

FB/D16/0356

REP. N° 2016/

**"EUROPESE FEDERATIE VAN INWENDIGE GENEESKUNDE"**  
in het Engels **"EUROPEAN FEDERATION OF INTERNAL MEDICINE"**  
in het Frans **"FÉDERATION EUROPÉENNE DE MEDICINE INTERNE"**  
verkort **"EFIM "**

*Internationale vereniging zonder winstoogmerk*  
Zetel te 1831 Diegem, Grensstraat 7  
Ondernemingsnummer 0458.833.358 RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling)

**STATUTENWIJZIGING**  
**AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN**

Het jaar tweeduizend en zestien.

Op eenentwintig juni.

Te Elsene, Kapitein Crespelstraat, 16, op het kantoor.

Vóór Ons, **Vincent VRONINKS**, geassocieerd notaris te Elsene.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de gewone leden van de internationale vereniging zonder winstoogmerk **"EUROPESE FEDERATIE VAN INWENDIGE GENEESKUNDE"**, in het Engels **"EUROPEAN FEDERATION OF INTERNAL MEDICINE"**, in het Frans **"FÉDERATION EUROPÉENNE DE MEDICINE INTERNE"**, verkort **"EFIM"**, waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Grensstraat 7, met ondernemingsnummer 0458.833.358 RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling).

Opgericht blijktens akte, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad (Verenigingen zonder winstoogmerk) van 19 september 1996, onder nummer 021030.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge onderhandse notulen van de algemene vergadering gehouden op 27 september 2014, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 februari nadien, onder nummer 15029506.

**BUREAU**

De vergadering is geopend om

Onder voorzitterschap van de heer Frank Hendrik BOSCH, geboren te Leiden, op 24 maart 1957, wonende te 6881 GV Velp (Nederland), de Ruijterlaan 24 (paspoort nummer NN8H56J98), die eveneens de taak van secretaris zal waarnemen.

Er worden geen stemopnemers aangesteld.

**SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

Zijn vertegenwoordigd, de gewone leden wiens naam, voornamen en adres of benaming en maatschappelijke zetel vermeld zijn op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst. Deze lijst wordt aldus afgesloten en door al de aanwezige leden of volmachtdraggers, alsook de leden van het bureau, ondertekend. Vervolgens en na lezing, wordt deze aanwezigheidslijst bekleed met de vermelding bijlage en door Ons notaris "*ne varietur*" ondertekend.

**VERTEGENWOORDIGING - VOLMACHTEN**

De in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten, eenendertig (31) in aantal, zijn onderhands en blijven eveneens bij deze notulen gevoegd.

De lasthebber erkent dat de notaris hem heeft gewezen op de gevolgen van een ongeldige lastgeving.

**UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te acteren wat volgt:

eerste blad

- I. Deze vergadering heeft als agenda:
  - 1. *Actualisatie en omwerking van de statuten door de goedkeuring van een nieuwe integrale versie ter vervanging van de bestaande tekst.*
  - 2. *Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.*
- II. De vereniging telt thans eenendertig (31) gewone leden, drie (3) geassocieerde leden en geen ereleden, emeritus leden of institutionele leden.
- III. Gezien alle vaste leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moeten geen bewijzen van oproepingen worden voorgelegd.
- IV. Om te worden aangenomen, moeten de besluiten die een wijziging aan de statuten tot gevolg hebben minstens de twee derden van de stemmen die aan de stemming deelnemen bekomen, zoals vereist door artikel 17 van de statuten, en de besluiten met betrekking tot de overige agendapunten, de gewone meerderheid van stemmen.
- V. Ieder gewoon lid beschikt over één stem.

#### **VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD**

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

#### **Mededeling en opmerking van de voorzitter**

Alvorens de agenda aan te vangen, stelt de voorzitter vast dat alle gewone leden, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, in hun respectievelijke volmachten, onder voorbehoud van een gelijkaardige verzaking door alle andere leden, uitdrukkelijk hebben verzaakt aan de toepassing van artikel 14 van de statuten, dat bepaalt dat een Gewoon lid tijdens een algemene vergadering vertegenwoordigd kan worden door een ander Gewoon lid dat bij volmacht kan stemmen; met de beperking dat een Gewoon lid niet meer dan twee andere Gewone Leden bij volmacht kan vertegenwoordigen, vooruitlopend op de nieuwe statutaire bepalingen, zoals opgenomen in de nieuwe voorgestelde tekst van de statuten, volgens dewelke een Gewoon lid eveneens bij volmacht kan worden vertegenwoordigd door een derde en volgens welke het aantal volmachten dat iemand kan krijgen van de Gewone leden, niet beperkt is.

