

OFFICIËLE KAMER VAN KOOPHANDEL VAN SPANJE IN BELGIË EN LUXEMBURG V.Z.W.

Belliardstraat 20, 1^{ste} verd., 1040 Brussel
Verenigingsnummer: 1568/37
Ondernemingsnummer 0406935487

INLEIDING

De vereniging vrij opgericht op 8 maart 1938, als Vereniging Zonder Winstoogmerk krachtens de oprichtingsakte die gepubliceerd werd in het Belgische Staatsblad van 9 april 1938, uittreksel nr. 762 heeft als naam « OFFICIËLE KAMER VAN KOOPHANDEL VAN SPANJE IN BELGIË EN LUXEMBURG » aangenomen.

De oprichters van de Kamer, volgens het uittreksel nr. 762 van het Belgische Staatsblad van 9 april 1938, zijn:

- Dhr. Carlos Folch, ingenieur, gedomicilieerd in Rue Joseph Stallaert, 23, Brussel.
- Dhr. Ponciano Azanza, handelaar, gedomicilieerd in Quai du Commerce, 17, Brussel.
- Dhr. Henri Min, handelaar, gedomicilieerd in Rue Edith-Cavell, 144, Brussel.
- Dhr. Antonio Bernat, handelaar, gedomicilieerd in Rue Sainte-Catherine, 21, Brussel.
- Dhr. René Laloire, lic. Economische Wetenschappen, gedomicilieerd in Avenue Brugmann, 270, Ukkel.
- Dhr. Antonio Lucas, handelaar, gedomicilieerd in Boulevard Emile Jacqmain, 19, Brussel.
- Dhr. J-Paul Munar, handelaar, gedomicilieerd in Place de l'Ancien Canal, 13, Antwerpen.
- Dhr. Jean Amengual, handelaar, gedomicilieerd in Rue de la Montagne, 22, Charleroi.
- Dhr. Santiago Mans, handelaar, gedomicilieerd in Avenue du Front, 10, Brussel.

In 2005 vond een statutaire wijziging plaats met als doel de tekst aan de eisen van het Belgische en Europese recht aan te passen.

In 2012 werden de statuten opnieuw gewijzigd naar aanleiding van het integratieakkoord van de leden van de Kamer van Koophandel van Spanje in Luxemburg en de Officiële Kamer van Koophandel van Spanje in België en Luxemburg. De Kamer van Koophandel van Spanje in Luxemburg, die geen officiële status heeft, besluit tot haar opheffing.

Het integratieakkoord van de leden van de Kamer van Koophandel van Spanje in Luxemburg verplicht haar ertoe de verplichting op zich te nemen om een afvaardiging te openen in het Groothertogdom Luxemburg. In 2015 werden de statuten aangepast om de aanwezigheid van in Luxemburg woonachtige of verblijf houdende leden in de Raad van Bestuur te garanderen.

De nieuwe wettekst, aangepast aan de Europese en Belgische wetgevingen en eenmaal goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Kamer, moet vervolgens medegedeeld worden aan de Algemene Directie van Handel en Investerings van het Spaanse Ministerie van Economische Zaken en Concurrentievermogen, die deze tekst zal goedkeuren of enkele bemerkingen zal maken die ze passend acht.

De voorliggende Statuten zijn in overeenstemming met het Koninklijk Besluit (KB) 786/1979 van 16 maart, gewijzigd door het KB 1717/2004 van 23 juli dat de normen bepaalt van het Algemeen Statuut van de officieel in het buitenland erkende Spaanse Kamers van Koophandel.

HOOFDSTUK 1

OPRICHTING EN DOELSTELLINGEN VAN DE KAMER

Artikel 1. Oprichting, naam, maatschappelijke zetel en toepasbare wetgeving

1. Ingevolge de officiële erkenning door de Spaanse Overheid krijgt de Vereniging Zonder Winstoogmerk de naam « OFFICIËLE SPAANSE KAMER VAN KOOPHANDEL IN BELGIË EN LUXEMBURG », in het Spaans “CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN BÉLGICA y LUXEMBURGO ASBL”, en in het Frans “CHAMBRE OFFICIELLE DE COMMERCE D’ESPAGNE EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG” (afgekort e-Cámara en hierna in de voorliggende Statuten “de Kamer” te noemen). Alle akten, facturen, aankondigingen en andere documenten van de Kamer dragen de officiële naam van de vereniging (in het Frans, het Nederlands of het Spaans) voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting ASBL of VZW, evenals het adres van de maatschappelijke zetel van de Kamer.
2. De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Belliardstraat 20, 1^{ste} verdieping, 1040 Brussel, in het gerechtelijk arrondissement Brussel, en kan door een beslissing van de Algemene Vergadering overgebracht worden naar elk willekeurig ander adres in België. Elke adreswijziging van de maatschappelijke zetel moet nog in dezelfde maand volgend op de datum van de beslissing gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
3. De Kamer wordt beheerst door:
 - a. Het Koninklijk Besluit 786/1979 van 16 maart, dat de normen bepaalt van het Algemeen Statuut van de Spaanse Kamers van Koophandel officieel erkend in het buitenland en gewijzigd door het Koninklijk Besluit 1717/2004
 - b. De Belgische wet van 27 juni 1921 betreffende de Verenigingen Zonder Winstoogmerk, de Internationale Verenigingen Zonder Winstoogmerk en de stichtingen, gewijzigd door de wet 51/2002 van 2 mei
 - c. De voorliggende Statuten
4. Elke wijziging van de Statuten moet, na toestemming van de Algemene Vergadering van de Kamer, ter goedkeuring voorgelegd worden aan -Algemene Directie van Handel en Investerings, die de aanpassing mag eisen aan haar voorwaarden. Als de Algemene Directie van Handel en Investerings een wijziging voorstelt, nadat is gecontroleerd of deze de Belgische wetgeving naleeft, zal de wijzigende tekst weer goedgekeurd moeten worden door een nieuwe Algemene Vergadering.
5. De Kamer, als raadgevende instelling en medewerker van de Spaanse Overheid, zal handelen onder toezicht van het Staatssecretariaat van Handel en in samenwerking met de Economische en Commerciële Dienst afhankelijk van haar rechtsgebied, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg.

Artikel 2. Territoriale bevoegdheid

Het rechtsgebied van de Kamer strekt zich uit tot het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg. De Kamer mag filialen, delegaties of andere vestigingen oprichten in dit gebied.

Artikel 3. Maatschappelijk doel

1. De Kamer mag eender welke activiteit organiseren met oog op de ontwikkeling van de commerciële, economische, financiële en algemene relaties tussen Spanje en België en tussen Spanje en Luxemburg, onverlet het recht op eigen initiatief.

2. De Kamer zal eveneens informatie verschaffen aan haar leden met betrekking tot de ontwikkeling van de publieke en private sector in België en in Luxemburg, alsook over de activiteiten van de Europese instellingen.

De hiernavolgende lijst somt enkele activiteiten op die de Kamer kan uitvoeren ter volbrenging van haar maatschappelijk doel. Deze lijst is niet volledig.

