



Statuten

Gewijzigd door de Buitengewone Algemene Vergadering
van 27 november 2024

Inhoud

STATUTEN	4
Titel I: Naam - Zetel – Doel en voorwerp - Duur	4
artikel 1. Naam en rechtsvorm	4
artikel 2. Zetel - Voertalen	4
artikel 3. Belangeloos doel – voorwerp	4
artikel 4. Duur	5
Titel II: Leden	6
artikel 5. Toelating	6
artikel 6. Uittreding en uittreding van rechtswege	7
artikel 7. Uitsluiting	7
artikel 8. Uittreding – Uitsluiting	8
artikel 9. Vertegenwoordiging van de leden bij de Vereniging – Groepen	8
Titel III: Organen	10
artikel 10. Organen	10
Hoofdstuk I. Algemene Vergadering	10
artikel 11. Samenstelling	10
artikel 12. Bevoegdheden	10
artikel 13. Bijeenroepingen	10
artikel 14. Stemkracht, volmacht en stemming	11
artikel 15. Notulen	12
Hoofdstuk II. Raad van Bestuur	12
artikel 16. Samenstelling	12
artikel 17. Bevoegdheden	14
artikel 18. Vertegenwoordiging	15
artikel 19. Aansprakelijkheid	15
artikel 20. Voorzitterschap en ondervoorzitterschap / task force voorzitters	15
artikel 21. Mandaten	16
artikel 22. Werkwijze	16
artikel 22bis	17
artikel 22ter. Tegenstrijdig belang	18
artikel 23. Register	18
artikel 24. Intern reglement	18
artikel 25. [...]	19
artikel 26. [...]	19
Hoofdstuk III. Dagelijks bestuur	19
artikel 27. Dagelijks Bestuur	19
Hoofdstuk IV. pharma.be animal health groep	19
Artikel 27bis. Begrip	19
Artikel 27ter. Organen	19
Titel IV: Bijdragen – Jaarrekening en begroting	20
artikel 28. Bijdragen	20
artikel 29. Speciale bijdragen	21
artikel 30. Jaarrekening en begroting	21
Titel V: Ontbinding - Vereffening	22

artikel 31.....	22
artikel 32.....	22
Overgangsbepalingen en inwerkingtreding	23
Overgangsbepalingen n.a.v. de statutenwijziging en de wijziging van het intern reglement door de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 mei 2020.....	23
Overgangsbepalingen n.a.v. de statutenwijziging door de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 maart 2022	23
Overgangsbepalingen n.a.v. de statutenwijziging door de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 maart 2024	23
Overgangsbepalingen n.a.v. de statutenwijziging door de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 november 2024.....	23
INTERN REGLEMENT	25
artikel 1.	25
Titel 1: Benoeming van bestuurders	25
artikel 2.	25
artikel 3.	25
artikel 4.	25
artikel 5.	25
artikel 6.	25
artikel 7.	26
Titel 2: Bescherming van de minderheden.....	27
artikel 8.	27
artikel 9.	27
Titel 3: Code voor deontologie.....	27
artikel 10.....	27
Titel 4: Bijdragen en stemrecht	27
artikel 11.....	27
artikel 12. Nieuw lidmaatschap.....	28
artikel 13. [...]	28
artikel 14. Indexering.....	28

STATUTEN

Titel I: Naam - Zetel – Doel en voorwerp - Duur

artikel 1. Naam en rechtsvorm

De Vereniging draagt de naam "Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie", afgekort "AVGI" in het Nederlands en "Association Générale de l'Industrie du Médicament", afgekort "AGIM" in het Frans.

De Vereniging mag optreden onder de handelsnaam pharma.be

De Vereniging heeft de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk overeenkomstig de bepalingen van Boek 9 en andere toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (hierna "WVV").

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de Vereniging, moet de Vereniging de volgende gegevens vermelden: 1°) naam van de Vereniging, 2°) rechtsvorm, voluit of afgekort, 3°) volledig adres van de zetel, 4°) ondernemingsnummer, 5°) vermelding van "rechtspersonenregister" en bevoegde rechtbank volgens de zetel, 6°) in voorkomend geval: het e-mailadres en de website van de Vereniging en 7°) in voorkomend geval: het feit dat de Vereniging in vereffening is.

artikel 2. Zetel - Voertalen

De zetel van de Vereniging is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze zetel kan bij besluit van de Raad van Bestuur naar iedere andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overgebracht worden. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd of indien de zetel wordt verplaatst buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De werktalen van de Vereniging zijn Engels, Nederlands en Frans. De officiële talen zijn het Nederlands en het Frans.

artikel 3. Belangeloos doel – voorwerp

Het doel van de Vereniging bestaat in de vertegenwoordiging en de verdediging van de morele en stoffelijke belangen van de geneesmiddelenindustrie in het algemeen en van de innovatieve industrie in het bijzonder.

Tot de concrete activiteiten waarmee het doel van de Vereniging wordt verwezenlijkt, behoren onder meer:

- a) een wetenschappelijke, administratieve, juridische en organisatorische ondersteuning bieden aan de leden, inclusief doch niet beperkt tot het verlenen van advies inzake het op de markt brengen van geneesmiddelen, het opvolgen van berichtgeving in de media, enz.;
- b) de organisatie van alle activiteiten, gericht op het begunstigen van een beter begrip van de problemen waarmee de geneesmiddelenindustrie te maken heeft en het onderzoeken van de oplossingen, in overeenstemming met het algemene belang, die hierin aangebracht kunnen worden;
- c) met het oog hierop de bevordering van een doeltreffende samenwerking tussen de leden;
- d) alle activiteiten ontplooiën, zowel in België als in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormeld belangeloos doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevendende activiteiten waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de belangeloze doelstelling.

pharma.be vzw | asbl

Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (A.V.G.I.) | Association générale de l'industrie du médicament (A.G.I.M.)

Central Gate, Kantersteen 47 Cantersteen, Brussel 1000 Bruxelles

info@pharma.be | www.pharma.be | tel 02 661 91 11 | fax 02 661 91 99

BTW - TVA BE 0407.622.902 | Ondernemingsnummer - Numéro d'entreprise 0407.622.902 | RPR Brussel

artikel 4. Duur

De Vereniging werd op 26 oktober 1966 opgericht voor een onbepaalde duur. Zij kan bij besluit van de Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 31 en 32 ontbonden worden.

Titel II: Leden

artikel 5. Toelating

1. Het aantal leden van de Vereniging is niet beperkt. Het kan niet minder dan zestien bedragen.

2. De Vereniging wordt gevormd door werkende leden. Alleen deze werkende leden hebben de volheid van rechten en plichten zoals bepaald in het WVV en worden in onderhavige statuten omschreven als de "leden".

Kunnen als leden worden toegelaten de rechtspersonen die in België actief zijn op het vlak van humane geneesmiddelen of van met het gebruik van humane geneesmiddelen verbonden goederen of diensten, gaande van research over productie tot en met commercialisatie, loutere distributie evenwel niet inbegrepen, met de bedoeling zelf of via derden deze hogergenoemde producten in de handel te brengen (hierna "humane leden" genoemd).

Rechtspersonen waarvan de activiteiten zich beperken tot het toeleveren van goederen of diensten aan rechtspersonen die hogergenoemde producten in de handel brengen, kunnen niet voor lidmaatschap in aanmerking komen.

Kunnen eveneens als leden worden toegelaten, de rechtspersonen die in België actief zijn op het vlak van diergeneeskundige geneesmiddelen of van met het gebruik van diergeneeskundige geneesmiddelen verbonden goederen of diensten, gaande van research over productie tot en met commercialisatie, loutere distributie evenwel niet inbegrepen, met de bedoeling zelf of via derden deze hogergenoemde producten in de handel te brengen (hierna "animal health leden" genoemd).

Rechtspersonen waarvan de activiteiten zich beperken tot het toeleveren van goederen of diensten aan rechtspersonen die hogergenoemde producten in de handel brengen, kunnen niet voor lidmaatschap in aanmerking komen.

3. Aanvragen tot lidmaatschap worden schriftelijk gericht aan de Algemeen Directeur, die deze aanvraag overmaakt aan de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur beslist over de toetreding van nieuwe leden. De Raad van Bestuur motiveert zijn beslissing aan de hand van de criteria vermeld onder punt 2 van dit artikel. In zijn beslissing zal de Raad van Bestuur rekening houden met de doelstellingen van de Vereniging. Indien meer dan dertig procent van de omzet van een kandidaat-humaan lid wordt gerealiseerd met geneesmiddelen afkomstig van de verkoop van generische geneesmiddelen, dan kan de Raad van Bestuur slechts de toetreding goedkeuren nadat het betrokken kandidaat-humaan lid is gehoord en nadat het betrokken kandidaat-humaan lid toelichting heeft verschaft over zijn intenties en focus ten aanzien van de innovatieve geneesmiddelenindustrie.

4. De leden onderschrijven door hun toetreding de statuten, het intern reglement, de Code voor deontologie inzake de voorlichting en de promotie van de geneesmiddelen voor humaan gebruik, de Code voor deontologie inzake de voorlichting en de promotie van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, de interne werkingsregels pharma.be animal health en andere Charters of Richtlijnen van pharma.be en geven door hun toetreding hun instemming gebonden te zijn door deze documenten alsook door de door de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur genomen besluiten.

Door hun toetreding verklaren de leden vertrouwelijk om te gaan met alle informatie waarvan ze kennisnemen via pharma.be, ongeacht of deze informatieverstrekking mondeling, schriftelijk, per e-mail of via extranet (het "members only" deel van de pharma.be website) gebeurt.

