

“European Federation of Waste Management and Environmental Services”

Abbreviated to “FEAD”

International Not-for-Profit Association
CBE 439.748.609 – Brussels Business Registry

19 December 2019

“BYLAWS”

I. The Association: Name, Seat, Objects

Article 1 – Name and Legal Structure

The Association is established as an entity with legal personality, more specifically an international not-for-profit association in conformity with the law of 23 March 2019 introducing the Code of Companies and Associations (Code des sociétés et des associations) and various provisions.

1. The name of the international not-for-profit association is “European Federation of Waste Management and Environmental Services”, abbreviated to “FEAD”.

The full and abbreviated name may be used together or separately.

2. This name must appear on all deeds, invoices, advertisements, publications, letters, orders and any documents issued by the association, immediately followed or preceded by the words “association internationale sans but lucratif” or “AISBL” (i.e. international not-for-profit association) and accompanied by the details of the organisation’s seat.

Article 2 - Seat

The seat of the Association is established in the Brussels-Capital Region.

It may be moved to any other location in the Brussels-Capital Region or the French-speaking region of Belgium, by a simple resolution of the board of directors, which has full powers to register formally any resulting amendments to the bylaws. However, this may not entail any change to the language of the bylaws.

Article 3 – Objects - Activities

The Association is exclusively not-for-profit. Its objects, internationally, are:

- to promote best practice in the areas of waste management, protection of health, the environment, resources and climate,*
- to promote the enforcement of competition rules and fair competition between the private and public sectors,*
- to exchange experiences and information,*
- to coordinate joint actions aimed at improving waste treatment and all related matters,*

- to represent the interests of its members through studies, proposals, opinions and any other initiatives relating to European and international institutions and bodies.

In pursuit of these objects, in Belgium and overseas, on its own behalf or on behalf of its members, the Association aims to:

- represent the interests and values of private sector waste management companies, specifically free and fair competition, with European institutions and through cooperation with other European associations,

- monitor European policy and regulations in the areas of the environment, industry, energy, employment, competition, the internal market, and others.

- collect and disseminate information concerning European legislation and regulations,

- promote the exchange of information and the collection of data at the European level regarding technical and legal matters and technological innovation relevant to the sector.

The Association may also pursue any lawful activity which directly or indirectly contributes to achieving the above-mentioned not-for-profit objects, including secondary commercial activities, provided the income derived from them is exclusively dedicated to the achievement of said not-for-profit objectives.

Generally, it has full legal capacity to carry out any actions and operations directly or indirectly connected to its objects, or which may directly or indirectly, fully or partially, facilitate the achievement of those objects.

It may take an interest, by means of association, contribution, merger, financial intervention or by any other means in any companies, associations or enterprises with objects identical, similar or connected to its own, or which are likely to promote the activities and objectives described hereinabove.

It may carry out the functions of director or liquidator in other associations.

It may provide guarantees or liens for legal entities with objects identical, similar or connected to its own, or which are likely to promote the activities and objectives described hereinabove, in the widest sense.

II. Members, Membership Fees

Article 4 – Members

The Association is comprised of full members, associate members and affiliated members. Full members are referred to as “members” and subscribing members are referred to as “subscribers”. Only members enjoy the full rights granted to associates by the law and these bylaws.

The number of members must be higher than or equal to three (3).

The General Assembly may admit associate members, who will contribute to the association’s objective. They will be invited to attend general assemblies in an advisory capacity.

Affiliated membership of the Association is voluntary. A distinction is made between full members, associate members and affiliated members.

Article 5

New members may be admitted on the following conditions:

a) full members: the member must be a legal entity established in or outside the European Union, in the form of a national association of waste management and environmental services companies, supporting the Association's objectives. Each European country may be represented by only one full member.

b) associate members: the member must be a legal entity in the form of a waste management and environmental services company or an association of waste management and environmental services companies, established in an EU country not yet represented by a full member.

c) affiliated members: the member must be a legal entity which does not meet the conditions set out in a) and b), concerned by waste management and the environment, whether or not it is represented with the Association by a full member: these may include, but are not limited to, waste processing service providers, suppliers of equipment, goods and services to these providers, universities, other environmental associations, lawyers, consultancies, etc.

Article 6 – Admission Process

Applications for membership of the Association must be submitted in writing to the General Secretariat. The application must specify the type of membership sought. Applications for full membership must be accompanied by the candidate's registered bylaws and a list of its members.

Article 7 – Resignation

Any member wishing to resign must notify its decision in writing to the General Secretariat, giving at least six (6) months' notice before the end of the calendar year. By resigning, a member forfeits any right to any share of the Association's assets.