- a) Commerciële informatie met betrekking tot algemene en specifieke Spaanse belangen, indien nodig, in samenwerking met de Hoofdadviseur van de Economische en Commerciële Dienst van de Spaanse Ambassade.
- b) Redactie van een lijst van Spaanse bedrijven, gevestigd in deze territoria, alsook een lijst van de Belgische en Luxemburgse bedrijven, gevestigd in Spanje, alsook één van de Spaanse bedrijven die handel voeren op de territoria onder de verantwoordelijkheid van de Kamer.
- c) Informatie over kopers, distributeurs en vertegenwoordigers, gevestigd in dit ambtsgebied, bestemd voor Spaanse bedrijven die geïnteresseerd zijn in de Belgisch-Luxemburgse markt.
- d) Realisatie van economische studies en rapporten om de ontwikkeling van de intercommunautaire handel tussen Spanje en België en tussen Spanje en Luxemburg te stimuleren.
- e) Informatie over de investeringen in het Belgische en Spaanse Koninkrijk en in het Groothertogdom Luxemburg.
- f) Algemene publiciteit van Spaanse producten, in samenwerking met de Economische en Commerciële Dienst van de Ambassade.
- g) Samenwerking met het oog op de instandhouding van de normale ontwikkeling van de handelsrelaties onder het principe van de goede trouw, en de verzameling en verspreiding van commerciële gebruiken.
- h) Bijstand verlenen aan de Spaanse bedrijven en natuurlijke personen die in België en/of Luxemburg handel drijven, zowel bij hun handelingen vanuit Spanje, als bij handelingen gesteld door vertegenwoordigers en handelsagenten in bovengenoemde landen.
- i) Bijstand in het beheren of in het incasseren van schulden op verzoek van particulieren, bedrijven of publieke en private Spaanse instellingen.
- j) Bescherming van het industrieel en intellectueel eigendom met Spaanse belangen, met bijzondere aandacht voor de bevordering van de handel in Spaanse boeken.
- k) Bemiddeling (minnelijk of arbitraal) bij het oplossen van geschillen met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van bepalingen of handelscontracten, die worden voorgelegd door private instellingen van haar territoriale gebied, telkens schriftelijk de toestemming wordt vastgelegd m.b.t. de toepasselijke procedureregels alsook m.b.t. de praktijk in analoge omstandigheden.
- l) Stimulering van de officiële talen van de Staat in samenwerking met de Afdeling Cultuur van de Spaanse Ambassade en/of met het Instituto Cervantes in Brussel.
- m) Organisatie van allerlei evenementen bestemd voor de bevordering van de bilaterale handel en investeringen.
- n) De bevordering van het Spaanse toerisme, indien nodig in samenwerking met het bureau voor toerisme van Spanje in België en Luxemburg.
- o)
- p) Samenwerking met centra, verenigingen en andere organismen die direct of indirect gerelateerd zijn aan Spanje bij de volbrenging van doelstellingen van o.a. sociale, culturele, sportieve en humanitaire aard.
- q) Bijstand aan Spaanse bedrijven op het gebied van relaties met de Europese instellingen gevestigd in België en het Groothertogdom Luxemburg.

3. Alle politieke, filosofische of godsdienstige discussies of activiteiten vreemd aan dit maatschappelijk doel zijn verboden in de Kamer.

HOOFDSTUK 2

LEDEN VAN DE KAMER

Artikel 4. Hoedanigheid van de leden

1. De leden van de Kamer kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn, ongeacht hun nationaliteit, die geïnteresseerd zijn in de commerciële activiteiten tussen Spanje, België en Luxemburg.

2. De leden kunnen zowel individuele leden als ondernemingen zijn.

Is **individueel** lid, hij die de titel draagt van natuurlijk persoon.

Is lid als **onderneming** hij die de titel draagt van rechtspersoon.

Artikel 5. Lidmaatschapsvoorwaarden en lidmaatschapsaanvraag

1. De leden van de Kamer moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

- a. Natuurlijke personen moeten van rechtswege hun burgerlijke rechten uitoefenen.
- b. Rechtspersonen moeten de rechtspersoonlijkheid verwerven.
- c. Niet deelgenomen hebben aan activiteiten die, volgens de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur, de waardigheid en integriteit van de Kamer aantasten of in strijd zijn met haar maatschappelijk doel.
- d. Zij mogen zich niet in staat van faillissement noch in toestand van surseance van betaling of een analoge procedure bevinden of zij dienen hersteld te zijn van deze toestand.
- e. Akkoord gaan met de Statuten van de Kamer.
- f. Akkoord gaan met het Interne Reglement van de Kamer.
- g. De jaarlijkse bijdrage betalen.

2. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die voldoet aan bovengenoemde voorwaarden en lid wil worden van de Kamer, dient zijn inschrijvingsformulier te richten tot de Secretaris-Generaal en de jaarlijkse bijdrage te betalen. De aanvraag tot lidmaatschap van de Kamer moet goedgekeurd worden door het Directiecomité, dat een beslissing zal nemen in de maand die volgt op de ontvangst van de aanvraag. De nieuwe leden worden per post, per fax of per e-mail op de hoogte gebracht van hun lidmaatschap. Indien de kandidaat niet voldoet aan de voorwaarden van deze Statuten, zal zijn aanvraag verworpen worden en de bijdrage terugbetaald worden.

3. De bijdrage zal maximum 65.000 € zijn en dit bedrag zal jaarlijks worden aangepast aan het Interne Reglement van de Kamer.

Artikel 6. Verlies van lidmaatschap

1. De leden maken geen deel meer uit van de Kamer na vrijwillig ontslag of uitsluiting.

2. Iedereen die zijn lidmaatschap wil opzeggen, moet dit doen door middel van een aangetekende brief, met ontvangstbevestiging, gericht aan de Secretaris-Generaal. De vrijwillige opzegging heeft effect vanaf de dag van de poststempel. De leden die hun lidmaatschap vrijwillig opzeggen, hebben geen recht op terugbetaling (noch gedeeltelijk, noch volledig) van hun lidgeld en zijn verplicht de volledige bijdrage te betalen. Het lidmaatschap eindigt eveneens door overlijden. Bij rechtspersonen ontstaat opzegging van het corporatieve lidmaatschap door de ontbinding ervan.

3. De Raad van Bestuur mag de uitsluiting van elk lid, dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, de goede naam van de Kamer schendt, voorstellen aan de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur kan eveneens de uitsluiting voorstellen aan de Algemene Vergadering van een lid dat schulden heeft ten opzichte van de Kamer. Als lid met schulden ten opzichte van de Kamer

wordt beschouwd elk lid met een vervallen handelsschuld van meer dan 6 maanden, en die drie aanmaningen ontvangen heeft, waarvan één per aangetekende zending.

De Raad van Bestuur mag, tot aan de beslissing van de Algemene Vergadering, de leden schorsen die de Statuten ernstig geschonden hebben, en hoofdzakelijk wanneer zij hun bijdrage niet betaald hebben.

4. Het personeel van de Kamer kan zelf geen lid worden en wanneer een individueel lid zich met de Kamer verbonden heeft via een arbeidscontract, verliest hij automatisch zijn statuut als lid.

5. Het verlies van het lidmaatschap, wat de oorzaak ook moge zijn, geeft nooit recht op de terugbetaling van de *pro rata temporis* bijdrage.