Door hun toetreding verbinden de leden zich ertoe deel te nemen aan het e-compendium en aan het systeem voor het inzamelen van vervallen en ongebruikte geneesmiddelen.

pharma.be vzw | asbl

Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (A.V.G.I.) | Association générale de l'industrie du médicament (A.G.I.M.)

Central Gate, Kantersteen 47 Cantersteen, Brussel 1000 Bruxelles

info@pharma.be | www.pharma.be | tel 02 661 91 11 | fax 02 661 91 99

BTW - TVA BE 0407.622.902 | Ondernemingsnummer - Numéro d'entreprise 0407.622.902 | RPR Brussel

Door hun toetreding aanvaarden de leden-rechtspersonen die ook actief zijn in het Groothertogdom Luxemburg de van rechtswege toetreding tot en lidmaatschap in de Luxemburgse zustervereniging "Innovative Medicines for Luxembourg", afgekort "IML".

Door hun toetreding verbinden leden zich ertoe om aan pharma.be een verklaring te bezorgen van hun omzet voor de bepaling van hun bijdrage.

5. De leden kunnen niet in België, in het Groothertogdom Luxemburg of in beide landen samen lid zijn van een andere vereniging, vennootschap of organisatie die al dan niet rechtspersoonlijkheid bezit en welke tegengestelde of conflicterende doelstellingen nastreeft, tenzij met de schriftelijke toestemming van de Raad van Bestuur.

artikel 6. Uittreding en uittreding van rechtswege

1. Het staat een lid vrij om op ieder ogenblik uit te treden uit de Vereniging door het besluit van uittreding schriftelijk aan de Algemeen Directeur mee te delen. De Algemeen Directeur zal hiervan kennisgeven aan de Raad van Bestuur.

Indien de uittreding vóór 31 oktober wordt meegedeeld, treedt deze in werking vanaf de eerste dag van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin het lid de beslissing tot uittreding heeft meegedeeld.

Indien de uittreding na 31 oktober wordt meegedeeld, treedt deze in werking vanaf de eerste dag van het tweede kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin het lid de beslissing tot uittreding heeft meegedeeld.

2. Wordt geacht van rechtswege te zijn uitgetreden, ieder lid

- a) dat niet meer aan de toelatingsvoorwaarden vermeld in artikel 5 punt 2 beantwoordt,
- b) dat in België, in het Groothertogdom Luxemburg of in beide landen samen deel uitmaakt van een andere vereniging, vennootschap of organisatie die al dan niet rechtspersoonlijkheid bezit en die tegengestelde of conflicterende doelstellingen nastreeft zonder hiervoor de vereiste toestemming van de Raad van Bestuur ontvangen te hebben,
- c) dat een in onderhavige statuten voorziene bijdrage niet betaald heeft en binnen 60 kalenderdagen na de laatste van twee aangetekend verstuurd aanmaningen nog steeds niet is overgegaan tot betaling, en/of
- d) dat geen zelfdeclaratie heeft ingediend binnen de in onderhavige statuten voorziene termijn en waarvan de Raad van Bestuur, overeenkomstig de krachtens artikel 28.2 voorziene procedure, heeft vastgesteld dat deze procedure niet tot een constructief of positief resultaat heeft geleid.

De Raad van Bestuur stelt de vervulling van de in onderhavig artikel 6.2 voorziene voorwaarden vast. Het betrokken lid heeft het recht om in de gevallen geviséerd onder a), b) en c), na een uitdrukkelijk schriftelijk aangetekend verzoek hiertoe, door de Raad van Bestuur te worden gehoord voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Bestuur die het vervuld zijn van deze voorwaarden vaststelt. De uittreding van rechtswege treedt in werking vanaf de vaststelling door de Raad van Bestuur van de vervulling van de voorwaarden.

artikel 7. Uitsluiting

Een lid kan op elk ogenblik, op voorstel van de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle leden, worden uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering waarop minstens twee derde van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ingeval op de eerste vergadering voormeld quorum niet gehaald wordt, zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede

pharma.be vzw | asbl

Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (A.V.G.I.) | Association générale de l'industrie du médicament (A.G.I.M.)

Central Gate, Kantersteen 47 Cantersteen, Brussel 1000 Bruxelles

info@pharma.be | www.pharma.be | tel 02 661 91 11 | fax 02 661 91 99

BTW - TVA BE 0407.622.902 | Ondernemingsnummer - Numéro d'entreprise 0407.622.902 | RPR Brussel

vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. De beslissing wordt genomen met een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Zal uit de Vereniging uitgesloten kunnen worden:

- a) ieder lid dat de door de Vereniging nagestreefde doelstelling belemmert;
- b) ieder lid dat weigert zich te schikken naar de statuten, het intern reglement, de Code voor deontologie inzake de voorlichting en de promotie van de geneesmiddelen voor humaan gebruik, de Code voor deontologie inzake de voorlichting en de promotie van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, de interne werkingsregels pharma.be animal health, andere Charters of Richtlijnen van pharma.be en de door de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur genomen besluiten of dat gedrag vertoont dat hiertegen ingaat;
- c) ieder humaan lid dat er niet of niet voldoende in slaagt om zijn focus op de innovatieve geneesmiddelenindustrie aan te tonen, na hiertoe schriftelijk door de Raad van Bestuur te zijn verzocht. Een mogelijke aanwijzing van het niet (voldoende) gericht zijn op de innovatieve geneesmiddelenindustrie bestaat erin dat meer dan dertig procent van de omzet van een humaan lid wordt gerealiseerd met geneesmiddelen afkomstig van de verkoop van generische geneesmiddelen.

De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping.

Het met uitsluiting bedreigde lid zal door de Raad van Bestuur uitgenodigd worden om gehoord te worden en indien het lid hierom schriftelijk per aangetekend schrijven verzoekt, zal het eveneens worden gehoord door de Algemene Vergadering. De uitsluiting zal uitwerking hebben vanaf de beslissing van de Algemene Vergadering, tenzij de Algemene Vergadering hierover anders beslist. Het voorgaande doet geen afbreuk aan wat is vermeld in artikel 8 van deze statuten.

artikel 8. Uittreding – Uitsluiting

Alle door onderhavige statuten voorziene bijdragen over het lopende kalenderjaar blijven verschuldigd door het lid dat uittreedt of dat uitgesloten werd overeenkomstig artikel 6 respectievelijk artikel 7. In geval van uitsluiting conform artikel 7 lid 1 zullen de door onderhavige statuten voorziene bijdragen verschuldigd blijven voor het kalenderjaar waarin de Raad van Bestuur of minstens 1/5 van alle leden beslist om de uitsluiting van het betrokken lid voor te stellen aan de Algemene Vergadering. Indien de Algemene Vergadering pas in het volgende kalenderjaar beslist tot uitsluiting, zullen de bijdragen voor dat kalenderjaar niet meer verschuldigd zijn.

Het lid dat uittreedt of dat uitgesloten werd en de rechtsopvolgers van een lid dat ontbonden of failliet verklaard werd, kunnen geen enkel recht op het vermogen van de Vereniging laten gelden.

artikel 9. Vertegenwoordiging van de leden bij de Vereniging – Groepen

1. De leden worden bij de Vereniging vertegenwoordigd door hun afgevaardigd bestuurder of Algemeen Directeur. In uitzonderlijke gevallen kan gedurende een bepaalde termijn een lid zich laten vertegenwoordigen door een werknemer die rapporteert aan de afgevaardigd bestuurder of Algemeen Directeur.

2. Wanneer twee of meer rechtspersonen die allen beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 5.2 tot dezelfde groep behoren, zal in beginsel de belangrijkste rechtspersoon van de groep, in termen van omzet gerealiseerd op de Belgische en Luxemburgse markt, als lid aanvaard worden. Voor de animal health leden geldt de omzet zoals deze blijkt uit de jaarlijkse omzetdeclaratie conform wat is vermeld in de interne werkingsregels pharma.be animal health. Niets belet evenwel dat de groep waarbinnen er meerdere rechtspersonen zijn die elk op zich beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 5.2 ook één of meerdere andere rechtspersonen van de groep als lid voorstelt.

Bovendien wordt er rekening gehouden met onderstaande:

pharma.be vzw | asbl

Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (A.V.G.I.) | Association générale de l'industrie du médicament (A.G.I.M.)

Central Gate, Kantersteen 47 Cantersteen, Brussel 1000 Bruxelles

info@pharma.be | www.pharma.be | tel 02 661 91 11 | fax 02 661 91 99

BTW - TVA BE 0407.622.902 | Ondernemingsnummer - Numéro d'entreprise 0407.622.902 | RPR Brussel

- a) Wanneer enkel de belangrijkste rechtspersoon lid wordt, oefent hij deze hoedanigheid voor de groep uit. Hij is evenwel verplicht het globale bedrag van de gewone en speciale bijdragen te betalen die verschuldigd zouden zijn indien de verschillende rechtspersonen van de groep samen één rechtspersoon zouden uitmaken, met andere woorden op geconsolideerde basis. Overeenkomstig artikel 14, eerste alinea van de statuten zal zijn stemkracht op basis van deze globale bijdrage worden berekend.

De belangrijkste rechtspersoon staat in voor de gedragingen van de andere rechtspersonen die tot dezelfde groep behoren. In voorkomend geval kan artikel 6 en/of 7 tegen de belangrijkste rechtspersoon worden ingeroepen, hoewel de ten laste gelegde gedraging niet door hemzelf werd gesteld.

