

Op 28 januari van het jaar tweeduizend en twaalf om 11 uur is de algemene vergadering van de vereniging zonder winstoogmerk “Société Belge d’hématologie-Belgische vereniging voor hematologie” samengekomen te 4020 Luik, Esplanade de l’Europe 2, alwaar ze heeft besloten over te gaan tot de gecoördineerde wijziging van haar statuten, met name om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, en de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het Handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen;

Ze heeft dientengevolge volgende resolutie aangenomen:

Eén artikel:

De statuten van de vereniging die voor het eerst werden goedgekeurd bij de oprichting van de vereniging en voor het laatst werden gewijzigd op 1 april 2010 en die werden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 november 2010 worden vervangen door volgende statuten:

TITEL I: ALGEMEEN.

Artikel 1.

De vereniging neemt de naam Belgian Hematological Society aan. Ze kan tevens de afgekorte naam B.H.S. gebruiken.

De naam van de vereniging moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere documenten die uitgaan van de vereniging zonder winstoogmerk, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden *vereniging zonder winstoogmerk* of door de afkorting “vzw” met vermelding van de zetel van de vereniging.

Artikel 2.

De zetel van de vereniging is gevestigd op de Leuvensesteenweg 479 te 1030 Brussel en is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel naar om het even welke andere plaats in het gerechtelijk arrondissement Brussel te verplaatsen en om de daartoe vereiste formaliteiten te vervullen. In dit geval dient de algemene vergadering de verplaatsing van de zetel in de vereiste vormen te bekrachtigen voor een statutenwijziging op haar eerstvolgende vergadering.

Artikel 3.

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 4.

De vereniging stelt zich tot doel

1. de kwaliteit van de hematologiepraktijk -zowel klinische als biologische- in België te bevorderen;
2. de ontwikkeling van het onderwijs in de hematologie aan de Belgische universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs aan te moedigen;
3. het klinisch en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hematologie te bevorderen;

4. de wetenschappelijke, technologische en klinische uitwisselingen tussen de verschillende diensten en laboratoria die werkzaam zijn op het gebied van hematologie te stimuleren;
5. nuttige betrekkingen tot stand te brengen om de hematologie te vertegenwoordigen bij bedrijven of privé- of openbare instellingen (nationale of internationale) die betrokken zijn bij de klinische praktijk, het onderwijs in of de research op het gebied van hematologie.

Om dit doel te bereiken kan de vereniging zich met name toeleggen op volgende activiteiten:

1. congressen, symposia of andere wetenschappelijke samenkomsten op het gebied van hematologie organiseren;
2. onderwijsprogramma's of proprogramma's voor theoretische of praktische opleiding uitwerken voor de assistenten die opleidingen in de hematologie volgen ,of voor beoefenaars van de hematologie;
3. klinische aanbevelingen opstellen en verspreiden ;
4. klinische, translationele of fundamentele onderzoeksstudies uitwerken;
5. voor de hematologie nuttige databases of registers opstellen en bijhouden;
6. nationale of internationale samenwerkingsverbanden tot stand brengen;
7. steunkredieten toekennen aan projecten die de ontwikkeling van de hematologie in de hand werken;
8. om het even welke andere activiteit ontplooiën die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdraagt tot de verwezenlijking van voormelde doelstellingen.

Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooiën die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen die ze nastreeft, met inbegrip van winstgevendende activiteiten -binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten- waarvan de opbrengst volledig voor de verwezenlijking van deze doelstellingen zal worden aangewend.

TITEL II: DE LEDEN.

Artikel 5

De vereniging bestaat uit buitengewone *seniorleden*. Hun aantal is onbegrensd maar mag niet minder dan drie bedragen.

Ze kan eveneens buitengewone juniorleden en toetredende leden aanvaarden.

Alleen de buitengewone seniorleden hebben alle rechten die in deze statuten of in de wet zijn vastgelegd. De andere leden hebben alleen de rechten die door of krachtens deze statuten zijn vastgelegd.

Zijn buitengewone seniorleden, de houders van een universitair masterdiploma en een titel van specialist, doctor of vergelijkbaar, die een activiteit uitoefenen die verband houdt met hematologie en die in die hoedanigheid zijn aanvaard door de raad van bestuur die beslist met absolute meerderheid van stemmen op voordracht van minstens twee buitengewone seniorleden, en die de jaarlijkse bijdrage betalen die door of krachtens deze statuten is vastgelegd.