De vergadering verklaart hier kennis van te nemen en er eenparig mee in te stemmen.

#### **TAALWETGEVING**

De leden, vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen dat de notaris hen ingelicht heeft over de thans geldende taalwetgeving betreffende handelsvennootschappen.

#### **BERAADSLAGING**

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten :

#### **EERSTE BESLUIT : ACTUALISATIE EN OMWERKING VAN DE STATUTEN**

De vergadering besluit de statuten van de vereniging te actualiseren en om te werken en een nieuwe integrale versie als volgt goed te keuren, met inbegrip van de wijziging van de doelsomschrijving, ter vervanging van de bestaande tekst:

**“HOOFDSTUK I – NAAM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DUUR EN DOEL**

Artikel 1: Naam

*Er wordt een internationale vereniging zonder winstoogmerk met wetenschappelijk doel opgericht onder de naam “Europese Federatie van Inwendige Geneeskunde”, “European Federation of Internal Medicine” (in het Engels), “Fédération Européenne de Médecine Interne” (Frans), en afgekort “EFIM”, hierna genoemd de “Federatie” of “EFIM” en dit in overeenstemming met Titel III van de Belgische wet van 27 juni 1921 (en latere wijzigingen) betreffende verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen en internationale verenigingen zonder winstoogmerk.*

*Alle akten, facturen, bekendmakingen, publicaties en andere documenten van de Federatie zullen haar benaming vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de initialen “IVZW” en het adres van de maatschappelijke zetel.*

Artikel 2: Maatschappelijke Zetel

*De maatschappelijke zetel is gevestigd te Grensstraat 7, 1831 Diegem (België).*

*De maatschappelijke zetel mag verplaatst worden naar eender welke locatie in het Vlaams of Brussel Gewest bij eenvoudige beslissing van het Uitvoerend Comité (hierna genoemd “Executive Committee”) te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Op dezelfde wijze heeft het Executive Committee de bevoegdheid om in beide Regio’s administratieve bureaus, bijkantoren en gelijkaardige te openen.*

*Deze beslissingen van het Executive Committee worden niet beschouwd als wijzigingen van de Statuten en/of de By-Laws en vereisen geen beslissing van de Algemene Vergadering. Het Executive Committee is bevoegd om een gecoördineerde versie van de Statuten en /of de By-laws op te maken en ze neer te leggen bij de Rechtbank van Koophandel.*

Artikel 3: Duur

*De Federatie wordt opgericht voor onbepaalde duur.*

Artikel 4: Doel

*Het doel van de Federatie is wetenschappelijk. Het hoofddoel is de promotie van inwendige geneeskunde, niet alleen op wetenschappelijk vlak, maar ook op opleidings-, ethisch en professioneel niveau. Voor dit doel zal de Federatie de resultaten van haar onderzoeken en haar besluiten publiceren, ernaar streven Europese specialisten van inwendige geneeskunde te verenigen, de communicatie tussen deze specialisten bevorderen, meetings of Europese congressen organiseren en informatie over inwendige geneeskunde verstrekken aan private en publieke organisaties.*

*De Europese Federatie van Inwendige Geneeskunde knoopt voor het realiseren van haar doel banden aan met Europese Gezondheidsautoriteiten en medische verenigingen, waaronder:*

- 1. De European Union of Medical Specialists (UEMS), Section of Internal Medicine en de European Health Committee voor wat betreft studies over de organisatie van het beroep.*
- 2. Nationale en Internationale verenigingen voor specialiseringen met betrekking tot inwendige geneeskunde.*
- 3. De International Society of Internal Medicine (ISIM) en andere niet-Europese Verenigingen voor Inwendige Geneeskunde voor wat betreft wetenschappelijke informatie.*
- 4. Alle andere organisaties die belangrijk zijn voor de activiteiten van de Federatie.*

*De Federatie mag elke verrichting aangaan die zij nuttig acht en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar doel. Zij mag haar medewerking verlenen en een belang nemen in elke activiteit gelijkaardig met haar doel.*