Artikel 7. Aantal leden en categorieën

1. De Kamer kan zijn activiteiten niet uitvoeren wanneer het aantal leden minder dan 25 bedraagt.

2. Corporatieve leden worden in de volgende categorieën ingedeeld:

a) De **gewone leden** moeten voldoen aan de voorwaarden opgenomen in artikel 5.

b) De **steunende leden** zijn de leden die de activiteiten van de Kamer steunen door een vrijwillige financiële participatie die minstens vijf maal hoger is dan het vastgestelde bedrag voor de bijdrage van gewone leden.

c) De **begunstigende leden** zijn de leden die de activiteiten van de Kamer steunen door een financiële participatie die minstens tien keer hoger is dan het vastgestelde bedrag voor de bijdrage van gewone leden.

d) De **ereleden** zijn natuurlijke of rechtspersonen die hun diensten hebben aangeboden aan de Kamer of die bijgedragen hebben tot de uitbreiding van de economische relaties tussen Spanje en het eigen grondgebied en worden benoemd door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur. De ereleden zijn niet verplicht een bijdrage te betalen en zij hoeven niet eerder lid van de Kamer te zijn geweest.

3. De Raad van Bestuur houdt een register bij van zijn leden, overeenkomstig artikel 10 van de gewijzigde Belgische wet van 27 juni 1921. Alle beslissingen van toelating, ontslag of uitsluiting van de leden worden in dit register ingeschreven, na de kennisname ervan door de Raad.

4. De bijdragen van de verschillende categorieën leden worden voorgesteld door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering, die de bedragen zal vaststellen

Artikel 8. Rechten en plichten van de leden

1. De leden moeten bijdragen, in de mate van het mogelijke, aan de vervulling van de functies van de Kamer.

2. De vaste, steunende en begunstigende leden hebben recht op één stem tijdens de Algemene Vergadering en zij mogen stemmen. De ereleden hebben geen stemrecht en mogen niet als lid van de Raad verkozen worden.

3. De leden hebben recht om bijstand te krijgen van de Kamer in thema's die betrekking hebben op het maatschappelijke doel. Ze hebben ook recht om nieuwsbrieven, brochures of magazines te ontvangen, per post of mail, die gepubliceerd kunnen worden door de Kamer, en om bij voorrang de aanbiedingen van zijn diensten te aanvaarden.

HOOFDSTUK 3

DE ORGANEN VAN DE KAMER

I. DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9. De bevoegdheden van de Algemene Vergadering

1. De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de Kamer.
2. De Algemene Vergadering heeft de meeste invloed op het verwezenlijken of bekrachtigen van elke activiteit die het maatschappelijke doel van de Kamer nastreeft.

Haar bevoegdheden zijn:

- a) De aanpassing van de vennootschapsstatuten.
- b) De goedkeuring van de jaarlijkse rekeningen van elk afgelopen jaar.
- c) Het onderzoek en de goedkeuring van de activiteiten en van het verslag over het beheer van de Raad van Bestuur.
- d) Goedkeuring van de begroting van het komende jaar.
- e) De benoeming, de hernieuwing en het ontslag van de leden van de Raad van Bestuur. f) De bepaling van de bijdragen voor de verschillende categorieën leden.
- g) De ontbinding van de Kamer.
- h) De uitoefening van alle overige bevoegdheden, die in de Wet of de Statuten beschreven zijn.

Deze lijst van bevoegdheden is niet volledig.

3. De gewone Algemene Vergadering wordt tijdens het eerste semester van elk jaar gehouden.

Artikel 10. Samenstelling van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden: gewone leden, steunende leden en begunstigende leden van de Kamer van Koophandel.

Artikel 11. Bijeenroeping van de gewone Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur zal jaarlijks een gewone Algemene Vergadering bijeenroepen tijdens het eerste semester van het jaar. De uitnodiging voor de Algemene Vergaderingen gebeurt door middel van een bericht van de Voorzitter of zijn vervanger voorzien van de agenda, die ten minste vier weken vóór de bijeenkomst van de Vergadering naar elk lid wordt verstuurd. De agenda moet op zijn minst de punten b) en c) van de in het artikel 9 van deze statuten omschreven bevoegdheden bevatten.

De bijeenroeping wordt ook medegedeeld aan de Erevoorzitters, Vice-erevoorzitters en Ereleden, als die er zijn. Vertegenwoordigers van de Spaanse Overheid die van belang worden geacht kunnen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de gewone Algemene Vergadering, met raadgevende stem doch zonder stemrecht.

Artikel 12. Bijeenroeping van de bijzondere Algemene Vergadering

Indien er geldige redenen zijn, kan een bijzondere Algemene Vergadering worden bijeengeroepen door:

1. De Voorzitter van de Raad van Bestuur.
2. De Secretaris-Generaal, op aanvraag van 20% van de leden van de Kamer.

De uitnodiging voor de bijzondere Algemene Vergaderingen gebeurt door middel van een bericht van de Voorzitter, zijn vervanger, of de Secretaris-Generaal voorzien van de agenda, die ten minste drie weken vóór de bijeenkomst van de Vergadering aan elk lid wordt medegedeeld. Alle voorstellen die door ten minste 20% van de leden ondertekend zijn, zullen in de agenda opgenomen worden.

De bijeenroeping wordt ook medegedeeld aan de Erevoorzitters, Vice-erevoorzitters en Ereleden, als die er zijn. Vertegenwoordigers van de Spaanse Overheid die van belang worden geacht kunnen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de gewone Algemene Vergadering, met raadgevende stem doch zonder stemrecht.

Artikel 13. Samenstelling van de gewone en bijzondere Algemene Vergaderingen

De Algemene Vergadering, zowel de gewone als de bijzondere, behoudt haar officiële samenstelling, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden met stemrecht, zonder te schieten aan de toepassing van de artikelen 8, 12, 20 en 26 quater van de Belgische wetgeving van 27 juni 1921 betreffende de Verenigingen Zonder Winstoogmerk, de Internationale Verenigingen Zonder Winstoogmerk en de stichtingen.

Artikel 14. Besluitvormingsprocedure van de Algemene Vergaderingen

Alle leden, ongeacht hun categorie, hebben spreek- en stemrecht, uitgezonderd de ereleden, die enkel een raadgevende stem hebben.

De stemming is geheim, tenzij anders beslist.

1. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen door gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden uitgezonderd in de volgende gevallen:

- De wijzigingen van de statuten gebeuren volgens het gewijzigde artikel 8 van de Belgische wet van 27 juni 1921 en van artikel 22 van het Spaanse Koninklijk Besluit 786/79 van 16 maart. Om een dergelijk akkoord aan te gaan, moet ten minste twee derde van de bij de Vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden voor stemmen.
- De uitsluiting van leden zal gebeuren volgens het gewijzigde artikel 12 van de Belgische wet van 27 juni 1921.
- De ontbinding van de vereniging gebeurt volgens de gewijzigde Belgische wetgeving van 27 juni 1921 en artikel 23 van het Spaanse Koninklijk Besluit 786/79 van 16 maart.
- De verandering van de vereniging gebeurt volgens het gewijzigde artikel 26 quater van de Belgische wetgeving van 27 juni 1921.