Zijn buitengewone juniorleden, de houders van een universitair masterdiploma die jonger zijn dan 35 jaar, die als dokter in de klinische opleidingsperiode, assistent, onderzoeker-doctorandus of vergelijkbaar een activiteit uitoefenen die verband houdt met hematologie en die in die hoedanigheid zijn aanvaard door de raad van bestuur die beslist met absolute meerderheid van stemmen op voordracht van minstens twee buitengewone seniorleden, en die de jaarlijkse bijdrage betalen die door of krachtens deze statuten is vastgelegd.

Zijn toetredende leden ten persoonlijke titel, verplegers, technici, psychologen, datamanagers of leden met

een vergelijkbaar beroep, die een activiteit uitoefenen die verband houdt met hematologie, die in die hoedanigheid zijn aanvaard door de raad van bestuur, die beslist met absolute meerderheid van stemmen en die de jaarlijkse bijdrage betalen die door of krachtens deze statuten is vastgelegd.

Zijn toegetreden corporatieve leden, de farmaceutische of biotechnologische bedrijven die activiteiten uitoefenen die verband houden met hematologie, die in die hoedanigheid zijn aanvaard door de raad van bestuur, die beslist met absolute meerderheid van stemmen en die de jaarlijkse bijdrage betalen die door of krachtens deze statuten is vastgelegd.

Artikel 6.

Leden kunnen zich ten allen tijde uit de vereniging terugtrekken door schriftelijk hun ontslag bij de Raad van bestuur in te dienen. Wordt van rechtswege als ontslagnemend lid beschouwd, elk lid dat de door of krachtens deze statuten vastgelegde bijdrage niet betaalt binnen de maand nadat hem een aanmaning werd toegestuurd.

De algemene vergadering die beslist met tweederde meerderheid van stemmen kan een buitengewoon seniorlid uitsluiten dat zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige overtreding van de wet, deze statuten en de door de algemene vergadering of de Raad van bestuur krachtens deze statuten genomen beslissingen.

De Raad van bestuur die beslist met tweederde meerderheid kan een buitengewoon juniorlid of een toegetreden lid uitsluiten dat zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige overtreding van de wet, deze statuten en de door de algemene vergadering of de Raad van bestuur krachtens deze statuten genomen beslissingen.

Artikel 7.

Het ontslagnemend of uitgesloten lid noch de erfgenamen of rechthebbenden van het overleden lid hebben recht op het vermogen van de vereniging. Ze kunnen bankafschriften noch rekening noch verantwoording eisen, ze kunnen niet laten verzegelen noch de inventaris opvragen.

Het ontslag of de uitsluiting doet geen afbreuk aan het recht van de vereniging om de vervallen bijdragen op te eisen.

Artikel 8.

Per kalenderjaar betaalt elk lid een bijdrage waarvan het door de Raad van bestuur met absolute meerderheid van stemmen goedgekeurde bedrag niet meer dan 10.000 € mag bedragen. Het bedrag van de bijdrage kan verschillen voor elke categorie van leden.

Artikel 9.

De raad van bestuur bewaart op de zetel vier ledenregisters – één voor elke categorie – en onderwerpt ze aan de door de wet vereiste openbaarmakingformaliteiten onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten die in de wet zijn vastgelegd.

TITEL III: DE ORGANEN VAN DE VERENIGING.

HOOFDSTUK I: DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10.

De algemene vergadering bestaat uit alle buitengewone seniorleden -met uitsluiting van de buitengewone juniorleden en de toetgetreden leden- die elk één stem hebben. Ze wordt door de voorzitter van de raad van bestuur voorgezeten.

Leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen, maar uitsluitend door een buitengewoon seniorlid, mits een gedateerde en ondertekende volmacht. Een lid mag maximaal twee volmachten dragen.

Artikel 11.

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd om te beslissen over:

1. De wijziging van de statuten;
2. De benoeming en de afzetting van de bestuurders en de verkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter van de vereniging onder de bestuurders en de afzetting van die voorzitter en vicevoorzitter;
3. De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
4. De kwijting aan de bestuurders en commissarissen;
5. De goedkeuring van de begrotingen en de rekening;
6. De uitsluiting van buitengewone seniorleden;
7. De omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk,
8. De ontbinding van de vereniging.