*Met eerbied voor de vigerende wetgeving en voor haar doel mag de Federatie fondsen verzamelen en beheren voor de activiteiten die haar doel ondersteunen.*

## **HOOFDSTUK II - LEDEN**

### **Artikel 5: Leden Categorieën**

*De Federatie bestaat uit leden die nationale verenigingen (hierna genoemd “national society members”) zijn, tzt representatieve en erkende nationale wetenschappelijke verenigingen voor inwendige geneeskunde (of hun equivalent).*

*National society members die door het Executive Committee worden erkend als gevestigd in een Europees Land zullen als Effectief lid kwalificeren. Effectieve leden hebben stemrecht.*

*National society members die niet door het Executive Committee worden erkend als gevestigd in een Europees land zullen als Geassocieerde leden kwalificeren. Geassocieerde leden hebben geen stemrecht.*

*De Federatie kan ook andere categorieën van leden hebben (zoals bijvoorbeeld ereleden, Fellows of the Federation, Institutionele Geaffilieerde) waarvan de criteria en de rechten (indien er zijn) dan zullen bepaald worden door de By-Laws van de Federatie.*

### **Artikel 6: Toelating van de leden**

*De toelating van nieuwe effectieve en geassocieerde leden gebeurt onder de volgende voorwaarden:*

*Over de toelating van elk nieuw lid zal worden beslist door het Executive Committee, mits de daaropvolgende bekrachtiging door de Algemene Vergadering.*

*Elke aanvraag tot lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren en wordt verzonden naar het administratief kantoor van de Federatie (gevestigd op de maatschappelijke zetel van de Federatie) dat zal onderzoeken of de aanvraag al dan niet voldoet aan de vereisten van lidmaatschap. Het administratief kantoor maakt de aanvraag en haar beoordeling vervolgens over aan het Executive Committee. Het Executive Committee beslist bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Een beslissing waarbij het Executive Committee een aanvraag tot lidmaatschap weigert, moet niet worden gerechtvaardigd en is definitief. Elke toelating van het Executive Committee wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de volgende Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering beslist bij eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen. Een beslissing van de Algemene Vergadering waarbij geweigerd wordt om de toelating van een lid te bekrachtigen, moet niet worden gerechtvaardigd en is definitief.*

### **Artikel 7: Ontslag, opschorting en uitsluiting van leden**

*Elk lid mag op elk ogenblik ontslag nemen uit de Federatie, mits een opzeg van zes maanden die wordt gegeven per aangetekend schrijven gericht aan het administratief kantoor van de Federatie, gevestigd op de maatschappelijke zetel. De opzegperiode gaat in op de eerste kalenderdag van de volgende maand. Het administratief kantoor zal de ontvangst van de opzegbrief schriftelijk bevestigen en het Executive Committee op de hoogte brengen.*

*Alle ontslagnemende leden blijven gehouden tot hun financiële verplichtingen tegenover de Federatie tot het einde van het boekjaar waarin het ontslag ingaat.*

*Wanneer een lid in gebreke blijft om haar financiële verplichtingen voor een boekjaar na te komen binnen de termijn van 90 dagen nadat men hiervoor formeel per aangetekend schrijven in gebreke werd gesteld door het administratief kantoor, kan dit lid worden uitgesloten.*

*Elk lid dat (i) niet voldoet aan de criteria voor lidmaatschap, (ii) in gebreke blijft te voldoen aan haar verplichtingen bepaald door de Statuten of de By-Laws van de Federatie (iii) handelt op een wijze die zeer schadelijk is voor de belangen van de Federatie (iv) handelt op een wijze die indruist tegen de gemeenschappelijke waarde en de ethiek van de Federatie, en/of (v) zich niet gedraagt naar de beslissingen van de organen van de Federatie, kan worden*

uitgesloten door een beslissing van de Algemene Vergadering die, na de verweermiddelen van het betrokken lid te hebben gehoord, haar beslissing zal nemen met een tweederde (2/3<sup>de</sup>) meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De beslissing tot uitsluiting vermeldt de motieven waarop de uitsluiting is gebaseerd maar, los daarvan, moet de beslissing niet worden gerechtvaardigd en is ze definitief. Het administratief kantoor van de Federatie zal binnen een termijn van 15 kalenderdagen een kopie van de beslissing per aangetekend schrijven aan het uitgesloten lid overmaken. De uitsluiting wordt onmiddellijk van kracht, maar het uitgesloten lid blijft gehouden tot haar financiële verplichtingen tegenover de Federatie tot het einde van het boekjaar.

