

**FEDERALE VERZEKERING, Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen
Arbeidsongevallen**

Gemeenschappelijke verzekeringskas van privaat
recht

Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België – RPR Brussel BTW BE 0407.963.786

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aangesloten en worden uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op de zetel, Stoofstraat 12 te 1000 Brussel, op vrijdag 12 september 2025, om 11u00.

Aangezien de buitengewone algemene vergadering de goedkeuring van een statutenwijziging tot voorwerp heeft, kan deze alleen geldig beraadslagen en besluiten voor zover minstens de helft van het totaal aantal aangesloten en die stemrecht hebben aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, zal een tweede buitengewone algemene vergadering plaatsvinden op dinsdag 30 september 2025 op de zetel om 11u00, die geldig zal beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aangesloten en. De aangesloten en zullen enkel via de website van de Vereniging op de hoogte worden gebracht indien het quorum tijdens de eerste buitengewone algemene vergadering niet wordt bereikt. Er zal geen afzonderlijke publicatie meer plaatsvinden in een nationaal verspreid dagblad.

De aangesloten en zijn vrij aan de buitengewone algemene vergadering deel te nemen: indien ze aanwezig willen zijn of zich willen laten vertegenwoordigen door een andere aangeslotene, worden ze verzocht zich te richten naar de bepalingen van de artikelen 21 en 26 van de statuten.

AGENDA

1° STATUTENWIJZIGING

1.1 Aanneming van een nieuw artikel 39, luidende als volgt:

Artikel 39. - Overgangsbepaling

In afwijking van de artikelen 2 en 6 van de statuten kunnen de natuurlijke personen die lid zijn van het directiecomité van de Vereniging, na voorafgaande goedkeuring door de raad van bestuur, de hoedanigheid van lid verkrijgen, voor zover de toetreding geen afbreuk doet, of redelijkerwijs geacht kan worden afbreuk te doen, aan de belangen of goede naam van de Vereniging, noch daarmee op enige wijze onverenigbaar is. Dit zonder dat vereist is dat deze natuurlijke personen een overeenkomst hebben afgesloten met de Vereniging.

Deze bepaling zal worden geacht van rechtswege te zijn opgeheven na de overdracht door de Vereniging van haar bedrijfstak arbeidsongevallenverzekering zoals voorzien in het voorstel tot overdracht dd. 17 juni 2025. De leden van het directiecomité die ingevolge deze overgangsbepaling lid zouden zijn geworden van de Vereniging, kunnen dat dan blijven krachtens het nieuwe artikel 2 zoals aangenomen door de buitengewone algemene vergadering dd. 30 september 2025 dat in werking zal treden na de overdracht van de bedrijfstak arbeidsongevallenverzekering.

In afwijking van artikel 28, laatste lid van de statuten treedt deze beslissing onmiddellijk in werking.

OPSCHORTING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

2° STATUTENWIJZIGING

2.1 Voor de goede orde en voor zoveel als nodig, afstand van het statuut van gemeenschappelijke verzekeringskas als gevolg van en onder de opschortende tijdsbepaling van de inwerkingtreding van de overdracht door de Vereniging van haar bedrijfstak arbeidsongevallenverzekering aan de onderlinge verzekeringsvereniging "FEDERALE Verzekering", met zetel te Stoofstraat 12, 1000 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0403.274.332.

2.2 Wijziging van de naam van de Vereniging in "FEDERALE Verzekering, Herverzekering" en wijziging van artikel 1 van de statuten in die zin, onder de opschortende tijdsbepaling van de inwerkingtreding van de voormelde overdracht van bedrijfstak.

2.3 Wijziging en herziening van de statuten naar de statuten van een onderlinge verzekeringsvereniging onder de opschortende tijdsbepaling van de inwerkingtreding van de voormelde overdracht van bedrijfstak:

TITEL I - BENAMING - ZETEL - DUUR - VOORWERP

Artikel 1. – Rechtsvorm en naam

Tussen alle natuurlijke die tot deze statuten toetreden of zullen toetreden, wordt een onderlinge verzekeringsvereniging gevormd, onder de benaming: «FEDERALE Verzekering, Herverzekering», in het Frans «FEDERALE Assurance, Reassurance» en in het Duits «FEDERALE Versicherung, Rückversicherung».

De Nederlandse, Franse en Duitse benamingen mogen samen of afzonderlijk gebruikt worden.

