

Verslag



	:	
Dienst	:	S-Plus vzw
Datum	:	21/10/2019
Onderwerp	:	Algemene Vergadering
Aanwezig	:	Jos Bertrand, Thierry Daenekindt, Boudewijn Dhaese, Sofia Daghmoumi (raadgevend), Leona Detiège, Herman De Loor, Christel Geerts, Hans Heyndels, Marcel Logist, Corry Maes (raadgevend), Pierre Neefs, Leen Pollentier, Irene Steemans, Marc Vanleynseele, Steven Verrees, Hanne Verhoeven en John De Ridder (verslag).
Verontschuldigd	:	Hannelore Abrahams, Freddy D'Havé (volmacht aan Leona Detiège), Freddy De Vilder, Katrien De Weirdt, Peggy Demoor (raadgevend), Jean-Marie Lambrecht, Sofie Lambrechts (raadgevend), Dirk Laruweere (raadgevend), Sofie Meerschaut, Sylvia Pardon (volmacht aan Leen Pollentier), Katrien Rogiest, Karin Van Mossevelde (volmacht aan Thierry Daenekindt), Eddy Vandenbosch, Katalina Venegas (raadgevend) en Paul Zegers.

Agenda

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 21/05/2019
2. Bespreking/input/remediëringsrapport
3. Stavaza en bespreking Beleidsplan 2021-2025: de operationele doelstellingen
4. Modelstatuten socio-culturele vzw's (lezing)
5. S-Plus en DUO for a JOB – toelichting door Carlos Rovzar Plussers begeleiden werkzoekenden allochtonen
6. Varia.

Verslag

De vergadering vangt aan om 11u30.

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 21.05.2019

Het verslag van de Algemene Vergadering van 21 mei 2019 wordt unaniem goedgekeurd.

2. Bespreking/input/remediëringsrapport

Corry Maes meldt dat het remediëringsrapport in een eindfase zit. Het werd nagelezen door interne en externe personen. Hun bemerkingen werden besproken en opgenomen. De leden van de vergadering duiden Christel Geerts aan voor een definitieve lezing. Corry Maes heeft een mail gekregen van de Voorzitter van de visitatiecommissie. De tweede visitatie is gepland op 06.12.2019.

3. Stavaza en bespreking Beleidsplan 2021-2025: strategische - operationele doelstellingen en acties

Het beleidsplanningsteam volgt de uitwerking van de teksten via toegang tot een dropbox. Het beleidsplan 2012-2025 moet ten laatste 31/12/2019 in KIOSK opgeladen zijn.

Het remediëringsrapport was een belangrijke inhoudelijke voorbereiding op dit nieuw beleidsplan.

De leden hebben geen bemerkingen bij de doelstellingen en acties en geven hun akkoord dit verder uit te werken.

4. Modelstatuten nationale S-Plus vzw (lezing)

De nieuwe vzw structuur betekent dat ook de huidige statuten moeten aangepast worden. Vandaag zijn de modelstatuten geagendeerd met het oog op een eerste lezing, waarbij er opmerkingen en voorstellen door de bestuursleden geformuleerd kunnen worden. Het is NIET de bedoeling dat de Algemene Vergadering al hun akkoord geeft. In kader van Goed Bestuur gaat er ook nog een Huishoudelijk (intern) Reglement van de vzw worden gemaakt. Deze taak wordt door de bestuursleden toevertrouwd aan de nationaal verantwoordelijke, gezien zij het beste zicht heeft op de toepasselijke wetgeving die op de nationale S-Plus vzw van toepassing is.

Op de Raad van Bestuur dd. 28 november 2019 worden de aangepaste statuten goedgekeurd en overgemaakt aan de Algemene Vergadering. Op deze Raad van Bestuur zullen de inhoud van de delegatiematrix en het intern reglement ter goedkeuring worden voorgelegd (als we tijdig klaar zijn).

Op de Algemene Vergadering van de nationale vzw, eind november, kan dan beslist worden om de statuten van de nationale vzw te wijzigen. Voor een statutenwijziging gelden speciale procedures:

- de oproeping moet correct gebeuren,
- 2/3 van de bestuursleden is aanwezig
- 4/5 van de aanwezige bestuursleden is akkoord met de wijzigingen
- er is voldoende tijd tussen de twee Algemene vergaderingen opdat de vzw voldoende tijd kreeg om haar eigen nieuwe statuten vorm te geven.
- de statuten dienen gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad.

