

STATUTEN VAN SMALS

buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2022

(vergadering van het bestuursorgaan van 14 december 2022 voor wat betreft de wijziging van artikel 4:4)

1. Algemeen

ARTIKEL 1:1

De vereniging heeft als naam "Smals", als rechtsvorm de VZW en als ondernemingsnummer 0406.798.006.

ART. 1:2

De zetel van Smals is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het adres van Smals is: Fonsnylaan 20, 1060 Brussel. Het e-mailadres van Smals is asbl_vzw@smals.be en de website is www.smals.be.

Het bestuursorgaan kan het adres van de zetel wijzigen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

ART. 1:3

De vereniging stelt zich tot belangeloos doel haar leden te ondersteunen op het vlak van informatiebeheer, informatieveiligheid en aanverwante materies.

De belangrijkste activiteiten voor de realisatie van dit doel is dienstverlening op het vlak van exploitatie- en infrastructuurdiensten, IT-projecten en onderhoud, IT-adviesverlening en de terbeschikkingstelling van gespecialiseerd IT-personeel.

Ze functioneert daarbij als een kostendelende vereniging waaraan opdrachten als investering rechtstreeks kunnen worden toevertrouwd.

De vereniging kan samenwerken met of deelnemen in alle verenigingen of vennootschappen, van privaat of publiek recht, die rechtstreeks of onrechtstreeks voormelde doelstellingen kunnen bevorderen of verbeteren. Daarnaast kan de vereniging alle andere activiteiten ontplooiën die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde belangeloze doelstellingen.

2. Leden

ART. 2:1

De vereniging bestaat uit (effectieve) leden waarvan het minimum aantal is vastgesteld op drie.

De leden behoren tot één van de volgende categorieën:

Categorie A

- A.1 De instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2°, a) van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
- A.2 De Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
- A.3 Het eHealth-platform.

Categorie B

- B.1 De federale overheidsdiensten, de federale publiekrechtelijke rechtspersonen en de verenigingen bedoeld in artikel 2 van de wet van 17 juli 2001 betreffende de machtiging voor de federale overheidsdiensten om zich te verenigen met het oog op de uitvoering van werkzaamheden inzake informatiebeheer en informatieveiligheid.
- B.2 De verenigingen zonder winstoogmerk bestaande uit overheidsdiensten van de gemeenschappen en de gewesten en/of openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid die ressorteren onder de gemeenschappen en de gewesten, voor zover hun doel betrekking heeft op het ondersteunen van hun leden en het aanbieden van gezamenlijke middelen inzake informatie- en communicatietechnologie.
- B.3 De overheidsdiensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en de openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid die onder de Gemeenschappen en Gewesten ressorteren voor zover hun opdrachten betrekking hebben op één of meerdere van de aangelegenheden vermeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
- B.4 De instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2°, c) van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
- B.5 De verenigingen bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot uitvoering van Titel III, Hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact.

Categorie C

- C. 1 De openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
- C. 2 Alle andere instanties voor zover hun lidmaatschap bijdraagt aan de realisatie van het belangeloos doel en de algemene vergadering hen als lid aanvaardt.

ART. 2:2

De Algemene Vergadering beslist over de aanvragen tot lidmaatschap.

De aanvragen tot lidmaatschap worden door de kandidaat-leden gericht aan de Gedelegeerd Bestuurder. De Gedelegeerd Bestuurder kan de kandidaat-leden voorlopig als lid aanvaarden in afwachting van een volgende Algemene Vergadering waar over de aanvraag wordt beslist. Een positieve beslissing van de Algemene Vergadering geldt in voorkomend geval als bekrachtiging van de voorlopige aanvaarding van een kandidaat-lid. Een negatieve beslissing van de Algemene Vergadering tast op zichzelf de rechtsgeldigheid van de handelingen gesteld tussen het kandidaat-lid en de vereniging in de periode tussen de voorlopige aanvaarding en de negatieve beslissing niet aan, voor zover het kandidaat-lid overeenkomstig artikel 2:1 van deze statuten lid kon worden.

