerp akte : Nieuwe statuten – Akte raad van bestuur – Akte van gemachtigden

De buitengewone algemene vergadering van dinsdag 18 december 2012, samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst. Deze statuten gaan in de dag na de formele goedkeuring van de voogdijoverheid of na het verlopen van de termijn zoals voorzien in het provinciedecreet.

Hoofdstuk I DE VERENIGING

Art. 1 Rechtsvorm

De vereniging werd opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk, hierna "VZW" genaamd, op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en de wet van 16 januari 2003, hierna genoemd de VZW-wet.

De vereniging wordt heden omgevormd tot een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, zoals werd bepaald in het provinciedecreet bij toepassing van artikel 238 en blijft de rechtsvorm van een VZW aanhouden.

Art. 2 Naam

De VZW draagt de naam Arboretum Kalmthout vzw en is een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, afgekort EVAP AK.

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "VZW", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.



Art. 3 Zetel

De zetel van de VZW is gevestigd in het provinciaal domein Arboretum Kalmthout, 2920 Kalmthout, Heuvel 8, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het grondgebied van de provincie Antwerpen mits de vereisten van openbaarmaking te vervullen. De algemene vergadering zal de zetelwijziging bekrachtigen in de statuten op haar eerstvolgende vergadering.

Alle stukken die door de VZW-wet worden voorgeschreven, worden neergelegd in het dossier dat wordt bijgehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Art. 4 Duur

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde ontbonden worden.

Hoofdstuk II DOEL, MISSIE EN ACTIVITEITEN

Art. 5 Doel

De vereniging heeft tot doel de beleidsuitvoerende taken van het provinciaal groenbeleid op te nemen.

Dit provinciaal groenbeleid richt zich op :

- versterken van de provinciale identiteit van de eigen recreatie- en groendomeinen rekening houdende per locatie met het regionale profiel en de lokale fysieke potenties en mogelijke samenwerkingsverbanden;
- verhogen van een gevarieerd en complementair aanbod aan provinciale groendomeinen ten behoeve van meer mogelijkheden tot natuurrecreatie, rekening houdend met doelgroepen, regionale indeling en de mate van recreatiedruk;
- verbeteren van de kwaliteit van het beheer van het levend erfgoed enerzijds ter bescherming en verdere uitbreiding van dit erfgoed en anderzijds om de uitstraling van de provinciale groendomeinen verder te versterken.

De vereniging kan vanuit deze beleidsuitvoerende taken betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding.

Art. 6 Missie en activiteiten

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de VZW, worden verwezenlijkt, behoren onder meer :

Algemeen :



Provincie Antwerpen

- eerbied in de tuin bij het publiek ontwikkelen;
- kennis bevorderen van de plantkunde en de tuinbouw;
- invoeren, verzamelen, kweken, verspreiden en beoordelen van winterharde tuinplanten;
- instandhouden en verspreiden van cultuurplanten en bedreigde plantensoorten;
- geven van begeleiding, dienstverlening en ondersteuning aan instellingen met socio-cultureel en/of natuur-educatief oogmerk. Deze opsomming is niet limitatief;
- verspreiden van de kennis over en de implementatie van de Conventie Biologische Diversiteit (Conventie Rio 1992) bij alle lagen van de bevolking. Alsook het verwezenlijken van de doelstellingen van de Global Strategy for Plant Conservation.

In het bijzonder :

- onderhouden en ontwikkelen van de plantenverzameling van het Arboretum Kalmthout;
- toegankelijk stellen van deze verzameling voor het publiek;
- bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en selectiewerk naar planten, in het bijzonder houtige gewassen;
- samenwerken tot instandhouding en ontwikkelen van gelijkaardige verzamelingen.

Acties :

- uitwisselen van planten en zaden, en de kennis daarover, met gelijkaardige instellingen in binnen- en buitenland;
- inrichten van begeleide bezoeken, cursussen, voordrachten en dergelijke door personen en instellingen;
- het uitgeven van publicaties en het geven van advies;
- bovenstaande activiteiten organiseren in samenwerking met andere instellingen en personen in binnen- en buitenland.

Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooiën die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige economische activiteiten, zoals daden van koophandel, binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.

De VZW kan ten dieneinde het nodige personeel aanwerven.

Tussen de vereniging en de provincie Antwerpen wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten houdende de uitvoering van de toevertrouwde taken van provinciaal belang, zoals bepaald in artikel 5.

Deze samenwerkingsovereenkomst regelt minstens de aangelegenheden, zoals bepaald in artikel 240 van het provinciedecreet.

Hoofdstuk 3 LIDMAATSCHAP



Provincie Antwerpen

Art. 7 Effectieve leden

De vereniging is uitsluitend samengesteld uit de effectieve, stemgerechtigde, leden. Het aantal effectieve leden bestaat uit minimum 3 leden.

Bij de hervaststelling van de statuten zijn volgende rechtspersoon en natuurlijke personen effectief lid :

- de provincie Antwerpen, die wordt vertegenwoordigd door een gedeputeerde aan wie de bevoegdheid van het Arboretum Kalmthout werd toegewezen en de leden van de provinciale raadscommissie waarin het beleidsdomein groenbeleid valt;
- vier effectieve leden van de bestaande vzw, aan te duiden door de algemene vergadering van de bestaande vzw;
- het departementshoofd van de provincie Antwerpen tot wiens bevoegdheid de groendomeinen behoren.

De provincie Antwerpen heeft steeds een meerderheid van stemmen in de organen van de vereniging.

Effectieve leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de VZW-wet en deze statuten worden beschreven. Zij betalen geen lidmaatschapsbijdrage.

Alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van de effectieve leden worden door de raad van bestuur in een register ingeschreven binnen de 8 dagen na kennisname van de beslissing.

Art. 8 Vervanging leden

De provincieraad kan te allen tijde in de vervanging van haar stemgerechtigde vertegenwoordigers voorzien. Door de herroeping van de aanwijzing is de betrokken vertegenwoordiger van rechtswege ontslagnemend. Er wordt overgegaan tot vervanging.

Het departementshoofd is bij het beëindigen van zijn mandaat van rechtswege ontslagnemend.

Het lidmaatschap van een effectief lid eindigt van rechtswege door het overlijden van de natuurlijke persoon of in geval van een rechtspersoon, door ontbinding, fusie, splitsing of faillissement.

Art. 9 Ontslag

Effectieve leden kunnen ontslag nemen uit de VZW door een schrijven te richten aan de secretaris van het bestuur. Het ontslag zal evenwel slechts ingaan op 1 januari van het volgend jaar.

Een effectief lid is van rechtswege ontslagnemend als dit lid de hoedanigheid verliest die aan de basis ligt van de aanvaarding als effectief lid of als de rechtspersoon die dit lid heeft voorgedragen een andere persoon voordraagt.



Art. 10 Rechten en plichten

De leden van de vereniging zijn verplicht om de statuten (en het huishoudelijk reglement) en de besluiten van de organen na te leven en om de belangen en doelstellingen van de vereniging of haar organen niet te schaden.

De leden verbinden zich er formeel toe om zich in hun gedragingen door de bovengenoemde principes te laten leiden en geen daden te stellen welke strijdig zijn met het maatschappelijk doel van de vereniging of de principes die zij nastreeft op enige wijze te schaden.

Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de VZW op grond van de enkele hoedanigheid van lid.

Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap of om wat voor reden dan ook.

Art. 11 Uitsluiting

Als een effectief lid in strijd handelt met de doelstellingen van de VZW of met de in artikel 10 van deze statuten omschreven rechten en plichten, kan deze, op voorstel van de raad van bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle effectieve leden, worden uitgesloten door een bijzonder besluit van de algemene vergadering, waarop minstens de helft van alle effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en waarbij voor de beslissing een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden vereist is. In geval het een vertegenwoordiger van de provincie is zal de algemene vergadering een voorstel van uitsluiting overmaken aan de provincieraad.

Het effectief lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, heeft het recht om op de algemene vergadering gehoord te worden. Iedere beslissing tot uitsluiting moet formeel gemotiveerd worden. De motivering wordt per aangetekend schrijven ter kennis van de betrokkene gebracht.

