

**“Belgian Investor Relations Association VZW”
afgekort : “B.I.R.A.”**

1210 Brussel

Identificatienummer : 15787/92

STATUTEN

I. Benaming, zetel, duur

Art. 1. Er wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht onder de naam “Belgian Investor Relations Association”, afgekort : “B.I.R.A.”.

Art. 2. De zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel, Stuiversstraat 8, 1000 Brussel.

Elke wijziging van de zetel zal binnen de maand na haar datum worden gepubliceerd in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad*.

Art. 3. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

II. Doel

Art. 4. De vereniging heeft als voornaamste doel de uitwisseling van ervaringen tussen haar leden te bevorderen, alsook te fungeren als een plaats waar van gedachten en ideeën kan worden gewisseld, ten einde de communicatie tussen de bedrijven en de beleggers te verbeteren met inachtneming van de wetten en reglementen terzake.

De vereniging heeft eveneens tot doel een gedragscode van het beroep op te stellen; bovendien zal ze, op internationaal vlak, de vertegenwoordiging van haar leden verzekeren, meer bepaald bij verenigingen die in andere landen een gelijkaardig doel nastreven.

III. Leden

Art. 5. De vereniging is een beroepsvereniging die de natuurlijke personen verenigt die verantwoordelijk zijn voor de financiële communicatie van elke vennootschap die in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen wordt beoogd. Ze bestaat uit ten minste vier leden.

De leden die de vereniging hebben opgericht, dragen bovendien ook de titel van stichtende leden.

Het betreft :

Alexandre, Catherine, Cobepa, rue de la Tourelle 54, 1040 Bruxelles, Belg.
Anspach, Jean-Louis, Solvay, avenue de la Bergerie 24, 1410 Waterloo, Belg.
Coppieters 't Wallant, Jean-Claude, Delhaize, Dries 28, 1500 Halle, Belg.

Cornet, d'Elzjus, François, Générale de Banque, chemin de la Brire 7, 1380 Ohain, Belg.
Cruyt, Michel, Petrofina, avenue de Tervuren 99, 1040 Bruxelles, Belg.
Defoort, Donald, Barco, F. vd Elzaslaan 3, 8500 Kortrijk, Belg.
Dellicour, Guy, Société Générale de Belgique, rue Middelbourg 56, 1170 Bruxelles, Belg.
de Middeleer, Marc, Cimenteries CBR, rue du Petit Ry 34, 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belg.
Desclée de Maredsous, François, Tractebel, rue de Corbais 30, 1435 Mont-Saint-Guibert, Belg.
de Vicq, Philippe, Gevaert, De Wijngaard 2, 3020 Herent, Belg.
de Vynck, Philippe, ACEC-Union Minière, avenue des Volontaires 245, bte 17, 1150 Bruxelles, Belg.
Douxchamps Alain, UCB, avenue des Sept Bonniers 302, 1190 Bruxelles, Belg.
du Roy de Blicquy, Philippe, Groupe AG, avenue Xavier Henrard, 1150 Bruxelles, Belg.
Galley, Bruce, Petrofina, rue Dautzenberg 82, 1050 Bruxelles, Brit.
Gillot, Michèle, Glaverbel, rue Longchamps 111, 1420 Braine-l'Alleud, Belgische.
Herteleer, Ward, GIB Group, De Bergen 35, 2820 Bonheiden, Belg.
Lasserre, Christian, Société Foncière Internationale, rue Guimard 19, 1040 Bruxelles, Belg.
Leyssens, Robert-Olivier, Tractebel, champ du Vert Chasseur 71, 1180 Bruxelles, Belg.
Parmentier, Jean-Paul, Kredietbank, Philipslaan 58, 3000 Leuven, Belg.
Snaet, Willy, Bekaert, Schaapstraat 6, 8551 Heestert, Belg.
Stiennon, Pierre, Electrabel, avenue Houba de Strooper 66, 1020 Bruxelles, Belg.
Van Dievoet, Marianne, ACEC-Union Minière, rue des Champs Elysées 52, 1050 Bruxelles, Belgische.
Weerts, Christophe, Cockerill-Sambre, boulevard E. de Laveleye 102, 4020 Liège, Belg.
Weill, Philippe, Aciéries de Haine-Saint-Pierre et Lesquin, vieux chemin de Wavre 4, 1380 Ohain, Belg.

Art. 6. Elke kandidatuur met het oog op het bekomen van de hoedanigheid van lid moet schriftelijk aan de raad van bestuur worden gestuurd.

Het kandidatuursdossier wordt onderzocht door de raad van bestuur die beslist over de aanvaarding, de voorlopige afwijzing of de weigering van de kandidatuur. Elke beslissing om de kandidatuur van een lid te weigeren wordt gemotiveerd, waarbij de betrokken kandidaat het recht heeft om te worden gehoord.

Art. 7. De leden moeten een identieke jaarlijkse minimumbijdrage betalen waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt bepaald op voorstel van de raad van bestuur. Deze bijdrage mag niet meer dan 250 EUR bedragen. Dit bedrag kan aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.

