

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging van de akte ter griffie



\*19169088\*

neergelegd/ontvangen op

17 DEC. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige  
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0435 563 751**

Naam

(voluit) : **Memisa**

(verkort) :

Rechtsvorm : **VZW**Volledig adres v.d. zetel : **De MeeÛsquare 19, 1050 Elsene****Onderwerp akte : Wijziging Statuten**

Ingevolge de beslissing van de Algemene Vergadering van 7 november 2019, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019, en daaropvolgende Besluiten, worden de statuten van VZW Memisa België, met ondernemingsnummer 435.563.751, gewijzigd.

## STATUTEN

## Art. 1. Rechtsvorm.

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk, hierna 'VZW' genaamd, zoals geregeld door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019, en daaropvolgende Besluiten, hierna genoemd 'het WVV'.

## Art. 2. Naam.

1. De vereniging draagt de naam 'Memisa België'.

2. 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°) e-mailadres en website van de VZW en 7°) in voorkomend geval, het feit dat de VZW in vereffening is.

## Art. 3. Zetel.

1. De zetel van de VZW is gevestigd te 1050 Brussel (Elsene), de MeeÛsquare 19, gelegen in het hoofdstedelijk gewest Brussel.

2. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen binnen het hoofdstedelijk gewest Brussel.

## Art. 4. Duur.

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

## Art. 5. Doel.

Memisa is een christelijk geïnspireerde organisatie voor ontwikkelingssamenwerking op medisch gebied. Haar belangeloos doel bestaat erin de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg te bevorderen voor allen met speciale aandacht voor de armste en kwetsbaarste bevolkingsgroepen en het stimuleren van een integrale en inclusieve ontwikkeling.

## Art. 6. Voorwerp.

1. Om dit belangeloos doel te bereiken, voert Memisa onder meer projecten en programma's uit, wordt kennis en expertise opgebouwd en wordt er met partners samengewerkt. Daartoe worden subsidies en andere privé- en institutionele financiering bekomen, organiseert Memisa fondswervingen en verstrekt ze informatie en organiseert ze educatieve activiteiten.

2. De vereniging mag daarnaast alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het belangeloos doel en dit onbepaald en zonder tijds- of frequentielimiet. Zij mag hiertoe alle roerende of onroerende goederen verwerven, behouden, van de hand doen in welke vorm dan ook (eigendom, vruchtgebruik, bruikleen, bezit,...).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

3. De vereniging kan tevens bijkomstige handelsactiviteiten uitoefenen voor zover deze nuttig of noodzakelijk zijn en bijdragen om het belangeloos doel van de vereniging te bereiken en op voorwaarde dat de opbrengst van deze activiteiten integraal naar de realisatie van het belangeloos doel van de vereniging gaat.

#### Art. 7. Leden.

1. De VZW heeft enkel 'effectieve leden', die de leden zijn van de algemene vergadering, hierna de 'leden' genoemd.

2. Het aantal leden is minstens zeven. De leden hebben alle rechten en plichten zoals voorzien door het WVW en deze statuten. Leden zijn in die hoedanigheid niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de VZW.

3. Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon kan zich kandidaat stellen om als lid toegelaten te worden op voorwaarde dat hij de in art. 5 beschreven doeleinden en de christelijke inspiratie onderschrijft.

4. Kandidaat-leden richten een schriftelijke aanvraag aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

5. De Raad van Bestuur beslist soeverein en zonder verdere motivatie over deze aanvraag tot aanvaarding als lid op haar eerstvolgende vergadering na de aanvraag. De beslissing wordt genomen met een eenvoudige meerderheid van stemmen.

6. Een medewerker van de VZW Memisa België kan geen lid zijn van de vereniging.

7. De ledenbijdrage bedraagt 0 (nul) euro.

#### Art. 8. Ontslag.

De leden zijn vrij zich uit de vereniging terug te trekken, te allen tijde, door hun ontslag schriftelijk mee te delen aan Voorzitter van de Raad van Bestuur.