Adviseurs die handelen in strijd met de doelstellingen van de VZW kunnen door eenzijdig besluit van de raad van bestuur uitgesloten worden uit de adviesorganen.

Hoofdstuk IV DE ALGEMENE VERGADERING

Art. 12 De algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden.

Het stemrecht wordt uitgeoefend volgens het principe van het meervoudig stemrecht. Elke rechtspersoon, lid van de vereniging, beschikt over een aantal stemmen overeenkomstig het aantal vertegenwoordigers in de vereniging. Per vertegenwoordiger namens een rechtspersoon kan slechts één stem uitgebracht worden met dien verstande dat de provincie Antwerpen steeds over de meerderheid van de stemmen



Provincie Antwerpen

dient te beschikken. Natuurlijke personen die lid zijn van de vereniging beschikken over één stem.

De voorzitter van de raad van bestuur is voorzitter van de algemene vergadering of als die afwezig is wordt hij vervangen door de voorzitter van de raadscommissie tot wiens bevoegdheid de groendomeinen behoren.

De provinciale vertegenwoordigers handelen overeenkomstig de instructies van de provincieraad.

Het departementshoofd waaronder het beleidsdomein groendomeinen ressorteert treedt op als secretaris van de algemene vergadering.

De door de provincie Antwerpen gemandateerde vertegenwoordigers worden aangewezen voor een termijn die afloopt ten laatste zes maanden na iedere installatie van een nieuwe provincieraad.

Het mandaat van natuurlijke personen duurt 6 jaar en is verlengbaar.

De leden van de algemene vergadering oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.

Art. 13 Adviseurs

Tot de algemene vergadering worden de conservator - directeur van de vereniging, medewerkers van het betrokken departement, de leden van het wetenschappelijk comité en de plaatselijke actoren van het toerismebeleid uitgenodigd als adviseurs, maar zonder stemrecht.

Derden kunnen, mits toestemming van de voorzitter van de vergadering, de algemene vergadering bijwonen en zich tot de algemene vergadering richten, maar zonder stemrecht.

Art. 14 Bevoegdheden

Naast de algemene bevoegdheden kunnen de volgende exclusieve bevoegdheden uitsluitend door de algemene vergadering uitgeoefend worden :

- de wijziging van de statuten;
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van diens bezoldiging;
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
- het goedkeuren van de meerjarenplanning en de wijzigingen ervan;
- het goedkeuren van de jaarplanning, het bijhorend budget en de wijzigingen ervan;
- de goedkeuring van de rekening en de begrotingen;
- de ontbinding van de vereniging;
- de uitsluiting van een effectief lid;
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;



- alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.

Art. 15 Vergaderingen

De jaarlijkse bijeenkomst van de gewone algemene vergadering zal tijdens het tweede kwartaal van het kalenderjaar gehouden worden op de maatschappelijke zetel of een plaats die vermeld wordt in de uitnodiging. De uitnodiging wordt minstens 8 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering naar alle effectieve leden en adviseurs verstuurd per e-mail of per gewone post op het adres dat de betrokkene daartoe laatst heeft opgegeven aan de secretaris.

De vergaderingen worden door de voorzitter van de raad van bestuur of door minstens 2 bestuurders bijeengeroepen. Aan de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda toegevoegd, waarbij elk punt dat door minstens 2 bestuurders werd aangebracht of dat door minstens 1/20 van de effectieve leden minstens 10 kalenderdagen voor de vergadering aangebracht werd, op de agenda wordt geplaatst. Deze agendapunten kunnen gericht worden aan de voorzitter of de secretaris per e-mail of gewone post.

Bijzondere bijeenkomsten in een buitengewone algemene vergadering kunnen worden samengeroepen door de voorzitter en/of op verzoek van minstens 2 bestuurders alsook op verzoek van minstens 1/5 van alle effectieve leden. De uitnodiging wordt minstens 8 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering naar alle effectieve leden verstuurd per e-mail en/of per gewone post op het adres dat het effectief lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de secretaris.