Tot op het ogenblik dat er wordt beslist door de Algemene Vergadering mag het Executive Committee het lid (met inbegrip van haar stemrecht) schorsen voor wie er serieuze en consistente aanwijzingen bestaan dat zij haar verplichtingen heeft geschonden, onverminderd de verplichting van het geschorste lid om haar financiële verplichtingen tegenover de Federatie te blijven voldoen.

Een lid dat ontslag heeft genomen, als ontslagnemend wordt beschouwd, werd geschorst of werd uitgesloten, heeft geen rechten op het vermogen van de Federatie.

### **HOOFDSTUK III: ORGANEN VAN DE FEDERATIE**

#### **Artikel 8: Organen van de Federatie**

De officiële organen van de Federatie zijn:

- De Algemene Vergadering;
- Het Executive Committee;

Naast de Algemene Vergadering kan de Federatie ook informele en raadgevende vergaderingen van de Effectieve en Geassocieerde leden organiseren die, onder andere, verband houden met onderwerpen in het domein van onderzoek en vorming.

### **HOOFDSTUK IV: ALGEMENE VERGADERING**

#### **Artikel 9: Samenstelling en bevoegdheden**

De Algemene Vergadering wordt samengesteld door de Effectieve leden, maar enkel die leden die aan hun financiële verplichtingen tegenover de Federatie hebben voldoen, zullen worden toegelaten tot de vergaderingen van de Algemene Vergadering.

De beslissingen genomen tijdens de vergaderingen van de Algemene Vergaderingen zullen bindend zijn voor alle leden, met inbegrip van de afwezige leden en de leden die een andere mening hebben.

De volgende bevoegdheden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Algemene Vergadering:

- a) goedkeuring van (i) de jaarrekeningen, (ii) het budget en (iii) de lidgelden;
- b) benoeming, ontslag en kwijting van de leden van het Executive Committee;
- c) benoeming en ontslag van de commissaris (desgevallend), of de auditeur (desgevallend), bepaling van de bezoldiging en kwijting;
- d) bekrachtiging van de beslissing van het Executive Committee tot toelating van nieuwe leden;
- f) uitsluiting van leden;
- f) wijziging van de Statuten;
- g) ontbinding en vereffening van de Federatie.

#### **Artikel 10: Vergaderingen en oproepingen**

De gewone vergadering van de Algemene Vergadering vindt éénmaal per jaar plaats.

De gewone vergadering van de Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door EFIM's President, Secretary General of tien (10) national society members.

Een buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door EFIM's President, Secretary General of tien (10) national society members indien de

belangen van de Federatie dit vergen. Elk verzoek tot bijeenroeping van een buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering vermeldt de te behandelen agendapunten.

De oproeping tot bijeenroeping van een vergadering vermeldt de plaats, de datum, het uur en de agenda van de vergadering en wordt verstuurd per gewone brief, facsimile, of elk ander schriftelijk middel (met inbegrip van een elektronisch formaat) ten laatste 90 dagen voor de datum van de vergadering. De werkdocumenten zullen ten laatste veertien (14) dagen voor de vergaderingen worden meegedeeld.

De geldigheid van de oproeping kan niet worden betwist indien alle leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

De vergaderingen van de Algemene Vergadering zullen worden voorgezeten door EFIM's President of in zijn/haar afwezigheid, door de President-Elect of de Secretary General.  
Artikel 11: Vertegenwoordiging op de Algemene Vergadering en volmachten

In geval een land binnen de Federatie wordt vertegenwoordigd door één (1) national society member wordt dit lid tijdens een officiële vergadering van de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door 2 gedelegeerden, bij voorkeur haar President of elk ander lid van haar Executive Committee, en een ander lid van deze national society member. In geval een Europees land binnen de Federatie wordt vertegenwoordigd door twee national society members, worden deze leden tijdens een officiële vergadering van de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door één gedelegeerde van elke national society member, tenzij deze national society members anders overeenkomen en het recht opgeven om door één gedelegeerde vertegenwoordigd te worden. In geval een Europees land wordt vertegenwoordigd door meer dan twee national society members, moeten deze leden in onderlinge overeenstemming twee gedelegeerden aanduiden.