Article 8 – Decisions on Admission, Refusal, Exclusion

The General Assembly is responsible for deciding, by a simple majority vote, whether to admit, refuse or exclude a member. Affiliated members are admitted and retain their membership solely with the consent of the full member for their country. Any member excluded forfeits any right to any share of the Association's assets.

Upon proposal by the Board of Directors, the extraordinary General Assembly may resolve to exclude a member which is manifestly acting against the Association's interests.

Article 9 – Membership Fees

Members shall pay an annual fee, the amount of which and the relevant payment arrangements for which shall be determined by the General Assembly based on a proposal by the Board of Directors. The annual membership fee is paid on a biannual basis.

III. Management of the Association

Article 10 - Management Bodies

The Association's management bodies are:

- a) The General Assembly*
- b) The Board of Directors*

c) *The Executive Council*

Article 11 - Composition of the General Assembly

All members are entitled to attend the General Assembly; affiliated members are entitled to attend as guests. Only full members have voting rights.

Each full member shall designate in writing to the General Secretariat the natural person who shall represent it and vote on its behalf at the General Assembly. All members of the Board of Directors and the Executive Council are entitled to attend the General Assembly.

Article 12 - Functions of the General Assembly (General management body)

The ordinary General Assembly is authorised to pass resolutions by a simple majority vote of the members present, provided at least half of the full members are present. If the quorum is not present, a second ordinary General Assembly is convened within two (2) weeks and may take valid resolutions by a simple majority vote of the members present.

The General Assembly has sole and exclusive authority to:

- a) elect the President, Vice-President and the President's successor,*
- b) approve the budget,*
- c) set the amount of membership fees,*
- d) appoint the auditors,*
- e) grant a management discharge to the Directors,*
- f) approve the annual financial statements,*
- g) appoint and dismiss Directors,*
- h) exclude members,*
- i) amend the bylaws,*
- j) merge with another association,*
- k) dissolve the Association.*

If required, an Extraordinary General Assembly may also be convened by the President of the Board of Directors in the following manner:

- At the request of the President of the Board of Directors;*
- At the joint request of the Vice-President of the Board of Directors;*
- At the request of at least three (3) members representing at least thirty percent (30%) of the voting rights.*
-

The extraordinary General Assembly is authorised to pass resolutions by a majority vote of three-quarters (3/4) of the members present, provided at least half of the full members are present. If the quorum is not present, a second extraordinary General Assembly is convened within two weeks and may pass valid resolutions by a simple majority vote of the members present.

Article 13 - Organisation of the General Assembly

1. At least one ordinary General Assembly must be held every year, within six (6) months after the end of the financial year, by written notice from the President at least six (6) weeks before the meeting and which must specify the venue and date of the meeting.

This notice may be given by letter, fax or email. An agenda for the meeting, specifying its exact address, date and time, must be sent to members at least two weeks before the date of the meeting.

2. Any extraordinary General Assembly must be convened within one month if at least three (3) full members representing at least thirty percent (30%) of the voting rights

requested this in writing from the General Secretariat, indicating the items to be placed on the agenda.

3. The President chairs the General Assembly. If the President is unavailable, one of the two Vice-Presidents chair the meeting.

4. Every duly convened General Assembly is authorised to pass resolutions. Each full member has the right, provided that it is fully up to date with the payment of its membership fees, to one vote per five hundred (€500) of membership fees due for the current year.

5. Any member may be represented by another member or proxy, subject to prior notification by the deputing member to the General Secretary at least eight (8) calendar days prior to the meeting. A representative of an affiliated member may grant a proxy to another affiliated member.

6. Voting shall be conducted by secret ballot unless the General Assembly decides otherwise

7. Resolutions passed by the General Assembly shall be recorded in minutes which shall be signed by the president of the meeting and the General Secretary and sent to all members. They must be kept in chronological order at the Association's seat. They are sent to all members by email.

The President is elected by the General Assembly for a term of two years. This term may be extended by an additional year.

The President's successor must be chosen at least one year before the expiry of the President's term. The President is assisted by two Vice-Presidents, both elected by the General Assembly.

Article 14 - Composition and remit of the Board of Directors

The Board of Directors is comprised of:

A maximum of four (4) ex officio members representing associations on list A. There is no upper limit on the length of their term.

A maximum of four (4) representatives of other member associations (list B), appointed for a term of three years, which may be extended by additional periods of one year for a maximum of three years. Lists A and B are determined by the General Assembly based on membership fees. The Board of Directors is chaired by a President and two Vice-Presidents.

Appointment conditions:

The General Assembly nominates Board Directors by a simple majority vote of members present. For the four Directors from list A: based on the proposal of each member concerned. For the three Directors from list B: based on a collective proposal by the members from list B.

