

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Numéro dossier: TC/YS/2238007/CV

Répertoire 2023/126445

"EURODIACONIA"

association internationale sans but lucratif
à 1000 Bruxelles, Rue Joseph II 166
0809.444.709 (numéro d'entreprise)

MODIFICATION DE L'OBJET

ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS

Ce jour, le sept décembre deux mille vingt-trois.

A 1000 Bruxelles, Rue Joseph II 166.

Devant **Tim CARNEWAL**, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,

S'EST REUNIE

L'assemblée générale extraordinaire de l'association internationale sans but lucratif "EURODIACONIA", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue Joseph II 166, ci-après dénommée l'"Association".

IDENTIFICATION DE L'ASSOCIATION

L'Association a été constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire Peter Van Melkebeke, à Bruxelles, le 9 décembre 2008, publié aux Annexes du Moniteur belge du 9 février 2009, sous le numéro 09020971.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par procès-verbal dressé par l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2022, publié aux Annexes du Moniteur belge du 7 février 2023, sous le numéro 23018158.

L'Association est inscrite au registre des personnes morales, sous le numéro 0809.444.709.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE - COMPOSITION DU BUREAU

La séance est ouverte à 9 heures 30 minutes, sous la présidence de Monsieur Olli Holmström, domicilié à Teljäntie 9 A 9, FIN-00350, Helsinki (Finlande).

Le bureau se compose de deux scrutateurs :

- Monsieur Johan Frederik Karel Jungheim, domicilié à Welvaren 17, 3828 RM Hoogland (Pays-Bas).
- Madame Vanessa Barreto, domiciliée Rue Vanderkindere 205/4, 1180 Bruxelles.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE - LISTE DE PRESENCE

Sont présents ou représentés les membres, dont la forme juridique, la dénomination et le siège, sont repris à la liste de présence, qui restera annexée au présent procès-verbal.

Cette liste a été signée par tous les membres présents ou leurs mandataires. Les procurations sont remises au notaire afin d'être conservées dans son dossier.

Ensuite, la liste de présence a été par moi, notaire, pourvue de la mention "annexe" et clôturée par la signature du président et du notaire soussigné.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le président expose et me requiert, moi, notaire, d'acter ce qui suit :

I. La présente assemblée a pour ordre du jour :

1. Adoption d'un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec la résolution prise et avec le Code des sociétés et des associations, et dans lequel sont entre autres modifiées les dispositions relatives à l'objet.
2. Procuration pour la coordination des statuts.
3. Pouvoirs.

II. Convocations

Le président déclare que tous les membres ont été convoqués en date du 7 novembre 2023 conformément aux statuts.

III. Quorum de présences

Il existe actuellement 58 membres, dont 58 membres effectifs, 0 membre associé et 0 membre individuel.

Il résulte de la liste des présences que 44 membres, étant 44 membres effectif ayant le droit de vote, tel qu'exposé au point V, sont présents ou représentés, le cas échéant via visioconférence, et que dès lors, le quorum de présences prévu à l'article 11.3 des statuts, étant une présence de la moitié plus un du nombre de total de voix, est respecté.

IV. Quorum de majorité requise

Pour être admis, le point 1. de l'ordre du jour est adopté à la majorité des deux tiers des voix de tous les membres effectifs, conformément à l'article 11.4 des statuts.

Les points 2. et 3. de l'ordre du jour sont adoptés à la majorité simple des voix de tous les membres effectif, conformément à l'article 11.3 des statuts.

V. Droit de vote

Seuls les membres effectifs ont le droit de vote. Chaque membre effectif dispose d'une seule voix. Les membres associés et individuels peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale et y participer sur base consultative, mais ils ne disposent pas d'un droit de vote.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

Cet exposé est vérifié et reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.

DELIBERATION - RESOLUTIONS

L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts.

L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec la résolution prise et avec le Code des sociétés et des associations.

Le nouveau texte des statuts est rédigé en français comme suit :

« CHAPITRE I

Forme juridique – Nom – Siège– Durée – But et objet – Collaboration avec les tierces parties

Article 1. Forme juridique - Nom

1.1 Une association internationale sans but lucratif est formée sous le nom d'EURODIACONIA (dénommée ci-après l'« Association »).