De Voorzitter leest de modelstatuten voor en de verschillende keuzeopties van tekstvoorstellen worden besproken.

Overzicht van de beslissingen:

Titel I. DE VERENIGING

Artikel 1. Rechtsvorm en Benaming

De vereniging (hierna de vzw) heeft de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk op grond van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (hierna het "WVV")

De VZW draagt de naam *S-Plus*.

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de VZW, moet de VZW de volgende gegevens vermelden: 1°) naam van de VZW, 2°) rechtsvorm, voluit of afgekort, 3°) volledig adres van de zetel, 4°) ondernemingsnummer, 5°) vermelding van "rechtspersonenregister" en bevoegde rechtbank volgens de zetel, 6°) in voorkomend geval: het e-mailadres en de website van de VZW en 7°) in voorkomend geval, het feit dat de VZW in vereffening is.

Artikel 2. Maatschappelijke Zetel

De zetel van de VZW is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel 3. Duur

OPTIE 1: De vzw is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden

OPTIE 2: De vzw is opgericht voor bepaalde duur, nl. [BEPAAALDE DUUR], waarna ze van rechtswege ontbonden is.

OPTIE 3: De vzw is opgericht voor de organisatie van een bepaald project, nl. [PROJECT], waarna ze van rechtswege ontbonden is.

De vergadering beslist om keuzeoptie 1 aangeduid in fluo, op te nemen in de statuten

Artikel 4. Belangeloos doel en voorwerp

De vzw stelt zich tot doel:

dat de ruime doelgroep van plussers

- voldoende welzijn en gezondheid verwerven of behouden
- maximale ontplooiingskansen krijgen
- volwaardig deelnemen aan en geïntegreerd zijn in het maatschappelijk leven.
- als gebruikers en hun mantelzorgers worden ondersteund, geïnformeerd en hun belangen worden behartigd

Verder wil de vereniging

- kwaliteitsvolle en betaalbare activiteiten organiseren, die passen binnen de decretale functies van het Decreet van de subsidiëring en erkenning van het Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk van 7 juli 2017
- de vrijwilligers begeleiden en motiveren
- de belangen van alle senioren verdedigen, op gemeentelijk, Vlaams, federaal en Europees niveau.
- S-Plus wil senioren bewust maken van hun plaats binnen de samenleving.

Via deze specifieke doelstelling streeft de vereniging naar een meer harmonisch

samenleven voor alle leeftijdsgroepen.

Om haar oogmerk te realiseren, neemt de vereniging alle nodig geachte initiatieven.

Deze doelstelling kadert binnen het Decreet van de subsidiëring en erkenning van het Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk van 7 juli 2017.

Met het oog op de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel mag zij bovendien elke handgift, toelage, schenking onder levenden of legaat, die haar zouden toegekend worden door natuurlijke personen of om het even welk organisme, kunnen ontvangen, onder voorbehoud van goedkeuring door haar raad van bestuur, overeenkomstig artikel 16 van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

Deze opsomming is geenszins beperkend en louter ten titel van voorbeeld.

De vereniging mag onroerende en roerende goederen, ten toebehorende of ten bezwarende titel verwerven, verkopen, ruilen, uitbaten, huren en verhuren.

Ze mag bovendien deelnemen in andere verenigingen die geheel of gedeeltelijk eenzelfde maatschappelijk doel nastreven.

De vereniging is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de regio's en plaatselijke groepen en themagroepen.

De organisatie van de regio's en plaatselijke groepen en themagroepen maakt het voorwerp uit van een huishoudelijk reglement.

Alles wat verband houdt met de doelstellingen van de vereniging wordt mede op deze niveaus bestudeerd, besproken en geprogrammeerd.

Al de akten, documenten, berichten, publicaties en andere stukken komende van de vereniging, zullen de sociale benaming moeten dragen, onmiddellijk gevolgd door de leesbaar in volle letters geschreven woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of de afkorting "VZW".

De vereniging verbindt er zich toe de principes en de regels van de democratie, het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind, na te volgen.

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

Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

TITEL II. LIDMAATSCHAP

Artikel 5. Leden

1. Er zijn minstens 6 leden met alle rechten zoals omschreven voor de leden in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Leden zijn in die hoedanigheid niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de VZW.