Een national society member kan op de Algemene Vergadering vertegenwoordigd worden door een ander national society member of door een derde, die bij volmacht kan stemmen.

Artikel 12: Verloop, aanwezigheden en stemmen

a) Aanwezigheden

Een aanwezigheidslijst waarop de namen van de gedelegeerden worden vermeld, wordt voorafgaand aan de vergadering ondertekend.

De Algemene Vergadering kan enkel vergaderen over de punten vermeld op de agenda, tenzij alle leden met stemrecht aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem beslissen om over andere zaken te beraadslagen.

Tenzij anders bepaald, mag een Algemene Vergadering geldig worden gehouden zonder dat er een aanwezigheidsquorum vereist is.

b) Stemmen

Met betrekking tot het stemrecht worden de national society members onderverdeeld in grote, medium en kleine national societies, waarvan de criteria verder worden bepaald in de By-Laws van de Federatie. De By-Laws van de Federatie zullen verder de criteria bepalen om het aantal stemmen vast te leggen van de Europese landen die binnen de Federatie door meer dan één national society member worden vertegenwoordigd en voor wie het respectievelijk aantal leden zullen worden samengeteld om het aantal stemrechten op landniveau te bepalen.

Grote national society members zullen op landniveau het recht hebben op drie (3) stemmen. Medium national society members zullen op landniveau recht hebben op twee (2) stemmen en kleine national society members zullen op landniveau recht hebben op één (1) stem.

Leden van het Executive Committee zijn niet stemgerechtigd voor hun respectievelijke national society member.

Tenzij anders bepaald, worden beslissingen van de Algemene Vergadering genomen bij eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Voor alle beslissingen van de Algemene Vergadering geldt dat:

- (i) Onthoudingen niet worden meegerekend en, ingeval van schriftelijke stemming, blanco en beschadigde stemmen niet worden gerekend bij de uitgebrachte stemmen;
- (ii) Alle stemmingen gebeuren door middel van het opsteken van de handen, tenzij tenminste twee leden met stemrecht een geheime stemming eisen.

Artikel 13: Minuten van de vergaderingen.

De beslissingen genomen bij de Algemene Vergadering zullen worden genotuleerd in minuten die naar elk lid worden verstuurd per brief, facsimile of ander schriftelijke middel (met inbegrip van elektronisch formaat).

Bij afwezigheid van expliciet schriftelijke opmerkingen binnen de dertig (30) kalenderdagen na bovenvermelde notificatie door een lid dat aanwezig of vertegenwoordigd was op de Algemene Vergadering, worden de minuten geacht door de Algemene Vergadering te zijn aanvaard.

Eenmaal goedgekeurd zullen de minuten worden ondertekend door de voorzitter van de Algemene Vergadering of de Secretary General, en worden ze bewaard in een register dat ter beschikking wordt gehouden van de leden op de maatschappelijke zetel van de Federatie.

Uittreksels of copies van de minuten zullen worden ondertekend door de Secretary General of EFIM's President.

**HOOFDSTUK V: ANDERE VERGADERING VAN DE NATIONAL SOCIETY MEMBERS**

Artikel 14: Informele Vergaderingen

Naast de officiële Algemene Vergaderingen, kan de Federatie informele en raadgevende vergaderingen van effectieve en geassocieerde leden organiseren, onder meer met betrekking tot onderzoeks- en vormingsonderwerpen.

De informele en raadgevende vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door EFIM's President of Secretary General.

De informele en raadgevende vergaderingen zullen worden voorgezeten door EFIM's President of, in zijn/ of haar afwezigheid of onbeschikbaarheid, door de President-Elect, of, bij afwezigheid, door de Secretary General.

De oproeping tot bijeenroeping van de vergadering duidt de plaats, het uur en de agenda van de vergadering aan en wordt verstuurd per brief, facsimile of elk ander schriftelijk middel (met inbegrip van een elektronisch formaat).

Artikel 15: Minuten van de informele en raadgevende vergaderingen

Bij afwezigheid van expliciet schriftelijke opmerkingen binnen de dertig (30) kalenderdagen na bovenvermelde notificatie van een lid dat aanwezig of vertegenwoordigd was op de informele en raadgevende vergaderingen worden de minuten geacht te zijn aanvaard.

Eenmaal goedgekeurd zullen de minuten worden ondertekend door de Voorzitter van de informele en raadgevende vergadering en worden ze door de Secretary General ter beschikking gehouden van de leden op de maatschappelijke zetel van de Federatie.