- b) Wanneer niet (alleen) de belangrijkste rechtspersoon doch wel één of meer (andere) rechtspersonen van de groep lid worden, oefent elke rechtspersoon-lid deze hoedanigheid afzonderlijk uit. De gewone en de speciale bijdragen die deze leden-rechtspersonen samen betalen, stemmen overeen met de gewone en speciale bijdragen die verschuldigd zouden zijn indien de verschillende rechtspersonen van de groep samen één rechtspersoon zouden uitmaken, met andere woorden op geconsolideerde basis.

De onderscheiden leden-rechtspersonen bepalen zelf op welke wijze zij de globale bijdrageplicht onder elkaar verdelen met dien verstande dat elk lid minimaal de minimumbijdrage bepaald in artikel 28 moet betalen. Indien de leden-rechtspersonen niet aanduiden op welke wijze zij hun globale bijdrageplicht verdelen, kan de Vereniging zelf een bindende verdeling opleggen.

De stemkracht van de onderscheiden leden-rechtspersonen wordt berekend overeenkomstig artikel 14, eerste alinea van de statuten.

Deze leden-rechtspersonen mogen evenwel slechts één enkele gezamenlijke kandidaat voorstellen om zitting in de Raad van Bestuur te nemen.

- c) Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder "groep" verstaan het geheel van rechtspersonen die verbonden zijn in de zin van artikel 1:20 van het WVV.

Titel III: Organen

artikel 10. Organen

De organen van de Vereniging zijn:

- de Algemene Vergadering,
- de Raad van Bestuur,
- het dagelijks bestuur, indien van toepassing.

Hoofdstuk I. Algemene Vergadering

artikel 11. Samenstelling

De Algemene Vergadering is uit alle leden samengesteld.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of, indien deze verhinderd is, door de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, of, indien ook deze verhinderd is, door de bestuurder aangeduid door de Voorzitter of de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur.

artikel 12. Bevoegdheden

De Algemene Vergadering is exclusief bevoegd voor:

- de benoeming en het ontslag van de leden van de Raad van Bestuur en desgevallend het bepalen van hun bezoldiging;
- in het geval de Vereniging krachtens de wet verplicht is om een commissaris aan te stellen, de benoeming en het ontslag van de commissaris, en het bepalen van diens bezoldiging;
- het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en desgevallend aan de commissaris en, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en tegen de commissarissen;
- de wijziging van de statuten;
- de uitsluiting van leden;
- de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;
- de ontbinding van de Vereniging;
- de omzetting van de Vereniging in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
- het doen of aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid;
- alle andere gevallen waarin het WVV of onderhavige statuten een beslissing van de Algemene Vergadering zouden vereisen.

De statuten kennen volgende bevoegdheden bijkomend exclusief toe aan de Algemene Vergadering:

- de goedkeuring van wijzigingen van de begroting die gelijk zijn aan of meer dan 15 % van het totale begrotingsbudget bedragen;
- de goedkeuring van het intern reglement;
- na een voorstel hiertoe door de Raad van Bestuur, de goedkeuring van de governance regels voor de Raad van Bestuur, de task forces, focus groepen en platformen alsook de goedkeuring van eventuele wijzigingen daaraan.

artikel 13. Bijeenroepingen

De leden, leden van de Raad van Bestuur en desgevallend de commissaris worden tot de Algemene Vergaderingen door de Raad van Bestuur opgeroepen. De bijeenroeping wordt per brief, fax of e-mail gedaan die minstens 15 kalenderdagen vóór de bijeenkomst van de vergadering verzonden wordt. Zij

pharma.be vzw | asbl

Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (A.V.G.I.) | Association générale de l'industrie du médicament (A.G.I.M.)

Central Gate, Kantersteen 47 Cantersteen, Brussel 1000 Bruxelles

info@pharma.be | www.pharma.be | tel 02 661 91 11 | fax 02 661 91 99

BTW - TVA BE 0407.622.902 | Ondernemingsnummer - Numéro d'entreprise 0407.622.902 | RPR Brussel

bevat de agenda. Elk voorstel, ondertekend door ten minste 5 % van de leden wordt op de agenda geplaatst mits dit gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het intern reglement.

Jaarlijks vinden er minstens twee Algemene Vergaderingen plaats. Minstens tijdens één van deze Algemene Vergaderingen worden de leden geïnformeerd over de recent afgelopen, lopende en geplande activiteiten van de Vereniging.

De Gewone Algemene Vergadering zal plaatsvinden tijdens het tweede kwartaal op de door de Raad van Bestuur vastgestelde datum. Tijdens deze Algemene Vergadering wordt de jaarrekening en de begroting voorgelegd ter goedkeuring en wordt gestemd over de aan de bestuurders en desgevallend de commissaris te verlenen kwijting. Tijdens deze Algemene Vergadering worden normaliter ook de bestuurders benoemd.

Bijkomende Algemene Vergaderingen hebben plaats iedere keer de belangen van de Vereniging dit vereisen of wanneer minstens een vijfde van de leden hiertoe het met beweegredenen omklede verzoek per aangetekend schrijven indient, gericht tot de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Dit verzoek moet de agendapunten vermelden die de verzoekers wensen behandeld te zien.

In geval van een bijkomende Algemene Vergadering op vraag van minstens een vijfde van de leden, is de Voorzitter van de Raad van Bestuur verplicht de Algemene Vergadering bijeen te roepen binnen de 21 kalenderdagen die op de ontvangst van het verzoek volgen, waarna de Algemene Vergadering uiterlijk de 40^e dag na het verzoek moet plaatsvinden.

De Raad van Bestuur kan de leden en de overige deelnemers aan de Algemene Vergadering de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergadering door middel van een door de Vereniging ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, en dit overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen terzake. De bijeenroeping dient een heldere en nauwkeurige beschrijving te omvatten van de procedures met betrekking tot deelname op afstand. In het geval van een Algemene Vergadering op afstand, wordt er op de Algemene Vergadering een bureau aangeduid dat bestaat uit de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of, indien deze verhinderd is, de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, of, indien ook deze verhinderd is, de bestuurder aangeduid door de Voorzitter of de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur.

artikel 14. Stemkracht, volmacht en stemming

1. Elk lid heeft recht op één stem per volledige bijdrageschijf van 5 000 EUR die hij verschuldigd is krachtens artikel 28.2 (humane leden) of 28.4 (animal health leden) van de statuten. Een animal health lid heeft bovendien enkel stemrecht in de Algemene Vergadering m.b.t. de volgende aangelegenheden: de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting en de goedkeuring van het intern reglement doch enkel voor wat betreft de bepalingen die rechtstreeks betrekking hebben op de animal health leden. Onder de bepalingen van het intern reglement die rechtstreeks betrekking hebben op de animal health leden ressorteren in elk geval de Code voor deontologie inzake de voorlichting en de promotie van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en de interne werkingsregels pharma.be animal health.

2. Een lid kan maximaal drager zijn van vier schriftelijke volmachten van andere leden.

3. Behoudens indien de wet of de statuten strengere bepalingen bevatten, besluit de Algemene Vergadering rechtsgeldig bij meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze vereiste van twee derde meerderheid geldt evenzeer voor bijkomende stemrondes. Indien er echter geen meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen wordt gehaald, kan er bij meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen beslist worden om een bijkomende stemronde te organiseren, waar besluiten kunnen worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, behoudens indien het WVV strengere bepalingen bevat. Op verzoek van één of meer stemgerechtigde leden zal de stemming geheim verlopen.

4. De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering waarop minstens 2/3 van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ingeval op de eerste vergadering voormeld quorum niet

pharma.be vzw | asbl

Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (A.V.G.I.) | Association générale de l'industrie du médicament (A.G.I.M.)

Central Gate, Kantersteen 47 Cantersteen, Brussel 1000 Bruxelles

info@pharma.be | www.pharma.be | tel 02 661 91 11 | fax 02 661 91 99

BTW - TVA BE 0407.622.902 | Ondernemingsnummer - Numéro d'entreprise 0407.622.902 | RPR Brussel

gehaald wordt, zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. De wijziging dient te worden goedgekeurd bij 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

5. Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het belangeloos doel of het voorwerp waarvoor de Vereniging is opgericht, is bovendien een meerderheid vereist van minstens 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

6. De Algemene Vergadering kan enkel over een statutenwijziging beraadslagen en besluiten wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping.

7. Na beslissing hiertoe door de Voorzitter van de Algemene Vergadering, kan de stemming elektronisch (bijvoorbeeld via elektronische stemcomputers) verlopen.

8. Voor de berekening van de meerderheid worden onthoudingen en ongeldige stemmen noch in de teller noch in de noemer meegerekend. Dit geldt ongeacht de aard van de beslissing.

artikel 15. Notulen

De besluiten van de Algemene Vergadering vormen het voorwerp van notulen die op de volgende vergadering goedgekeurd worden. De notulen en uittreksels ervan worden ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of de persoon belast met het dagelijks bestuur en worden bewaard op de zetel in een speciaal daartoe bestemd register, waar ze ter inzage liggen van de leden. De leden worden op de hoogte gebracht van de beslissingen van de Algemene Vergadering door toezending van een kopie van de notulen aan de leden voor de volgende Algemene Vergadering.

Bij hoogdringendheid worden de notulen opgesteld en goedgekeurd staande de vergadering.

Derden die kennis willen nemen van de beslissingen van de Algemene Vergadering richten daartoe een verzoek aan de Raad van Bestuur die dit zonder motivering kan toestaan of weigeren.