De website van de Vereniging kan geraadpleegd worden op www.federale.be

Artikel 2. - Toetreding

Enkel de natuurlijke personen die lid zijn van het directiecomité van de Vereniging, kunnen, na voorafgaande goedkeuring door de raad van bestuur, de hoedanigheid van lid verkrijgen, voor zover de toetreding geen afbreuk doet, of redelijkerwijs geacht kan worden afbreuk te doen, aan de belangen, doelstellingen of goede naam van de Vereniging, noch daarmee op enige wijze onverenigbaar is. Dit zonder dat vereist is dat deze natuurlijke personen een overeenkomst hebben afgesloten met de Vereniging.

Artikel 3. –Zetel

De zetel is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De zetel kan, zonder statutenwijziging, verplaatst worden naar om het even welke andere plaats in België, dit op eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, mits naleving van alle wettelijke regels inzake taalgebruik. Indien de naleving van die regels meebrengt dat de verplaatsing een statutenwijziging vereist, dan zal deze verplaatsing enkel door een buitengewone algemene vergadering van de leden beslist kunnen worden.

De Vereniging mag administratieve zetels, alsook bijkantoren, agentschappen, kantoren en vertegenwoordigingen vestigen.

Artikel 4. - Duur

De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan slechts ontbonden worden volgens de voorwaarden en formaliteiten bepaald door deze statuten en door de wetgeving.

Artikel 5. – Voorwerp

De Vereniging heeft tot voorwerp alle herverzekeringsverrichtingen van arbeidsongevallenrisico's, alsook de verrichtingen die er rechtstreeks uit voortvloeien.

Met het oog op de verwezenlijking van haar voorwerp, kan de Vereniging alle roerende, onroerende, financiële, nijverheids-, handels- of burgerlijke handelingen verrichten, onder meer door een aandeel te nemen, bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, bestuur of op om het even welke andere wijze, in iedere onderneming, vereniging of vennootschap.

TITEL II - Toetreding - VERPLICHTINGEN - ONTSLAG - UITSLUITING

Artikel 6. - Toetredingsaanvraag

Elke toetredingsaanvraag wordt gericht aan de Vereniging.

De toetreding is verworven vanaf de benoeming door het bevoegde orgaan van de Vereniging. Ze eindigt van rechtswege op hetzelfde moment als dat waarop het mandaat lid van het directiecomité eindigt.

Door toe te treden tot de Vereniging stemt men zonder voorbehoud in met de statuten, en, in voorkomend geval, het intern reglement.

De Vereniging kan een toetredingsaanvraag afwijzen. De weigering van een toetredingsaanvraag moet worden gemotiveerd.

Artikel 7. - Premie

Bij het afsluiten van de herverzekeringsovereenkomst zijn de toegepaste premievoeten die van het op dat moment geldende tarief, op basis waarvan de premie van elke verzekerde wordt berekend. Deze premie wordt geïndividualiseerd volgens de algemene en bijzondere voorwaarden van de herverzekeringsovereenkomst.

De verzekerden kunnen in geen geval verplicht worden tot het betalen van hogere of meerdere premies dan die welke in de voorwaarden van hun herverzekeringsovereenkomst, deze statuten of, in voorkomend geval, het intern reglement zijn opgenomen.

De premies, evenals de eventuele supplementen, zullen worden geïnd conform de voorwaarden van hun herverzekeringsovereenkomst.

Artikel 8. – Vermogen

De leden mogen niet, om welke reden ook, de vereffening van de Vereniging door middel van verdeling of openbare verkoop van de goederen aanvragen of het vermogen van de Vereniging doen verzegelen. Hetzelfde verbod geldt voor de leden die, om welke reden dan ook, niet langer deel uitmaken van de Vereniging.

De leden kunnen ook geen aanspraak maken op enig deel van het vermogen van de Vereniging.

Zij moeten zich houden aan de rekeningen van de Vereniging en aan de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 9. – Uittreding

De uittreding van een lid moet schriftelijk meegedeeld worden aan de Vereniging, en krijgt uitwerking één maand na de kennisgeving.

Een lid wordt geacht van rechtswege uit te treden (i) wanneer hij of zij niet langer lid is van het directiecomité van de Vereniging, of (ii) ten gevolge van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring. Deze uittreding krijgt uitwerking op de dag van de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de uittreding van rechtswege.