Art. 16 Quorum en stemming

De provincie Antwerpen moet steeds vertegenwoordigd zijn om geldig te kunnen beraadslagen, onafgezien het vereiste quorum.

Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens 1/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer de VZW-wet of de statuten dit anders voorzien.

De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3 van de effectieve leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.



Provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen kan zich niet laten vertegenwoordigen door een ander lid. Andere leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden worden vertegenwoordigd. Elk lid kan maximum 2 volmachten dragen.

De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien gevraagd door minstens 1/3 van de effectieve leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming.

Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Zij worden bij de secretaris bewaard in een notulenregister, dat ter inzage zal zijn van de effectieve leden en adviseurs die hun inzagerecht kunnen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.

Hoofdstuk V BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Art. 17 Samenstelling Raad van Bestuur

De VZW wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet effectieve leden van de VZW. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal effectieve leden van de vereniging.

De eerste bestuurders bij de omvorming zijn :

- de provincie Antwerpen;
- vier effectieve leden van de bestaande vzw, aan te duiden door de algemene vergadering van de bestaande vzw.

De provincie Antwerpen wordt als volgt vertegenwoordigd in de raad van bestuur :

De provincie Antwerpen heeft 14 vertegenwoordigers, die de meerderheid van de stemmen bezitten in de raad van bestuur. Ze worden voorgedragen overeenkomstig artikel 229 van het provinciedecreet, waaronder de gedeputeerde aan wie de bevoegdheid van het Arboretum Kalmthout werd toegewezen. De voordrachten waarborgen elke fractie van de provincieraad een vertegenwoordiger en worden evenredig over de fracties verdeeld. Ten hoogste 2/3 van de voorgedragen provinciale vertegenwoordigers mogen van hetzelfde geslacht zijn.

Het stemrecht wordt uitgeoefend volgens het principe van het meervoudig stemrecht. Elke rechtspersoon, lid van de vereniging, beschikt over een aantal stemmen overeenkomstig het aantal vertegenwoordigers in de vereniging. Per vertegenwoordiger namens een rechtspersoon kan slechts één stem uitgebracht worden met dien verstande dat de provincie Antwerpen steeds over de meerderheid van de stemmen dient te beschikken.

Natuurlijke personen die lid zijn van de vereniging beschikken over één stem.

Het mandaat van de bestuurders en hun vertegenwoordigers eindigt op de dag van de eerste algemene vergadering volgend op de aanduiding door de provincie Antwerpen



Provincie Antwerpen

van haar nieuwe vertegenwoordigers na de installatie van een nieuwe provincieraad, overeenkomstig artikel 12 van deze statuten.

Volgende personen worden uitgenodigd als adviseurs van de raad van bestuur:

- het departementshoofd tot wiens bevoegdheid de groendomeinen behoren en die tevens secretaris is van de raad van bestuur;
- de conservator - directeur van de vereniging;
- één medewerker van het betrokken departement;
- de leden van het wetenschappelijk comité;
- de actoren van het plaatselijk toerismebeleid.

Deze adviseurs hebben geen stemrecht.

De raad van bestuur kan daarenboven worden bijgewoond door deskundigen, uitgenodigd door de raad van bestuur.

Deze deskundigen hebben geen stemrecht.

De gedeputeerde aan wie de bevoegdheid van het Arboretum Kalmthout werd toegewezen is voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter van provinciale raadscommissie met het beleidsdomein groendomeinen is ondervoorzitter. Zij zullen de taken vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten en ter gelegenheid van hun verkiezing.

De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Dit ontslag wordt gepubliceerd volgens de regels van de VZW-wet. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de raad van bestuur.

De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.

Art. 18 Raad van bestuur: vergaderingen, beraadslaging en beslissing

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de VZW het vereist, alsook binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of van het dagelijks bestuur.