Hoofdstuk II. Raad van Bestuur

artikel 16. Samenstelling

1. De Vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan in de zin van art. 9:5 WVV, hierin de "Raad van Bestuur", samengesteld uit zeventien bestuurders-rechtspersonen. Zij worden door de Algemene Vergadering benoemd tussen de humane leden met inachtnaam van de verdelingsregels bepaald in punt 2 van dit artikel.

2.1. De Raad van Bestuur wordt als volgt samengesteld:

- acht bestuurders (bestuurders categorie a) worden gekozen onder de kandidaten voorgedragen door en onder de humane leden die, in termen van marktaandeel, gezamenlijk het top 60 % segment van de farmaceutische markt vormen (leden categorie a);
- vier bestuurders (bestuurders categorie b) worden gekozen onder de kandidaten voorgedragen door en onder de humane leden die, in termen van marktaandeel, gezamenlijk het segment van 60 % tot 90 % van de farmaceutische markt vormen (leden categorie b);
- één bestuurder (bestuurder categorie c) wordt gekozen onder de kandidaten voorgedragen door en onder de humane leden die, in termen van marktaandeel, gezamenlijk het segment van 90 % tot 100 % van de farmaceutische markt vormen (leden categorie c);
- vier bestuurders (bestuurders categorie d) worden gekozen onder de kandidaten voorgedragen door en onder de humane leden die in België gemiddeld jaarlijks in totaal minstens 50 miljoen EUR besteden aan (i) activiteiten in het pre-klinisch onderzoek en/of in fase I, II, III of IV van het klinisch

pharma.be vzw | asbl

Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (A.V.G.I.) | Association générale de l'industrie du médicament (A.G.I.M.)

Central Gate, Kantersteen 47 Cantersteen, Brussel 1000 Bruxelles

info@pharma.be | www.pharma.be | tel 02 661 91 11 | fax 02 661 91 99

BTW - TVA BE 0407.622.902 | Ondernemingsnummer - Numéro d'entreprise 0407.622.902 | RPR Brussel

onderzoek, en/of (ii) investeringen in nieuwe of uitbreidingen van hun respectievelijke productiecapaciteit in België (leden categorie d).

2.2. De verkiezing van bestuurders categorie a vindt als eerste plaats, gevolgd door de verkiezing van bestuurders categorie b, op haar beurt gevolgd door de verkiezing van bestuurders categorie c, om ten slotte te eindigen met de verkiezing van bestuurders categorie d.

2.3. Een kandidaat-bestuurder kan tegelijkertijd worden voorgedragen in verschillende categorieën, voor zover de kandidaat uiteraard aan alle voorwaarden van de betrokken categorieën voldoet, met dien verstande dat een bestuurder telkens slechts kan verkozen worden voor één categorie.

2.4. Voor de categorieën a, b en c geldt dat per categorie van bestuurders een lijst wordt opgesteld waarop (i) minimum één kandidaat meer wordt geplaatst dan er voor de betrokken categorie bestuurders vacante mandaten zijn en (ii) maximum twee maal zoveel kandidaten worden geplaatst als er voor de betrokken categorie bestuurders vacante mandaten zijn. Indien het in de eerste zin van deze alinea vermelde minimum aantal kandidaten voor de lijst van kandidaten niet wordt bereikt, niettegenstaande de regeling die erin bestaat dat leden die zich niet vrijwillig kandidaat hebben gesteld maar het grootste marktaandeel hebben van rechtswege worden geacht kandidaat te zijn en op de lijst geplaatst, zullen in beginsel alle overblijvende kandidaten in de betrokken categorie worden verkozen volgens de stemregeling van artikel 14, derde alinea van de statuten, met dien verstande dat een kandidaat slechts zal zijn verkozen indien hij de vereiste twee derde of gewone meerderheid van de stemmen volgens de stemregeling zoals bepaald in artikel 14, derde alinea van de statuten heeft verkregen. Ingevolge toepassing van deze bepaling is het derhalve mogelijk dat de Raad van Bestuur tot aan de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering, zoals bedoeld in artikel 13 waarop nieuwe bestuurders worden benoemd, uit minder dan 17 leden bestaat.

2.5. Het voorgaande neemt niet weg dat, ingeval de in de vorige alinea, *in fine*, vermelde hypothese zich voordoet, er meer mandaten vacant zullen zijn dan het aantal mandaten dat vervalt.

2.6. De marktaandelen en marktsegmenten waarnaar hoger wordt verwezen in dit artikel 16.2, worden berekend op basis van de som van de totale omzet van de humane leden gerealiseerd in België en in het Groothertogdom Luxemburg, volgens de "richtlijnen en lexicon" zoals opgesteld door pharma.be en goedgekeurd door de Raad van Bestuur, berekend op cijfers zoals deze voor het laatste beschikbare volledige kalenderjaar werden verkregen van het lid via zelfdeclaratie en na controle door de Vereniging worden weerhouden.

2.7. Voor leden-rechtspersonen die deel uitmaken van een groep worden de marktaandelen berekend op de groepsomzet.

2.8. Voor de berekening van het bedrag van gemiddeld 50 miljoen EUR bedoeld in het vierde streepje van alinea 2.1 van dit artikel 16.2:

- 1° mag worden rekening gehouden met investeringen gedaan door vennootschappen of rechtspersonen die met het betrokken lid verbonden zijn in de zin van artikel 1:20 van het WVV;
- 2° moeten de geïndiceerde bestedingen plaats hebben gevonden gedurende de 3 jaren voorafgaand aan het mandaat en derhalve ook bij kandidatuurstelling worden bewezen op de wijze zoals bepaald in alinea 2.9 van dit artikel 16.2;
- 3° mogen alle investeringen in acht worden genomen waarvan de finaliteit bestaat in (i) het voeren van onderzoek in België hetzij in preklinische fase, hetzij in fase I, II, III of IV van het klinisch onderzoek: het betreft aldus zowel de klassieke 'in house research', als onderzoek via onderaanneming of contractuele uitbesteding, oprichting van een joint venture met het oog op onderzoek, bouwen van een onderzoekscentrum, of nog, deelname aan een kapitaalverhoging in een 'start-up / research company', overname van (aandelen in of activa van) een 'research company', enz. en/of (ii) de verwezenlijking van nieuwe of de uitbreiding van hun respectievelijke productiecapaciteit in België.

2.9. Het bedrag van 50 miljoen EUR wordt geïndexeerd volgens de modaliteiten bepaald in het intern reglement.

De kandidaat-bestuurders categorie d moeten in het jaar van hun kandidatuur als bestuurder categorie d (jaar "n"), meer precies uiterlijk op het moment van hun kandidaatsstelling, een verslag voorleggen van hun commissaris, of, bij ontstentenis daarvan, van een bedrijfsrevisor, waaruit blijkt dat het betrokken lid tijdens de 3 recentste afgesloten boekjaren ("n-1"/"n-2"/"n-3") daadwerkelijk gemiddeld in totaal 50 miljoen EUR per jaar bestedingen in België heeft gedaan aan (i) onderzoek en ontwikkeling en/of (ii) investeringen in nieuwe of de uitbreiding van hun respectievelijke productiecapaciteit in België (geïnterpreteerd op de in alinea 2.8 van dit artikel 16.2 uiteengezette wijze).

Bij dit verslag worden de nodige stavingstukken gevoegd die evenwel enkel (en ten vertrouwelijke titel) worden gericht aan de Algemeen Directeur van de Vereniging. Indien de Algemeen Directeur op basis van deze stukken van oordeel zou zijn dat het verslag onvoldoende zekerheid biedt omtrent het al dan niet vervuld zijn van de voorwaarden van het vierde streepje van alinea 2.1. van dit artikel 16.2, kan hij het betrokken lid om bijkomende, vertrouwelijke toelichting verzoeken. Indien de Algemeen Directeur geen bijkomende toelichting ontvangt binnen de door hem vastgestelde termijn of indien hij na ontvangst van deze toelichting van oordeel blijft dat hij onvoldoende zekerheid heeft over het al dan niet vervuld zijn van de voorwaarden van het vierde streepje van alinea 2.1. van dit artikel 16.2, dan zal de Algemeen Directeur beslissen dat het betrokken lid niet aan deze voorwaarden heeft voldaan. Hij deelt zijn beslissing schriftelijk mee aan het betrokken lid, alsook, indien het een zetelend bestuurder categorie d betreft, aan de Raad van Bestuur. In voorkomend geval kan het betrokken lid zich geen kandidaat stellen als bestuurder categorie d, respectievelijk wordt het betrokken lid geacht ontslagnemend te zijn. Indien het betrokken lid binnen een termijn van 5 werkdagen na de mededeling van de beslissing door de Algemeen Directeur zijn dossier voorlegt aan de Raad van Bestuur, zal deze in laatste instantie oordelen.

2.10. Ingeval een bestuursmandaat voortijdig opvalt, hebben de overblijvende bestuurders geen recht van coöptatie.

3. In afwijking van artikel 9 moeten de bestuurders-rechtspersonen op de Raad van Bestuur worden vertegenwoordigd door een door hen aangeduide natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger. Deze vaste vertegenwoordiger zal hetzij hun afgevaardigd bestuurder, hetzij hun Algemeen Directeur, hetzij een van hun bestuurders, hetzij in uitzonderlijke gevallen en mits uitdrukkelijke motivatie, een werknemer die rapporteert aan de afgevaardigd bestuurder of de Algemeen Directeur, zijn. De naam van de natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger die de bestuurder zal vertegenwoordigen moet bij de voordracht worden meegedeeld. De bestuurder-rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger aan te duiden.