2. Daarnaast kan [KEUZE: *iedere natuurlijke en/of rechtspersoon en/of organisatie*] zich kandidaat stellen als lid op voorwaarde dat ze:

- de missie, visie en doelstellingen van de vzw onderschrijven
- ieders politieke, religieuze en persoonlijke levensovertuiging respecteren
- spelregels, eigen aan de democratische werking van de vzw respecteren, bevorderen en (mee) uitdragen.

3. De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling aan de [KEUZE: *Voorzitter, Secretaris ...*] van [KEUZE: *Bestuur of Algemene Vergadering*].

4. De [KEUZE: *het Bestuur of Algemene Vergadering*] zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als lid op haar eerstvolgende vergadering. De beslissing wordt genomen met een meerderheid van aantal stemmen van de aanwezige leden van [de Raad van Bestuur of *de Algemene Vergadering*].

5. [KEUZE: *Het Bestuur of De Algemene Vergadering*] kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als lid.

6. Leden hebben alle rechten en verplichtingen die in het WVV en deze statuten worden beschreven. Zij betalen een lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks zal worden vastgelegd door [KEUZE: *Bestuur of Algemene Vergadering*] en die maximum 50 euro zal bedragen.

De vergadering beslist om de keuzeopties aangeduid in fluo in de statuten op te nemen in de statuten

Artikel 6. Uittreding van leden

1. Leden kunnen op elk ogenblik uittreden als lid door een schriftelijke melding [KEUZE: *bv. per e-mail en/of per gewone brief en/of per aangetekend schrijven*] te richten aan [KEUZE: *bv. de Voorzitter van de Algemene Vergadering*]. Het ontslag zal ingaan [KEUZE *bv. op de eerste dag van de maand die volgt op de maand van verzending/ontvangst op de eerstvolgende vergadering*] van dit schrijven.

2. Een ontslagnemend lid blijft gehouden tot de *integrale* betaling van de lidmaatschapsbijdrage en tot de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

De vergadering beslist om de keuzeopties aangeduid in fluo in de statuten op te nemen in de statuten

Artikel 7. Opschorting van leden

1. Het lidmaatschap, inclusief het stemrecht, van leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar binnen de [KEUZE: door Raad van Bestuur of Algemene Vergadering] bepaalde termijn niet betalen, wordt opgeschort na een [KEUZE bv. eerste schriftelijke aanmaning] tot regularisatie vanaf de [[KEUZE bv. eerste dag van de maand die volgt op de maand van verzending] van de aanmaning.

De vergadering beslist om de keuzeopties aangeduid in fluo in de statuten op te nemen in de statuten

2. Leden die hun lidmaatschapsbijdrage na de regularisatietermijn niet betalen, kunnen geacht worden ontslagnemend te zijn.

Artikel 8. Uitsluiting

1. Een lid kan op elk ogenblik, op voorstel van de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle leden, worden uitgesloten door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, waarop minstens 2/3 van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en waarbij voor de beslissing een 2/3-meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist is. Onthoudingen worden niet meegerekend, noch in de teller noch in de noemer.

2. De uitsluiting moet worden aangegeven in de oproeping. Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt geïnformeerd over de motieven voor uitsluiting door de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Het lid heeft het recht gehoord te worden op de Algemene Vergadering en kan zich, desgewenst, laten bijstaan door een advocaat.

3. Toegetreden leden die handelen in strijd met de doelstellingen van de VZW kunnen door een eenzijdig besluit van de Raad van Bestuur uitgesloten worden van het lidmaatschap.

Artikel 9. Rechten

1. Een ontslagnemend of uitgesloten lid kan reeds betaalde bijdragen niet terugvorderen.

2. Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit 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 om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de VZW enz.

Titel III. De Algemene Vergadering

Artikel 10. Samenstelling

1. De Algemene Vergadering bestaat uit de leden.

2. Alle leden hebben gelijk stemrecht. Elk lid heeft [[KEUZE één/ twee...] stem.

De vergadering beslist om de keuzeopties aangeduid in fluo in de statuten op te nemen in de statuten

Artikel 11. Waarnemers

Waarnemers kunnen de Algemene Vergadering bijwonen en mogen zich, mits toestemming van de Voorzitter, tot de Algemene Vergadering richten.