Dismissal conditions:

The General Assembly may, by a simple majority vote of the members present, dismiss Directors who no longer meet the appointment conditions, or who are no longer able to discharge their duties in accordance with the Association's interests.

Affiliated members may attend and participate in meetings of the Board of Directors, as guests.

3. The Board of Directors are elected by the General Assembly from among current or former officers. The President's successor must be chosen at least one year before the expiry of the President's term. If not already a Director, he/she shall become a Director by right. In the event of a member leaving the Board of Directors before the end of his/her mandate, the respective association must propose a successor for the remainder of the initial mandate. The members of the Board of Directors are the Directors of the Association.

4. The Board of Directors is chaired by its President. The President is also the Association's spokesperson. He/she reports directly to the Association's management bodies.

5. Each Director has one vote. A quorum of five (5) Directors is required for all decisions of the Board. The Board of Directors decides on the frequency of its meetings. It is convened by the President or at the request of at least three (3) Directors, with two (2) weeks' prior notice. Meetings of the Board of Directors may be held by audio or video conference. The President may arrange for decisions of the Board to be approved by email.

6. The Board of Directors directs the Association. The Board of Directors determines the budget and supervises the tasks it assigns to the General Secretariat. It is responsible for shaping the Association's strategic vision and communication policy.

7. The Board of Directors appoints and dismisses the General Secretary, based on a proposal by the President, with the agreement of the two Vice-Presidents and after consultation with the other Directors.

8. For any transaction above fifty thousand euros (€50,000.00), the prior signature of two (2) members of the Board of Directors and of the General Secretary is required.

9. The Board of Directors may appoint a person, who may but need not be a member of the Board, to handle the Association's day to day management and to represent the Association in matters relating to such management. The person tasked with this day to day management may act individually. This provision is legally binding upon third parties, as provided for by law. Any restriction placed on the powers of representation assigned to the person tasked with the Association's day to day management, for the purposes of such management, shall not be legally binding upon third parties, even where notice of such restriction is published. The person tasked with the Association's day to day management shall bear the title "Administrateur Délégué" or "Directeur Général" (i.e. "Executive Director" or "Chief Executive"), depending on whether he or she is a member of the Board of Directors.

Article 15 – Composition and Remit of the Executive Council

1. The Executive Council is made up of individuals who hold a senior position in the member associations. Each member appoints its representative to the Executive Council.
2. Affiliated members participate in the Executive Council as guests.
3. The Executive Council implements the objectives set by the Board of Directors.
4. The Executive Council creates and dissolves the Committees and working groups necessary to accomplish the missions for which it is responsible and determines the manner in which they function. The Executive Council coordinates and finalises positions and implements the Associations communication strategy.

The President chairs the Executive Council. Where the President is unavailable, the

meeting is chaired by one of the Vice-Presidents.

5. The Executive Council establishes the Association's internal rules and regulations.

Article 16 - Meetings of the Executive Council

1. The President requests the General Secretary to convene meetings of the Executive Council in writing.
2. The Executive Council is properly convened only if the President and two other members of the Board of Directors, and in total at least half (1/2) of the members of the Executive Council are present or represented. The Executive Council is authorised to take decisions by a simple majority vote of the members present. Voting rights are identical to those applicable for the General Assembly.
3. Decisions must be kept in chronological order at the Association's seat.
4. The Executive Council shall comply with the budget.
5. Meetings of the Executive Council may be held by audio-video conference.

Article 17 - General Secretary

The General Secretary is central to the Association's proper operation.

The General Secretary is responsible for managing the Association's daily business as instructed by the Board of Directors and the Executive Council.

The General Secretary may use all appropriate and modern means of communication: electronic voting, meetings, audio-video conference.

The General Secretary participates in meetings of the Association's management bodies in an advisory capacity.

Article 18 - Conflicts of Interest

If a Director directly or indirectly has material interests that are in opposition with a decision or transaction falling within the remit of the Board of Directors, he must disclose them to the other Directors before the Board of Directors makes a decision. His disclosure, along with the reasons for the conflicting interest relating to the Director concerned, must appear in the minutes of the meeting of the Board of Directors at which the relevant decision is made. He/she must also inform the Auditor, if one has been appointed. The Board of Directors shall describe, in the minutes, the nature of the decision or transaction concerned, and provide its reasons for the decision taken and the material consequences for the Association. The management report must contain the full minutes. If an Auditor has been appointed, their report must also include a separate description of the material consequences for the Association of decisions taken by the Board of Directors which included a conflict of interest, within the meaning of this article.