4. Rechtspersonen van dezelfde groep mogen slechts één enkele gezamenlijke kandidaat voorstellen om te zetelen in de Raad van Bestuur.

5. Een vacant bestuursmandaat dat na afloop van de procedure voorzien in deze statuten niet wordt ingevuld, zal openblijven en bij de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering zoals bedoeld in artikel 13 waarop nieuwe bestuurders worden benoemd, opnieuw worden opengesteld voor kandidaten.

artikel 17. Bevoegdheden

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen en beslissingen te nemen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en het belangeloos doel van de Vereniging, met uitzondering van die beslissingen waarvoor de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.

De Raad van Bestuur is onder meer bevoegd voor de volgende aangelegenheden:

- het uitstippelen van de beleidslijnen van de Vereniging;
- de verkiezing van haar Voorzitter en Ondervoorzitter;
- de benoeming van, het toezicht op en het ontslag van de Algemeen Directeur;
- de aanduiding van de task force voorzitters;
- het opstellen van een intern reglement overeenkomstig artikel 24;
- de goedkeuring tot voorlegging aan de Algemene Vergadering van de begroting en van de jaarrekening;
- de uitvoering van beslissingen van de Algemene Vergadering;

pharma.be vzw | asbl

Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (A.V.G.I.) | Association générale de l'industrie du médicament (A.G.I.M.)

Central Gate, Kantersteen 47 Cantersteen, Brussel 1000 Bruxelles

info@pharma.be | www.pharma.be | tel 02 661 91 11 | fax 02 661 91 99

BTW - TVA BE 0407.622.902 | Ondernemingsnummer - Numéro d'entreprise 0407.622.902 | RPR Brussel

- de vertegenwoordiging van de Vereniging;
- de goedkeuring van wijzigingen van de begroting die minder dan 15 % van het totale begrotingsbudget bedragen.

De Raad van Bestuur heeft in het algemeen de bevoegdheid een besluit te nemen over alle verrichtingen die met het belangeloos doel in verband staan. Indien het besluiten betreft die een niet verwaarloosbare impact kunnen hebben op de animal health leden, dient in de besluitvorming de voorzitter en/of de coördinator van de animal health leden, zoals beschreven in de interne werkingsregels pharma.be animal health, te worden betrokken.

De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan bijzondere volmacht dragers, al dan niet bestuurders.

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vereniging opdragen aan een Algemeen Directeur.

artikel 18. Vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de Vereniging in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de Vereniging door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de Vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de bestuurders waarvan de vaste vertegenwoordigers optreden als Voorzitter en Ondervoorzitter. Indien de bestuurder waarvan de vaste vertegenwoordiger optreedt als Voorzitter niet beschikbaar is om de Vereniging te vertegenwoordigen of indien de bestuurder waarvan de vaste vertegenwoordiger optreedt als Ondervoorzitter niet beschikbaar is om de Vereniging te vertegenwoordigen, kan hij worden vervangen door een andere bestuurder met dien verstande dat steeds minstens de bestuurder waarvan de vaste vertegenwoordiger optreedt als Voorzitter ofwel de bestuurder waarvan de vaste vertegenwoordiger optreedt als Ondervoorzitter ondertekenaar moet zijn. Deze personen zullen niet het bewijs van hun bevoegdheden ten opzichte van derden hoeven te leveren.

Voor zover de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur heeft gedelegeerd aan de Algemeen Directeur, wordt de Vereniging binnen het toepassingsgebied van dit dagelijks bestuur vertegenwoordigd door de Algemeen Directeur.

De Raad van Bestuur kan gevolmachtigden van de Vereniging aanstellen met het oog op het vertegenwoordigen van de Vereniging. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde (of een reeks bepaalde) rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

artikel 19. Aansprakelijkheid

De bestuurders gaan wegens hun functie geen enkele persoonlijke verplichting aan. Zij zijn slechts aansprakelijk voor de tenuitvoerlegging van hun mandaat. Aan dit mandaat is geen vergoeding verbonden, behoudens een tegengesteld besluit van de Algemene Vergadering.

Bestuurders zijn slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. Bestuurders zijn enkel aansprakelijk voor de hen als bestuurders persoonlijk toerekenbare fouten begaan in hun opdracht van bestuurder. Deze aansprakelijkheid is hoofdelijk tenzij de bestuurders geen deel hebben gehad aan de fout en de beweerde fout hebben gemeld aan alle andere leden van de Raad van Bestuur. Deze melding evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.

artikel 20. Voorzitterschap en ondervoorzitterschap / task force voorzitters

pharma.be vzw | asbl

Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (A.V.G.I.) | Association générale de l'industrie du médicament (A.G.I.M.)

Central Gate, Kantersteen 47 Cantersteen, Brussel 1000 Bruxelles

info@pharma.be | www.pharma.be | tel 02 661 91 11 | fax 02 661 91 99

BTW - TVA BE 0407.622.902 | Ondernemingsnummer - Numéro d'entreprise 0407.622.902 | RPR Brussel

De Raad van Bestuur duidt onder de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders-rechtspersonen een Voorzitter en een Ondervoorzitter aan voor een periode van drie jaar.

De mandaten van Voorzitter en Ondervoorzitter kunnen eenmaal worden verlengd. De mandaten van een Voorzitter en/of Ondervoorzitter die het mandaat van een Voorzitter en/of Ondervoorzitter dat voortijdig is beëindigd, heeft voltooid, worden niet meegerekend bij de berekening van deze verlenging.

Indien de Voorzitter verhinderd is, wordt zijn functie waargenomen door de Ondervoorzitter, en indien deze verhinderd is, door de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon aangeduid door de Voorzitter of, bij zijn ontstentenis, door de Ondervoorzitter.

De Voorzitter heeft de bevoegdheid om:

- de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijeen te roepen, voor te zitten en te leiden;
- op uitdrukkelijk verzoek van de Raad van Bestuur op te treden in de externe belangenbehartiging van de Vereniging;
- de Algemeen Directeur bij te staan, in te lichten en te controleren.

Indien het mandaat van de Voorzitter, Ondervoorzitter of task force voorzitter voortijdig opvalt, dan zal de nieuw verkozen vervanger de resterende termijn van het mandaat van de “oude” Voorzitter, Ondervoorzitter of task force voorzitter voltooien.

De Raad van Bestuur duidt tevens de task force voorzitters aan, en dit voor een periode van drie jaar. De task force voorzitters worden gekozen uit de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders-rechtspersonen, met dien verstande dat ook een werknemer die zelf geen vaste vertegenwoordiger is, maar die rapporteert aan de afgevaardigde bestuurder of Algemeen Directeur van een bestuurder-rechtspersoon tot task force voorzitter kan worden aangeduid. Het mandaat van task force voorzitter kan onbeperkt worden hernieuwd.

Een persoon kan maximaal één task force leiden.

Zowel de Voorzitter, de Ondervoorzitter als de task force voorzitters zijn natuurlijke personen.

artikel 21. Mandaten

De leden van de Raad van Bestuur oefenen hun mandaat gedurende een periode van drie jaar uit, behoudens indien een bestuurder wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat voortijdig is beëindigd, in welk geval de duurtijd van het mandaat gelijk is aan de resterende termijn van het mandaat van de bestuurder wiens mandaat voortijdig is afgelopen. Dit mandaat kan hernieuwd worden. Het mandaat loopt af op de datum van de Algemene Vergadering die ermee belast is om tot de vervanging over te gaan.

Wanneer het mandaat van één of verscheidene bestuurders vacant is, blijven de resterende leden een Raad van Bestuur vormen die dezelfde bevoegdheden bezit alsof zij volledig was.

artikel 22. Werkwijze

De Raad van Bestuur beraadslaagt enkel rechtsgeldig van zodra de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen via handopsteking. Indien minstens één bestuurder hierom vraagt, worden de besluiten van de Raad van Bestuur genomen door middel van een geheim stembiljet. Indien de oproeping dit vermeldt, kan de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden worden aan de hand van elk middel van telecommunicatie dat een effectieve en gelijktijdige beraadslaging tussen alle deelnemers mogelijk maakt, zoals een video- of telefoonconferentie.

De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen genomen worden bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

Alle besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij twee derde of gewone meerderheid van de door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders uitgebrachte stemmen, mutatis mutandis de stemregeling die geldt voor de Algemene Vergadering zoals bepaald in artikel 14, derde alinea van de statuten.

Elke bestuurder heeft recht op één stem. Niemand mag voor meer dan drie stemmen aan de stemming deelnemen, zijn eigen stem en eventueel de stem van twee andere bestuurders die hem met het oog hierop een schriftelijke volmacht gegeven hebben. Voor de berekening van de meerderheid van stemmen worden de leden die zich onthouden of die ongeldig hebben gestemd, niet meegerekend (noch in de teller noch in de noemer). Bij staking van stemmen is de stem van de bestuurder-rechtspersoon waarvan de vaste vertegenwoordiger optreedt als Voorzitter of van de bestuurder-rechtspersoon waartoe de vervanger van de Voorzitter behoort, doorslaggevend.