Artikel 12. Bevoegdheden

1. De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend worden:

1. de wijziging van de statuten;
2. de aanvaarding, de benoeming en de afzetting van de bestuurders en, desgevallend, het bepalen van hun bezoldiging;
3. de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;
4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen en, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
5. de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;
6. de ontbinding van de VZW;
7. de uitsluiting van een lid;
8. de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als een sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
9. het doen of aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid;

2. Alle gevallen waarin deze statuten dat bepalen

Artikel 13. Oproepingen

1. De Gewone Algemene Vergadering moet minstens één maal per jaar worden bijeengeroepen en dit binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar.

2. Het Bestuur kan een Bijzondere Algemene Vergadering bijeen roepen wanneer zij dit nodig acht, in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten of wanneer ten minste 1/5 van de leden het vraagt.

3. Wanneer de agenda betrekking heeft op een statutenwijziging betreft het een Buitengewone Algemene Vergadering conform artikel 9:21 WvV. De oproeping wordt minstens **vijftien dagen** voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle leden verstuurd **per e-mail en/of per gewone post** e:of *per aangetekend schrijven op het nummer of adres dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven.*

4. Het Bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris, roept de Algemene Vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de Algemene Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

5. De uitnodiging wordt minstens (**vijftien dagen/een termijn groter dan vijftien dagen**) voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle leden, bestuurders en commissarissen verstuurd per **schrijven of email/aangetekend** op het adres dat deze daartoe laatst heeft opgegeven.

De uitnodiging bevat de datum, uur en plaats van de Algemene Vergadering, evenals een ontwerp van agenda. Punten buiten de agenda kunnen niet behandeld worden.

Aan de leden, de bestuurders en de commissarissen die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die krachtens het WVV aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd.

6. Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht. Het moet uiterlijk 15 dagen voor het tijdstip van de Algemene Vergadering aan het Bestuur bezorgd worden.

De vergadering beslist om de keuzeopties aangeduid in fluo in de statuten op te nemen in de statuten

Artikel 14. Aanwezigheidsquorum

[OPTIE 1 : Geen aanwezigheidsquorum]

1. De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige leden, behalve wanneer het WVV of deze statuten het anders bepalen.

[OPTIE 2 : Wel een aanwezigheidsquorum]

1. Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens [KEUZE X/Y] van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering.

2. Bij volgende beslissingen moet minstens [KEUZE 2/3 of hoger] van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn:
- Wijziging aan de statuten

De vergadering beslist om de keuzeopties aangeduid in fluo in de statuten op te nemen in de statuten

Artikel 15. Stemming op Algemene Vergadering

[OPTIE 1: Vertegenwoordiging kan enkel door andere leden]

1. Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden vertegenwoordigd worden.

[OPTIE 2: Vertegenwoordiging kan zowel door andere leden als door niet-leden]

1. Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen zowel door andere leden als door een persoon die geen lid is van de vereniging vertegenwoordigd worden.

2. Elk lid kan maximum [KEUZE 1 volmacht/X volmachten] dragen.

3. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve waar het WVV of de statuten anders bepalen.

4. Bij staking van stemmen [KEUZE: wordt het voorstel geacht verworpen te zijn of heeft de Voorzitter de doorslaggevende stem].

5. [KEUZE: *Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend* Of: *Ongeldige stemmen en onthoudingen gelden als tegenstem*].

6. 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

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.

7. De stemming kan gebeuren door handopsteking. Bij stemming over personen (bv. benoeming en ontslag van bestuurders of uitsluiting van leden) zal de stemming steeds geheim zijn.

De vergadering beslist om de keuzeopties aangeduid in fluo in de statuten op te nemen in de statuten

Artikel 16. Verslag van de Algemene Vergadering

1. Elk lid heeft recht op inzage in dit verslag. Daarnaast worden de leden op de hoogte gebracht van de beslissingen van de Algemene Vergadering door [KEUZE *toezending van een kopie van de originele verslagen van de Algemene Vergaderingen/publicatie van de beslissingen in het tijdschrift van de organisatie/publicatie van de beslissingen op de website van de vzw*].

2. **Ook** *toegetreden leden/toegetreden leden en derden* hebben inzage in de verslagen van de Algemene Vergadering.