2. De Secretaris-Generaal zal, bijgestaan door twee vrijwillige leden of, bij gebreke hieraan, door de twee jongste leden van de Vergadering, de stemmen controleren.

3. Tegen de beslissingen van de Algemene Vergadering wordt geen enkel beroep aanvaard. De beslissingen van de Algemene Vergadering moeten niet gemotiveerd worden.

Artikel 15. Publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering

Elke aanpassing aan de statuten moet binnen de maand na goedkeuring in de bijlagen van het Belgische Staatsblad gepubliceerd worden.

Hetzelfde geldt voor elke benoeming, ontslag of opzegging of voor de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur.

Artikel 16. Het kiezen van de leden van de Raad van Bestuur

1. De agenda van de Algemene Vergadering, die instaat voor de verkiezing van de vacante mandaten in de Raad van Bestuur, dient de in te vullen mandaten te vermelden en als bijlage dient het formulier bijgevoegd te worden waarmee de leden zich kandidaat kunnen stellen.

2. Kunnen verkozen worden als lid van de Raad van Bestuur, zij die hun jaarlijkse bijdrage en andere facturen van de Kamer vereffend hebben en die een anciënniteit als leden van de Kamer hebben van minstens 12 maanden.

3. De verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur zal door de volgende formaliteiten worden voorafgegaan:

- a. Als de bijeenkomst voor de Algemene Vergadering eenmaal aangekondigd is, ontvangt de Secretaris-Generaal, tot twee weken vóór de dag van de Vergadering, de schriftelijke kandidaturen van de leden en stelt hij de lijst van de kandidaten voor de vacante mandaten op. Deze lijst wordt gedurende de twee weken die de Vergadering voorafgaan ter beschikking gesteld van de leden.
- b. Een kandidatuur die niet volgens deze regels wordt ingediend, zal als ongeldig beschouwd worden.

4. Kunnen als lid van de Raad van Bestuur worden verkozen, de leden die zich kandidaat hebben gesteld volgens de voorschriften van de vorige alinea .

Artikel 17. Vertegenwoordiging van leden in de Algemene Vergadering

1. De leden die de Algemene Vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen volmacht geven aan een aanwezig lid. De volmachten, waardoor het lid een ander lid het recht geeft hem te vertegenwoordigen, moeten per post, fax of e-mail minstens twee werkdagen vóór de dag van de Vergadering medegedeeld worden aan de Secretaris-Generaal.

2. Elk aanwezig lid mag op de gewone of bijzondere Algemene Vergadering hoogstens drie afwezige leden vertegenwoordigen.

Artikel 18. De notulen van de Algemene Vergadering

De notulen van elke Vergadering zullen ondertekend worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door zijn vervanger, en door de Secretaris-Generaal, en zullen in een speciaal register bewaard worden in de hoofdzetel van de Kamer.

Artikel 19. Raadpleging van de documenten

Elk lid mag in de Kamer het register van de leden raadplegen, evenals de documenten vermeld in artikel 10.2 van de Belgische Wet van 27 juni 1921 betreffende de Verenigingen Zonder Winstoogmerk, de Internationale Verenigingen Zonder Winstoogmerk en de stichtingen. Daartoe moet hij een schriftelijke aanvraag richten tot de Raad van Bestuur, met vermelding van de datum en het uur waarop hij de documenten wenst te raadplegen.

Artikel 20. Taal van de documenten

De officiële taal van de Kamer tijdens de Algemene Vergaderingen, andere bijeenkomsten en van de notulen, is het Spaans. Desalniettemin kan, op elke bijeenkomst van de Algemene Vergaderingen, de Raad van Bestuur, de Werkgroepen of om het even welk ander orgaan van de Kamer, vrij de taal kiezen die het meest geschikt is.

II. Raad van Bestuur

Artikel 21. Samenstelling van de Raad van Bestuur

De Kamer wordt geregeld door een Raad van Bestuur dat uit 18 leden bestaat.

Onder de raadsleden zullen zich minimaal vier in het Groothertogdom Luxemburg woonachtige of verblijf houdende leden bevinden.

Mocht het aantal stemhebbende kandidaturen van de Raad van Bestuur van de in het Groothertogdom Luxemburg woonachtige of verblijf houdende leden minder dan vier is, zullen de in te vullen mandaten worden ingenomen door in België woonachtige leden.

De Raad van Bestuur is het uitvoerend comité dat is belast met de bepaling van het optreden en de strategie van de Kamer ter volbrenging van haar maatschappelijk doel.

Zij voert de controle uit over het beheer van de Kamer en vertegenwoordigt de Kamer in handelingen van gerechtelijke aard. Nochtans, mag de vertegenwoordiging van de Kamer in zijn gerechtelijke handelingen gedelegeerd worden in overeenstemming met de voorschriften van de voorliggende statuten.

Artikel 22. Lidmaatschapsvoorwaarden van de Raad van Bestuur

1. Kunnen verkozen worden tot lid van de Raad van Bestuur, alle leden, individueel of corporatief, die een anciënniteit hebben van minstens 12 maanden en die de jaarlijkse bijdrage betaald hebben en die aan de Kamer geen geld verschuldigd zijn. Zie artikel 16 van deze Statuten voor de verkiezingsprocedure.

2. Deze functie is persoonlijk en onoverdraagbaar. Alle stemhebbende leden van de Raad zullen op het Belgisch grondgebied verblijf moeten houden of woonachtig moeten zijn. De ondernemingen die lid zijn benoemen een vertegenwoordiger en een vervanger, natuurlijke personen, voor de uitoefening van hun rechten en plichten, eigen aan de hoedanigheid van lid van de raad van bestuur. Als de vertegenwoordiger of vervanger niet meer gebonden is met het corporatieve lid die hij vertegenwoordigde, verliest hij automatisch zijn recht om als stemhebbend lid van de Raad van Bestuur op te treden. Het corporatieve lid kan een andere vertegenwoordiger en/of vervanger benoemen om de vacante mandaat in te vullen.

3. De taken van de leden van de Raad van Bestuur zijn onbezoldigd en kunnen niet samenvallen met deze van Secretaris-Generaal of andere bezoldigde functies van de Kamer.

4. De leden van de Raad van Bestuur mogen niet deelnemen aan werken en aanbestedingen die de Kamer uitschrijft.

5. De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen voor een periode van drie jaar en kunnen zich opnieuw kandidaat stellen op het einde van hun mandaat, ongeacht het aantal mandaten.

Artikel 23. Structuur van de Raad van Bestuur

Binnen de Raad van Bestuur worden voor een periode van 3 jaar, een Voorzitter, twee Vicevoorzitters, een Penningmeester en een boekhouder, gekozen.

De Voorzitter wordt gekozen uit de stemhebbende leden van de Raad van Bestuur.

Er wordt een Vicevoorzitter uit de in België woonachtige of verblijf houdende stemhebbende leden benoemd. .

Er wordt een Vicevoorzitter uit de in Luxemburg woonachtige of verblijf houdende stemhebbende leden benoemd.

De Penningmeester wordt uit alle stemhebbende leden benoemd.

De boekhouder wordt uit alle stemhebbende leden benoemd.

