

V.Z.W. Farmaka A.S.B.L

Coudenberg 1, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0412.024.227

**NIEUWE STATUTEN – NAAMSWIJZIGING – RAAD VAN BESTUUR –
WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL**

De vzw werd in oorsprong opgericht onder de naam Werkgroep Gezondheidsvoorlichting in 1972 (publicatie statuten B.S. 16/03/1972). Het doel van de werkgroep was *“bijdragen tot de gezondheidsvoorlichting”*, door het aanmoedigen van studie, het geven van informatie, het bevorderen van discussie en het experimenteren met oplossingen. Daarnaast wou men de verworven kennis zo ruim mogelijk verspreiden en de praktische toepassing ervan stimuleren. Doorheen de jaren evolueerde de vzw en werd de naam gewijzigd in “Projekt Farmaka” “ en later “Farmaka vzw”.

De algemene vergadering van 19 juni 2015, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst.

TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL 1: NAAM

De vereniging draagt de naam: Farmaka

ARTIKEL 2: ADRES

De zetel van de vereniging is gevestigd te Arenbergstraat 44, 1000 Brussel. Het gerechtelijk arrondissement is dit van Brussel-Halle-Vilvoorde.

ARTIKEL 3: DOEL

De vereniging heeft als doel via studiewerk en projecten bij te dragen tot het adequaat gebruik van geneesmiddelen, gezondheidsproducten en gezondheidszorg ten dienste van de beroepsoefenaars, de burgers en de overheden.

De vzw baseert zich hierbij in de eerste plaats op de inzichten van de Evidence Based Medicine (EBM), waarbij de keuze voor de behandeling van een patiënt en in het bijzonder de keuze voor een geneesmiddel of een niet-medicamenteuze therapie, gebaseerd wordt op het best beschikbare bewijs en de wetenschappelijke inzichten. Om deze aanpak maximaal te waarborgen wenst de vereniging ten allen tijde een onafhankelijke positie te waarborgen.

Zij kan eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

ARTIKEL 4: DUUR

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: LEDEN

ARTIKEL 5: WERKENDE LEDEN

De V.Z.W. heeft enkel werkende leden. Het aantal leden is onbeperkt, met een minimum van zeven leden. De werkende leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden.

ARTIKEL 6: PROCEDURE EN INHOUDELIJKE VOORWAARDEN

Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon die door de algemene vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de raad van bestuur.

Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur. Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de werkende leden.

De leden worden geacht bij te dragen tot de realisatie van het doel van de vereniging (cfr artikel 3). Van de leden wordt verwacht dat zij een onafhankelijke positie aannemen ten aanzien van de farmaceutische industrie en jaarlijks een overzicht geven van hun mandaten en functies aan de hand van een *conflict of interest* verklaring.

ARTIKEL 7: LEDENREGISTER

De raad van bestuur van de V.Z.W. houdt het ledenregister bij op de zetel van de V.Z.W.

De leden hebben het recht om de inzage in het ledenregister te vragen. Zij richten hiervoor schriftelijk of per mail een aanvraag aan de voorzitter van de vzw.

ARTIKEL 8: BIJDRAGE

De leden zijn de V.Z.W. geen bijdrage verschuldigd.

ARTIKEL 9: EINDE

Elk lid kan ten allen tijde ontslag nemen uit de V.Z.W. Het ontslag moet schriftelijk of per e-mail aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.

Het lid dat ontslag neemt moet geen opzegtermijn in acht nemen. Indien door het ontslag het aantal leden onder het wettelijk of statutair minimum daalt, dan wordt het ontslag opgeschort totdat een vervanger is gevonden, waarbij een redelijke termijn in aanmerking wordt genomen.

Een lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

- Wanneer het lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om lid te worden in de V.Z.W. zoals vermeld in artikel 6.
- Wanneer een lid wordt uitgesloten door de algemene vergadering met een 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, indien minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De stemming over de uitsluiting van een lid is niet geheim. De raad van bestuur kan een lid schorsen in afwachting van de algemene vergadering waarin beslist wordt over de uitsluiting.
- Het lidmaatschap van een lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat lid.

ARTIKEL 10: RECHTEN NA EINDE LIDMAATSCHAP

Een lid dat ontslag neemt, wordt uitgesloten of geschorst, alsook de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, hebben geen recht op het maatschappelijk fonds. Ze mogen geen opgave, verantwoording van de rekeningen, noch het leggen van de zegels of een inventaris vragen.

TITEL III: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 11: SAMENSTELLING

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, de ondervoorzitter of door de jongste van de aanwezige bestuurders. De algemene vergadering telt minstens twee leden meer dan de raad van bestuur.