Art. 8. De leden van de vereniging verbinden zich ertoe :

bij te dragen tot de verwezenlijking van het doel van de vereniging;
de letter en de geest van deze statuten en van het huishoudelijk reglement van de vereniging te eerbiedigen;
elke wijziging van hun beroepssituatie die een einde zou kunnen maken aan hun functie van verantwoordelijke voor de financiële communicatie, ter kennis te brengen van de raad van bestuur.

Art. 9. Het staat de leden vrij om zich op elk ogenblik uit de vereniging terug te trekken door hun ontslag schriftelijk mee te delen aan de raad van bestuur.

Als ontslagnemend geldt elk lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet betaalt binnen een maand na de herinnering die hem per brief wordt gestuurd, of van wie door

een beslissing van de raad van bestuur wordt vastgesteld dat hij niet meer aan de vereiste voorwaarden voldoet om deel uit te maken van de vereniging.

De uitsluiting van een lid kan alleen worden uitgesproken door de algemene vergadering met een twee derde meerderheid van de aanwezige stemmen.

De raad van bestuur kan de leden die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een ernstige overtreding van de statuten of het huishoudelijk reglement schorsen tot de algemene vergadering hierover een beslissing heeft genomen.

IV. Organisatie

De organen van de vereniging zijn :
de algemene vergadering;
de raad van bestuur.

De algemene vergadering

Art. 10. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden.
Zij wordt door de voorzitter van de raad van bestuur voorgezeten .

Art. 11. De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die haar door de wet of door deze statuten worden toegekend. Zij is dus bevoegd voor:

- de wijziging van de statuten;
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
- in voorkomend geval, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
- de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting;
- de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
- de uitsluiting van een lid.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De algemene vergadering kan alleen geldig over de ontbinding van de vereniging of over de wijziging van de statuten beslissen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.

De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een register dat ten zetel van de vereniging wordt gehouden. Derden die een belang aantonen kunnen op schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de voorzitter een afschrift verkrijgen van de beslissingen die hen aanbelangen.

Art. 12. De algemene vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen na bijeenroeping door de voorzitter en/of wanneer 20 pct. van de leden daartoe bij de raad van bestuur een verzoek indienen.

De bijeenroepingen zullen acht dagen vóór de datum van de algemene vergadering naar de leden worden gestuurd. Ze vermelden datum, plaats en agenda.

De raad van bestuur

Art. 13. De algemene vergadering duidt onder de leden, voor een hernieuwbare periode van drie jaar, minstens drie en hoogstens twaalf leden van de raad van bestuur aan, waarbij het aantal bestuurders steeds kleiner dan het aantal leden zal zijn.

De beslissingen van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen genomen.

Art. 14. Het ontslag van een bestuurder moet per brief aan de voorzitter worden gestuurd en moet, om effectief te zijn, door de raad van bestuur worden aanvaard.

De afzetting van een bestuurder wordt door de algemene vergadering uitgesproken wegens dringende reden of om iedere handeling of nalatigheid te bestraffen die de belangen van de vereniging ernstig schaadt.

Art. 15. De raad kiest in zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze functies worden onbezoldigd uitgeoefend. Ook de mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd.

Ingeval de voorzitter verhinderd is, worden zijn functies waargenomen door een andere bestuurder die door hem werd gemachtigd, of als dit niet is gebeurd, door de oudste bestuurder.

Art. 16. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur van de vereniging.

Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt uitgeoefend door twee bestuurders die gezamenlijk optreden en door de raad van bestuur worden aangewezen. De wijze waarop zij hun functie stopzetten is identiek aan hetgeen voor de functie van bestuurder is bepaald.

Art. 17. De vertegenwoordiging van de vereniging, in rechte inbegrepen, wordt uitgeoefend door twee bestuurders die door de raad van bestuur worden aangewezen en gezamenlijk optreden. De wijze waarop zij hun functie stopzetten is identiek aan hetgeen voor de functie van bestuurder is bepaald.

Art. 18. Als de vereniging beslist om een officieel document of een persbericht te publiceren, worden de beslissingen door de leden van de raad van bestuur bij eenparigheid van stemmen genomen.

De leden van de raad van bestuur moeten zich binnen vijftien dagen uitspreken, zoniet wordt verondersteld dat zij hun akkoord hebben gegeven.

De standpunten van de vereniging brengen geenszins de verantwoordelijkheid van de bedrijven mede waarvan de leden van de vereniging deel uitmaken. Dit zal op passende wijze worden gepreciseerd telkens als de vereniging heeft beslist om in het kader van deze bepaling een mening uit te drukken of een persbericht op te stellen.

V. Huishoudelijk reglement

Art. 19. De raad van bestuur kan aan de algemene vergadering een huishoudelijk reglement voorstellen.

VI. Jaarrekening

Art. 20. De rekening van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het volgend boekjaar worden jaarlijks ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

VII. Vereffening

Art. 21. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering een vereffenaar aanduiden, diens bevoegdheden vastleggen en de bestemming vermelden die moet worden gegeven aan het netto-actief van het vermogen, dat moet worden toegewezen aan een organisatie die een soortgelijk doel nastreeft.

Art. 22. Alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, wordt geregeld door de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals zij onder meer door de wet van 2 mei 2002 en haar uitvoeringsbesluiten is gewijzigd.