De functies van de Raad van Bestuur zijn persoonlijk en onoverdraagbaar, met uitzondering van het bepaalde in artikel 22.2 betreffende de vertegenwoordiging van de corporatieve leden.

Artikel 24. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur beschikt onder meer over de volgende bevoegdheden:

1. Het verrichten van alle bijdragen die niet door de wet toevertrouwd worden aan de Algemene Vergadering.
2. Het voortdurend zoeken naar mogelijkheden om het sociale doel te verwezenlijken.
3. Het benoemen en afzetten van de Secretaris-Generaal, alsook het goedkeuren op diens voorstel van de aanwerving van personeel in dienstverband.
4. Het voorleggen aan de Algemene Vergadering van een voorstel tot goedkeuring en wijziging van de statuten.
5. Het goedkeuren van de voorwaarden voor de samenwerking met andere instellingen.
6. Het voorstellen aan de Algemene Vergadering van de Interne Reglementen van de Kamer, alsook van de Reglementen van de bijkantoren en de andere vestigingen van de Kamer.
7. Het bepalen van de datum en de agenda van de Algemene Vergaderingen.
8. Beraadslagen over en goedkeuren van het jaarverslag, de balans en de resultaatrekening van elk boekjaar binnen de zes maanden volgend op het afsluiten van het boekjaar, alvorens dit alles voor te leggen aan de Algemene Vergadering.
9. Het bespreken en goedkeuren van de begroting van het volgende boekjaar ter indiening bij de Algemene Vergadering.
10. Het formuleren van voorstellen aan de Algemene Vergadering betreffende de ontbinding en vereffening van de bijkantoren en andere vestigingen van de Kamer. Voor de sluiting van bijkantoren is een consistente versterkte meerderheid van stemmen voor van ten minste twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde raadsleden nodig.
11. Het beslissen over het oprichten en ontbinden van werkcommissies.
12. Het ontwikkelen en goedkeuren van de organisatie van lessen, vergaderingen en seminaries zoals bepaald in artikel 3.
13. Het beslissen over de toelating van nieuwe leden, wanneer het Directiecomité deze bevoegdheid niet uitoefent krachtens het bepaalde in artikel 5.2.
14. De titel toekennen van steunend lid aan diegenen die de voorwaarden van artikel 7 vervullen.
15. Het kopen, verkopen, registreren, belasten met hypotheek of vervreemden van om het even welke goederen, roerende of onroerende, het openen en annuleren van bankrekeningen, het storten

van eigendomsbewijzen of contanten, het lenen van geld, het stellen van zekerheden, met inbegrip van hypotheeken, het stellen van borgen en vervreemden van deposito's, dit op ieder moment, en in het algemeen, het sluiten van alle soorten contracten die de Raad van Bestuur geschikt acht om te voldoen aan het maatschappelijk doel.

16. Het delegeren van de vorige bevoegdheden aan de persoon of personen die, bekend bij de Raad van Bestuur of haar Secretaris-Generaal, zij passend acht. De delegatie van de bevoegdheden dient voorzien te zijn van twee handtekeningen: de handtekening van de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, van een Vicevoorzitter, en de handtekening van een stemhebbend lid van de Raad van Bestuur.

Deze lijst van bevoegdheden is niet volledig.

Artikel 25. Bijeenkomsten van de Raad van Bestuur

1. De Raad van Bestuur wordt minstens één keer per trimester bijeengeroepen door de Voorzitter.

2. De bijeenroeping van de Raad van Bestuur gebeurt ten minste 7 dagen vóór de bijeenkomst, per e-mail, per fax of per post. Bij elke oproep wordt de agenda toegevoegd. De relevante documentatie zal ten laatste achtenveertig uren vóór de bijeenkomst toegestuurd worden.

3. Eveneens zal worden uitgenodigd, als institutioneel stemhebbend lid, de Hoofdadviseur van de Economische en Commerciële Dienst van de Spaanse Ambassade, die aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur zal deelnemen met raadgevende stem doch zonder stemrecht.

4. Daarnaast kunnen vertegenwoordigers van de Spaanse Overheid die in het Belgische-Luxemburgse grondgebied verblijf houden en die van belang worden geacht, worden uitgenodigd om, met raadgevende stem doch zonder stemrecht, deel te nemen aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

Artikel 26. Besluitvormingsprocedure van de Raad van Bestuur

1. Voor een geldige stemming is vereist dat de helft van de leden plus één aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is dient een nieuwe uitnodiging verzonden te worden in overeenstemming met de procedure en de termijnen zoals bepaald in artikel 26, een stemming zal dan geldig zijn als ten minste 5 leden aanwezig zijn.

2. Elk lid van de Raad van Bestuur die zich wil laten vertegenwoordigen dient hiervoor een schriftelijke volmacht te verlenen aan een ander lid door middel van een behoorlijk ingevuld en ondertekend formulier. De originele volmacht, of deze toegestuurd per fax of gescand per e-mail, dient vóór de vergadering overgemaakt te worden aan de Secretaris-Generaal.

3. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

4. Elk lid van de Raad van Bestuur kan niet meer dan één volmacht doen gelden voor elke vergadering. Gewoonlijk zijn de stemmingen geheim, behalve als eenstemmig anders wordt besloten.

Artikel 27. De bijzondere bijeenroeping van de Raad van Bestuur

Als één derde van de leden een bijeenkomst van de Raad van Bestuur nodig acht, kunnen zij de voorzitter schriftelijk vragen deze bijeen te roepen, deze aanvraag dient de agenda te vermelden. De Voorzitter dient aan dit verzoek gevolg te geven binnen de vier dagen. Eens deze termijn verstreken, en wanneer vastgesteld werd dat aan het verzoek geen gevolg werd gegeven, zullen de leden de uitnodiging richten tot alle leden van de Raad van Bestuur alsook aan de Secretaris-Generaal. Deze uitnodiging dient ondertekend te worden door alle leden die de Raad van Bestuur bijeenroepen.

Artikel 28. Functies van de leden van de Raad van Bestuur

1. De Voorzitter van de Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Kamer in al haar handelingen. Het is zijn bevoegdheid om te waken over de inachtneming van de statuten, het Interne Reglement en andere reglementen, alsook om de debatten tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur, het Directiecomité en de Algemene Vergadering te leiden.

2. De Raad van Bestuur kiest uit de twee Vicevoorzitters de vervanger van de Voorzitter in geval van diens belemmering, ontslag of overlijden. Bij ontstentenis van de Vicevoorzitter zal de Penningmeester en, bij diens ontstentenis, de Boekhouder ad interim en in functie het voorzitterschap bekleden. De plaatsvervanger, handelend als Voorzitter in functie, geniet de voorrechten die door de Statuten aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur toegekend worden. Eveneens dient hij binnen de drie maanden een vergadering bijeen te roepen teneinde een nieuwe Voorzitter te verkiezen. De Voorzitter in functie handelt op dezelfde manier wanneer hij vaststelt dat de belemmering die de onmogelijkheid veroorzaakt om de functie verder uit te oefenen definitief geworden is.

De Raad beslist over de duur van de vervanging van de Voorzitter indien de onbekwaamheid tijdelijk is.