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen via een schriftelijke volmacht of volmacht per e-mail. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.

ARTIKEL 12: BEVOEGDHEDEN

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

- het goedkeuren en wijzigen van de statuten;
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
- de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
- de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging;
- de ontbinding van de V.Z.W.;
- de benoeming van de vereffenaars, wanneer de V.Z.W. zal ontbonden worden;
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
- alle gevallen waarin de wet dit vereist.

ARTIKEL 13: SAMENKOMST

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.

De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de werkende leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 21 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten, en dient de bijeenkomst van de algemene vergadering uiterlijk de veerstigste dag na het verzoek plaatsvinden.

ARTIKEL 14: OPROEPING

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders. Alle leden moeten worden opgeroepen per e-mail, per gewone brief of per aangetekende brief tenminste acht werkdagen voor de vergadering.

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de werkende leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen aan het begin van de vergadering worden toegevoegd mits aanwezigheid en akkoord van alle bestuurders.

ARTIKEL 15: MEERDERHEID

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen met inbegrip van onthoudingen en ongeldige stemmen, waarbij minstens de helft van de bestuurders dient aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorziet.

ARTIKEL 16: STATUTENWIJZIGING

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze

vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen met de normale aanwezigheidsquota. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten.

Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten binnen de dertig dagen neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

ARTIKEL 17: ONTBINDING

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel (crf. Artikle 3) der vereniging vereist.

ARTIKEL 18: NOTULEN

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die bijgehouden worden op de maatschappelijke zetel. Deze notulen kunnen op eenvoudig verzoek door leden worden ingezien. Belanghebbende derden kunnen kennis krijgen van het verslag mits ze het verzoek hiertoe richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

TITEL IV: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 19: SAMENSTELLING EN AANTAL

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste vijf bestuurders.

De raad van bestuur duidt onder de bestuurders een voorzitter, een ondervoorzitter van de andere taalrol dan de voorzitter en een secretaris aan.

ARTIKEL 20: DUUR VAN HET MANDAAT

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 21: AMBTSBEËINDIGING EN AFZETTING VAN DE BESTUURDERS

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk of per mail bekendmaken aan de voorzitter van de raad van bestuur. In geval de voorzitter ontslag neemt maakt hij dit bekend aan de secretaris. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.

ARTIKEL 22: BEVOEGDHEDEN VAN DE BESTUURDERS.

De raad van bestuur bestuurt de V.Z.W. en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, is de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur of de voorzitter of de secretaris, die alleen kunnen handelen, of door twee bestuurders, die gezamenlijk moeten handelen.

De voorzitter en secretaris zijn bevoegd voor het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten voor het leidinggevend personeel, de contracten met opdrachtgevers en leveranciers tot een som van 50.000 €, collectieve arbeidsovereenkomsten op niveau van de vzw en huurovereenkomsten.

De directeur is bevoegd voor het ondertekenen van de arbeidsovereenkomsten van het uitvoerend personeel en contracten met opdrachtgevers van minder dan 15.000 €.

ARTIKEL 23: BIJEENROEPING EN VERGADERING

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter of indien deze afwezig is de jongste van de aanwezige bestuurders.

Een bestuurder kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een andere. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij

gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

ARTIKEL 24: NOTULEN

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die worden bijgehouden op de zetel van de organisatie. De bestuurders ontvangen een kopie van dit verslag.

TITEL V: BUREAU

ARTIKEL 25: BENOEMING

Het bureau bestaat ten minste uit de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris van de vzw.

ARTIKEL 26: BEVOEGDHEDEN

Het bureau staat in voor de opvolging van de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur en de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur. Zij bespreekt het uitvoerend beleid met de directeur die instaat voor de realisatie.

Het bureau oefent zijn bevoegdheden als college uit. Daartoe vergadert het bureau minstens één keer per maand en dienen minstens twee dagelijks bestuurders aanwezig te zijn.

Het dagelijks bestuur rapporteert op regelmatige tijdstippen aan de raad van bestuur.

TITEL VI: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 27: BOEKJAAR

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

TITEL VII: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 28: ONTBINDING

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan de algemene vergadering slechts tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord gaat om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningvoorwaarden.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangenloze doelstelling.

Van de ontbinding zullen het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars binnen de dertig dagen neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

TITEL VIII: SLOT

ARTIKEL 29: SLOT

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 19 juni 2015.

Te Gent

Jaak LANNON
Voorzitter

Gilbert DEMEESTERE
Secretaris