[OPTIE 2 : *Anderen hebben ook inzage in de notulen van de AV*]

1. Er wordt verslag genomen van de beslissingen van de Algemene Vergadering in een verslagboek, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vzw.

2. Elk lid heeft inzagerecht in dit verslagboek. Daarnaast worden de leden op de hoogte gebracht van de beslissingen van de Algemene Vergadering door [KEUZE *toezending van een kopie van de originele verslagen van de Algemene Vergaderingen/publicatie van de beslissingen in het ledentijdschrift/publicatie van de beslissingen op de website van de vzw*].

3. [KEUZE *Ook toegetreden leden/Toegetreden leden en derden*] hebben inzage in de verslagen van de Algemene Vergadering.

[OPTIE 3 : *Anderen hebben inzage in de notulen én worden op de hoogte gebracht van de beslissingen van de AV*]

1. Er wordt verslag genomen van de beslissingen van de Algemene Vergadering in een verslagboek, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vzw.

2. Elk lid heeft inzagerecht in dit verslagboek. Daarnaast worden de leden op de hoogte gebracht van de beslissingen van de Algemene Vergadering door [toezending van een kopie van de originele verslagen van de Algemene Vergaderingen/publicatie van de beslissingen in het ledentijdschrift/publicatie van de beslissingen op de website van de vzw].

3. [KEUZE: Ook toetreden leden/Ook toetreden leden en derden] hebben inzage in de verslagen van de Algemene Vergadering. Daarnaast worden zij op de hoogte gebracht van de beslissingen van de Algemene Vergadering door [KEUZE: toezending van een kopie van de originele verslagen van de Algemene Vergaderingen/publicatie van de beslissingen in het ledentijdschrift/publicatie van de beslissingen op de website van de vzw].

De vergadering beslist om de keuzeopties aangeduid in fluo in de statuten op te nemen in de statuten

Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 17. Samenstelling

1. De VZW wordt bestuurd door een Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 9:5 e.v. WVV en bestaat uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die al dan niet leden van de VZW zijn.

2. Wanneer en zolang de VZW slechts twee leden heeft, mag de Raad van Bestuur uit twee bestuurders bestaan. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest de bepaling dat aan een bestuurder de doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De dag waarop een derde lid wordt aanvaard, zal een (Bijzondere) Algemene Vergadering overgaan tot de benoeming van een derde bestuurder.

3. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient deze een natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het Bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het Bestuur of Dagelijks Bestuur. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger

4. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering [KEUZE: *individueel bij absolute meerderheid* of *collectief bij relatieve meerderheid*], van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een termijn van [KEUZE *Onbepaalde duur/ X jaar*]. Hun termijn eindigt op de dag van de Gewone Algemene Vergadering van het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, behoudens andersluidende bepaling in het benoemingsbesluit.

[OPTIE 1 : Er is coöptatie van bestuurders mogelijk]

5. Wanneer de plaats van een bestuurder 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, tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist. 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.

[OPTIE 2: Er is geen coöptatie van bestuurders mogelijk]

5. De mogelijkheid van coöptatie van bestuurders wordt uitgesloten

6. De Raad van Bestuur verkiest onder haar leden een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester die de taken zullen vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten en ter gelegenheid van hun verkiezing. De verkiezing verloopt geheim en gebeurt individueel per functie met [bv. gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders]. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend.

7. **[KEUZE: De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit/Het mandaat van bestuurder is bezoldigd]**. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden op voorlegging van de nodige bewijsstukken vergoed.

De vergadering beslist om de keuzeopties aangeduid in fluo in de statuten op te nemen in de statuten

Artikel 18. Bevoegdheden van het Bestuur

1. Het Bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen en beslissingen te nemen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en het belangeloos doel van de VZW, met uitzondering van die beslissingen waarvoor de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.

[OPTIE 1: Bestuur mag intern reglement uitvaardigen]

*Het bestuur is ook bevoegd voor de opmaak van een reglement. De meest recente versie van het intern reglement dateert van **DATUM***

Indien het Bestuur het intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van het Bestuur op te nemen

2. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders 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) in het gedrang.

3. Het Bestuur kan een deel van zijn beslissingsbevoegdheid delegeren aan één of meerdere derden 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.