Artikel 12.

Er moet één gewone algemene vergadering per jaar worden gehouden, binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.

De vereniging kan ten allen tijde worden samengeroepen voor een buitengewone algemene vergadering na beslissing van de raad van bestuur. Ze moet als dusdanig worden samengeroepen wanneer één vijfde van de buitengewone seniorleden hierom verzoekt.

De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen door middel van een door de voorzitter ondertekende gewone brief of per e-mail die minstens vijftien dagen vóór de algemene vergadering aan alle buitengewone seniorleden wordt verstuurd. Deze uitnodigingsbrief moet de datum, het tijdstip, de plaats en de agenda van de algemene vergadering vermelden.

De raad van bestuur moet ieder voorstel dat door minstens één twintigste van het aantal buitengewone seniorleden ondertekend is, op de agenda plaatsen.

Artikel 13.

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de voorstellen op de agenda zoals die in de uitnodigingsbrief is vastgelegd.

Tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald, kan de algemene vergadering beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald, worden de beslissingen aangenomen met absolute meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 14.

De notulen van de vergaderingen van de algemene vergadering worden bewaard in een register dat door de voorzitter van de raad van bestuur en één bestuurder wordt ondertekend. Dit register wordt bewaard op de zetel van de vereniging, waar alle leden het na schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur ter plaatse kunnen inkijken.

Alle leden of derden die een belang kunnen aantonen, kunnen gewaarmerkt conforme afschriften uit het register opvragen die door de voorzitter van de raad van bestuur en één bestuurder zijn ondertekend.

De raad van bestuur onderwerpt de beraadslagingen van de algemene vergadering, uit dit register aan alle door de wet vereiste openbaarmakingformaliteiten onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten die in de wet zijn vastgelegd.

HOOFDSTUK II: DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 15.

De vereniging wordt bestuurd door twaalf leden die door de algemene vergadering via een geheime stemming met absolute meerderheid van stemmen uit de buitengewone seniorleden worden gekozen.

Zeven van deze twaalf leden moeten universitaire functies bekleden die verband houden met hematologie, één voor elke universiteit (K.U.L., U.C.L., U.G., U.I.A., U.Lg, V.U.B en U.L.B) en drie mogen geen universitaire functie uitoefenen.

De bestuurders worden verkozen voor een periode van drie jaar, die eenmaal kan worden verlengd. Na hun tweede achtereenvolgende mandaat kunnen de bestuurders pas na een periode van drie jaar opnieuw worden verkozen.

Elk jaar vervalt het mandaat van één derde van de leden van de raad van bestuur.

Het mandaat van de bestuurders is *intuitu personae* en kan dus niet door een derde of een andere bestuurder worden uitgeoefend; het recht om zich te laten vertegenwoordigen via volmacht op een vergadering van de Raad van bestuur is dientengevolge uitdrukkelijk uitgesloten.

Wordt van rechtswege als ontslagnemend beschouwd, de bestuurder die zijn hoedanigheid van buitengewoon seniorlid verliest.

De bestuurders dienen op zijn minst de helft van de jaarlijkse vergaderingen van de Raad van bestuur bij te wonen. Doet een bestuurder dit niet dan zal de Raad van bestuur op de eerstvolgende algemene vergadering het ontslag van de in gebreke gebleven bestuurder voorstellen.

Bij ontslag, afzetting of overlijden van een bestuurder benoemt de raad van bestuur een vervanger overeenkomstig lid 2 van dit artikel in afwachting dat er onder dezelfde voorwaarden door de eerstvolgende algemene vergadering wordt in voorzien. De vervanger voltooit het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

Artikel 16.

De algemene vergadering benoemt via geheime stemming met gewone meerderheid van stemmen onder haar bestuurders een voorzitter en een vicevoorzitter. De voorzitter kan na afloop van zijn

voorzittersmandaat pas na drie jaar opnieuw tot voorzitter worden verkozen. De voorzitter en vicevoorzitter worden los van hun universitaire of niet-universitaire functies verkozen en zijn dus niet meegerekend in de verdeling van de overige 10 mandaten van de raad van bestuur zoals bepaald in artikel 15.

De voorzitter en vicevoorzitter mogen niet van dezelfde taalrol zijn. De taalrol van de bestuurders wordt bepaald door de taal waarin ze hun belangrijkste beroepsactiviteit uitoefenen.