Uittreksels of copies van de minuten zullen worden ondertekend door de Secretary General of EFIM's President.

**HOOFDSTUK VI: HET EXECUTIVE COMMITTEE**

Artikel 16: Samenstelling

De Algemene Vergadering verkiest uit haar leden de EFIM's President, een President-Elect, een Secretary General en een Treasurer. Samen met de Past President vormen zij het Executive Committee.

Een vertegenwoordiger van de Young Internists, de President of the Foundation for the Development of Internal Medicine in Europe (FDIME) en de President van de UEMS (Internal

*medicine section) kunnen steeds uitgenodigd worden om het Executive Committee bij te wonen in een raadgevende rol en in de hoedanigheid van niet stemgerechtigd lid.*

*Leden van het Executive Committee worden voor hun functie benoemd voor een periode van twee jaar. Na deze termijn wordt de President-Elect automatisch de volgende EFIM's President voor de termijn van twee jaar, tenzij minstens 10 Effectieve leden ten laatste twee weken voor de Algemene Vergadering die de President-Elect benoemd tot EFIM's President, schriftelijk ernstige bezwaren over deze benoemingen kenbaar hebben gemaakt; in dat geval zal de Algemene Vergadering opnieuw over de verkiezing van de President-Elect tot EFIM's President moeten stemmen.*

*De President zal na zijn functie van "President" twee jaar de functie van EFIM's Past-President uitoefenen. De Secretary General en de Treasurer kunnen voor dezelfde functies maximaal voor drie termijnen worden verkozen.*

*De leden van het Executive Committee kunnen door de Algemene Vergadering uit hun functie worden herroepen na een stemming van tenminste tweede derde (2/de) van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, op voorwaarde dat dit punt op de agenda werd geplaatst van een correct bijeengeroepen Algemene Vergadering.*

*Het mandaat van de leden van het Executive Committee wordt onbezoldigd uitgeoefend. Alle redelijke kosten die in het kader van een vertegenwoordiging van de Federatie worden gemaakt, zullen echter worden terugbetaald na voorlegging van gedateerde rechtvaardigingsstukken.*

#### Artikel 17: Bevoegdheden

*Het Executive Committee heeft de meest mogelijke uitgebreide bevoegdheden voor het management en het (dagelijks) beheer van de Vereniging, met uitzondering van die bevoegdheden die wettelijk of door de Statuten en/of By-Laws aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Het Executive Committee is bijgevolg het beheerorgaan van de Vereniging.*

*Het Executive Committee kan onder haar verantwoordelijkheid een deel van haar bevoegdheden voor een bijzonder of specifiek doel aan een derde partij delegeren.*

*Op beslissing van het Executive Committee en onder haar verantwoordelijkheid kunnen er comités en werkgroepen worden gevormd zoals, onder andere, het Junior Fellows Institute.*

#### Artikel 18: Vergaderingen

*Het Executive Committee komt tenminste vier keer per jaar samen.*

*Vergaderingen van het Executive Committee kunnen bijeengeroepen door EFIM's President of de President-Elect.*

*De vergaderingen van het Executive Committee worden voorgezeten door EFIM's President of, in zijn/haar afwezigheid of onbeschikbaarheid, door de President Elect, of bij afwezigheid, elk ander lid van het Executive Committee aangeduid door het Executive Committee.*

*De oproeping tot bijeenroeping van de vergadering vermeldt de plaats, de datum, het uur en de agenda van de vergadering en wordt verstuurd per brief, facsimile of elk ander schriftelijk middel (met inbegrip van een elektronisch formaat) tenminste één (1) maand voor de datum van de vergadering. Ingeval van hoogdringendheid kan de vergadering worden samengeroepen veertien (14) kalenderdagen voor de datum van de vergadering. De werkdocumenten zullen ten laatste drie (3) dagen voor de vergadering worden meegedeeld.*

#### Artikel 19: Verloop, aanwezigheden, stemmen

##### *a) Aanwezigheden*

*Het Executive Committee kan geldig beraadslagen indien ten minste een meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.*