De Raad van Bestuur komt bijeen op bijeenroeping van de Voorzitter of diegene die hem vervangt. De bijeenroepingen worden via een brief, fax of e-mail gedaan die minstens 5 werkdagen vóór de vergadering van de Raad van Bestuur verzonden wordt. Zij bevatten een beknopte agenda. In dringende gevallen kan de Raad van Bestuur per brief, fax, e-mail of telefonisch bijeengeroepen worden zonder met voormelde termijnen rekening te houden. Een Raad van Bestuur kan tevens in vergadering bijeengebracht worden op schriftelijk verzoek van drie van haar leden. In een dergelijk geval wordt de bijeenroeping verzonden binnen de week na de ontvangst van dit verzoek en bevat de bijeenroeping een uitvoerige agenda.

In geval van eenparige schriftelijke besluitvorming, brengt de Voorzitter of diegene die hem vervangt de bestuurders via brief, fax of e-mail op de hoogte van de reden(en) waarom deze procedure wordt toegepast. Tevens worden de bestuurders op de hoogte gebracht van de voorstellen van beslissing.

Indien een bestuurder niet aanwezig kan zijn op een vergadering van de Raad van Bestuur, kan een andere persoon (dan de vaste vertegenwoordiger) die is aangeduid door de bestuurder en die afkomstig is uit de organisatie van de bestuurder aanwezig zijn op de vergadering en deelnemen aan de debatten, doch niet aan de stemming. Voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de betrokken bestuurder om zich te laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder.

Indien een bestuurder categorie c niet aanwezig kan zijn op een vergadering van de Raad van Bestuur, kan een andere persoon (dan de vaste vertegenwoordiger) die is aangeduid door de betrokken bestuurder en die afkomstig is uit de organisatie van één andere rechtspersoon (dit dient steeds dezelfde rechtspersoon te zijn) aanwezig zijn op de vergadering en deelnemen aan de debatten, doch niet aan de stemming. Deze optie voor categorie c bestuurders geldt als alternatief voor de mogelijkheid vermeld in het vorige lid. Beide opties kunnen niet gecumuleerd worden voor dezelfde vergadering. Voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de betrokken bestuurder om zich te laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder.

De Raad van Bestuur heeft het recht om de personen vermeld in de twee voorgaande leden de toegang tot een vergadering te weigeren of de toegang tot de bespreking van een of meer agendapunten te weigeren indien de Raad van Bestuur dit nodig acht in het belang van de Vereniging.

artikel 22bis.

De leden van de Raad van Bestuur dienen de vergaderingen van de Raad van Bestuur regelmatig bij te wonen.

De Raad van Bestuur wordt ervan op de hoogte gebracht door de Algemeen Directeur indien zich één van de volgende situaties voordoet:

- een bestuurder is zonder gerechtvaardigd motief afwezig gedurende drie opeenvolgende gewone vergaderingen;

pharma.be vzw | asbl

Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (A.V.G.I.) | Association générale de l'industrie du médicament (A.G.I.M.)

Central Gate, Kantersteen 47 Cantersteen, Brussel 1000 Bruxelles

info@pharma.be | www.pharma.be | tel 02 661 91 11 | fax 02 661 91 99

BTW - TVA BE 0407.622.902 | Ondernemingsnummer - Numéro d'entreprise 0407.622.902 | RPR Brussel

- zijn gemiddelde aanwezigheidsgraad, berekend in functie van de laatste 12 maanden, is lager dan 60 %.

Indien één of meer van deze situaties zich voordoet en behoudens in uitzonderlijke gevallen, kan de Algemene Vergadering vervolgens het mandaat vacant verklaren.

artikel 22ter. Tegenstrijdig belang

1. Indien een bestuurder (of zijn natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger), rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de Vereniging, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor dat de Raad van Bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen. Het is de Raad van Bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren. Indien de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Indien deze de beslissing of verrichting goedkeurt, kan de Raad van Bestuur ze uitvoeren.

2. De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijdt zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

3. Wanneer de Vereniging op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar meer dan één van de in artikel 3:47, §2 WVV bedoelde criteria overschrijdt, dient de Raad van Bestuur daarenboven in de notulen de aard van de beslissing of verrichting te omschrijven en de verantwoording ervan alsook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vereniging op te nemen in de notulen. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

4. Ingeval de Vereniging een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in een afzonderlijke sectie van zijn in artikel 3:74 WVV bedoeld verslag de vermogensrechtelijke gevolgen van de verrichting voor de vereniging.

5. Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

artikel 23. Register

De beraadslagingen van de Raad van Bestuur vormen het voorwerp van notulen. Deze worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur en bewaard op de zetel in een speciaal daartoe bestemd register.

Alle notulen worden door de Voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken ondertekend.

Uittreksels worden door de bestuurder-rechtspersoon waarvan de Voorzitter de vaste vertegenwoordiger is, ondertekend.

artikel 24. Intern reglement

Ter uitvoering van de statuten stelt de Raad van Bestuur een intern reglement op. Na goedkeuring door de Algemene Vergadering die, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, beslist bij twee derde of gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen volgens de stemregeling zoals bepaald in artikel 14, derde alinea van de statuten, krijgt het intern reglement een verplichtend karakter voor alle leden.

De meest recente versie van het intern reglement dateert van 27 november 2024. Indien de Algemene Vergadering beslist om wijzigingen aan het intern reglement goed te keuren, zal de Raad van Bestuur bevoegd zijn om de verwijzing in de statuten naar de meest recente versie van het intern reglement aan te passen in de statuten en bekend te maken.

artikel 25. [...]

artikel 26. [...]

Hoofdstuk III. Dagelijks bestuur

artikel 27. Dagelijks Bestuur

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging van de Vereniging voor de zaken die het dagelijks bestuur betreffen, opdragen aan een Algemeen Directeur, die geen lid is van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan te allen tijde gemotiveerd een einde stellen aan het dagelijks bestuur. De Raad van Bestuur is bevoegd voor het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

De Algemeen Directeur mag optreden onder de titel "CEO".

Overeenkomstig artikel 9:10, tweede lid WvV, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de dagelijkse behoeften van de Vereniging als deze die, ofwel om redenen van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.

Hoofdstuk IV. pharma.be animal health groep

Artikel 27bis. Begrip

Binnen de Vereniging bestaat de groep pharma.be animal health waarvan de activiteiten hoofdzakelijk betrekking hebben op dierengeneesmiddelen en diergeneeskundige ondernemingen.

Artikel 27ter. Organen

In de schoot van deze groep bestaan de volgende organen: de animal health ledenvergadering en het Bureau.

Tot de animal health ledenvergadering behoren van rechtswege alle animal health leden van de Vereniging. De leden van het Bureau worden gekozen door de animal health ledenvergadering.

Onverminderd wat is vermeld in deze statuten en het intern reglement, behoren tot de bevoegdheid van de animal health ledenvergadering alle beslissingen en verrichtingen die de activiteiten van de groep betreffen.

In een afzonderlijk delegatiereglement kan de Raad van Bestuur de bevoegdheden van de organen van de groep pharma.be animal health, alsook de eventuele uitzonderingen op hun bevoegdheden, verder preciseren.

De Raad van Bestuur zal toezicht uitoefenen op de organen en activiteiten van de groep pharma.be animal health en zal vaststellen op welke wijze de organen van de groep pharma.be animal health dienen te rapporteren aan de Raad van Bestuur.

Titel IV: Bijdragen – Jaarrekening en begroting

artikel 28. Bijdragen

1. Elk humaan lid betaalt een jaarlijkse bijdrage. De bijdrage van het lid zal niet meer mogen bedragen dan 0,25 % van de omzet van dat lid die krachtens de statuten en het intern reglement in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de bijdragen.

2. De bijdrage van de humane leden wordt berekend op basis van de inkomsten van het lid uit de humane geneesmiddelen (homeopathische geneesmiddelen uitgesloten) middels toepassing van de volgende formule: $B = C \times I$, waarbij

B = de jaarlijkse bijdrage van een lid;

C = de coëfficiënt die jaarlijks door de Raad van Bestuur wordt bepaald, rekening houdend met de lopende verbintenissen en met de door de Raad van Bestuur verwachte uitgaven;

I = de jaarlijkse omzet van een lid, berekend op basis van de som van (i) de verkoop in België van geneesmiddelen en (ii) de verkoop in het Groothertogdom Luxemburg van geneesmiddelen, bepaald volgens de "richtlijnen en lexicon" zoals opgesteld door pharma.be en goedgekeurd door de Raad van Bestuur, zoals deze voor het laatst beschikbare volledige kalenderjaar werden verkregen van het lid via zelfdeclaratie en worden weerhouden na controle door de Vereniging.

Jaarlijks uiterlijk de laatste kalenderdag van februari dienen de leden de zelfdeclaratie van hun omzet van het laatst beschikbare volledige kalenderjaar in te dienen bij pharma.be conform de "richtlijnen en lexicon" zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

De berekening van de omzet voor de zelfdeclaratie dient te gebeuren conform de "richtlijnen en lexicon" zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

Indien een lid uiterlijk de laatste kalenderdag van februari van het lopende jaar geen zelfdeclaratie heeft ingediend, zal er een procedure worden opgestart conform de "richtlijnen en lexicon" zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

De minimumbijdrage van een humaan lid bedraagt 10 000 EUR.

Het intern reglement kan evenwel de bijdrageverplichting van een lid aanpassen in functie van de betalingen die de Vereniging onrechtstreeks van dit lid heeft ontvangen, zonder evenwel de maximumbijdrage zoals vermeld in artikel 28.1 te overschrijden.