De voorzitter roept de raad van bestuur bijeen. De uitnodiging wordt minstens 8 dagen voorafgaand aan de datum van de vergadering naar alle effectieve leden, hun vertegenwoordigers en adviseurs verstuurd per e-mail of per gewone post op het adres dat het betrokkene daartoe laatst heeft opgegeven aan de secretaris. In geval van hoogdringendheid vervalt de hoogdringendheid vervalt de voormelde termijn. De hoogdringendheid moet worden gemotiveerd in de notulen van de desbetreffende vergadering van de raad van bestuur.



Provincie Antwerpen

De oproepingsbrief bevat de datum en plaats van de vergadering, de agenda en in bijlage, indien mogelijk, alle stukken toegevoegd welke de bestuurders en adviseurs zullen toelaten om met kennis van zaken deel te nemen aan de vergadering.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter, of bij ontstentenis van laatstgenoemde door de oudste van de aanwezige vertegenwoordigers van de provincie. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de VZW of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.

Een bestuurder en hun vertegenwoordigers kunnen zich op de raad van bestuur door een andere bestuurder of vertegenwoordiger laten vertegenwoordigen mits een schriftelijke volmacht. Een bestuurder of vertegenwoordiger kan evenwel slechts één andere bestuurder of vertegenwoordiger vertegenwoordigen.

De raad van bestuur beraadslaagt slechts over de punten die op de agenda staan vermeld.

Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen slechts bij 2/3 meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders aan de agenda worden toegevoegd.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en de provincie Antwerpen is vertegenwoordigd. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen, heeft de voorzitter dan wel hij die de vergadering voorzigt, doorslaggevende stem. Als het vereiste aanwezigheidsquorum, na regelmatige oproeping, niet behaald is, beraadslaagt de raad van bestuur tijdens de daaropvolgende zitting geldig over de punten van de oorspronkelijke agenda, welke ook het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders is. De punten van de oorspronkelijke agenda moeten in de nieuwe uitnodiging als dusdanig worden vermeld.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de VZW zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders en hun vertegenwoordigers. Daartoe is vereist dat er vooraf een 2/3 akkoord is onder de bestuurders en hun vertegenwoordigers om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoon- conferentie.

Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Zij worden bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de effectieve leden die hun inzagerecht kunnen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.

De beslissingen zijn onderworpen aan de verplichtingen inzake formele motivering en openbaarheid van bestuur die gelden voor de provincie.

Art. 19 Bevoegdheden raad van bestuur



Provincie Antwerpen

De raad van bestuur leidt de vereniging en kan alle handelingen van beleid en beheer, alsmede daden van beschikking verrichten die niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De volgende bevoegdheden worden door de raad van bestuur zelf uitgeoefend:

- het uitvaardigen van alle huishoudelijke reglementen die hij nodig acht;
- het opmaken van de meerjarenplanning en de wijzigingen ervan ter voorlegging aan de algemene vergadering;
- het opmaken van de jaarplanning en bijhorend budget en de wijzigingen ervan ter voorlegging aan de algemene vergadering;
- het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst betreffende de uitvoering van de toevertrouwde taken van provinciaal belang, bij toepassing van artikel 240 van het provinciedecreet;
- het goedkeuren van het arbeidsreglement, het personeelsbeleid en ingrijpende veranderingen aan het organogram;
- het goedkeuren van het communicatiebeleid;
- het beslissen over het uitbesteden van opdrachten of andere overeenkomsten met een waarde die hoger ligt dan 67.000,00 EUR, exclusief BTW.

De raad van bestuur kan, met uitzondering van de hierboven vermelde bevoegdheden, zijn andere bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur, samengesteld zoals vermeld in artikel 23 van deze statuten. Hiertoe zal een delegatiebesluit worden opgesteld.

Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur vallen, is de vereniging gebonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, waarvan minstens één behoort tot de vertegenwoordigers van de provincie Antwerpen.

Art. 20 Tegenstrijdig belang

Indien een bestuurder en hun vertegenwoordigers, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard hebben dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moeten zij dit medelen aan de andere bestuurders en hun vertegenwoordigers vóór dat de raad van bestuur een besluit neemt.