3. Zonder afbreuk te doen aan artikel 17 van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd in 2002, heeft de Penningmeester de opdracht de boekhouding en het beheer van de begroting van de Kamer, persoonlijk of door een derde, onder zijn toezicht en controle, bij te houden. De Penningmeester is onderworpen aan de controle en goedkeuring van de Raad. De Penningmeester maakt voor elk boekjaar een ontwerp van begroting op, dat het akkoord van de Raad vereist vooraleer het ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd wordt. In naam van de Raad van Bestuur, legt de Penningmeester eveneens het financieel jaarverslag voor aan de Algemene Vergadering.

4. De Penningmeester ondertekent samen met de Voorzitter alle boekhoudkundige documenten en het financieel verslag.

5. De boekhouder heeft de bevoegdheid om de boekhoudkundige stukken die hem door de Penningmeester overhandigd worden, te verifiëren en de juistheid ervan te bevestigen. De Boekhouder zal de Penningmeester vervangen in geval van belemmering, ziekte, overlijden of ontslag. De Raad van Bestuur dient binnen de maand bijeengeroepen te worden teneinde een nieuwe Penningmeester te benoemen.

6. De Raad van Bestuur dient binnen de drie maanden na het openvallen van de functie van Boekhouder bijeengeroepen te worden teneinde een nieuwe aan te duiden.

7. De Penningmeester of de Boekhouder leggen elk trimester een financiële en economische stand van zaken voor aan de Raad. De Secretaris-Generaal werkt samen met de Penningmeester en met de Boekhouder bij de uitoefening van hun respectievelijke functies.

Artikel 29. Uitsluiting van leden van de Raad van Bestuur

1. De Raad van Bestuur kan leden uitsluiten in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel.

2. De Secretaris-Generaal dient de Raad van Bestuur in elke vergadering op de hoogte te brengen van de aanwezigheden van de leden. Kan uit de Raad van Bestuur uitgesloten worden, elk lid dat zich in één van de volgende situaties bevindt:

- op twee vergaderingen van de Raad van Bestuur, tijdens eenzelfde boekjaar, afwezig zijn (zonder volmacht), uitgezonderd verantwoorde belemmering of ziekte;
- op drie achtereenvolgende vergaderingen van de Raad van Bestuur afwezig zijn (met volmacht), uitgezonderd verantwoorde belemmering of ziekte.

3. De Raad van Bestuur zal zijn activiteiten tijdelijk staken en hij zal de uitsluiting van de leden voorstellen aan de Algemene Vergadering op de vergadering waarop de Secretaris-Generaal één van bovengenoemde redenen tot uitsluiting mededeelt.

Artikel 30. Uitdrukkelijk ontslag van de leden van de Raad van Bestuur

Indien de helft van de leden van de Raad van Bestuur, om welke reden dan ook, uitdrukkelijk aftreden zal de Raad automatisch als ontbonden beschouwd worden. In dat geval zal de Voorzitter van de Raad van Bestuur, binnen een termijn van achtenveertig uur, een bijzondere Algemene Vergadering bijeenroepen om een nieuwe Raad van Bestuur te verkiezen.

Artikel 31. Vacante mandaten

Als de plaats van een lid van de Raad van Bestuur vacant wordt om welke reden dan ook, dient dit voorgelegd te worden aan de Algemene Vergadering.

Tot aan de hiervoor genoemde Algemene Vergadering zal echter voorlopig benoemd worden als lid van de Raad, elk lid dat zich had voorgesteld gedurende de laatste Algemene Vergadering en dat het grootste aantal stemmen zou hebben gekregen, zonder daarom genoeg stemmen behaald te hebben om verkozen te worden. In het geval dat geen enkel lid deze voorwaarden vervult, zal de Raad van Bestuur om het even welk ander lid kunnen verkiezen door coöptatie. Het lid dat verkozen of geratificeerd wordt door de Algemene Vergadering of dat gecoöpteerd wordt door de Raad, zal zonder afbreuk te doen aan de voorschriften van deze alinea, zijn functies slechts uitoefenen tot het aflopen van het mandaat van het lid dat vervangen wordt.

III. EREFUNCTIES

Artikel 32. Erevoorzitterschap en Vice-erevoorzitterschap

Het Erevoorzitterschap komt toe aan de Spaanse Ambassadeur in het Koninkrijk België die de Algemene Vergaderingen, alsook de bijeenkomsten van de andere organen van de Kamer, zal voorzitten met raadgevende stem doch zonder stemrecht.

Eveneens komt het Erevoorzitterschap toe aan de Spaanse Ambassadeur in het Groothertogdom Luxemburg die de Algemene Vergaderingen, alsook de bijeenkomsten van de andere organen van de Kamer waar hij aanwezig is en die plaatsvinden in het Groothertogdom Luxemburg, zal voorzitten met raadgevende stem doch zonder stemrecht.

Het Vice-erevoorzitterschap komt toe aan de Hoofdadviseur van de Economische en Commerciële Dienst van de Spaanse ambassade in Brussel, technisch adviseur van de Kamer, die de Algemene Vergaderingen voorziet, indien de Ambassadeur afwezig is. Als de genoemde hoofdadviseur afwezig is, kan deze vervangen worden door de verantwoordelijke ambtenaar van zijn dienst.

De Vice-erevoorzitter neemt met raadgevende stem doch zonder stemrecht deel aan de vergaderingen van de Kamer.

IV. DIRECTIECOMITÉ

Artikel 33. Samenstelling en bevoegdheden van het Directiecomité

1. Het Directiecomité is het orgaan belast met de afhandeling van lopende zaken van de Kamer en kan bij volmacht optreden in zaken die de bevoegdheid van de Raad van Bestuur zijn.

In het Directiecomité zetelen de Voorzitter van de Raad van Bestuur, de Vicevoorzitters, de Penningmeester en/of de Boekhouder en de Secretaris-Generaal.

2. Het Directiecomité kan ook alle dringende zaken van de Raad van Bestuur afhandelen. In voorkomend geval dient het genomen besluit voorgelegd te worden aan de volgende Raad van Bestuur, die speciaal bijeengeroepen wordt teneinde de genomen beslissing te ratificeren.

3. Het Directiecomité kan ook andere leden van de Raad van Bestuur op haar vergaderingen uitnodigen. Elk stemhebbend lid van de Raad van Bestuur kan, in ieder geval, vrijwillig deelnemen aan de vergaderingen van het Directiecomité.

V. WERKCOMMISSIES

Artikel 34. Werkcommissies en hun doel

1. Om de belangen van de leden op de beste manier te behartigen, en om de activiteiten van de Kamer te ondersteunen, kunnen werkcommissies, die van raadgevende aard zullen zijn, georganiseerd worden. Deze commissies zullen met het oog op het bereiken van gemeenschappelijke doelstellingen met betrekking tot haar maatschappelijke doel de middelen gebruiken die de Kamer ter beschikking stelt. Elk lid van de Kamer kan het initiatief nemen om Werkcommissies op te richten en moet dan zijn voorstel met een beschrijving van de onderwerpen waarop de voorgestelde Commissie betrekking heeft en van de concrete activiteiten, tot de Secretaris-Generaal richten. Na het grondig bestuderen van de onderwerpen en activiteiten van de voorgestelde Werkcommissie, brengt de Secretaris-Generaal de Voorzitter van de Raad van Bestuur zo snel mogelijk op de hoogte zodat het voorstel op de volgende vergadering van de Raad van Bestuur besproken kan worden. Er zal slechts één Commissie per materie en/of specifieke activiteit mogen bestaan.