#### Art. 9. Uitsluiting.

1. De uitsluiting van een lid kan alleen uitgesproken worden door de Algemene Vergadering.

2. Het betrokken lid heeft het recht gehoord te worden door de Algemene Vergadering.

3. De Algemene Vergadering besluit door geheime stemming met een meerderheid van twee derden der stemmen der aanwezige en vertegenwoordigende leden, terwijl minstens twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn op de vergadering zoals voorzien door de wet. Onthoudingen worden niet meegerekend, noch in de teller noch in de noemer.

4. Een lid dat op twee opeenvolgende vergaderingen van de Algemene Vergadering afwezig is zonder zich te laten verantwoordigen, wordt automatisch als ontslagnemend beschouwd en vervolgens op de eerstvolgende algemene vergadering uitgesloten.

5. De uitsluiting moet worden aangegeven in de oproeping. De beslissing tot uitsluiting kan pas worden genomen nadat de betrokken persoon vooraf werd geïnformeerd over de motieven voor uitsluiting en werd gehoord door de Algemene Vergadering of niet is verschenen of heeft verzaakt aan zijn recht om gehoord te worden.

#### Art. 10. Persoonlijk Recht Leden.

De leden hebben geen enkel persoonlijk recht op de activa van de vereniging.

Een ontslagnemend of uitgesloten lid en de erfgenamen van een overleden lid, kunnen geen enkel recht doen gelden over gelijk welk deel van de activa. Ze kunnen noch rekening of verantwoording eisen, noch zegels doen leggen, noch inventaris doen maken. Deze uitsluiting op activa geldt te allen tijde: tijdens en bij de beëindiging van het lidmaatschap om welke reden ook, bij de ontbinding van de VZW enz.

#### Art. 11. Bevoegdheden Algemene Vergadering.

1. De Algemene Vergadering is het hoogste gezag van de vereniging. Alle vragen gesteld door de leden moeten beantwoord worden door de Raad van Bestuur of de Commissaris.

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

- 1) wijziging van de statuten;
- 2) benoeming en afzetting van de bestuurders;
- 3) benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van zijn bezoldiging;
- 4) kwijting van de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
- 5) goedkeuren van de begroting en de jaarrekeningen;
- 6) vrijwillige ontbinding van de vereniging;
- 7) het uitsluiten van een lid;
- 8) de omzetting van de vereniging in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming.
- 9) een inbreng om niet van een algemeenheid doen of aanvaarden;
- 10) behandeling van alle andere gevallen waarin de wet dat vereist.

#### Art. 12. Vergadering Algemene Vergadering.

Minstens eenmaal per jaar moet een Algemene Vergadering gehouden worden. De datum en de plaats worden vastgesteld door de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering komt samen in het tweede trimester van het kalenderjaar.

#### Art. 13. Bijzondere Algemene Vergadering.

Een Bijzondere Algemene Vergadering kan samengeroepen worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, op eigen initiatief of op aanvraag van twee bestuursleden, als de belangen van de vereniging dit vereisen.

Op uitdrukkelijke vraag van één vijfde van de leden, moet een Bijzondere Algemene Vergadering samengeroepen worden. In voorkomend geval kan de Commissaris de Algemene Vergadering bijeenroepen, en hij moet dit doen als minstens één vijfde van de leden hierom vragen. Deze vraag moet schriftelijk aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur of in voorkomend geval aan de Commissaris gericht worden. De bijeenroeping gebeurt binnen eenentwintig dagen na het verzoek, en de Algemene Vergadering dient uiterlijk op de veertigste dag na dit verzoek te worden gehouden.

#### Art. 14. Uitnodiging Algemene Vergadering.

De uitnodigingen worden tenminste vijftien dagen voor de vergadering per e-mail of gewone post verstuurd naar alle leden, naar de bestuurders en de commissaris, op het door hen aan de Secretaris doorgegeven adres.

De uitnodigingen vermelden de datum, het uur, de plaats en de dagorde van de vergadering. Aan de leden, bestuurders en commissaris wordt op eerste verzoek Kopie verzonden van de stukken waarop de agenda betrekking heeft.

#### Art. 15. Stemrecht Algemene Vergadering.

1. Alle leden hebben gelijk stemrecht. Elk lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander lid, voorzien van een geschreven volmacht.