The Director concerned may not be present while the Board of Directors discusses and votes on these transactions or decisions, nor vote on them. This article shall not apply where decisions of the Board of Directors concern usual transactions concluded under normal conditions for transactions of the same kind.

Article 19 – Representation

All formal documents legally binding upon the Association, with the exception of special powers of attorney, must be signed by the President of the Board of Directors

or by two Directors acting jointly, who shall not be required to provide third parties with proof of the powers vested in them for this purpose.

Any legal proceedings in which the Association is concerned, whether as claimant or respondent, shall be overseen by the Board of Directors, represented by its President or by a Director duly appointed by him/her for this purpose.

IV. Budget

Article 19 - Financial Year, Budget

The financial year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

Article 20 - Working Languages

Only the French version of the bylaws shall be considered as the official text. The official working language for meetings of the Association is English.

V. Amendments to the Bylaws and Dissolution

Article 21

Without prejudice to statutory provisions, proposed amendments to the bylaws or proposals to dissolve the Association may only be submitted by the Board of Directors or at least three-quarters (3/4) of the full members of the Association.

The Board of Directors must provide the members of the Association with at least three months' prior notice of the date of the General Assembly that will resolve on such proposals.

The General Assembly may duly and validly deliberate solely where at least two-thirds (2/3) of the Association's members with voting rights are present.

No resolution shall be adopted unless passed by a two-thirds majority vote.

However, if at least two-thirds of the Association's members are not present at the General Assembly, a new General Assembly shall be convened in the same conditions, to resolve definitively and validly on the proposal concerns, by the same two-thirds majority, regardless of the number of members present or represented.

Resolutions concerning powers and responsibilities, notices of meetings, the decision-making process of the Association's general management body, as well as the conditions in which its resolutions are brought to the attention of its members, and/or those concerning amendments to the bylaws, dissolution or liquidation of the Association, and the disposal of the Association's assets, shall be filed in the registry of the Commercial Court (Tribunal de l'Entreprise) and published in the Belgian Official Gazette.

Furthermore, and in accordance with the law, resolutions to change the objects of the Association shall take effect only after the approval of the King is published in the Belgian Official Gazette. Other resolutions to amend the wording of the bylaws shall not be sent for acceptance by the Belgian minister responsible for justice or his delegate.

Article 22 - Liquidation and Disposal of Assets

In the event that the Association is dissolved, whether voluntarily or by court order, the General Assembly shall appoint one or more liquidators, and shall determine the procedure for liquidating the Association.

After liquidation, any net assets shall be allocated to a not-for-profit legal entity governed by private law, whether international or not, that has similar objectives to those of the association, or otherwise has a charitable purpose.

VI. General Provisions

Article 23 - Address for Service

For the enforcement of these bylaws, any full or associate member, director, or liquidator, who is domiciled overseas, shall designate address for service at the seat of the Association, where all notices may be validly served upon them.

Article 24 - Ordinary Law

All matters not provided for by these bylaws shall be subject to the law, and any clauses contrary to the essential provisions hereof shall be deemed null and void.

Article 25 - Jurisdiction

Any disputes arising between the Association, its members, associates, creditors, directors, auditors and liquidators, relating to the Association's business and the enforcement of these bylaws, shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of the Association's seat, unless the Association expressly waives this clause. "

« Fédération Européenne des Activités de la Dépollution et de l'Environnement »

En abrégé « FEAD »

Association Internationale sans but lucratif

BCE 439.748.609 – RPM Bruxelles

19 décembre 2019

« STATUTS »

I. L'association : nom, siège et but

Article 1 - Dénomination et forme juridique

L'association est constituée sous la forme d'une entité dotée de la personnalité juridique et, plus spécifiquement, sous la forme d'une association internationale sans but lucratif, conformément à la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.

1. L' AISBL est dénommée « Fédération Européenne des Activités de la Dépollution et de l'Environnement », en abrégé « FEAD ».

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

2. Cette dénomination doit figurer sur tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, commandes et autres pièces émanant de l'association, immédiatement précédée ou suivie des mots « association internationale sans but lucratif » ou de l'abréviation « AISBL », et accompagnée de la mention précise du siège.

Article 2 – Siège

Le siège social de l'Association est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.

Article 3 – Buts – Activités

L'association qui est dénuée de tout esprit de lucre, a pour but non lucratif d'utilité internationale (but désintéressés) :

- de promouvoir les bonnes pratiques de gestion des déchets, de protection de la santé, de l'environnement, des ressources et du climat,*
- de promouvoir la mise en œuvre des règles du marché concurrentiel et la compétition loyale entre le secteur privé et public,*
- d'échanger des expériences et informations,*
- d'assurer la coordination en vue d'actions communes visant à permettre un meilleur traitement de toutes les questions s'y rapportant,*

- de représenter les intérêts des membres par des études, propositions, avis et toutes les autres démarches auprès des organismes et institutions européennes et internationales.