Artikel 10. - Uitsluiting

Indien een lid zijn verplichtingen niet nakomt of handelingen stelt die indruisen tegen de belangen van de Vereniging of, algemener, wegens gegronde redenen, kan hij uitgesloten worden. Deze uitsluiting zal uitgesproken worden door de raad van bestuur en de gemotiveerde beslissing zal per aangetekende brief worden meegedeeld. Ze gaat één maand na de kennisgeving in, tenzij anders bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 11. - Solidariteit

Er bestaat geen enkele solidariteit tussen de leden. Ze zijn slechts gehouden tot beloop van hun verbintenissen, zoals ze voortvloeien uit de statuten en, in voorkomend geval, het intern reglement. Een lid kan niet solidair aansprakelijk worden gesteld voor de verbintenissen van andere leden.

TITEL III - BESTUUR

Artikel 12. – Samenstelling van de raad van bestuur

De Vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens zeven natuurlijke personen die al dan niet toegetreden zijn tot de Vereniging. De bestuurders vormen een college. De bestuurders gaan uit hoofde van hun functies geen enkele persoonlijke verplichting aan. Zij zijn alleen aansprakelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

De raad telt een meerderheid van bestuurders die geen lid zijn van het directiecomité, waaronder minstens twee onafhankelijke bestuurders in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuurders worden door de algemene vergadering voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering afgezet worden.

De uittredende bestuurders kunnen herverkozen worden.

Het mandaat van de niet herverkozen uittredende bestuurders loopt af onmiddellijk na de gewone algemene vergadering in het jaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit afloopt. Wanneer een bestuurder de leeftijdsgrens bereikt voor het uitoefenen van zijn of haar mandaat, alvorens de

termijn van het mandaat verstreken is, loopt het mandaat af op de gewone algemene vergadering volgend op het jaar waarin de leeftijdsgrens bereikt wordt.

Artikel 13. - Openvallen bestuursmandaat

Wanneer een functie van bestuurder vrijkomt, kunnen de overblijvende bestuurders voorlopig in de ontstane vacature voorzien, in afwachting dat de leden, tijdens de eerstkomende algemene vergadering, de vervanger benoemen die het mandaat van zijn voorganger zal voltooien. 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 de raad van bestuur op dat ogenblik.

Artikel 14. – Bezoldiging

Gedurende de uitoefening van hun mandaat hebben de bestuurders die geen deel uitmaken van het directiecomité, recht op presentiegeld en vaste emolumenten. De waarde van het presentiegeld en het bedrag van de vaste emolumenten worden door de algemene vergadering bepaald.

De bestuurders die deel uitmaken van het directiecomité, oefenen hun mandaat van bestuurder onbezoldigd uit.

Artikel 15. - Werking van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest onder zijn leden één voorzitter en één of twee ondervoorzitters. De voorzitter van de raad van bestuur mag geen lid zijn van het directiecomité.

Bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitters, wijst de raad van bestuur één van zijn leden aan om het ambt van voorzitter te vervullen. Deze mag geen lid zijn van het directiecomité.

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, een ondervoorzitter of de voorzitter van het directiecomité, telkens als de belangen van de Vereniging dat vereisen.

Hij moet worden bijeengeroepen wanneer minstens drie bestuurders dit vragen.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

De bijeenroepingen vermelden de plaats, de datum, het tijdstip en de dagorde van de vergadering. Ze worden naar alle bestuurders gestuurd, minstens acht dagen vóór de vergadering via een gewone brief, fax, e-mail of elk ander schriftelijk communicatiemiddel. Deze termijn kan ingekort worden in geval van gemotiveerde dringendheid.

Wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet het bewijs van een voorafgaande bijeenroeping niet geleverd worden.

Elk afwezig lid mag per gewone brief, fax of e-mail een ander lid van de raad afvaardigen om hem of haar te vertegenwoordigen en in zijn of haar naam te stemmen.

De raad van bestuur stelt een intern reglement vast, waarin zijn rol, samenstelling en werking verduidelijkt wordt.

Artikel 16. – Beraadslaging en belangenconflict

De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen als de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij verdeeldheid is de stem van de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissend.

De raad van bestuur kan geldig beraadslagen via telefoonconferentie, of videoconferentie.

De bestuurders die deelnemen aan de vergadering via één van deze communicatiemiddelen, worden geacht de vergadering te hebben bijgewoond. Behoudens andersluidend beding, worden de beslissingen verondersteld te zijn genomen op de zetel en in werking te zijn getreden op de datum van de vergadering.

De beslissingen van de raad van bestuur kunnen genomen worden met eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Behoudens andersluidend beding, worden de beslissingen genomen met eenparig schriftelijk akkoord verondersteld te zijn genomen op de zetel en in werking te zijn getreden op de datum van de ondertekening door de laatste bestuurder.