1.2 L'Association est régie par le Code belge des sociétés et des associations du 23 mars 2019 (dénommé ci-après le « CSA »), dans sa version modifiée et amendée par les législations ultérieures.

Article 2. Siège

2.1 Le siège de l'Association est établi en Belgique, dans la région de Bruxelles.

2.2 Le siège de l'Association peut être transféré à tout autre emplacement en Belgique, et ce par décision du Conseil de surveillance publiée aux annexes du « Moniteur belge » et communiquée aux autorités compétentes belges dans un délai de trente (30) jours après la décision. Si le

transfert du siège statutaire exige un changement de la langue applicable aux présents Statuts, seule l'Assemblée générale sera compétente pour prendre une telle décision, conformément aux règles relatives à la modification des présents Statuts.

Article 3. Durée

3.1 La durée de l'Association est illimitée. Celle-ci peut être dissoute à tout moment, conformément aux présents Statuts.

Article 4. But et objet

4.1 Les objectifs sans but lucratif de l'Association consistent à promouvoir une voix et une conscience diaconales dans toute l'Europe ainsi qu'auprès de l'Union européenne, ainsi qu'à encourager une orientation des travaux des Églises en fonction des besoins de la Diaconie (les « Objectifs »).

L'Association crée une plate-forme destinée à permettre un échange réciproque entre les Églises et la Diaconie au niveau européen, dans le cadre de leur responsabilité commune consistant à relever les défis que pose l'Évangile de Jésus-Christ, et de répondre à ces défis pour et avec les pauvres et les faibles.

4.2 Afin d'accomplir l'Objectif susmentionné, l'Association mène les activités suivantes (les « Buts ») :

- a) mène des travaux sur la base théologique, éthique et sociale de la Diaconie ;*
- b) représente les questions diaconales devant les Églises et la société ;*
- c) représente les questions diaconales auprès de l'Union européenne et d'autres organisations européennes ;*
- d) renforce les relations entre les Églises et les organisations diaconales, et promet l'enseignement œcuménique dans le cadre des activités diaconales ;*
- e) rappelle aux gouvernements leur responsabilité sociale, au moyen d'une collaboration mutuelle indépendante sur les questions sociales ;*
- f) défend les droits de l'homme.*

4.3 Les buts et les objectifs poursuivis par l'Association le sont exclusivement à des fins non lucratives. L'Association ne cherche pas à faire des bénéfices, ni à son profit, ni à celui de ses membres. Dans la poursuite de ses activités, l'Association ne distribue ni ne procure directement ou indirectement un avantage monétaire ou des bénéfices à ses fondateurs, ses membres ou ses dirigeants, ni à toute autre personne, sauf aux fins de l'accomplissement de ses Objectifs sans but lucratif.

4.4 L'Association peut entreprendre toute autre activité, procédure ou initiative ou prendre toute autre mesure directement ou indirectement liée, nécessaire ou utile aux Buts de l'Association et à la promotion de ses Objectifs sans but lucratif définis ci-dessus, y compris l'exercice d'activités commerciales et lucratives sur une base auxiliaire, isolée et/ou exceptionnelle, dont les bénéfices seront en toutes circonstances alloués aux Objectifs susmentionnés, conformément aux Buts susmentionnés. Au vu de ce qui précède et sous réserve que lesdites activités soient mentionnées expressément dans le budget approuvé de l'Association ou approuvées par l'Assemblée générale, l'Association pourra accorder des prêts à, investir dans le capital de ou, de toute autre manière, directement ou indirectement, prendre des participations dans d'autres entités juridiques, associations et sociétés de nature privée ou publique, régies par le droit belge ou des législations étrangères.

4.5 L'Association utilise ses ressources financières aux fins exclusives de poursuivre les Buts et Objectifs fixés dans les présents Statuts, et n'offre pas de rémunération disproportionnée à ses organes constitutifs, à son personnel ou à des tierces parties.