[OPTIE: Enkel als bevoegdheden van het Bestuur beperkt worden]

4. De bestuurders kunnen niet zonder toestemming van de Algemene Vergadering beslissingen nemen die verband houden met [bv. 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) in het gedrang.

De vergadering beslist om de keuzeopties aangeduid in fluo in de statuten op te nemen in de statuten

Artikel 19. Externe vertegenwoordigingsmacht

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de VZW als college in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de VZW door de meerderheid van zijn leden.

2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur als college, wordt de VZW in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de Voorzitter en een bestuurder die gezamenlijk handelen of twee bestuurders die gezamenlijk handelen. Voor financiële transacties wordt de VZW in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd.

3. Het 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 tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Artikel 20. Bekendmakingsvereisten van het Bestuur

De benoeming van de leden van het Bestuur en van de personen gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 21. Vergadering van het Bestuur

1. Het Bestuur vergadert [KEUZE: na oproeping door de voorzitter/na oproeping door de secretaris] zo dikwijls als het belang van de vzw het vereist, en op vraag van een bestuurder, gericht aan de [voorzitter/secretaris].

2. De oproeping gebeurt per [KEUZE: brief of e-mail], minimum [15 dagen] voor het tijdstip van de samenkomst van het Bestuur. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst van het Bestuur, evenals de agenda. De agenda wordt opgesteld door [de voorzitter/ de secretaris].

3. De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid duiden de aanwezige leden een dienstdoende voorzitter aan.

4. Bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder.

De vergadering beslist om de keuzeopties aangeduid in fluo in de statuten op te nemen in de statuten

Artikel 22. Aanwezigheidsquorum en stemming door het Bestuur

[OPTIE 1 :Geen aanwezigheidsquorum vereist]

1.Het Bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

[OPTIE 2 : Wel een aanwezigheidsquorum]

1. Het Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten als ten minste [een meerderheid/ [X/Y]] van de bestuurders aanwezig is op de vergadering.

2. De besluiten binnen het Bestuur worden genomen bij [KEUZE: gewone meerderheid/ bijzondere meerderheid van [X/Y] van stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen, [KEUZE : wordt het voorstel geacht verworpen te zijn/ heeft de voorzitter of de bestuurder die de vergadering voorziet, doorslaggevende stem].

3. De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders. [OPTIE: Schriftelijke besluitvorming is niet toegelaten bij de volgende aangelegenheden: bv. verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen **en/of** beslissingen aangaande personeelsaangelegenheden. [OPTIE : Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail

De vergadering beslist om de keuzeopties aangeduid in fluo in de statuten op te nemen in de statuten

Artikel 23. Verslag van het Bestuur

1. Er wordt verslag/notulen genomen van de beslissingen van het Bestuur, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vzw. Elke bestuurder en elk lid hebben recht op inzage van de verslagen.

2. De notulen van de vergaderingen van het Bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 24. Tegenstrijdig belang

1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de VZW, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat het Bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het Bestuur die de beslissing moet nemen. Het is het Bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

2. De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijdt zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

3 Indien de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Indien deze de beslissing of verrichting goedkeurt, kan het Bestuur ze uitvoeren.

4. Wanneer de VZW niet (langer) kwalificeert als een kleine vereniging volgens de criteria van artikel 3:47, § 2 WVV dient de Raad van Bestuur daarenboven in de notulen de aard

van de beslissing of verrichting te omschrijven en de verantwoording ervan alsook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vereniging op te nemen in de notulen. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

5. Ingeval de VZW een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in een aparte sectie van het verslag op grond van artikel 3:74 WvV de vermogensrechtelijke gevolgen van de verrichting voor de VZW.

6. 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.

Artikel 25. Einde bestuursmandaat van rechtswege en door ontslagneming

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

2. 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.

3. 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.

Artikel 26. Ontslag van bestuurders

Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment worden beëindigd door de Algemene Vergadering die daarover discretionair en zonder motivatie beslist met een [KEUZE: *gewone meerderheid/bijzondere [X/Y] meerderheid*] van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. De stemming over het beëindigen van het mandaat van een bestuurder [KEUZE: *is/is niet*] geheim.

De vergadering beslist om de keuzeopties aangeduid in fluo in de statuten op te nemen in de statuten

Artikel 27. Aansprakelijkheid van de bestuurder en dagelijks bestuurder

1. De bestuurders, desgevallend dagelijks bestuurders, zijn niet persoonlijk gehouden tot uitvoering van de verbintenissen van de VZW.