De bestuurder en hun vertegenwoordigers met het tegenstrijdig belang, verwijderen zich uit de vergadering en onthouden zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Art. 21 Intern bestuur – Beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de VZW, met uitzondering



Provincie Antwerpen

van die handelingen waarvoor volgens artikel 4 de VZW-wet de algemene vergadering exclusief bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders en hun vertegenwoordigers de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) en hun vertegenwoordigers in het gedrang.

De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derde niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de VZW of de algemene bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.

De bestuurders en hun vertegenwoordigers kunnen niet zonder toestemming van de algemene vergadering beslissingen nemen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de VZW en/of de vestiging van een hypotheek. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) en hun vertegenwoordigers in het gedrang.

Art. 22 Externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de VZW in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door het optreden van de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de VZW in en buiten rechte eveneens algemeen vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur, die al dan niet bestuurders zijn, die gezamenlijk handelen.

In afwijking van artikel 13 van de VZW-wet, kunnen de vertegenwoordigingsorganen niet zonder toestemming van de algemene vergadering rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de VZW bij de aan- of verkoop van onroerende goederen van de VZW en/of de vestiging van een hypotheek.

Beperkingen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

De raad van bestuur of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de VZW aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.



Art. 23 Samenstelling

Het dagelijks bestuur regelt als orgaan van dagelijks bestuur in onderling overleg zijn werkzaamheden. Het dagelijks bestuur kan niet rechtsgeldig beraadslagen zonder de aanwezigheid van de vertegenwoordiging van de provincie Antwerpen, hetzij door de gedeputeerde, hetzij door het departementshoofd.

Het stemrecht wordt uitgeoefend volgens het principe van het meervoudig stemrecht. De gedeputeerde en het departementshoofd beschikken ieder over 6 stemmen, de overige leden van het dagelijks bestuur ieder over één stem.

Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld :

- de gedeputeerde aan wie de bevoegdheid van het Arboretum Kalmthout werd toegewezen, die voorzitter is van het dagelijks bestuur;
- het departementshoofd van het departement met het beleidsdomein groendomeinen;
- de conservator - directeur van de vereniging, die tevens secretaris is van het dagelijks bestuur;
- vier effectieve leden van de bestaande vzw, aan te duiden door de algemene vergadering van de bestaande vzw.

Het dagelijks bestuur kan deskundigen uitnodigen. Deze personen hebben geen stemrecht.

De leden van het dagelijks bestuur oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. De vergaderingen van het dagelijks bestuur gaan in principe steeds door in het provinciaal domein Arboretum Kalmthout.

Art. 24 Bevoegdheden

Het dagelijks bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden die tot het dagelijks bestuur behoren, in het bijzonder voor die bevoegdheden die werden gedelegeerd door de raad van bestuur.

Het dagelijks bestuur treedt collegiaal op voor de bevoegdheden, die zij niet heeft gedelegeerd. De beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige leden mits minstens vier leden aanwezig zijn, waaronder de gedeputeerde of het departementshoofd.

Het dagelijks bestuur kan zijn bevoegdheden delegeren aan een van haar leden of aan de conservator - directeur van de vereniging, die deze bevoegdheden geheel of gedeeltelijk kan doordelegeren aan een personeelslid/medewerker van de vereniging.

Daartoe wordt telkens een delegatiebesluit opgesteld en ter kennisgeving voorgelegd aan de raad van bestuur.



Provincie Antwerpen

Voor rechtshandelingen die binnen het dagelijks bestuur vallen en die werden genomen overeenkomstig artikel 24, 2de lid van onderhavige statuten, is de vereniging gebonden door de gezamenlijke handtekening van de voorzitter van het dagelijks bestuur of diens gevolmachtigde en een ander lid van het dagelijks bestuur of diens gevolmachtigde.

Als het dagelijks bestuur zijn bevoegdheden overeenkomstig artikel 24, 3de lid van onderhavige statuten heeft gedelegeerd, is de vereniging gebonden door de handtekening van de conservator - directeur van de vereniging of zijn gevolmachtigde.

Artikel 25 Aansprakelijkheid van de bestuurder, hun vertegenwoordigers en dagelijks bestuurder

De bestuurders, hun vertegenwoordigers en dagelijks bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de VZW.