Indien een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, moet hij of zij dit melden aan de andere bestuurders vóór de beraadslaging over deze kwestie, en zal hij of zij niet kunnen deelnemen aan de beraadslaging en de stemming. Zijn of haar verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende het strijdige belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. In het geval waarbij alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering

voorgelegd. Wanneer de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen, ondertekend door de voorzitter. De volmachten worden bij de notulen gevoegd.

De afschriften of uittreksels van de notulen voor te leggen aan het gerecht of elders worden ondertekend door twee bestuurders of door een lid van het directiecomité. Deze bevoegdheid kan overgedragen worden aan een gevolmachtigde.

Artikel 17. - Bevoegdheden

De raad van bestuur bepaalt het algemene beleid en de strategie van de Vereniging en oefent het toezicht uit op de activiteiten van de Vereniging. Tevens oefent zij de bevoegdheden uit die bij de toepasselijke wetgeving zijn voorbehouden aan het wettelijk bestuursorgaan.

De raad van bestuur bepaalt het beleid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op initiatief van het directiecomité, dat voorstellen terzake kan formuleren en de dossiers kan voorbereiden die de raad van bestuur in staat stellen zijn taak op dit vlak op te nemen.

De raad van bestuur vaardigt binnen voormelde bevoegdheden een intern reglement uit. De laatste versie van het intern reglement dateert van 10 oktober 2024.

Artikel 18. - Comités

De raad van bestuur richt, onder zijn verantwoordelijkheid, al dan niet permanente gespecialiseerde comités op, belast met de analyse van specifieke kwesties en met het verlenen van advies ter zake. Het gaat onder andere om een audit- en risicocomité, en een benoemings- en remuneratiecomité.

De raad van bestuur stelt in zijn intern reglement het intern reglement van elk comité vast, met verduidelijking van hun rol, hun samenstelling en hun werking.

Artikel 19. – Directiecomité

De raad van bestuur draagt aan een directiecomité de effectieve leiding en het dagelijkse bestuur over van de Vereniging, alsook de vertegenwoordiging met betrekking tot deze effectieve leiding en dit dagelijkse bestuur, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid of op de handelingen voorbehouden aan de raad van bestuur krachtens de bepalingen van deze statuten of de wetgeving.

Het directiecomité bestaat uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke personen, waarbij de voorzitter tevens afgevaardigd bestuurder is. Het directiecomité handelt op collegiale wijze. Het directiecomité kan evenwel de taken onder zijn leden verdelen en de subdelegatie ervan toestaan.

De voorwaarden voor de benoeming van de leden van het directiecomité, waaronder de voorzitter, hun ontslag en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur of het directiecomité kunnen, binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en volmachten, speciale volmachten toekennen aan elke gemachtigde van hun keuze. Ze zullen op elk moment deze volmachten kunnen wijzigen of afschaffen.

Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van dit comité behoort, moet hij of zij dit melden aan de andere leden vóór de beraadslaging over deze kwestie, en zal hij of zij niet kunnen deelnemen aan de beraadslaging en de stemming. Zijn of haar verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende het strijdige belang moeten worden opgenomen in de notulen van het directiecomité dat de beslissing moet nemen.

De beraadslagingen van het directiecomité worden opgetekend in notulen, ondertekend door de voorzitter. De volmachten worden bij de notulen gevoegd.

De afschriften of uittreksels van de notulen voor te leggen aan het gerecht of elders worden ondertekend door een lid van het directiecomité. Deze bevoegdheid kan overgedragen worden aan een gevolmachtigde.

Artikel 20. - Vertegenwoordiging

Voor alle handelingen waardoor de Vereniging verbintenissen aangaat en die niet behoren tot het dagelijks bestuur, is de Vereniging geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de handtekening van, hetzij één bestuurder en één lid van het directiecomité, hetzij twee leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden.

De Vereniging is tevens geldig vertegenwoordigd door elke andere persoon die handelt binnen de grenzen van de hem of haar gedelegeerde bevoegdheden door of krachtens een beslissing van de raad van bestuur of het directiecomité.

De bestuurders en de leden van het directiecomité gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan betreffende de verbintenissen van de Vereniging; ze zijn enkel aansprakelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

TITEL IV- CONTROLE

Artikel 21. - Controle

De controle van de financiële toestand van de Vereniging, van de jaarrekening en het regelmatige karakter van de verrichtingen in voornoemde rekening wordt toevertrouwd aan één of meer commissarissen die dan in college optreden.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, op voordracht van het audit- en risicocomité, onder de bedrijfsrevisoren ingeschreven bij het openbare register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en erkend overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

Ze worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Ze kunnen tijdens hun mandaat enkel om gegronde redenen door de algemene vergadering afgezet worden.