Ieder lid kan uit de vereniging ontslag nemen. De intentie tot ontslag wordt schriftelijk betekend aan de Gedelegeerd Bestuurder. Het ontslag wordt van kracht na de eerstvolgende Algemene Vergadering waarop er akte van werd genomen.

Ieder lid kan uit de vereniging worden gesloten na te zijn gehoord en door een gemotiveerde beslissing van de Algemene Vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging. De Algemene Vergadering kan beslissen dat het uitgesloten lid gedurende een bepaalde periode geen nieuwe aanvraag tot lidmaatschap kan indienen.

Onverminderd de bijdrage in de kosten in functie van de geleverde diensten, is het lidmaatschap gratis. De ontslagnemende of uitgesloten leden kunnen onder geen enkele voorwaarde rechten doen gelden op het maatschappelijk vermogen van de vereniging.

ART. 2:3

Met het oog op het statutaire beheer van de vereniging kan alle briefwisseling per e-mail worden uitgewisseld voor zover daartoe respectievelijk het e-mailadres van de voor het lid gemachtigde persoon wordt gehanteerd of een ander door het lid gekozen e-mailadres en het hierboven vermelde e-mailadres van Smals wordt gebruikt. De leden en de vereniging kunnen met het oog op deze communicatie personen aanduiden onverminderd de geldigheid van elke uitwisseling tussen personen die binnen de vereniging of het lid krachtens een statutaire of andere benoeming of hoedanigheid ook zonder bijzondere aanduiding hiertoe gemachtigd te zijn.

3 Algemene Vergadering

ART. 3:1

De Algemene Vergadering komt ten minste eenmaal per jaar samen in de loop van het tweede kwartaal.

Zij moet bovendien bijeengeroepen worden telkens wanneer één vijfde van alle leden daarom verzoekt. In dat geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen éénentwintig dagen na dit verzoek en de vergadering plaatsvinden binnen veertig dagen na dit verzoek.

De leden worden namens het Bestuursorgaan door de Voorzitter schriftelijk en ten minste vijftien dagen op voorhand uitgenodigd op de Algemene Vergadering. De uitnodiging bevat de oproepingsbrief en de agenda.

De Algemene Vergadering wordt gehouden op het tijdstip en de plaats aangeduid in de oproepingsbrief.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van het Bestuursorgaan. De Voorzitter bepaalt de agenda van de Algemene Vergadering. Als de Voorzitter verhinderd is wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door de Ondervoorzitter van de Raad van bestuur. Zijn de Voorzitter en Ondervoorzitter gelijktijdig verhinderd, dan wordt de vergadering voorgezeten door de aanwezige bestuurder met de hoogste ononderbroken anciënniteit.

De secretaris, de bestuurders en de algemeen directeur kunnen de Algemene Vergadering bijwonen.

De voorzitter kan andere personen uitnodigen tot deelname aan de Algemene Vergadering en moet dit doen wanneer het een verzoek van de Algemene Vergadering zelf betreft tot uitnodiging van maximum zes personen die de sociale gesprekspartners vertegenwoordigen.

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de leden op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Het lid dat op afstand deelneemt aan de vergadering wordt geacht aanwezig te zijn.

ART. 3:2

De volgende bevoegdheden zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering:

- de wijziging van de statuten
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders
- de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders
- de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging
- de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen
- de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting
- de ontbinding van de vereniging
- de uitsluiting van een lid
- de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming
- de aanvaarding van of het doen van een inbreng om niet van een gemeenschap
- de bekrachtiging van de aanvaarding van leden

Alles waarvoor de Algemene Vergadering of een ander orgaan niet bevoegd verklaard werd door de wet of de statuten, valt onder de bevoegdheid van het Bestuursorgaan.

ART. 3:3

De leden kunnen zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid of door een bestuurder. Een vertegenwoordigingsmandaat kan niet gedeeltelijk zijn, maar dient te strekken tot alle handelingen die een lid tijdens de Algemene vergadering kan stellen. De afwezige en verontschuldigde leden van categorieën B en C waarvan het aandeel in de omzet van de vereniging volgens de recentste goedgekeurde rekeningen 100.000 EUR niet overschrijdt, worden – tenzij zij zich daartegen voor de concrete vergadering waarvoor ze werden uitgenodigd voorafgaand schriftelijk hebben verzet - geacht volmacht te hebben gegeven aan en worden dus vertegenwoordigd door die bestuurder die benoemd werd op voordracht door de leden van die categorie met het meeste anciënniteit in het Bestuursorgaan of door een andere bestuurder die hiertoe door deze bestuurder werd aangeduid.