2. Geen enkel mandataris mag meer dan twee leden vertegenwoordigen.

#### Art. 16. Voorzitterschap Algemene Vergadering.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij zijn afwezigheid, de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, neemt het voorzitterschap waar van de Algemene Vergadering.

#### Art. 17. Geldigheid en Meerderheid Algemene Vergadering.

1. Met uitzondering van de gevallen voorzien in het WVV is de Algemene Vergadering geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige leden.

2. Punten buiten de dagorde kunnen niet behandeld worden.

3. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, tenzij anders bepaald door de wet of de statuten. Onthoudingen worden noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

4. Een verslag van de Algemene Vergadering wordt aan ieder lid bezorgd.

5. Het verslag van de Algemene Vergadering kan door derden worden ingezien op het secretariaat van de vereniging.

#### Art. 18. Buitengewone Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering kan over statutenwijzigingen alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

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

#### Art. 19. Samenstelling Raad van Bestuur.

1. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 9:5 e.v. WVV, samengesteld uit tenminste vijf personen, gekozen door de Algemene Vergadering uit haar midden bij een eenvoudige meerderheid van stemmen. Ingeval een rechtspersoon een mandaat van bestuurslid opneemt, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aangeduid worden.

Coöptatie van een nieuw lid door de andere leden van de Raad van Bestuur van Memisa is niet mogelijk.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar en zijn herkiesbaar.

2. Het mandaat van bestuurder eindigt :

- bij overlijden;
- bij afzetting door de Algemene Vergadering, die dit te allen tijde kan beslissen;
- bij het verstrijken van een termijn van zes jaar;
- bij wettelijke redenen;
- bij aftreden om persoonlijke redenen.

3. De secretaris houdt dienaangaande een register bij.

#### Art. 20. Functies Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een Voorzitter, een Ondervoorzitter, een Secretaris en een Penningmeester.

#### Art. 21. Bijeenkomsten Raad van Bestuur.

1. De Raad van Bestuur wordt samengeroepen door de Voorzitter of door twee bestuurders of door de Commissaris. De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van de bestuurders aanwezig zijn op de vergadering. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

2. Een lid van de Raad van Bestuur kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid, voorzien van een geschreven volmacht.

3. Een lid van de Raad van Bestuur mag niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen.

4. De besluitvorming van de beraadslaging van de Raad van Bestuur wordt schriftelijk neergelegd in het verslag.

5. Een schriftelijke vergadering van de Raad van Bestuur per mail of post is mogelijk als alle leden aangeschreven worden en als de eruit volgende beslissingen unaniem genomen worden.

#### Art. 22. Kosteloos Mandaat Bestuurder.

Het mandaat van de bestuurders is kosteloos. De kosten gemaakt in het kader van de uitoefening van een bestuursmandaat worden terugbetaald mits voorlegging van de nodige bewijsstukken.

#### Art. 23. Belangenverstrengeling.

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

2. De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijderd zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. In de notulen van de vergadering wordt de aard van de beslissing en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vereniging omschreven en wordt het genomen besluit verantwoord. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag.

3. De notulen van de vergadering worden meegedeeld aan de Commissaris, die in zijn verslag de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vereniging van de besluiten waarvoor een strijdig belang bestaat beoordeelt.

4. Indien de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Indien deze de beslissing goedkeurt, kan de Raad van Bestuur ze uitvoeren.

#### Art. 24. Bevoegdheden.

1. De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om op te treden namens de vereniging en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijke doel. Alles wat niet uitdrukkelijk voorbehouden is aan de Algemene Vergadering door de wet of de statuten, valt onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

2. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging als college, zonder bijzondere machtiging van de Algemene Vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, met inbegrip van daden van beschikking en voor alles wat niet tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoort.

3. De Raad van Bestuur mag betalen en ontvangen, betaling eisen en kwijtschriften geven, roerende en onroerende goederen aankopen, ruilen, huren en verhuren, vervreemden, legaten en giften, subsidies en toelagen aanvaarden, contracten sluiten, leningen aangaan, bank- en postrekeningen openen, personeelsleden aannemen en ontslaan en hun werkzaamheden en bezoldigingen vaststellen.