Afin de réaliser ce but désintéressé, l'association a pour objet les activités qui suivent, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de ses membres :

- représenter les intérêts et les valeurs des sociétés privées de la gestion des déchets à savoir une concurrence ouverte et loyale, auprès des institutions européennes et à travers une coopération avec d'autres associations européennes,

- assurer la veille réglementaire en matière de politique européenne relative à l'environnement, l'industrie, l'énergie, l'emploi, la compétition, le marché intérieur et autres,

- assurer la collecte et la diffusion d'informations concernant les lois et réglementations au niveau européen,

- favoriser l'échange d'informations et la collecte de données au niveau européen en matières techniques, d'innovation technologique et légales relatives au secteur.

L'Association peut par ailleurs développer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation des buts non lucratifs précités, en ce compris dans les limites autorisées par la loi, des activités commerciales et lucratives accessoires, dont le produit sera de tout temps affecté intégralement à la réalisation desdits buts non lucratifs.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser les activités et objectifs décrits ci-avant.

Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres associations.

Elle peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des personnes morales dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser les activités et objectifs décrits ci-avant, au sens le plus large.

II. Membres, cotisations

Article 4 – Membres

L'Association se compose de membres effectifs, de membres associés et de membres affiliés. Les membres effectifs sont appelés « membres » et les membres adhérents sont appelés « adhérents ». Seuls les membres jouissent de la plénitude des droits accordés aux associés par la loi et les présents statuts.

Le nombre des membres n'est pas limité et son minimum est fixé à trois (3).

L'assemblée générale peut admettre des membres associés, qui participeront au but de l'association. Ils seront invités à participer aux assemblées et y auront voix

consultative.

L'affiliation à l'Association est volontaire. Une distinction est faite entre membres effectifs, associés et affiliés.

Article 5

L'admission des nouveaux membres est subordonnée aux conditions suivantes :

a) membres effectifs : être une personne morale établie dans ou en dehors de l'Union européenne, sous la forme d'une Association nationale d'entreprises de gestion des déchets et de l'environnement, qui soutient l'objet et les buts de l'Association. Chaque pays Européen ne peut être représenté que par un seul membre effectif.

b) membres associés : être une personne morale sous la forme d'une entreprise ou d'une association d'entreprises de gestion des déchets et de l'environnement établie dans un pays Européen pas encore représenté par un membre effectif.

c) membres affiliés : être une personne morale ne remplissant pas les conditions sous a) et b), intéressée à la gestion de déchets et de l'environnement, représentée ou non à la Fédération par l'intermédiaire d'un membre effectif : prestataires de services de traitement des déchets, fournisseurs d'équipements, des biens et services à ces dernières, universités, autres associations de l'environnement, avocats, bureaux d'étude ; cette énumération n'est pas exhaustive.

Article 6 – Procédure d'Admission

L'admission à l'Association doit faire l'objet d'une demande d'adhésion écrite préalable, adressée au Secrétariat Général. La demande doit spécifier la catégorie de membre du candidat-membre. Tout candidat membre effectif doit accompagner sa demande des statuts coordonnés et enregistrés, ainsi que la liste de ses membres.

Article 7 – Démission

Les membres des diverses catégories peuvent donner leur démission dans les conditions suivantes : par notification écrite au Secrétariat Général avec un préavis d'au moins six (6) mois avant la fin de l'année civile en cours. De par sa démission, le membre perd tout droit sur l'avoir social de l'Association.

Article 8 – Décision Admission, Refus, Exclusion

La décision quant à l'admission, le refus ou l'exclusion d'un membre effectif/adhérent/affilié est exercée souverainement par à l'Assemblée Générale par vote à la majorité simple. L'obtention et le maintien de la qualité de « membre affilié » requiert l'accord du membre effectif établi dans le même pays. Le membre exclu perd tout droit sur l'avoir social de l'Association.

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale extraordinaire peut décider l'exclusion d'un membre qui opère manifestement contre les intérêts de l'Association.

Article 9 – Cotisation

Les membres s'acquittent d'une cotisation annuelle dont le montant et l'exigibilité sont fixés par l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil d'Administration. La cotisation annuelle est payée sur base semestrielle.