Onverminderd de door wet bepaalde vereisten, kan de Algemene Vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

ART. 3:4

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen met gewone meerderheid tenzij wettelijk of statutair een andere meerderheid wordt bepaald.

Elk lid heeft één stem. Evenwel wordt het stemrecht voor de verschillende categorieën van leden als volgt gedifferentieerd:

- de uitgebrachte stemmen door categorie A leden gelden als zeventenzestig honderdsten van de uitgebrachte stemmen;
- de uitgebrachte stemmen door categorie B leden gelden als achtentwintig honderdsten van de uitgebrachte stemmen;
- de uitgebrachte stemmen door categorie C leden gelden als vijf honderdsten van de uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

Een kopie van het verslag wordt verstuurd naar de leden en het origineel wordt bewaard op de zetel van de vereniging. Derden kunnen om uittreksels van het verslag verzoeken mits zij blijk geven van een werkelijk belang. De voorzitter spreekt zich uit over die verzoeken.

4. Bestuursorgaan

ART. 4:1

De vereniging wordt bestuurd door het Bestuursorgaan.

De Algemene Vergadering benoemt maximum 25 bestuurders waaronder:

- 12 bestuurders voorgedragen door de leden van categorie A;
- 3 bestuurders voorgedragen door de leden van categorie B;
- 1 bestuurder voorgedragen door de leden van categorie C;
- 1 bestuurder voorgedragen door de Egov Select, zo Egov Select lid is van Smals;
- 1 bestuurder voorgedragen door de federale Minister die begroting onder zijn bevoegdheid heeft;
- 1 bestuurder voorgedragen door de federale Minister die Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid heeft;
- 6 bestuurders voorgedragen door de Algemene Vergadering.

ART. 4:2

Het mandaat van bestuurder heeft in principe een duur van vier jaar. Van deze duur kan worden afgeweken in de volgende gevallen:

- Behoudens andersluidende beslissing van de Algemene vergadering is de duur van een benoeming in geval van een voortijdig vrijgekomen mandaat beperkt tot de resterende duur van het vrijgekomen mandaat;
- De duurtijd van het mandaat wordt verlengd tot aan de opening van de eerstvolgende algemene vergadering voor zover deze vergadering plaats heeft binnen de drie maanden na het theoretische verval van het mandaat;
- Wanneer de Algemene vergadering het mandaat beëindigt ingeval van pensioen, ontslag of afzetting;
- De Algemene vergadering kan uitzonderlijk een kortere duur aan een mandaat toekennen met het oog een vernieuwing van de helft van de mandaten om de twee jaar.

Het mandaat is hernieuwbaar.

ART. 4:3

Het Bestuursorgaan kiest onder zijn leden een Voorzitter, een ondervoorzitter, een Gedelegeerd Bestuurder en een Plaatsvervangend gedelegeerd bestuurder.

Het Bestuursorgaan duidt eveneens een secretaris aan.

Het Bestuursorgaan bepaalt de eventuele vergoedingen die aan deze bijzondere functies worden verbonden.

ART. 4:4

Het Bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen. Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten:

- 1° die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of de statuten;
- 2° over materies waarvoor de wet een statutaire bepaling vereist;

Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan leden meegedeeld overeenkomstig artikel 3:4.

Het bestuursorgaan heeft het intern reglement gewijzigd tijdens zijn vergadering van 14 december 2022.

ART. 4:5

Alles waarvoor de Algemene Vergadering of een ander orgaan niet bevoegd verklaard werd door de wet of de statuten, valt onder de bevoegdheid van het Bestuursorgaan.

De bestuurders beslissen collegiaal. De beslissingen kunnen slechts geldig genomen worden wanneer minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De bestuurders hebben geen enkele individuele bevoegdheid. Niettemin kan het Bestuursorgaan voor zover dit niet in strijd is met de wet of de statuten beslissen om bepaalde bevoegdheden aan één of meerdere bestuurders te delegeren.