2. Tegenover de VZW en tegenover derden is hun aansprakelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten.

3. Bestuurders zijn slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen

verschillen. Bestuurders zijn enkel aansprakelijk voor de hen als bestuurders persoonlijk toerekenbare fouten begaan in hun opdracht van (dagelijks) bestuur.

4. Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk. Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.

5. Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikelen XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in art. 2:57 van het WVV opgenomen bedragen.

Artikel 29 Dagelijks bestuur in de Modelstatuten wordt tijdens de lezing niet weerhouden en dus niet opgenomen in de nieuwe statuten.

Steven Verrees meldt dat de delegatiematrix goed up to date moet worden gehouden. De delegatiematrix is een intern document dat kan dienen als bewijs voor de verkregen volmacht. Deze moet niet gepubliceerd worden in het BS. De matrix biedt veel duidelijkheid omtrent de handtekeningbevoegdheid. Welke bevoegdheden welke personen krijgt moet worden bekeken.

De vergadering beslist om niet met een Dagelijks bestuur, maar om met een delegatiematrix te werken.

Titel V. Boekhouding

Artikel 28. Boekjaar

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

Artikel 29. Boekhouding

1. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:47 WVV en koninklijk besluit van 29 april 2019, alsook alle andere toepasselijke sectorreglementering.

2. Het bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

3. Nadat het Bestuur verantwoording aflegde voor het beleid in het voorgaande jaar, spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extra statutaire of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

4. De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering neergelegd in het dossier op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. Voor

zover van toepassing wordt de jaarrekening ook neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

Artikel 30. Toezicht door een commissaris

1. Zolang de vzw voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de criteria van 'kleine vzw' zoals omschreven in art. 3:47 §2 WVV overschrijdt, is de vzw niet verplicht een commissaris te benoemen.

2. Zodra de vzw wel meer dan één van de criteria overschrijdt, moet ze één of meer commissarissen belasten 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.

3. De commissaris wordt door de Algemene Vergadering benoemd onder de leden van het Instituut van bedrijfsrevisoren [voor een termijn van 3 jaar/voor onbepaalde duur]. De Algemene Vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris en spreekt zich tevens uit over de kwijting van de commissaris.

De vergadering beslist om de keuzeopties aangeduid in fluo in de statuten op te nemen in de statuten

Artikel 31. Financiering

1. De VZW zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de VZW te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project.

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

Titel VI. Ontbinding en Vereffening

Artikel 32. Vrijwillige ontbinding van de vzw

1. De vzw kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden ontbonden.

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van de vzw, voorgelegd door het Bestuur of door minstens 1/5 van alle leden. Om op een geldige manier te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van de vzw, moet minstens [2/3] van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van [4/5] van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

2. In de vzw's die één of meer commissarissen moeten aanstellen, wordt het voorstel tot ontbinding toegelicht in een door het bestuursorgaan opgesteld verslag, dat wordt vermeld in de agenda van de Algemene Vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa gevoegd cfr. art. 2:110§2 WVV. Wanneer één van deze beide verslagen ontbreken, is het besluit van de Algemene Vergadering nietig.

3. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering door één of meerdere vereffenaar(s), waarvan zij de opdracht omschrijft. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij “vzw in vereffening” is overeenkomstig het WVV.

Een vzw in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder de voorwaarden bepaald in art. 2:117 WVV haar zetel verplaatsen.

De vergadering beslist om de keuzeopties aangeduid in fluo in de statuten op te nemen in de statuten

Artikel 33. Bestemming van het vermogen van de vzw na ontbinding

[OPTIE 1: Bestemming wordt niet bepaald in statuten]

In geval van ontbinding en vereffening, beslist (beslissen) de Algemene Vergadering of de vereffenaar(s) over de bestemming van het vermogen van de vzw. In elk geval wordt het bestemd aan een vereniging met een gelijkaardig belangeloos doel.

[OPTIE 2: Bestemming wordt wel bepaald in statuten]

In geval van ontbinding en vereffening moet het vermogen van de vzw worden toegekend aan [Bestemming].