2. Alle leden wiens activiteiten binnen het domein van één van de desbetreffende Werkcommissie vallen, kunnen een aanvraag tot aansluiting richten tot de Secretaris-Generaal, die de Raad van Bestuur ervan op de hoogte zal brengen. De Werkcommissies zullen worden gevormd op voorstel van de Secretaris-Generaal of de Voorzitter.

3. De lijst van de leden aangesloten bij de verschillende Werkcommissies zal medegedeeld worden aan de Raad van Bestuur.

Artikel 35. Samenstelling van de Werkcommissies

1. Elke Werkcommissie stelt een Voorzitter en een Secretaris aan, die door hun respectievelijke leden benoemd worden. Een lid van de Raad van Bestuur dient bij voorkeur aan elke Werkcommissie van de Kamer deel te nemen.

2. De Voorzitters en Secretarissen van de Werkcommissies genieten, in het kader van de Werkcommissies, van voorrechten die analoog zijn aan die van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Secretaris-Generaal van de Kamer wat betreft het bijeenroepen en organiseren van vergaderingen. De Raad van Bestuur kan de eerste vergadering van elke Werkcommissie, alsook elke latere vergadering bijeenroepen, als minstens twee leden van de Werkcommissie dit aanvragen, hun aanvraag verantwoorden en een concrete agenda voorstellen.

3. De leden van de Raad van Bestuur, de Secretaris-Generaal en het personeel van de Kamer kunnen deel uitmaken van eender welke Werkcommissie..

Artikel 36. Bijeenkomsten van de Werkcommissies

1. De Voorzitters van de Werkcommissies moeten de datum en agenda van de respectievelijke vergaderingen per brief aan de Secretaris-Generaal van de Kamer meedelen. Als de vergaderingen zouden plaatsvinden op de zetel van de Kamer, moet de datum bepaald worden in overeenstemming

met de Secretaris-Generaal. Indien het personeel van de Kamer deel uitmaakt van een Commissie zullen de vergaderingen plaats vinden binnen de werkuren.

2. De Secretaris-Generaal heeft het recht om de vergaderingen bij te wonen met raadgevende stem, behalve wanneer er binnen de Commissie anders beslist wordt met gewone meerderheid. De leden van de Werkcommissies nemen deel aan de vergaderingen met raadgevende stem en stemrecht. Een kopie van de notulen opgesteld door de Secretaris van de Werkcommissie en mede-ondertekend door de Voorzitter van de Werkcommissie, zal aan de Secretaris-Generaal van de Kamer medegegeerd worden.

3. Elk lid dat wenst deel te nemen aan een bepaalde Werkcommissie, richt zijn aanvraag tot de Secretaris-Generaal die de Voorzitter van de Werkcommissie informeert. Elke weigering om een lid te laten deelnemen aan een Werkcommissie dient gemotiveerd te worden.

Artikel 37. Beslissingen van de Werkcommissies

De beslissingen van de Werkcommissies mogen in geen geval de aansprakelijkheid van de Kamer teweegbrengen, noch de Kamer vervangen in om het even welke officiële handeling.

VI. TERRITORIALE DELEGATIES VAN DE KAMER

Artikel 38. De delegatie van de Kamer in het Groothertogdom Luxemburg. Naam en zetel

De kamer houdt een Delegatie in het Groothertogdom Luxemburg met de volgende naam:

Officiële Spaanse Kamer van Koophandel in België en Luxemburg
Delegatie in Luxemburg

De maatschappelijke zetel, die bij besluit van de Algemene Vergadering naar een andere plaats binnen het Groothertogdom Luxemburg kan worden overgeplaatst, bevindt zich in:

4, Bld. Emmanuel Servais
2535 – Luxemburg

Artikel 39. Organieke structuur van de delegatie van de Kamer in Luxemburg (de Delegatie)

1. Er wordt uit de in het Groothertogdom Luxemburg woonachtige of verblijf houdende leden een Directiecomité van de Delegatie gekozen, afhankelijk van de Raad van Bestuur. Het Directiecomité is het orgaan dat belast is met het beheer van de delegatie van de Kamer in het Groothertogdom Luxemburg.

Het Directiecomité wordt voorgezeten door de Vicevoorzitter van de Raad van Bestuur met domicilie in Luxemburg, bij afwezigheid van de Voorzitter van de Kamer.

Het Directiecomité bestaat uit minimaal 6 tot maximaal 8 leden. Leden van de Raad van Bestuur die in Luxemburg woonachtig zijn of verblijf houden en de Secretaris-Generaal zijn van rechtswege lid.

De leden van het Directiecomité worden gekozen in de Algemene Vergadering uit de in het Groothertogdom Luxemburg woonachtige leden. Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar en kunnen zich herkiesbaar stellen aan het eind van hun mandaat, zonder beperking van het aantal mandaten.

Bij afwezigheid van de Secretaris-Generaal wordt deze vervangen door de gedelegeerde van het Groothertogdom Luxemburg.

Dit Comité komt ten minste één keer per kwartaal bijeen.

2. De directie van de activiteiten en evenementen van de Delegatie, in overeenstemming met de algemene richtlijnen die door de Raad van Bestuur worden voorgeschreven, en de werving van nieuwe leden binnen het grondgebied van de Delegatie, vallen onder de bevoegdheid van dit Comité.
3. Een in Luxemburg verblijf houdende gedelegeerde zal zich bezighouden het met beheer van de activiteiten van de Delegatie en zal rekenschap afleggen aan de Secretaris-Generaal. De gedelegeerde mag geen lid zijn.

VII. SECRETARIS-GENERAAL

Artikel 40. Secretaris-Generaal

1. De Secretaris-Generaal, als uitvoerend directeur van alle diensten van de Kamer, moet de nodige technische opleiding en vorming gehad hebben om de taken, eigen aan zijn functie, zeker te stellen. Zijn functies zijn niet verenigbaar met de uitoefening van andere bezoldigde activiteiten, van gelijk welke klasse, noch met de uitoefening van de functie van lid van de Kamer. Hij zal vergoed worden voor zijn activiteiten.
2. De Secretaris-Generaal wordt benoemd of uit zijn functie gezet door de Raad van Bestuur. Zijn benoeming moet goedgekeurd worden door de Hoofdadviseur van de Economische en Commerciële Dienst van de Spaanse Ambassade. De opheffing uit zijn functie vereist dezelfde procedure, na verhoor van de betrokkene.
3. De functies van de Secretaris-Generaal zijn de volgende:
 - a. De besluiten van de Algemene Vergadering, van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité, volgens de gegeven instructies, uitvoeren.
 - b. Het commerciële beheer van de Kamer bevorderen en uitvoeren, in het bijzonder het aantal leden van de Kamer vergroten, de organisatie van handelsmissies en evenementen in de gebouwen van de Kamer stimuleren; marktstudies en andere taken die voortvloeien uit het aanbod van diensten voor de huidige of potentiële leden van de Kamer uitvoeren of laten uitvoeren.
 - c. De vergaderingen van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, het Directiecomité en, als hij dit wenst of hiervoor wordt gevraagd, van de Werkcommissies bijwonen.
 - d. De notulen van de vergaderingen van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het Directiecomité in het Spaans opstellen.
 - e. Alle diensten van de Kamer beheren: haar hoofdzetel, haar delegaties en andere vestigingen en rekenschap afleggen aan de Voorzitter en aan de Raad van Bestuur.
 - f. Nauw samenwerken met de Voorzitter, het Directiecomité en met de leden van de Raad van Bestuur bij de uitvoering van de functies die onder zijn verantwoordelijkheid vallen.
 - g. Nieuwe diensten ontwikkelen en de bestaande verbeteren.
 - h. De uitnodigingen en de agenda's van de Algemene Vergaderingen schriftelijk meedelen aan de Erevoorzitters en Ere-vicevoorzitters en aan alle leden van de Kamer.
 - i. De Raad van Bestuur informeren over de redenen van ontslag of uitsluiting van de leden van de Kamer.