De algemene vergadering bepaalt het aantal erkende commissarissen en legt hun vergoeding vast aan het begin van hun mandaat.

TITEL V- ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22. – Samenstelling

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden. De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle leden en haar beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezigen, niet-stemmers en dissidenten.

Artikel 23. - Bevoegdheden

De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die haar toegekend zijn door deze statuten of door de wettelijke bepalingen.

De vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de erkende commissarissen; ze spreekt zich uit over de goedkeuring van de jaarrekening en over de te verlenen kwijting aan de bestuurders en de erkende commissarissen.

Artikel 24. – Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei om 10u30, op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Artikel 25. - Bijeenroeping

De algemene vergadering kan op elk moment in speciale of buitengewone zitting worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de erkende commissarissen. Ze moet worden bijeengeroepen op schriftelijk verzoek van de leden die één tiende van de stemmen vertegenwoordigen, met vermelding van de op de agenda te plaatsen punten. In dat geval is de raad van bestuur verplicht de vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen.

De bijeenroeping voor elke algemene vergadering omvat de agenda en wordt minstens vijftien dagen vóór de zitting verstuurd, hetzij per e-mail of per gewone post voor de leden voor wie de Vereniging niet over een e-mailadres beschikt.

De agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

Deze moet in de agenda melding maken van elk punt waarvoor een schriftelijk verzoek tot hem gericht werd minstens één maand vóór de datum van de zitting, ondertekend door ten minste één vijfde van de leden.

Artikel 26. - Documenten

Vijftien dagen vóór de algemene vergadering kunnen de leden in de zetel kennis nemen van de jaarrekening, alsook van alle documenten die in de algemene vergadering voorgelegd zullen worden. Er zal een kopie van de jaarrekening gestuurd worden naar elk lid die dit vraagt.

Artikel 27. - Stemrecht, aanwezigheid en vertegenwoordiging

Elk lid kan zich in de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid.

De volmachten moeten schriftelijk zijn en melding maken van de agenda van de vergadering.

Elk lid van de Vereniging, aanwezig of vertegenwoordigd, heeft slechts recht op één stem.

Bij elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst opgesteld die elk lid of elke lasthebber moet ondertekenen, vooraleer de zitting aanvangt en die bewaard wordt op de zetel.

Artikel 28. - Bureau

De aanwezige bestuurders vormen het bureau van de vergadering.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bij zijn ontstentenis, door één ondervoorzitter, waarbij de voorkeur gegeven wordt aan de oudste, en bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitters, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter van de vergadering stelt de secretaris aan en kiest twee stemopnemers.

Artikel 29. – Verloop van de algemene vergadering en beslissingen

De algemene vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die op de agenda staan.

Ze beslist geldig met eenvoudige meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, onder voorbehoud van de bepalingen van deze statuten of van de wetgeving.

Wanneer het echter een wijziging van de statuten betreft, is de algemene vergadering slechts geldig gevormd, voor zover minstens de helft van het totaal aantal leden van de Vereniging die stemrecht hebben, aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze voorwaarde op eerste bijeenroeping niet vervuld is, moet een nieuwe vergadering plaatsvinden die geldig uitspraak zal doen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Geen enkele wijziging wordt aangenomen, indien ze niet ten minste drie vierde van de stemmen verenigt.

Artikel 30. – Notulering

De door de algemene vergadering genomen beslissingen worden opgetekend in notulen, die door de voorzitter en de secretaris ondertekend worden en in een hiervoor bestemd register bewaard worden.

De in rechte of elders voor te leggen kopieën of uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders of door een lid van het directiecomité.

TITEL VI - JAARREKENING - VERDELING VAN HET POSITIEVE SALDO

Artikel 31. – Boekjaar

Het boekjaar gaat van start op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel 32. – Jaarrekening

Bij de afsluiting van elk boekjaar wordt de rekening van de Vereniging afgesloten. De raad van bestuur maakt op die datum een inventaris en stelt de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Ten minste vier weken vóór de gewone algemene vergadering stelt de raad van bestuur een verslag op waarin hij uitleg verschaft over zijn beheer en legt hij de stukken voor aan de commissarissen die binnen de twee weken verslag moeten uitbrengen over hun opdracht.