3. In afwijking van dit artikel 28.2, is de minimumbijdrage voor humane leden die in België en het Groothertogdom Luxemburg 0 EUR omzet realiseren overeenkomstig de formule voor "I" zoals hierboven beschreven, op voorwaarde dat dit wordt bevestigd door de zelfdeclaratie en evenmin wordt tegengesproken door de meest recente publicaties van IQVIA Solutions Belgium BV (KBO nr. 0400.502.211) en/of PharmaScan Belux vzw (KBO nr. 0787.523.895), 5 000 EUR.

4. Alle animal health leden betalen een jaarlijkse bijdrage zoals bepaald door de animal health ledenvergadering en overeenkomstig de interne werkingsregels pharma.be animal health. De jaarlijkse minimumbijdrage voor een animal health lid bedraagt 10 000 EUR en de jaarlijkse maximumbijdrage bedraagt 0,50 % van de omzet van dat lid die krachtens de statuten en het intern reglement in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de bijdragen.

5. Alle leden betalen een bijdrage voor hun deelname in het e-compendium, alsook een bijdrage in het kader van de inzameling van oude en vervallen geneesmiddelen. Deze bijdragen zullen elk afzonderlijk op jaarbasis maximaal 100 000 EUR bedragen.

6. Alle ledenbijdragen moeten worden betaald binnen 30 kalenderdagen na de datum van opstelling van de factuur. Bij gebrek aan tijdige betaling, wordt een nalatigheidsinterest tegen de wettelijke jaarlijkse interestvoet aangerekend

artikel 29. Speciale bijdragen

Onder "speciale bijdragen" worden verstaan de bijdragen bestemd ter dekking van uitzonderlijke of bijzondere kosten welke nodig zijn voor de verwezenlijking van het belangeloos doel van de Vereniging.

Indien de speciale bijdragen minder dan 15 % van het totaal van de normale bijdragen van een lid bedragen, kan de Raad van Bestuur tot heffing van deze speciale bijdragen beslissen. Indien de speciale bijdragen evenveel of meer dan 15 % van het totaal van de normale bijdragen van een lid bedragen, dient een hiertoe bijeengekomen Algemene Vergadering tot de heffing van deze speciale bijdragen te beslissen. Met normale bijdragen worden bedoeld alle bijdragen waarnaar wordt verwezen in artikel 28 van deze statuten.

Per lid zullen de speciale bijdragen op jaarbasis 0,05 % van de omzet van zulk lid die krachtens de statuten en het intern reglement in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de bijdragen niet overschrijden.

artikel 30. Jaarrekening en begroting

Het boekjaar begint per 1 januari en eindigt per 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in de toepasselijke wetgeving en de daaruit volgende uitvoeringsbesluiten.

De jaarrekening van het afgelopen boekjaar en de begroting worden ieder jaar binnen de zes maanden na afsluiting van het vorige boekjaar ter goedkeuring aan de Gewone Algemene Vergadering voorgelegd.

Voor zover de Vereniging aan de wettelijke drempels voldoet zoals bepaald in artikel 3:47 §6 WVV, zal de Vereniging één of meer commissarissen belasten met de controle op de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet en van de statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld. De commissaris wordt door de Algemene Vergadering benoemd onder de leden van het Instituut van bedrijfsrevisoren. Indien de Vereniging niet aan voormelde wettelijke drempels voldoet, zullen de rekeningen en de begroting worden gecontroleerd door een externe accountant of bedrijfsrevisor.

De jaarrekening wordt neergelegd in het verenigingsdossier gehouden op de griffie van de bevoegde rechtbank of bij de Nationale Bank overeenkomstig het bepaalde in de toepasselijke wetgeving.

Titel V: Ontbinding - Vereffening

artikel 31.

De Vereniging kan slechts ontbonden worden door een beslissing van de Algemene Vergadering die met het oog hierop regelmatig bijeengeroepen werd en onder de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid vereist voor een wijziging van het voorwerp of van het belangeloos doel. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de Vereniging steeds dat zij "VZW in vereffening" is overeenkomstig artikel 2:115, §1 WVV.

artikel 32.

Ingeval van ontbinding van de Vereniging zullen al haar roerende en onroerende goederen, na aanzuivering van het passief, de bestemming ontvangen waartoe besloten werd door de Algemene Vergadering die haar ontbinding uitgesproken zal hebben. Het netto-liquidatiesaldo zal in ieder geval worden toebedeeld aan een andere entiteit zonder winsttoogmerk waarvan de doelstelling gelijkaardig is aan of aansluit bij de doelstelling van de Vereniging.

Tenzij de Vergadering een ander besluit neemt, zal de vereffening door toedoen van de Raad van Bestuur uitgevoerd worden.

In geval van ontbinding en vereffening dienen de verslaggevingsverplichtingen zoals vermeld in toepasselijke wetgeving nageleefd te worden. In de gevallen waar dit volgens de wet vereist is, wordt de bevestiging of homologatie door de rechtbank gevraagd.

Overgangsbepalingen en inwerkingtreding

Overgangsbepalingen n.a.v. de statutenwijziging en de wijziging van het intern reglement door de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 mei 2020

1. Indien een rechtspersoon die reeds lid is niet beantwoordt aan de nieuwe toelatingsvoorwaarden voor leden overeenkomstig artikel 5 zoals ingevoerd ingevolge de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 december 2014, is deze rechtspersoon niettemin gerechtigd om lid te blijven voor zover hij de bijdragen betaalt overeenkomstig artikel 28 en 29, onverminderd de uitsluitingsmogelijkheid overeenkomstig artikel 7 en 8 van de statuten.

2. In afwijking van artikel 20 wordt uitzonderlijk en eenmalig de in juni 2020 gekozen Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur verkozen voor een termijn van maximum één jaar. Indien de in 2020 verkozen Ondervoorzitter eveneens in 2021 wordt verkozen, is artikel 20 van de huidige statuten van toepassing op het mandaat dat start in 2021.

In afwijking van artikel 21 wordt uitzonderlijk en eenmalig, naar aanleiding van de verkiezing in 2021 van de bestuurder categorie b waarvan sprake in artikel 16.2, de verkozen bestuurder categorie b met het minste aantal stemmen verkozen voor een termijn van één jaar. Indien dezelfde bestuurder categorie b in 2022 opnieuw wordt verkozen, is artikel 21 van toepassing op het nieuwe mandaat.

In afwijking van artikel 21 wordt uitzonderlijk en eenmalig, naar aanleiding van de verkiezing in 2023 van de bestuurder categorie a waarvan sprake in artikel 16.2, de verkozen bestuurder categorie a met het minste aantal stemmen verkozen worden voor een termijn van één jaar. Indien dezelfde bestuurder categorie a in 2024 opnieuw wordt verkozen, is artikel 21 van toepassing op het nieuwe mandaat.

3. De versie van de statuten en het intern reglement zoals goedgekeurd op de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 mei 2020 zal onmiddellijk in werking treden.

Overgangsbepalingen n.a.v. de statutenwijziging door de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 maart 2022

1. De versie van de statuten zoals goedgekeurd op de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 maart 2022 zal onmiddellijk in werking treden.

2. De verlenging van de mandaatstermijnen van de Voorzitter en de Ondervoorzitter van twee tot drie jaar, zoals bepaald in artikel 20 van de statuten, treedt onmiddellijk in werking in de zin dat de lopende mandaten worden verlengd met één jaar.

3. De verlenging van de mandaatstermijnen van de task force voorzitters van twee tot drie jaar, zoals bepaald in artikel 20 van de statuten, treedt onmiddellijk in werking in de zin dat de lopende mandaten worden verlengd met één jaar.

Overgangsbepalingen n.a.v. de statutenwijziging door de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 maart 2024

De versie van de statuten zoals goedgekeurd op de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 maart 2024 zal onmiddellijk in werking treden.

Overgangsbepalingen n.a.v. de statutenwijziging door de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 november 2024

1. De versie van de statuten en het intern reglement zoals goedgekeurd op de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 november 2024 zal onmiddellijk in werking treden.

2. Dit betekent dat naar aanleiding van de verkiezingen in 2025 de twee bijkomende mandaten waarvan sprake in artikel 16, 2.1 (bestuurders categorie d) worden opengesteld.

3. De algemene vergadering bevestigt dat ten gevolge van de wijziging van art. 13, 3^{de} lid (datum van de Gewone Algemene Vergadering) de lopende mandaten van de bestuurders zullen worden verlengd. Deze



mandaten zullen immers verstrijken tijdens de Gewone Algemene Vergadering die tijdens het tweede kwartaal zal worden gehouden van het respectievelijke jaar, dit in plaats van tijdens het eerste kwartaal van het respectievelijke jaar.

INTERN REGLEMENT

artikel 1.

Het intern reglement is opgesteld ter uitvoering van artikel 24 van de statuten. Alleen een Algemene Vergadering die, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, uitspraak doet bij twee derde of gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen volgens de stemregeling zoals bepaald in artikel 14, derde alinea van de statuten, kan dit reglement wijzigen of aanvullen.

Titel 1: Benoeming van bestuurders

artikel 2.

Met het oog op het samenstellen van de Raad van Bestuur of om in zijn hernieuwing te voorzien, stelt de Raad van Bestuur de volgende lijsten op:

- een lijst met de vacante zetels,
- een lijst met de indeling van de leden in de verschillende groepen in toepassing van artikel 16.2 van de statuten,
- een lijst met de namen van alle kandidaten.

artikel 3.

De lijst van de vacante zetels en de lijst met de indeling van de humane leden in verschillende groepen worden minstens 45 kalenderdagen voor de datum van de Gewone Algemene Vergadering opgesteld. Deze lijsten worden ter inzage gelegd op de zetel van de Vereniging en aan alle leden per brief of per e-mail ter kennis gebracht.

artikel 4.