jl. Het globale activiteitenprogramma voor het volgende jaar vóór 15 september van het lopende jaar aan de Raad van Bestuur voorstellen.

k. Informatie verstrekken aan de Raad van Bestuur over de taken die uitgevoerd worden door de verschillende Werkcommissies.

l. Nauw samenwerken met de Penningmeester en met de Boekhouder.

m. Een register van de leden van de Kamer bijhouden.

HOOFDSTUK IV

WERKING VAN DE KAMER

Artikel 41. Boekhouding en activiteiten

Uitgezonderd tegengestelde en expliciete instructies van de Algemene Directie voor Handel en Investerings van de Spaanse Regering en in overeenstemming met artikel 17 van de Belgische wet van 27 juni 1921, gewijzigd in 2002 (*L 2002-05-02/51*), moeten de diensten van de Kamer de volgende functies uitoefenen:

1. Vóór 1 mei van elk jaar moet de Kamer aan de Algemene Directie voor Handel en Investerings, via de Hoofdadviseur van de Economische en Commerciële Dienst van de Spaanse Ambassade een verslag van de in het vorig werkjaar gerealiseerde activiteiten mededelen, alsook een samenvatting m.b.t. de ontwikkeling van de activiteiten, die de gegevens van het voormelde verslag samenvat.

2. Vóór 30 juni van elk jaar, moet de Kamer de naar behoren door een onafhankelijke externe accountant gecontroleerde boekhoudkundige documenten van het voorbije boekjaar, via de Hoofdadviseur van de Economische en Commerciële Dienst van de Spaanse Ambassade, mededelen aan de Algemene Directie van Handel en Investerings. Deze documenten omvatten: de balans, de inkomsten -en uitgavenrekening, de resultatenrekening, de rekening van de promotie-uitgaven, de reservefondsen en de opgetekende afschrijvingen.

3. Vóór 1 oktober van elk jaar, moet de Kamer een overzicht van de geplande activiteiten voor het volgende jaar en de begroting van inkomsten en uitgaven mededelen aan de Algemene Directie van handel en Investerings via de Hoofdadviseur van de Economische en Commerciële Dienst van de Spaanse Ambassade.

Artikel 42. Begroting van de Kamer

1. De begroting van de Kamer bestaat in het bijzonder uit:

1. De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.

2. De subsidies van de Spaanse Staat.

3. Eventuele subsidies van openbare organen en/of privé-ondernemingen.

4. Vergoedingen voor geleverde diensten. 5. De inkomsten van vermogensgoederen en ontvangen donaties.

2. De voornoemde inkomsten zijn bestemd voor de financiering van de door de Kamer gemaakte kosten:

1. Personeelskosten en honoraria

2. De huur van onroerende goederen en/of verdere roerende goederen ten dienste van het maatschappelijk doel van de Kamer.
3. Belastingen.
4. Afgesloten verzekeringen ter bescherming van personen, eigendommen en effecten van de Kamer.
5. Diensten en algemene kosten zoals beveiliging, transport, reizen, enz.
6. Alle andere kosten afgeleid van de activiteit van de leden van de Kamer gericht op de beantwoording aan het maatschappelijk doel dat in artikel 3 wordt genoemd.

De begroting moet voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering, en maakt deel uit van de agenda van die Vergadering.

Artikel 43. Vermogen van de Kamer

Het vermogen van de Kamer zal gedeponeed worden op de rekeningen van kredietinstellingen met een erkende betrouwbaarheid. Voor het beheer van deze rekeningen zijn twee gezamenlijke handtekeningen nodig volgens één van de volgende opties:

- a) De handtekening van de Secretaris-Generaal samen met de handtekening van een van de volgende leden: Voorzitter, Vicevoorzitter en Penningmeester.
- b) De handtekening van de Penningmeester samen met de handtekening van een van de volgende leden: Voorzitter, Vicevoorzitter en Penningmeester.

De desbetreffende volmachten zullen gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De Kamer moet een reservefonds van liquide geld oprichten dat beschikbaar is op korte termijn. Dit om het hoofd te kunnen bieden aan een eventuele vermindering van inkomsten in opeenvolgende jaren, of om dringende of onverwachte kosten te kunnen betalen.

Artikel 44. Duur van het boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

HOOFDSTUK 5

ONTBINDING EN OPHEFFING

Artikel 43. Ontbinding van de Kamer

Over de ontbinding van de Kamer moet beslist worden in een bijzondere Algemene Vergadering, die enkel hiervoor bijeengeroepen wordt, op voorstel van de Raad van Bestuur en na overleg te hebben gepleegd met de Algemene Directie voor Handel en Investerings. De Algemene Vergadering zal de ontbinding enkel kunnen toestaan met een gunstige stemming van ten minste twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 44. Opheffing van de Kamer

In geval van vrijwillige ontbinding zal de Algemene Vergadering de manier van opheffing regelen in overeenstemming met de gewijzigde Belgische wet van 27 juni 1921, of in voorkomend geval, in overeenstemming met de wetgeving die ze vervangt. De dossiers, de notulen, de boekhouding en andere documenten zullen gedeponereerd worden bij de Ambassade van Spanje. Na vereffening van de passiva, worden de vermogens, indien van toepassing met inbegrip van de onroerende goederen, ter beschikking gesteld van het Spaanse Ministerie waarvan de Kamers van Koophandel afhangen, en waar over het toekomstig gebruik beslist zal worden volgens artikel 23,2 van het Koninklijk Besluit 786/1979 van 16 maart dat de normen bepaalt van de Spaanse Kamers van Koophandel officieel erkend in het buitenland.

In het geval van gerechtelijke ontbinding, zal de opheffing gebeuren in overeenstemming met de van kracht zijnde Belgische wetgeving over de Verenigingen Zonder Winstoogmerk.

HOOFDSTUK 6

SLOTBEPALING

Artikel 47.

Alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de voorliggende Statuten zal geregeld worden door de Belgische wetgeving m.b.t. de Verenigingen Zonder Winstoogmerk. In geval van tegenstrijdigheden tussen de voorliggende statuten en de algemene bepalingen van de wetgeving, zullen deze laatste primeren.