Iedere bestuurder kan zich tijdens een vergadering van het Bestuursorgaan laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder mits een schriftelijke volmacht die als bijlage wordt gevoegd bij het verslag van de zitting. Een aanwezige bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Er wordt geen rekening gehouden met de stem van de bestuurders die zich ter stemming onthouden.

Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan de vergadering. De bestuurder die op afstand deelneemt aan de vergadering wordt geacht aanwezig te zijn.

Op vraag van de Voorzitter kan het Bestuursorgaan over een welbepaald onderwerp ook een schriftelijk besluit nemen. In voorkomend geval is voor het besluit het eenparig akkoord van alle bestuurders nodig.

5. Bijzondere comités

ART. 5:1

Het Bestuursorgaan kan bijzondere comités oprichten om zich te laten bijstaan in haar bestuurstaken en de opdracht, samenstelling en werking daarvan bepalen in het intern reglement. Daarbij voorziet het Bestuursorgaan minstens in:

- De aanduiding van twee bestuurders in elk bijzonder comité
- De oprichting van een Auditcomité

- De oprichting van een Strategisch comité
Voor de externe leden van dergelijke bijzondere comités kan volgens de modaliteiten opgenomen in het intern reglement een vergoeding worden voorzien.

6. Bestuur en vertegenwoordiging

ART. 6:1

Om Smals te vertegenwoordigen stelt het Bestuursorgaan een Gedelegeerd bestuurder aan. Deze functie wordt uitgeoefend voor een onbepaalde duur. De Gedelegeerd Bestuurder is ook bevoegd voor het toekennen van een mandaat ad litem aan een advocaat.

De Gedelegeerd bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen door de het Bestuursorgaan die daarover beslist bij twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De Gedelegeerd bestuurder kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter van het Bestuursorgaan. Het mandaat eindigt de dag na de vergadering van het Bestuursorgaan die volgt op het ontslag.

De Gedelegeerd bestuurder oefent zijn functie alleen uit en brengt verslag uit aan het Bestuursorgaan.

Wanneer de Gedelegeerd bestuurder onbeschikbaar is, kan zijn bevoegdheid worden uitgeoefend door de plaatsvervangend Gedelegeerd bestuurder of door twee andere bestuurders gezamenlijk.

ART. 6:2

De Gedelegeerd bestuurder is gemachtigd om hetzij binnen het kader van de goedgekeurde begroting hetzij voor zover de financiële middelen ter beschikking worden gesteld door een lid, alle beslissingen te nemen inzake bestellingen, investeringen of gelijkaardige handelingen in het belang van Smals en alle beslissingen te nemen die kaderen in het strategisch plan of ingeval van hoogdringendheid.

In voorkomend geval en behoudens andersluidende beslissing van het Bestuursorgaan vertegenwoordigt de Gedelegeerd bestuurder ook Smals in andere rechtspersonen waar Smals een mandaat op zou nemen of een mandataris kan voordragen.

De bevoegdheden van de Gedelegeerd bestuurder kunnen nader worden bepaald in het intern reglement.

ART. 6:3

Het Bestuursorgaan kan de bevoegdheden van de Gedelegeerd bestuurder geheel of gedeeltelijk toekennen aan bijzondere mandatarissen. Deze toekenning dient echter steeds beperkt te zijn ofwel in de tijd ofwel tot bepaalde handelingen.

De Gedelegeerd bestuurder kan om de aanduiding van dergelijke bijzondere mandataris verzoeken indien hij van mening is dat met betrekking tot een bepaalde handeling in zijn hoofde een belangenconflict kan bestaan.

7. Dagelijks bestuur

ART. 7:1

Met het oog op het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging in dit verband kan het Bestuursorgaan op voorstel van de Gedelegeerd bestuurder een Algemeen directeur benoemen.

De Algemeen directeur is bevoegd voor het stellen van alle handelingen die tot het dagelijks bestuur van de vereniging behoren. De bevoegdheden die zijn voorbehouden aan een ander orgaan van de vereniging kunnen niet beschouwd worden als behorend tot het dagelijks bestuur van de vereniging.