Article 5. Collaboration avec les tierces parties

5.1 L'Association entretient tous types de relations se révélant nécessaires avec les partenaires et organisations concernés qui opèrent dans les mêmes domaines, et notamment avec la Conférence des Églises européennes, le Conseil Mondial des Églises ainsi que d'autres partenaires œcuméniques et sociaux actifs à l'échelle européenne.

5.2 L'Association peut devenir membre de toute autre association/organisation sans but lucratif, à condition que ladite association/organisation sans but lucratif soit légale et que ses objectifs soient conformes à ceux de l'Association.

CHAPITRE II

Adhésion

Article 6. Dispositions générales

6.1 L'adhésion à l'Association est ouverte à toute organisation diaconale générale et/ou tout individu ayant un intérêt pour la diaconie.

6.2 L'Association dispose de trois (3) catégories de membres :

- a) Membres Effectifs,
- b) Membres associés,
- c) Bienfaiteurs individuels.

(ci-après dénommés collectivement les « Membres »).

6.3 L'adhésion est uniquement ouverte aux individus et aux entités juridiques ou à leur équivalent juridique constitué conformément aux législations et pratiques de leur pays d'origine.

6.4 Aucune organisation diaconale locale ou régionale ne peut être admise contre la volonté de son association nationale.

Article 7. Membres effectifs

7.1 L'adhésion en tant que Membre effectif est ouverte aux organisations générales européennes, nationales, régionales ou locales à caractère diaconal, et peut être accordée aux :

- a) associations locales, régionales, nationales et européennes à caractère diaconal regroupant des professionnels et des bénévoles ;
- b) organisations locales, régionales, nationales et européennes à caractère diaconal ou professionnel, possédant une vocation européenne, cela pouvant comprendre tout type d'organisme, et ce quel que soit son statut avec ou sans statut d'organisme officiel, bénévole ou privé ;
- c) d'églises et d'organisations ecclésiales concernées par la dimension diaconale de la vie des Églises.

7.2 Les Membres effectifs bénéficient des droits correspondants, notamment le droit de participer et de voter à l'Assemblée générale et aux organismes de l'Association.

En outre, les Membres effectifs jouissent des droits suivants :

- a) participer aux activités de l'Association ;
- b) nommer des personnes physiques appartenant à leur propre organisation ou à celle d'un autre Membre effectif qui serviront le Conseil de surveillance ;
- c) se présenter aux élections de toute structure organisationnelle de l'Association autre que le Conseil de surveillance ;

- d) *contribuer à la formulation de la politique de l'Association ainsi qu'à l'élaboration des règles, lignes directrices et priorités de l'Association ;*
- e) *tout autre droit lui étant accordé en vertu des présents Statuts et de la loi.*

7.3 Les Membres effectifs doivent s'acquitter des responsabilités suivantes :

- a) *respecter les présents Statuts, le Règlement intérieur et les autres règles applicables de l'Association ainsi que les décisions de ses organes directeurs ;*
- b) *appuyer les Objectifs, la mission, les politiques et les activités de l'Association ;*
- c) *répondre aux conditions essentielles des Membres définies dans les présents Statuts et dans le Règlement intérieur ;*
- d) *contribuer à l'exercice des responsabilités de l'Assemblée générale ;*
- e) *appliquer la politique d'Eurodiaconia dans leurs activités ;*
- f) *s'acquitter de leurs cotisations annuelles, fixées par l'Assemblée générale en fonction de leur catégorie de Membre, conformément à l'Article 12 des présents Statuts.*

Article 8. Membres associés

8.1 L'adhésion en tant que Membre associé est ouverte aux organisations générales européennes, nationales ou locales, dont les travaux portent, entre autres, sur la prestation de services diaconaux ou sur des actions diaconales.

Les organisations européennes ou nationales à vocation diaconale qui remplissent les critères pour l'adhésion en tant que Membre effectif ne sont pas autorisées à postuler à la catégorie de Membre associé.

8.2 Les Membres associés ne bénéficient pas du droit de vote aux organismes de l'Association et ne peuvent se présenter aux élections du Conseil de surveillance ni d'autres structures organisationnelles de l'Association, mais ils jouissent du droit d'expression et du droit d'initiative.