De vergadering beslist om de keuzeopties aangeduid in fluo in de statuten op te nemen in de statuten

Artikel 34. Bekendmakingsvereisten

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 in het verenigingsdossier ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar uitvoeringsbesluiten.

Titel VII. Slot

Artikel 35. Slot

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ('WVV') en de (toekomstige) uitvoeringsbesluiten van toepassing.

De leden geven hun akkoord om de nieuwe statuten verder uit te werken met de genomen beslissingen tijdens de lezing. Een uitgewerkt voorstel wordt voorgelegd op de volgende bestuursvergadering.

5. S-Plus en DUO for a JOB - toelichting door Carlos Rovzar

De Voorzitter verwelkomt Carlos Rovzar op de vergadering.

Carlos licht de powerpoint en documenten toe.

- DUO for a JOB is 2013 opgestart in Brussel
- linken werkzoekende personen met een andere culturele achtergrond aan 50-plussers
- 30 a 40 procent vindt geen werk of ze ondervinden moeilijkheden qua integratie
- doel is om hen (sneller) te activeren op de arbeidsmarkt
- in Antwerpen is het doel 250 duos op te starten
- ook actief in Vlaams en Waals Brabant, Luik, Gent, Brussel, Parijs.
- de levenscyclus van een duo kandidatuur is 2/uur/week gedurende 6 maanden
- de taken van de medewerkers van DUO for a JOB zijn: vorming van de mentor; duo's matchen en omkaderen.
- voordelen voor S-Plus: samenwerking kadert in het promoten van actief ouder worden, nieuwe mensen bereiken, persoonlijke ontplooiing stimuleren, blikverruimende ervaringen aanbieden, ervaringen van jullie leden blijven valoriseren, nieuwe leden bereiken, kwetsbare jongeren nieuwe kansen bieden, diversiteit doen werken en sociale cohesie versterken.

Jos Bertrand vindt dit een mooi project en vraagt welke contactpersonen er al in Brussel werden aangesproken? Hij wil dit als Voorzitter van ESO ook bekijken ikv internationale samenwerking.

Carlos Rovzar werkt In Brussel met Actiris. Hij zal de contactgegevens doormailen aan Corry Maes.

Boudewijn Dhaese vindt dit een interessant onderwerp. Hoe kunnen we ondersteunen en mentoren in onze doelpubliek recrutereren? Misschien door getuigenissen van mentoren en jongeren in onze mediakanalen op te nemen?

Carlos Rovzar meent dat de communicatie inderdaad uiterts belangrijk is voor succes bij het vinden en behouden van nieuwe mentoren.

De kandidaat mentoren moeten zich eerst inschrijven voor een infosessie, gevolgd door een intakegesprek. Pas nadien komen verdere afspraken en vorming aan bod. Als een Samenwerkende partners: VDAB en OCMW's.

Afspraken:

Corry Maes bespreekt dit op de volgende coördinatievergadering met de regionale verantwoordelijken en bekijkt met communicatie welke kanalen meest relevant zijn om nieuwe mentoren te bereiken.

Marc Vanleynseele verwijst naar een gelijkaardig project in Kortrijk.

6. Varia

- Jos Bertrand nodigt de leden uit op het ESO seminarie van donderdag 21 november 2019 met als onderwerp "Big Pharma - Untouchable or not"- Royal Library Brussels, Kunstberg 28 te 1000 Brussels (kortbij centraal station)
Sprekers:
Marije Lafebber, PES Deputy Secretary General
Moderator Marije Laffeber
Dr Ri De Ridder: President Mediciens du Monde Dr Wilbert Bannenber: Chair HAI-Europe Association Sibylle Reichert: Executive director AIM.

Op 29 april 2020 is er een actie ism met de Europese Jongsocialisten rond het klimaat. De PES zal 1/5 van hun staf ter beschikking stellen voor ondersteuning van het secretariaat van ESO.

- Corry Maes vraagt om na te denken over de kandidatuur Voorzitter landelijke Beleidswerkgroep. Deze persoon zetelt ook in onze Raad van Bestuur.
- Corry Maes legt nav de infonota Goed Bestuur (besproken RVB 21 mei 2019) op de volgende bijeenkomst een voorstel van nieuwe samenstelling van de bestuursorganen voor.

Volgende Algemene Vergadering gaat door op donderdag 28 november 2019.

De vergadering wordt gesloten om 12u30.