III. Gestion de la l'Association

Article 10 - Organes de l'Association

Les organes de l'Association sont :

- a) L'Assemblée Générale
- b) Le Conseil d'Administration
- c) Le Conseil Exécutif

Article 11 - Composition de l'Assemblée générale

Tous les membres ont le droit d'assister à l'Assemblée Générale, les membres affiliés sont présents en tant qu'invités. Seuls les membres effectifs ont un droit de vote.

Chaque membre effectif désigne par écrit au secrétariat général la personne physique qui le représente et vote en son nom à l'Assemblée Générale. Chaque membre du Conseil d'Administration et du Conseil Exécutif est habilité à participer à l'Assemblée générale.

Article 12 - Attributions de l'Assemblée Générale (Organe général de direction)

L'Assemblée Générale ordinaire est habilitée à prendre des décisions à la majorité simple des membres présents dès lors que la moitié des membres effectifs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale ordinaire est convoquée dans les deux (2) semaines et peut alors valablement statuer à la majorité simple des membres présents.

Sont notamment réservés à sa compétence les points suivants :

- a) élection du Président, des Vice-Présidents et du successeur du Président en exercice
- b) approbation du budget
- c) ratification des cotisations
- d) désignation des vérificateurs aux comptes
- e) quitus de gestion à donner aux Administrateurs
- f) approbation des comptes annuels
- g) nomination et révocation des Administrateurs
- h) exclusion de membres.
- i) modification des statuts.
- j) fusion avec un autre association.
- k) dissolution de l'Association.

En cas de nécessité, une assemblée générale extraordinaire pourra, en outre, être convoquée par le Président du conseil d'administration dans les conditions ci-après :

- Sur demande du Président du Conseil d'administration ;
- Sur demande conjointe des Vice-présidents du Conseil d'Administration ;
- Sur demande d'au moins trois (3) membres représentant au moins trente pourcent (30%) des droits de vote.

L'Assemblée Générale extraordinaire est habilitée à prendre des décisions à la majorité des trois quarts (3/4) des membres présents représentant plus de la moitié des membres effectifs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale extraordinaire est convoquée dans les deux semaines et peut alors valablement statuer à la majorité simple des membres présents.

Article 13 - Déroulement de l'Assemblée Générale

1. Chaque année, au moins une Assemblée Générale ordinaire se tiendra, dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, sur convocation écrite du Président au moins six (6) semaines avant la réunion et spécifiant le lieu et la date de la séance. La convocation peut prendre la forme d'une lettre simple, d'un fax ou d'un mail. L'ordre du jour, spécifiant l'adresse exacte, la date et l'heure de la séance, doit être expédié aux membres au moins deux semaines avant la date de la séance.

2. Toute Assemblée Générale extraordinaire doit être convoquée dans un délai d'un mois au moins si trois (3) membres effectifs représentant au moins trente pour cent (30 %) des voix le demandent par écrit au Secrétaire Général en indiquant les points qu'ils souhaitent voir mettre à l'ordre du jour.

3. L'Assemblée Générale est présidée par le Président. En cas d'empêchement, un des deux Vice-Présidents assurera la présidence de la réunion.

4. Chaque Assemblée Générale dûment convoquée est habilitée à prendre des décisions. Chaque membre effectif a droit, pour autant qu'il soit à jour de ses cotisations, à une voix par tranche entamée de cinq cent euros (€ 500,00) de cotisations dues pour l'année en cours.

5. Tout membre peut être représenté par un autre membre ou un tiers en vertu d'une procuration, sous réserve de notification préalable de l'existence du mandant au Secrétaire Général au moins huit (8) jours calendrier avant la réunion. Le représentant des membres affiliés peut donner procuration à un autre membre affilié.

6. Le vote se fait par scrutin secret sauf si l'Assemblée Générale en décide autrement.

7. Les décisions de l'Assemblée Générale sont actées dans un procès-verbal qui doit être signé par le président de séance et le Secrétaire Général et adressé à tous les membres. Elles doivent être conservées chronologiquement au siège de l'Association. Elles sont portées à la connaissance de tous les membres par courrier électronique.

Le Président est élu par l'Assemblée Générale pour deux ans, son mandat peut être prolongé d'une année supplémentaire.

Le successeur du Président est choisi au plus tard un an avant la fin du mandat du Président. Le Président est assisté de deux Vice-Présidents, élus par l'Assemblée Générale.

Article 14 - Composition et attributions du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration se compose de :

Quatre (4) maximum membres ex officio, de représentants des associations de la liste A, dont le mandat n'est pas limité dans le temps.

Quatre (4) représentants maximum des autres associations membres (liste B), pour une période de trois ans, prorogable d'un an pour un maximum de trois ans. La liste A et la liste B sont déterminées par l'Assemblée Générale sur la base de la cotisation. Au sein du Conseil d'Administration, la Présidence est composée du Président et des deux Vice-Présidents.