En outre, les Membres associés jouissent des droits suivants :

- a) *participer à toutes les réunions de l'Association, à leurs propres frais ;*
- b) *contribuer à la formulation de la politique de l'Association ;*
- c) *tout autre droit lui étant accordé en vertu des présents Statuts et de la loi.*

8.3 Les Membres associés doivent s'acquitter des responsabilités suivantes :

- a) *respecter les présents Statuts, le Règlement intérieur et les autres règles applicables de l'Association ainsi que les décisions de ses organes directeurs ;*
- b) *appuyer les Objectifs, la mission, les politiques et les activités de l'Association ;*
- c) *répondre aux conditions essentielles des Membres définies dans les présents Statuts et dans le Règlement intérieur ;*
- d) *contribuer à l'exercice des responsabilités de l'Assemblée générale ;*
- e) *appliquer la politique d'Eurodiaconia dans leurs activités ;*
- f) *s'acquitter de leurs cotisations annuelles, fixées par l'Assemblée générale en fonction de leur catégorie de Membre, conformément à l'Article 12 des présents Statuts.*

Article 9. Bienfaiteurs individuels

9.1 Les Bienfaiteurs individuels sont des individus ayant un intérêt ou une expertise dans la diaconie et/ou les études diaconales.

9.2 Les Bienfaiteurs individuels ne bénéficient pas du droit de vote aux organismes de l'Association et ne peuvent se présenter aux élections du Conseil de surveillance ni d'autres structures organisationnelles de l'Association, mais ils jouissent du droit d'expression et du droit d'initiative.

En outre, les Bienfaiteurs individuels peuvent jouir des droits suivants :

- a) participer aux réunions de l'Association, à leurs propres frais ;*
- b) contribuer à la formulation de la politique de l'Association ;*
- c) tout autre droit lui étant accordé en vertu des présents Statuts et de la loi.*

9.3. Les Bienfaiteurs individuels doivent s'acquitter des responsabilités suivantes :

- a) respecter les présents Statuts, le Règlement intérieur et les autres règles applicables de l'Association ainsi que les décisions de ses organes directeurs ;*
- b) appuyer les Objectifs, la mission, les politiques et les activités de l'Association ;*
- c) répondre aux conditions essentielles des Membres définies dans les présents Statuts et dans le Règlement intérieur ;*
- d) contribuer à l'exercice des responsabilités de l'Assemblée générale ;*
- e) appliquer la politique d'Eurodiaconia dans leurs activités ;*
- f) s'acquitter de leurs cotisations annuelles, fixées par l'Assemblée générale en fonction de leur catégorie de Membre, conformément à l'Article 12 des présents Statuts.*

Article 10. Termes et conditions d'adhésion

10.1 L'admission de nouveaux Membres ne se fait que si les candidats répondent à toutes les conditions requises pour la catégorie de Membre visée, définies aux Articles 6, 7.1, 8.1 et 9.1 des présents Statuts, et prennent l'engagement de se conformer aux Statuts, au Règlement intérieur et aux autres règles applicables de l'Association.

10.2. En ce qui concerne les Églises et organisations confessionnelles qui peuvent postuler à l'adhésion, Eurodiaconia se fondera principalement sur la participation à la conférence des Églises européennes. Toutefois, dans le cas d'une demande d'adhésion d'une Église ou d'une organisation confessionnelle non liée à un membre de la conférence des Églises européennes, le Conseil de surveillance examine de telles candidatures au cas par cas.

Si le candidat est affilié à un Membre existant d'Eurodiaconia, par exemple une organisation fédérale, associative ou parapluie, et souhaite devenir Membre à part entière d'Eurodiaconia, ledit Membre existant doit donner à un tel candidat remplissant les conditions énoncées à l'Article 10.1 des présents Statuts sa permission de rejoindre l'Association.

10.3 Les demandes d'adhésion à toute catégorie de Membre sont présentées par écrit via le formulaire de candidature publié et adressées au Secrétariat. Le Secrétariat examine la demande d'adhésion et soumet les candidatures, assorties d'une recommandation écrite, au Conseil de surveillance.