Tegenover de VZW en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten. Ze zijn aansprakelijk voor de tekortkomingen wanneer zij hun mandaat te buiten gaan.

Hoofdstuk VII ADVIESORGANEN

Artikel 26 Samenstelling

De VZW laat zich adviseren door een wetenschappelijk comité dat als volgt is samengesteld:

- de conservator - directeur van de VZW;
- de assistent-conservator van de VZW;
- een expert van de provinciale groendomeinen regio Antwerpen;
- een expert namens de familie de Belder;
- maximaal zes experts uit het werkveld en of de academische wereld.

Het wetenschappelijk comité vergadert volgens de noodzaak en komt minstens tweemaal per jaar samen. Het adviseert de algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur in het uitstippelen van de te volgen strategieën.

In het bijzonder behartigt het wetenschappelijk comité de uitstraling van het Arboretum met betrekking tot de tuin- en landschapsarchitectuur, de collectieopbouw, de (educatieve) programma's, de activiteiten, de keuze van jaarthema's en de aangeboden opleidingen.

Het wetenschappelijk comité staat in voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van volgende activiteiten :

- het beoordelen en evalueren van de collectieopbouw;
- het beoordelen en evalueren van de jaarthema's;
- het beoordelen en evalueren van ingediende opleidingsaanvragen;



Provincie Antwerpen

- de organisatie van fondsenwerving.

Voor de financiering van de fondsen gelden zijn er volgende uitgangspunten :

- Transparantie van aangewende middelen tegenover de private partners is noodzakelijk, de middelen van het bedrijfsleven moeten integraal aangewend worden voor de doelstelling van de betreffende fondsen. Hiervoor wordt een analytische uitsplitsing van alle activiteiten voorzien in de begroting en rekening;
- de reserves van het Collectiefonds, het Fonds Jelena de Belder, het Bankenfonds en eventueel nog op te richten fondsen worden in de balans ingeschreven als specifieke reserves;
- het wetenschappelijk comité adviseert het dagelijks bestuur over de aanwending van de middelen, waar het dagelijks bestuur enkel kan van afwijken op basis van een sterk gemotiveerde beslissing.

Hoofdstuk VIII COMMISSARISSEN

Artikel 27 Toezicht door een commissaris

De algemene vergadering benoemt drie commissarissen, waarvan één behoort tot de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en stelt hun bezoldiging vast. Zij worden benoemd voor een vernieuwbare termijn van drie jaar.

De commissarissen worden belast met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet en van de statuten en van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld.

Zij hebben een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vereniging. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vereniging.

Hoofdstuk IX FINANCIERING EN BOEKHOUDING

Ar. 28 Financiering

De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project.

Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

Art. 29 Boekhouding

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 VZW-wet en het daarop toepasselijke uitvoeringsbesluit van 19 december 2003.



Provincie Antwerpen

De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig het bepaalde in artikel 26novies VZW-wet. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het bepaalde in artikel 17, §6 VZW-wet en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten.

De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van budget ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse gewone algemene vergadering.

Hoofdstuk X ONTBINDING VERENIGING

Artikel 30 Ontbinding

De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen m.b.t. de ontbinding voorgelegd door de raad van bestuur of door minimum 1/5 van alle leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van deze statuten.

De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid van een doelwijziging zoals bepaald in artikel 16 van deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij "VZW in vereffening" is, overeenkomstig artikel 23 VZW-wet.

Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering twee vereffenaars waarvan zij de opdracht zullen omschrijven.

De vereffenaars gaan over tot de aanzuivering van het eventueel passief van de vereniging. Na eventuele aanzuivering van het passief, zal het resterende actief worden overgedragen aan de provincie Antwerpen.

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 en 26novies van de VZW-wet en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

Hoofdstuk XI ALGEMEEN

Artikel 31 VZW-Wet

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de VZW-wet of de wetgeving die deze zou vervangen of aanvullen na de oprichting van de vereniging, toepasselijk, evenals de algemene wettelijke bepalingen, (het huishoudelijk reglement) en de gebruiken ter zake.