Conditions de nomination :

L'Assemblée Générale nomme, à la majorité simple des membres présents, les Administrateurs. Pour les quatre Administrateurs de la liste A : sur proposition de chaque membre concerné. Pour les trois Administrateurs de la liste B : sur proposition collective des membres de la liste B.

Conditions de révocation :

L'Assemblée Générale révoque, à la majorité simple des membres présents, les Administrateurs qui ne répondent plus aux conditions de nomination, ou qui ne sont plus en mesure de remplir leur mission conformément aux intérêts de l'Association.

Les membres affiliés peuvent assister et participer aux réunions du Conseil d'Administration, en qualité d'invités.

3. Le Conseil d'Administration est élu par l'Assemblée Générale parmi les membres du bureau ayant (été) ou étant en activité. Le successeur du Président est choisi au plus tard un an avant la fin du mandat du Président. S'il n'est pas déjà Administrateur, il devient Administrateur de droit. Si un membre quitte le Conseil d'Administration avant la fin de son mandat, l'association concernée doit proposer un successeur pour le reste du mandat initial. Les membres du Conseil d'Administration sont les Administrateurs de l'Association.

4. Le Conseil d'Administration est présidé par son Président. Le Président est également le porte-parole de l'Association. Il rapporte directement aux organes de l'Association.

5. Chaque Administrateur dispose d'une voix. Un quorum de présence de cinq (5) Administrateurs est requis pour toute décision. Le Conseil d'Administration décide de la fréquence de ses réunions. Il est convoqué à l'initiative du Président ou à la demande d'au moins trois (3) Administrateurs deux (2) semaines à l'avance. Les réunions du Conseil d'Administration peuvent se tenir par conférence audio ou vidéo. Le Président peut mettre en œuvre un processus d'approbation de décision par courrier électronique.

6. Le Conseil d'Administration dirige l'Association. Le Conseil d'Administration élabore le budget et encadre les missions qu'il a confiées au Secrétariat Général. Il élabore la vision stratégique de l'Association, ainsi que sa politique de communication.

7. Le Conseil d'Administration nomme et licencie/révoque le Secrétaire Général, sur proposition du Président avec l'accord des deux Vice-Présidents et après consultation des autres Administrateurs.

8. Pour toutes les opérations qui dépassent la somme de cinquante mille euros (€ 50.000,00), la signature conjointe de deux (2) membres du Conseil d'Administration et du Secrétaire Général est requise.

9. Le Conseil d'administration peut confier à une personne, membre ou non du Conseil d'administration, la gestion journalière et la représentation de l'association en ce qui concerne cette gestion journalière. La personne chargée de la gestion journalière pourra agir individuellement. Cette disposition est opposable aux tiers dans les conditions prévues par la loi. Toute restriction apportée au pouvoir de représentation attribuée à la personne chargée de la gestion journalière, pour les besoins de la gestion journalière, est inopposable aux tiers même si elle est publiée. La personne chargée de la gestion journalière portera le titre d'«Administrateur Délégué» ou de «Directeur Général», selon qu'elle est membre ou non du Conseil d'administration.

Article 15 – Composition et attributions du Conseil Exécutif

- 1. Le Conseil Exécutif est composée de personnes physiques occupant une fonction de haut niveau au sein des associations membres. Chaque association membre nomme son représentant au Conseil Exécutif.*
- 2. Les membres affiliés participent au Conseil Exécutif en tant qu'invités.*
- 3. Le Conseil Exécutif met en œuvre les objectifs fixés par le Conseil d'Administration.*
- 4. Le Conseil Exécutif crée et dissout les Commissions et groupes de travail qui s'avèrent nécessaires afin d'accomplir les missions dont il a la charge et organise leur fonctionnement. Le Conseil Exécutif coordonne et finalise les*

positions et assure la mise en œuvre de la stratégie de communication de l'Association.

Le Président préside le Conseil Exécutif. En cas d'empêchement, la réunion est présidée par l'un des vice-Présidents.

5. *Le Conseil Exécutif est compétent pour établir un règlement d'Ordre Intérieur*

Article 16 - Déroulement des réunions du Conseil Exécutif

1. *Le Président demande au Secrétaire Général de convoquer par écrit les réunions du Conseil Exécutif.*
2. *Le Conseil Exécutif ne peut délibérer valablement que si le Président et deux autres membres du Conseil d'Administration et au total au moins la moitié (1/2) des membres du Conseil Exécutif sont présents ou représentés. Le Conseil Exécutif est autorisé à prendre des décisions à la majorité simple des membres présents. Les droits de vote seront identiques à ceux prévalant à l'Assemblée Générale.*
3. *Les décisions doivent être conservées chronologiquement au siège de l'Association.*
4. *Le Conseil Exécutif respecte le budget.*
5. *Les réunions du Conseil Exécutif peuvent se tenir par audio-vidéo conférence.*

Article 17 - Secrétaire Général

Le Secrétaire Général est le point central du bon fonctionnement de l'Association.