Humane leden kunnen hun kandidatuur stellen voor een vacant bestuursmandaat door minstens 10 kalenderdagen voor de datum van de Gewone Algemene Vergadering, zoals bepaald in artikel 13, de Algemeen Directeur hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Bij deze kandidaatstelling duiden de leden aan voor welke groep(en) in toepassing van artikel 16.2 van de statuten zij zich kandidaat stellen.

Overeenkomstig artikel 16.3 van de statuten moet bij de kandidaatstelling de naam worden meegedeeld van de natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger.

De lijst van alle kandidaten ligt 5 werkdagen voor de datum van de Gewone Algemene Vergadering, zoals bepaald in artikel 13 van de statuten, ter inzage op de zetel en wordt bekendgemaakt op het extranet van pharma.be

artikel 5.

Over alle geschillen in verband met de verkiezingen die zich vóór de Gewone Algemene Vergadering zoals bepaald in artikel 13 voordoen, wordt onmiddellijk door de Raad van Bestuur scheidsrechterlijk beslist.

artikel 6.

De regeling van artikel 6, tweede t.e.m. vijfde alinea geldt enkel voor de leden van categorieën a, b en c.

Eén uur voor elke Algemene Vergadering waarop nieuwe leden van de Raad van Bestuur zullen worden benoemd, wordt per categorie van leden in de zin van artikel 16.2 van de statuten, waarvoor mandaten vacant zijn, een afzonderlijke voorvergadering gehouden indien er meer kandidaten zijn dan maximaal toegelaten overeenkomstig artikel 16.2 van de statuten.

Enkel de leden die behoren tot een bepaalde categorie van leden, kunnen deelnemen aan de voorvergadering van die betrokken categorie van leden. Onder de leden die zich voor de betrokken categorie van bestuurders kandidaat hebben gesteld, worden de kandidaten weerhouden die de meeste stemmen achter hun naam hebben, waarbij niet meer dan het in artikel 16.2 van de statuten vermelde maximum aantal kandidaten op de lijst van die categorie van bestuurders kan worden geplaatst. De stemkracht van de leden op deze voorvergadering wordt geregeld overeenkomstig artikel 14 van de statuten.

Na de voorvergadering wordt per categorie van bestuurders waarvoor een voorvergadering werd gehouden een lijst opgemaakt van kandidaten die werden verkozen door de voorvergadering, waarna de verschillende lijsten, één voor elke categorie van bestuurders waarvoor een voorvergadering werd gehouden, op de Algemene Vergadering aan de leden worden bekendgemaakt.

Indien het in artikel 16.2 van de statuten vermelde minimum aantal kandidaten voor de lijst van een bepaalde categorie van bestuurders (a, b en/of c) niet wordt bereikt, worden onder de leden die behoren tot de betrokken categorie, de leden die zich niet vrijwillig kandidaat hebben gesteld maar het grootste marktaandeel hebben van rechtswege geacht kandidaat te zijn en op de lijst geplaatst, dit tot het in artikel 16.2 vereiste minimumaantal wordt bereikt.

Met inachtneming van de in artikel 16.2 van de statuten bepaalde volgorde, wordt er in de hierop volgende Algemene Vergadering over de kandidaten voor de verschillende categorieën van bestuurders gestemd.

De leden dienen per categorie van bestuurders maximaal evenveel kandidaten aan te duiden als er vacante plaatsen zijn. Indien een lid meer kandidaten aanduidt dan er vacante plaatsen zijn, is de stemming van dat lid ongeldig en worden de door dit lid uitgebrachte stemmen beschouwd als onthoudingen.

Er wordt gestemd volgens de stemregeling van artikel 14, derde alinea van de statuten, waarbij per categorie van bestuurders de kandidaten verkozen zijn die de meeste stemmen achter hun naam hebben, dit tot het beloop van het aantal vacante mandaten (met dien verstande dat in de hypothese bedoeld in de vierde alinea van artikel 16.2 van de statuten, een kandidaat slechts zal zijn verkozen indien hij de vereiste twee derde of gewone meerderheid van de stemmen heeft verkregen volgens de stemregeling zoals bepaald in artikel 14, derde alinea van de statuten).

In geval twee of meer kandidaat-bestuurders evenveel stemmen achter hun naam hebben en slechts één van hen kan worden verkozen, wordt in afwijking van artikel 14, derde alinea van de statuten, tussen deze kandidaat-bestuurders een bijkomende stemronde gehouden. In geval ook in deze bijkomende stemronde twee of meer kandidaat-bestuurders evenveel stemmen halen, worden opnieuw bijkomende stemronden gehouden totdat er slechts één kandidaat-bestuurder meer overblijft.

De Raad van Bestuur neemt passende maatregelen om het geheim karakter van de stemming te vrijwaren.

De Raad van Bestuur is exclusief bevoegd om scheidsrechterlijk te beslissen over alle mogelijke problemen die zich tijdens de Algemene Vergadering naar aanleiding van de benoeming van nieuwe bestuurders kunnen voordoen.

artikel 7.

Met het oog op het verzekeren van een goed verloop van de verkiezingen op de Gewone Algemene Vergadering zoals bepaald in artikel 13 van de statuten, wordt een Comité van Toezicht ingesteld, voorgezeten door de Algemeen Directeur en bestaande uit twee stemopnemers die behoren tot verschillende groepen van bestuurders in de zin van artikel 16.2 van de statuten, dan wel uit werknemers van pharma.be

Tijdens de Gewone Algemene Vergadering zoals bepaald in artikel 13 van de statuten worden er stemopnemers aangewezen.

De stemopnemers mogen niet ingeschreven staan op de lijst met de namen van de kandidaten.

Het Comité van Toezicht controleert de regelmatigheid van de verkiezingen en doet onmiddellijk een scheidsrechterlijke uitspraak over de geschillen die tijdens de Gewone Algemene Vergadering kunnen ontstaan.

Titel 2: Bescherming van de minderheden

artikel 8.

Wanneer vijf procent van de humane leden omtrent een bepaald onderwerp bijkomende informatie vanwege de Raad van Bestuur wensen, kunnen zij hiertoe een verzoek richten aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. De Voorzitter is in dat geval verplicht om dit onderwerp op de agenda te plaatsen van de volgende bijeenkomst van de Raad van Bestuur.

Indien de Raad van Bestuur dit opportuun acht, kan hij een vertegenwoordiger van de verzoekende leden horen.

De Raad van Bestuur zal omtrent het betrokken punt een verslag opstellen dat binnen de 15 kalenderdagen na de datum van de bijeenkomst van de Raad van Bestuur, wordt meegedeeld aan de betrokken leden.

artikel 9.

Vijf procent van de humane leden zijn gerechtigd een bepaald onderwerp te plaatsen op de agenda van de Algemene Vergadering, voor zover dit onderwerp behoort tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering.

Dit verzoek dient minstens 20 kalenderdagen voor de datum van de volgende Algemene Vergadering schriftelijk ter kennis gebracht te worden van de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Deze kennisgeving vermeldt van wie het verzoek uitgaat en duidt de motieven van het verzoek aan.

Titel 3: Code voor deontologie

artikel 10.

De Code voor deontologie inzake de voorlichting en de promotie van de geneesmiddelen voor humaan gebruik, evenals de Code voor deontologie inzake de voorlichting en de promotie van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en de interne werkingsregels pharma.be animal health, maken deel uit van het intern reglement.

Titel 4: Bijdragen en stemrecht

artikel 11.

De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks de bijdragen die humane leden verschuldigd zijn op basis van de cijfers die via zelfdeclaratie werden ingediend door de leden en na controle door de Vereniging worden weerhouden.

De bijdragen worden berekend rekening houdend met de juridische toestand waarin het lid zich bevindt op 1 januari van het lopende jaar. De Vereniging is gerechtigd voorlopige bijdragen te vorderen onder voorbehoud van een definitieve afrekening wanneer de definitieve gegevens beschikbaar zijn.

De bijdragen voor de animal health leden worden vastgesteld door de animal health ledenvergadering zoals bepaald in de interne werkingsregels pharma.be animal health.

artikel 12. Nieuw lidmaatschap

Als nieuw lid wordt beschouwd, elke rechtspersoon die overeenkomstig artikel 5.3 van de statuten als lid van de Vereniging wordt toegelaten door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zal de Algemene Vergadering inlichten over nieuw toetreden leden.

Elk nieuw humaan lid dient een bijdrage te betalen die pro rata temporis wordt berekend met ingang van de datum van de Raad van Bestuur die instemt met zijn lidmaatschap, op basis van de jaarlijkse bijdrage die hij overeenkomstig artikel 28.2 van de statuten zou verschuldigd zijn indien hij op 1 januari van het jaar van toetreding lid zou geweest zijn.

Elk nieuw animal health lid dient een bijdrage te betalen die pro rata temporis wordt berekend met ingang van de datum van de Raad van Bestuur die instemt met zijn lidmaatschap, op basis van de jaarlijkse bijdrage die hij overeenkomstig artikel 28.4 van de statuten zou verschuldigd zijn indien hij op 1 januari van het jaar van toetreding lid zou geweest zijn.

artikel 13. [...]

artikel 14. Indexering

Alle bedragen in geld vermeld in de statuten of in dit intern reglement zijn gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen.

Zij worden jaarlijks aangepast aan de waarde die het indexcijfer van de consumptieprijzen bereikt heeft op 31 december van het voorgaande jaar.