De bevoegdheden van de Algemeen directeur kunnen nader worden bepaald in het intern reglement.

De Algemeen directeur kan te allen tijde worden ontslagen door het Bestuursorgaan met een meerderheid van minstens twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De Algemeen directeur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter. Het mandaat eindigt de dag na de vergadering van het Bestuursorgaan die volgt op het ontslag.

De Algemeen directeur oefent zijn functie alleen uit en brengt verslag uit aan de Gedelegeerd bestuurder.

ART. 7:2

Behoudens andersluidende beslissing van het Bestuursorgaan wordt in geval er geen Algemeen directeur is benoemd of deze onbeschikbaar is de functie van Algemeen directeur uitgeoefend door de Gedelegeerd bestuurder. In dat geval brengt de Gedelegeerd bestuurder aan het Bestuursorgaan ook verslag uit met betrekking tot zijn uitoefening van de bevoegdheden inzake dagelijks bestuur.

In geval er geen Algemeen directeur is benoemd kan de Gedelegeerd bestuurder aan leden van het Directiecomité bepaalde bevoegdheden van de Algemeen directeur delegeren. De delegatie van bevoegdheden moet schriftelijk worden gedaan en mag niet algemeen zijn maar is beperkt tot de handelingen en vertegenwoordiging in dat verband die in de delegatie zijn aangeduid. Dergelijke delegatie moet worden aanvaard door het betrokken lid van het Directiecomité. Het lid van het Directiecomité oefent de aan hem gedelegeerde bevoegdheden alleen uit. Dergelijke delegatie verhindert niet dat de Gedelegeerd bestuurder de gedelegeerde bevoegdheden ook zelf uitoefent. Dergelijke delegatie kan nader worden bepaald in het intern reglement.

ART. 7:3

De Gedelegeerd Bestuurder en de Algemeen Directeur worden ondersteund door een Directiecomité. Het Directiecomité wordt voorgezeten door de Gedelegeerd bestuurder. Als hij afwezig is, kan hij hiertoe een plaatsvervanger aanduiden.

De Algemeen Directeur maakt deel uit van het Directiecomité. Het Bestuursorgaan benoemt de overige leden van het Directiecomité op voorstel van de Gedelegeerd bestuurder.

Een lid van het Directiecomité kan te allen tijde worden ontslagen door het Bestuursorgaan met een gewone meerderheid. In spoedeisende gevallen kan een lid van het Directiecomité worden ontslagen door de Gedelegeerd bestuurder, die hiervan het Bestuursorgaan onmiddellijk in kennis stelt.

Een lid van het Directiecomité kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter. Het mandaat eindigt de dag na de vergadering van het Bestuursorgaan die volgt op het ontslag.

8. Overige bepalingen

ART. 8:1

Het boekjaar van de vereniging begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Het Bestuursorgaan sluit de rekeningen van het verlopen boekjaar (balans, resultatenrekening, ontvangsten- en uitgavenrekeningen) af en bereidt de begroting voor het daaropvolgende boekjaar voor. Beide worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

ART. 8:2

De mandaten van commissaris worden uitgeoefend voor een duurtijd van drie jaar. Deze mandaten zijn hernieuwbaar. De commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering onder de leden van het instituut voor bedrijfsrevisoren.

ART. 8:3

Ingeval van ontbinding van de vereniging worden de rekeningen vereffend door twee vereffenaars die worden aangesteld door de Algemene Vergadering die over de vereffening beslist. Slechts in dat geval zal het nettoactief van het maatschappelijk vermogen, na aftrek van de verplichtingen van de IBP Fernand Delory Organisme voor de financiering van pensioenen, toekomen aan globaal beheer sociale zekerheid.

ART. 8:4

Voor alles waarin in deze statuten niet voorzien is, blijven het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, of, eventueel, andere vigerende wettelijke bepalingen evenals de gebruiken inzake verenigingen van toepassing.

ART. 8:5

De problemen bij de interpretatie van de onderhavige statuten of het intern reglement worden voorgelegd aan het Bestuursorgaan dat zich hierover zal uitspreken.