4. De rechtsvorderingen, als eiser of verweerder, worden namens de vereniging ingesteld of staande gehouden door de Raad van Bestuur op benaarstigen van de Voorzitter of van een bijzonder hiervoor aangewezen Bestuurder.

#### Art. 25 . Aansprakelijkheid, Vertegenwoordiging.

1. De bestuurders zijn niet met hun persoonlijk vermogen gehouden tot de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de uitvoering van hun mandaat.

2. Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging tegenover derden geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van de Voorzitter of zijn vertegenwoordiger lid van de Raad van Bestuur, en van een ander lid van de Raad van Bestuur, zonder dat deze laatste van enige bijzondere machtiging of beslissing moet laten blijken.

#### Art. 26. Bijzonder of beperkt mandaat, Dagelijks Bestuur, Delegatie

1. De Raad van Bestuur kan een bijzonder of beperkt mandaat verlenen aan één of meer van zijn leden. De Raad van Bestuur kan een beperkt mandaat verlenen aan een Algemeen Directeur of aan een derde, voor een

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



duidelijk omschreven opdracht. De precisering van de bevoegdheden worden in een schriftelijk mandaat vastgelegd.

2. De Raad van Bestuur kan bij gewone meerderheid een Dagelijks Bestuur en ook de vertegenwoordigingsbevoegdheid met betrekking tot het Dagelijks Bestuur opdragen aan één of meer personen, en hen benoemen als Dagelijks Bestuurder(s) overeenkomstig art 9:10 WVV.

3. Personen belast met het Dagelijks Bestuur, hebben enkel de bevoegdheid beslissingen te nemen of rechtshandelingen te stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vereniging in het kader van het Dagelijks Bestuur binnen het schriftelijk mandaat hen toegekend door de Raad van Bestuur. Dit mandaat kan ten alle tijde worden herroepen door de Raad van Bestuur.

4. Daden van Dagelijks Bestuur worden aan de Algemene Directie toevertrouwd binnen het schriftelijk mandaat en de procuratieregeling toegekend door de Raad van Bestuur.

#### Art. 27. Huishoudelijk Reglement

De Raad van Bestuur kan een Huishoudelijk Reglement vastleggen en wijzigen met een gewone meerderheid van stemmen, als de helft van de leden aanwezig is. Dit Huishoudelijk Reglement is een geheel van afspraken, regels en richtlijnen voor de goede werking van de Raad van Bestuur van Memisa, in aanvulling op de wet en de statuten.

Het huishoudelijk Reglement en elke wijziging ervan worden aan de leden van de vereniging meegedeeld. De laatste versie van het Huishoudelijk Reglement dateert van 1 maart 2018.

#### Art. 28. Rekeningen, Begroting.

1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december en de boekhouding wordt uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:47 WVV en het koninklijk besluit van 29 april 2019, alsook alle andere toepasselijke sectorreglementering.

2. De Raad van Bestuur maakt de balans en de jaarrekening van de ontvangsten en uitgaven van het voorbije boekjaar en ook de begroting van het volgend jaar binnen een periode van zes maanden.

3. Deze worden onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering. De goedkeuring geldt als kwijting en ontslaat de bestuurders van hun verantwoordelijkheid.

#### Art. 29. Ontbinding, Liquidatie.

1. In geval van ontbinding zal het sociaal bezit van de vereniging toegewezen worden aan één of meer organisaties, waarvan het sociaal doel het best overeenkomt met het doel van de vereniging. Een bijzondere Algemene Vergadering beslist over de toewijzing van de goederen.

2. In geval van ontbinding benoemt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars waarvan ze de opdracht zal omschrijven.

3. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij "VZW in vereffening" is overeenkomstig artikel 2:115, § 1 WVV.

#### Art. 30. Algemene Schikkingen.

Voor alle gevallen die niet voorzien zijn in de statuten zijn de beschikkingen van het WVV van toepassing.

Alzo goedgekeurd op de Algemene Vergadering gehouden te Brussel (Elsene) op 7 november 2019, en opgemaakt in twee exemplaren,

Frans Polman,  
Voorzitter