##### *b) Stemmen*

*Elk lid van het Executive Committee heeft één stem.*



*Beslissingen van het Executive Committee zullen worden genomen door middel van een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. De stem van EFIM's President is doorslaggevend in geval van een gelijkheid van stemmen. Onthoudingen worden niet in rekening genomen en ingeval van een schriftelijke stem, worden blanco en beschadigde stemmen niet als uitgebrachte stemmen geteld.*

*c) Vergaderingen en beslissingen per telefoon, video-conferencing en schriftelijke procedure*

*De vergaderingen van het Executive Committee kunnen geldig gebeuren per conference call of videoconferencing.*

*Daarnaast kunnen beslissingen schriftelijk worden genomen op voorwaarde dat (i) elk lid van het Executive Committee ten minste één (1) maand op voorhand werd geïnformeerd van de te nemen beslissingen en (ii) de schriftelijke besluiten onmiddellijk worden verdeeld aan elk lid van het Executive Committee. De beslissingen worden van kracht op de datum vermeld op de schriftelijke besluiten en worden geacht te zijn genomen op de maatschappelijke zetel van de Federatie.*

### **HOOFDSTUK VII : VERTEGENWOORDIGING VAN DE FEDERATIE**

#### **Artikel 20: Vertegenwoordiging van de Federatie**

*Alle akten die de Federatie verbinden, met uitzondering van een bijzondere volmacht, zullen worden getekend door twee leden van het Executive Committee (waarbij één van hen EFIM's President of de Secretary General), die tegenover derde partijen geen bewijs van hun legitimiteit moeten leveren.*

*Rechtsgeschillen hetzij als klager hetzij als verdediger zullen worden gevoerd en opgevolgd door het Executive Committee, door EFIM's President of door een beheerder voor dit doel aangesteld door de President.*

### **HOOFDSTUK VIII: JAARREKENINGEN – BUDGET – LIDGELDEN – AUDIT**

#### **Artikel 21: Jaarrekeningen en budget**

*Het boekjaar van de Federatie begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.*

*Het Executive Committee zal de jaarrekening voor het laatste boekjaar van de Federatie alsook het budget voor het komende boekjaar ter goedkeuring voorleggen aan de gewone Algemene Vergadering.*

#### **Artikel 22: Lidgelden**

*De lidgelden die door de leden van de Federatie verschuldigd zijn, worden op jaarlijkse basis in euros vastgelegd door de Algemene Vergadering op voorstel van het Executive Committee.*

*De Treasurer zal elk lid schriftelijk informeren over de bedragen die verschuldigd zijn. Indien de betaling niet geschiedt binnen de vereiste periode, kan er rechtmatig een interest worden toegepast aan de wettelijke rentevoet zonder voorafgaande ingebrekestelling. De lidgelden moeten binnen de eerste drie maanden van het respectievelijke boekjaar worden betaald. Indien een lid deze verplichting niet nakomt, kan hem verboden worden deel te nemen aan de activiteiten die worden georganiseerd door de Federatie (zoals b.v. de Academy) na beslissing van het Executive Committee die haar beslissing, naast de vaststelling dat de lidgelden niet tijdig warden voldaan, niet moet rechtvaardigen.*

*Naast de lidgelden kan het Executive Committee ook beslissen om een reserve fonds aan te leggen, het bedrag ervan bepalen en de procedure vastleggen voor de bijdrage van elk lid tot dit fonds.*

#### **Artikel 23: Audit**

*Wanneer vereist door de wet, moet de audit van de financiële situatie, de jaarrekeningen en het nazicht of de verrichtingen vermeld in de jaarrekeningen in*

overeenstemming zijn met de wettelijke vermeldingen of de Statuten en/of the By-laws worden toevertrouwd aan een of meerdere auditoren aangeduid onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij dragen de titel van commissaris.

#### **HOOFDSTUK IX: INTERNE REGELS**

##### **Artikel 24: Interne Regels**

De Algemene Vergadering mag interne regels van de Federatie, "By-Laws" genoemd aannemen en wijzigen. De beslissing wordt genomen bij eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen. De interne regel reguleren het functioneren van de Federatie en haar organen in het algemeen en mogen niet in conflict treden met de Statuten.

#### **HOOFDSTUK X: BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

##### **Artikel 25: Beperkte Aansprakelijkheid**

De leden van de Federatie zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de Federatie. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het voldoen van hun financiële verplichtingen.

De leden van het Executive Committee zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de Federatie. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de goede uitoefening van hun functie.