De kandidaten voor het voorzitters- en vicevoorzittersmandaat moeten een lijst van twee kandidaten vormen, waarbij de eerste wordt geacht de kandidaat te zijn voor het voorzitterschap en de tweede die voor het vicevoorzitterschap.

Een bestuurder die lid is van de vorige raad van bestuur en die tot voorzitter of vicevoorzitter wordt verkozen, beëindigt zijn vorige mandaat en kan dus pas 3 jaar na het einde van zijn voorzitters- of vicevoorzittersmandaat opnieuw voor de raad van bestuur worden verkozen.

Artikel 17.

De raad van bestuur benoemt met gewone meerderheid van stemmen een penningmeester, een informatica-adviseur (Webmaster), een adviseur in wetenschappelijke aangelegenheden, een adviseur in opvoedkundige aangelegenheden en een adviseur in klinische aangelegenheden.

Artikel 18.

De raad van bestuur heeft de ruimste bevoegdheden met betrekking tot het beheer en het bestuur van de vereniging en de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Hij is bevoegd om de vereniging in de persoon van zijn voorzitter of twee bestuurder die samen optreden, te vertegenwoordigen ten opzichte van derden en in de rechtbank, zowel in de hoedanigheid van eiser als die van verweerder.

Vallen daarbuiten de bevoegdheden die bij wet of door deze statuten voor de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur van de vereniging kan het intern en extern dagelijks bestuur delegeren aan één of meer personen, al dan niet bestuurders van de vereniging, op grond van een al dan niet bezoldigde overeenkomst. De beraadslaging van de raad van bestuur zal de omvang van de bevoegdheden van de personen belast met het dagelijks beheer nader moeten bepalen en moeten preciseren of deze bevoegdheden, in voorkomend geval, individueel of gezamenlijk zijn. De raad van bestuur onderwerpt zijn beraadslagingen hierover (het gaat met name om deze die betrekking hebben op de benoemingen en de afzetting van de personen belast met het dagelijkse beheer) aan de door de wet voorgeschreven formaliteiten onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten die de wet vastlegt.

Voor de toepassing van het vorige lid en tenzij anders aangegeven of bijzonderheden aangebracht tijdens de beraadslaging die de perso(o)n(en) belast van het dagelijkse beheer benoemt, verstaat men onder dagelijks beheer: alle handelingen die regelmatig moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vereniging te waarborgen en die wegens hun gering belang, hun steeds terugkerende aard, of de noodzaak van een snelle beslissing, een speciale beraadslaging van de raad van bestuur mogelijk noch wenselijk maken.

Artikel 19.

De raad van bestuur komt samen op uitnodiging van de voorzitter, telkens wanneer laatstgenoemde het nuttig acht, maar minstens vier maal per jaar.

Hij wordt samengeroepen per gewone brief of per e-mail die minstens acht dagen vóór de raad van bestuur wordt verstuurd. Deze uitnodigingsbrief moet de datum, het tijdstip, de plaats en de agenda van de raad van bestuur vermelden.

Artikel 20.

Behalve als de Raad van bestuur voltallig is en er unaniem mee instemt om over een punt te beraadslagen dat niet op de agenda staat (zoals vastgelegd in de uitnodigingsbrief), kan de Raad van bestuur alleen geldig beraadslagen over de punten op deze agenda.

De raad beraadslaagt geldig, wanneer minstens de helft van de bestuurders aanwezig is.

Tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald, met absolute meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Wanneer de voorzitter verhinderd is, worden zijn functies waargenomen door de vicevoorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste bestuurder.

Artikel 21.

De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden bewaard in een register dat door de voorzitter van de raad van bestuur en één bestuurder wordt ondertekend. Dit register wordt bewaard op de zetel van de vereniging, waar alle leden het ter plaatse kunnen inkijken.

Alle buitengewone seniorleden of derden die een belang kunnen aantonen, kunnen, na schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur, gewaarmerkt conforme afschriften uit het register opvragen die door de voorzitter van de raad van bestuur en één bestuurder zijn ondertekend.

De raad van bestuur onderwerpt zijn beraadslagingen, uit dit register aan alle door de wet vereiste openbaarmakingformaliteiten onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten die in de wet zijn vastgelegd.