Artikel 33. – Verdeling van het positieve saldo

Het totale bedrag van de inkomsten, na aftrek van de schadelast, met inbegrip van de sommen toegewezen aan de reserve, de algemene kosten, de afschrijvingen en de andere sociale lasten, vormt het netto-overschot van het boekjaar.

Het saldo van het netto-overschot zal op voorstel van de raad van bestuur verdeeld worden, met naleving van alle ter zake geldende wettelijke en prudentiële regels.

Enige uitkering aan de leden van de Vereniging is evenwel uitgesloten.

TITEL VII - VEREFFENING

Artikel 34. – Vereffening

De ontbinding van de Vereniging wordt uitgesproken door de algemene vergadering, die beraadslaagt zoals bij een statutenwijziging. De Vereniging zal ambtshalve ontbonden worden, wanneer ze niet langer officieel erkend is als herverzekeringsonderneming.

In geval van de ontbinding van de Vereniging, op welk tijdstip en om welke reden dan ook, zal de vereffening gebeuren door toedoen van één of meer vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering die de wijze van vereffening, hun bevoegdheden en, in voorkomend geval, hun vergoeding zal bepalen. Indien vereist overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nemen de vereffenaars hun functie pas op na bevestiging van hun benoeming door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank.

De vereffenaar(s) zal (zullen) zijn (hun) taken uitvoeren in overeenstemming met het wettelijke kader.

Artikel 35. – Slotafrekening

De netto-opbrengst van de vereffening, na aftrek van de nodige sommen voor de regeling van de lopende schadegevallen, de betaling van de sociale schulden en de vereffeningskosten, zal bestemd overeenkomstig het door de algemene vergadering goedgekeurde verdelingsplan en mits voorafgaande toestemming van de bevoegde toezichthouder.

Enige uitkering aan de leden van de Vereniging is evenwel uitgesloten.

TITEL VIII – DIVERSEN

Artikel 36. – Algemeen

Bij wijze van onherroepelijk derdenbeding, doet elk lid afstand van alle niet-contractuele rechten tegen de (dagelijks) bestuurders, werknemers, zelfstandige managers en alle andere hulppersonen waarop de Vereniging op enig moment een beroep doet, tenzij in geval van bedrog of indien de inbreuk niet uitsluitend verband houdt met de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van deze statuten of een andere contractuele relatie tussen de Vereniging en het lid en de schade geen verband houdt met de niet-nakoming van de verplichtingen uiteengezet in deze statuten of een andere contractuele relatie tussen de Vereniging en het lid. Specifiek voor wat betreft de werknemers geldt deze afstand binnen de wettelijke limieten ook in geval van zware schuld en gewoonlijk voorkomende lichte fout.

Artikel 37. - Bevoegde rechtbanken

De statuten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van een geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

Artikel 38. - Kennisgevingen

Om geldig te zijn, moeten de mededelingen of kennisgevingen bestemd voor de Vereniging, gericht worden aan haar zetel.

Artikel 39. - Overgangsbepaling

In afwijking van de artikelen 2 en 6 van de statuten kunnen de natuurlijke personen die lid zijn van het directiecomité van de Vereniging, na voorafgaande goedkeuring door de raad van bestuur, de hoedanigheid van lid verkrijgen, voor zover de toetreding geen afbreuk doet, of redelijkerwijs geacht kan worden afbreuk te doen, aan de belangen of goede naam van de Vereniging, noch daarmee op enige wijze onverenigbaar is. Dit zonder dat vereist is dat deze natuurlijke personen een overeenkomst hebben afgesloten met de Vereniging.

Deze bepaling zal worden geacht van rechtswege te zijn opgeheven na de overdracht door de Vereniging van haar bedrijfstak arbeidsongevallenverzekering zoals voorzien in het voorstel tot overdracht dd. 17 juni 2025. De leden van het directiecomité die ingevolge deze overgangsbepaling lid zouden zijn geworden van de Vereniging, kunnen dat dan blijven krachtens het nieuwe artikel 2 zoals aangenomen door de buitengewone algemene vergadering dd. 30 september 2025 dat in werking zal treden na de overdracht van de bedrijfstak arbeidsongevallenverzekering.

In afwijking van artikel 28, laatste lid van de statuten treden deze beslissingen in werking onmiddellijk nadat de voormelde overdracht van bedrijfstak in werking is getreden en de hierboven vermelde opschortende tijdsbepaling is vervuld.

3° REMUNERATIE BESTUURDERS

4° BIJZONDERE VOLMACHTEN EN MACHTIGINGEN.