Le Secrétaire Général assure la gestion des affaires courantes de l'Association suivant les instructions du Conseil d'Administration et du Conseil Exécutif.

Le Secrétaire Général peut employer tous les moyens de communication adéquats et modernes : vote électronique, réunion, audio-vidéo-conférence.

Le Secrétaire Général participe avec voix consultative aux réunions des organes de l'Association.

Article 18 - Conflit d'intérêts

Si un Administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du Conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres Administrateurs avant la délibération au Conseil d'administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'Administrateur concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du Conseil d'administration qui devra prendre la décision. De plus, il doit en informer le Commissaire éventuel. Le Conseil d'administration décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour l'association. Le rapport de gestion contient l'entièreté du procès-verbal. Le rapport du Commissaire éventuel doit en outre comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour l'association des décisions du Conseil d'administration qui comportaient un intérêt opposé au sens de cet article.

L'Administrateur concerné ne peut pas assister aux délibérations du Conseil d'administration relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote. Cet article n'est pas d'application lorsque les décisions du Conseil d'administration concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions normales pour des opérations de même nature.

Article 19 – Représentation

Tous les actes qui engagent l'association sont, sauf procurations spéciales, signés par le Président du conseil d'administration ou par deux administrateurs agissant conjointement, qui n'auront pas à justifier envers les tiers des pouvoirs conférés à cette fin.

Les actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant sont suivies par le conseil d'administration représenté par son président ou un administrateur désigné à cet effet par celui-ci.

IV. Budget

Article 19 - Exercice social, budget

L'exercice social commence le premier janvier et termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 20 - Langues de travail

Seule la version française des statuts est officielle. La langue de travail officielle pour les réunions de l'Association est l'anglais.

V. Modification des statuts et dissolution

Article 21

Sans préjudice de la loi, toute proposition ayant pour objet une modification aux statuts ou la dissolution de l'association doit émaner du conseil d'administration ou d'au moins trois/quarts (3/4) des membres effectifs de l'Association.

Le conseil d'administration doit porter à la connaissance des membres de l'association au moins trois mois à l'avance la date de l'assemblée générale qui statuera sur ladite proposition.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si elle réunit les deux tiers des membres, ayant voix délibérative, présents de l'association.

Aucune décision ne sera acquise si elle n'est votée à la majorité des deux tiers des voix.

Toutefois, si cette assemblée générale ne réunit pas les deux tiers des membres de l'association, une nouvelle assemblée générale sera convoquée dans les mêmes conditions que ci-dessus, qui statuera définitivement et valablement sur la proposition en cause, à la même majorité des deux tiers des voix, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les décisions touchant aux attributions, mode de convocation, mode de décision de l'organe général de direction de l'association, ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance des membres, et/ou touchant aux conditions de modification des statuts, de dissolution et de liquidation de l'association, et la destination du patrimoine de l'association, seront constatées par acte authentique déposé au dossier tenu au greffe du Tribunal de l'Entreprise et publié au moniteur belge.

En outre et conformément à la loi, les résolutions de modification du ou des buts de l'association n'auront d'effet qu'après approbation par le Roi également publiée au moniteur belge. Les autres décisions de modification des mentions statutaires ne doivent pas être communiquées pour acceptation par le ministre belge qui a la Justice dans ses attributions ou à son délégué.

Article 22 - Liquidation et affectation de l'actif

En cas de dissolution judiciaire ou volontaire, l'assemblée générale désignera un ou des liquidateurs et fixera le mode de liquidation de l'association.

L'actif net éventuel, après liquidation, sera affecté à une personne juridique sans but lucratif de droit privé, international ou non, poursuivant la réalisation d'un but similaire à celui de l'association ou, à défaut, au moins, une fin désintéressée.

VI. Dispositions générales

Article 23 - Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout membre effectif ou associés, administrateur et liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social de l'association où toute notification peut lui être faite valablement.

Article 24 - Droit commun

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé à la loi et les clauses contraires aux dispositions impératives sont censées non écrites.

Article 25 - Compétence judiciaire

Pour tous litiges entre l'association, ses membres, associés, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de l'association et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que l'association n'y renonce expressément. »