TITEL IV: STATUTENWIJZIGINGEN EN ONTBINDING VAN DE VERENIGING.

Artikel 22.

De algemene vergadering kan alleen geldig over een wijziging van de statuten beraadslagen, als deze speciaal is vermeld in de uitnodigingsbrief en als minsten twee derde van de buitengewone seniorleden aanwezig is. Een wijziging kan slechts worden goedgekeurd bij tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde buitengewone seniorleden. Als de wijziging betrekking heeft op een van de doelstellingen waarvoor de vereniging is opgericht, zal die slechts worden goedgekeurd bij viervijfde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde buitengewone seniorleden.

Als op de eerste vergadering minder dan twee derde van de buitengewone seniorleden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen een minimumtermijn van vijftien dagen, een tweede vergadering bijengeroepen, die zak kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde buitengewone seniorleden.

Artikel 23.

Over de ontbinding van de vereniging kan de algemene vergadering alleen geldig beraadslagen onder dezelfde voorwaarden als deze die zijn vastgelegd voor de wijziging van de doelstellingen van de vereniging.

Artikel 24.

De beslissing van de algemene vergadering die besluit tot de ontbinding, besluit eveneens tot de vereffening van de vereniging en de benoeming van verschillende vereffenaars, waarvan ze de opdracht en de eventuele bezoldiging bepaalt.

De algemene vergadering die de vereffening afrondt, bepaalt de bestemming van het eventueel batige saldo, dat voor zover mogelijk moet worden bestemd voor een doel dat vergelijkbaar is met dat van de vereniging.

Titel V: rekeningen

Artikel 25.

De jaarrekening van het voorbije boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar worden jaarlijks door de Raad van bestuur ter goedkeuring aan de gewone algemene vergadering voorgelegd.

De jaarrekeningen en de begrotingen worden bijgehouden en in voorkomend geval gepubliceerd overeenkomstig artikel 17 van de wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstoogmerk.

Artikel 26.

De boekhoudkundige documenten worden bewaard op de zetel, waar alle buitengewone seniorleden ze na schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur ter plaatse kunnen inkijken.

Artikel 27.

In voorkomend geval en in alle gevallen waar de wet dit vereist, benoemt de algemene vergadering uit de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren een commissaris, die belast is met het nazicht van de rekeningen van de vereniging en een jaarlijks verslag aan de algemene vergadering moet overmaken. Hij wordt benoemd voor een periode van vier jaar en is herverkiesbaar.

Artikel 28.

De penningmeester en de voorzitter van de raad van bestuur die gezamenlijk optreden, zijn gemachtigd om voorlopig of definitief de giften aan de vereniging te aanvaarden en om alle nodige formaliteiten te vervullen om deze te verkrijgen, voor zover de waarde van de giften niet meer dan 100.000,- € bedraagt.

TITEL VI: DIVERSE BEPALINGEN.

Artikel 29.

De raad van bestuur kan aan de algemene vergadering een huishoudelijk reglement voorstellen, dat bedoeld is om de bepalingen van deze statuten aan te vullen of te preciseren. Het gaat met name om:

- de modaliteiten voor het indienen van de kandidaturen van de leden;
- de voorwaarden voor het indienen van de kandidaturen van de bestuurders;
- de stemmingsprocedures op de algemene vergadering en met name de stemming per brief;
- de oprichting van bijzondere commissies die bedoeld zijn om die kwesties te onderzoeken waarvan de algemene vergadering vindt dat ze moeten worden onderzocht.

Artikel 30.

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

Het boekjaar en het financieel jaar vallen samen.

TITEL VII: OVERGANGBEPALINGEN.

Artikel 31.

Deze statuten worden van kracht ter gelegenheid van de bijeenroeping van de eerste gewone algemene vergadering die volgt op diegene waarop ze werden goedgekeurd.

Artikel 32.

Bij wijze van overgang van de toepassing van artikel 15, lid 4 wordt ervan uitgegaan dat de voorzitter en de vicevoorzitter evenals de twee bestuurders die de meeste stemmen hebben gekregen op de algemene vergadering bedoeld in artikel 31, hun mandaat gedurende drie jaar uitoefenen; de vier bestuurders die de minste stemmen kregen zullen hun mandaat gedurende 1 jaar uitoefenen; en de laatste vier gedurende twee jaar.

Zo goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering, datum en plaats zoals hiervoor.