#### **HOOFDSTUK XI: WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN**

##### **Artikel 26: Wijzigingen aan de Statuten**

Een voorstel tot wijziging van de Statuten is slechts geldig indien het wordt voorgesteld door het Executive Committee of een kwart (25%) van de Effectieve leden.

Moties houdende wijzigingen aan de Statuten zullen niet worden gestemd, tenzij ze worden toegevoegd als bijlage aan de oproeping tot bijeenroeping van de vergadering.

Beslissingen houdende wijzigingen aan de Statuten zullen enkel worden aangenomen indien tenminste twee derde (2/3<sup>de</sup>) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Wordt dit aanwezigheidsquorum niet bereikt, zal er niet vroeger dan vijftien dagen na de eerste vergadering een nieuwe Algemene Vergadering worden bijeengeroepen. De tweede vergadering van de Algemene Vergadering kan geldig beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Beslissingen met betrekking tot wijzigingen van de Statuten worden genomen met een twee derde (2/3<sup>de</sup>) meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De beslissing wordt gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

#### **HOOFSTUK XII: VEREFFENING**

##### **Artikel 27: Vereffening**

Een voorstel tot ontbinding van de Federatie is enkel geldig indien het wordt voorgesteld door het Executive Committee of een kwart (25%) van de Effectieve leden.

Moties die de ontbinding van de Federatie bevatten zullen niet worden gestemd, tenzij ze worden toegevoegd als bijlage aan de oproeping tot bijeenroeping van de vergadering.

Beslissingen houdende de ontbinding van de Federatie zullen enkel worden aangenomen indien tenminste twee derde (2/3<sup>de</sup>) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Wordt dit aanwezigheidsquorum niet bereikt, zal er niet vroeger dan vijftien dagen na de eerste vergadering een nieuwe Algemene Vergadering worden bijeengeroepen. De tweede vergadering van de Algemene Vergadering kan geldig beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Beslissingen met betrekking tot de ontbinding van de Federatie zullen worden genomen met een twee derde (2/3<sup>de</sup>) meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De Algemene Vergadering zal ook bij eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen beslissen over (i) de aanstelling, de bevoegdheden en de bezoldiging van de vereffenaars, (ii) de methoden en de procedures voor de vereffening van de Federatie en (iii) de

*bestemming van de netto-opbrengsten van de Federatie die zullen moeten worden toebedeeld aan een niet winstgevend doel.*

*De beslissing wordt gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.*

### **HOOFDSTUK XIII: EINDBEPALINGEN**

#### **Artikel 28: Bevoegde rechtbanken**

*Elk dispuut in verband met de Statuten van de Federatie, haar interne regels en/of een beslissing van een van haar organen, wordt beheerst door het Belgisch recht en zal worden voorgelegd aan de rechtbanken te Brussel.*

#### **Artikel 29: Toepasselijk Recht**

*Alles wat niet uitdrukkelijk in de Statuten wordt geregeld, of, al naargelang, in de interne regels, wordt beheerst door het Belgisch Recht.*

#### **Artikel 30: Taal**

*Deze statuten worden geschreven in zowel het Nederlands als het Engels. De Nederlandstalige versie heeft daarbij voorrang.*

*Het Engels is echter de werktal van de Federatie, onverminderd de wetgeving op het gebruik van talen in arbeidszaken.”*

### **TWEDE BESLUIT : MACHTIGING**

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan het Executive Committee voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vereniging op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wet.

### **STEMMING**

Al de voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen.

### **VERKLARINGEN**

De leden van de vergadering, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en bevestigen :

- a) dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit deze notulen en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt;
- b) de inhoud van deze notulen en de eraan verbonden rechten en verplichtingen, voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te aanvaarden.

De voorzitter van de vergadering verklaart het ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben op 26 mei 2016, hetzij minstens vijf werkdagen voor deze vergadering en dat deze termijn voldoende is geweest om het ontwerp goed na te kijken.

### **SLOT**

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om

### **RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)**

Het recht op geschriften bedraagt vijftiennegentig euro (95,00 EUR).

### **WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgemaakt plaats en datum als boven.

Na voorlezing met toelichting van deze notulen, integraal met betrekking tot de bij wet bedoelde vermeldingen, en gedeeltelijk voor wat de overige bepalingen betreft, ondertekenen de voorzitter van de vergadering, qualitate qua, en de leden van de vergadering, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, met Ons, notaris.