Outre les critères d'adhésion fixés aux Articles 6, 7.1, 8.1 et 9.1 des présents Statuts, le Conseil de surveillance tient également compte des conditions essentielles suivantes dans l'examen de la demande d'adhésion :

- a) la foi ;*
- b) l'action ;*
- c) la structure ;*
- d) la gouvernance ;*
- e) les finances ;*
- f) la représentativité.*

Le Conseil de surveillance détient les pleins pouvoirs et décide à sa seule discrétion si le candidat peut adhérer ou non à la catégorie de Membre visée. L'admission est approuvée par le Conseil de surveillance, à la majorité simple des membres du Conseil présents. Le Conseil de surveillance

n'est pas tenu de justifier ses décisions. Aucun acte de recours ne peut être déposé contre une décision du Conseil de surveillance.

10.4 D'autres dispositions relatives aux aspects et aux modalités pratiques de l'adhésion et des conditions essentielles peuvent être établies conformément à l'Article 2:59 du CSA dans le Règlement intérieur de l'Association.

Article 11. Fin de l'adhésion

11.1 L'adhésion aux différentes catégories de Membre prend fin (i) conformément aux Articles 11.2, 11.3 et 11.4 des présents Statuts ou (ii) par dissolution de l'Association.

11.2 Tout Membre qui souhaite démissionner de l'Association en informe le Secrétaire général par courrier recommandé (avec accusé de réception) adressé au siège de l'Association. Les démissions ainsi notifiées ne prennent effet que six (6) mois après réception de la notification écrite.

11.3 L'adhésion cesse automatiquement en cas de décès ou de perte de la capacité juridique, si la Membre concernée est une personne physique. L'adhésion cesse automatiquement en cas de dissolution, de faillite, de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre situation similaire entraînant la cessation d'activité du Membre si le Membre concerné est une entité juridique.

11.4 L'exclusion d'un membre peut être décidée dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

- a) lorsque le Membre ne remplit plus les qualifications applicables à sa catégorie de Membre visées aux Articles 6, 7.1, 8.1 et 9.1 des présents Statuts ;*
- b) en cas de violation grave d'une des dispositions des présents Statuts, du Règlement intérieur ou d'autres règles et décisions applicables fixées par l'Association ;*
- c) en cas d'attitude entrant sérieusement en conflit avec les Objectifs de l'Association tels que définis à l'Article 4.1 des présents Statuts ;*
- d) en cas de non-paiement des cotisations de Membre pendant plus de trois (3) mois après une mise en demeure de payer de la part du Secrétaire général, adressée par lettre recommandée (avec accusé de réception).*

L'exclusion d'un membre est prononcée par décision de l'Assemblée générale, agissant conformément à l'Article 17.5 des présents Statuts, sur proposition du Conseil de surveillance.

Le Membre dont l'exclusion est proposée sera invité, par lettre recommandée indiquant les motifs de la proposition de son exclusion, à assister à l'Assemblée générale et à présenter sa défense.

La décision de l'Assemblée générale est définitive et l'exclusion prend effet à la date de la décision de l'Assemblée générale.

Les Membres sont immédiatement informés de leur exclusion par écrit.

11.5 La fin de l'adhésion au cours de l'exercice financier de l'Association n'affecte pas l'obligation du Membre de s'acquitter de sa cotisation annuelle, des contributions spéciales ni de toute autre somme due à la date de la fin de son adhésion. En cas de démission ou d'exclusion, toutes cotisations d'adhésion et contributions telles que définies à l'Article 12 des présents Statuts et dues pour l'année civile en cours sont payables immédiatement.

Le Membre dont l'adhésion prend fin ne peut faire valoir aucun droit sur les actifs de l'Association ni réclamer le remboursement de sa cotisation annuelle de Membre, de ses contributions en espèces ou en nature ni toute autre compensation.

11.6 Les membres ne sont pas tenus pour responsables des obligations qui incombent à l'Association.

Article 12. Cotisations et contributions spéciales des Membres

12.1 Chaque Membre effectif, Membre associé ou Bienfaiteur individuel paie une cotisation annuelle d'adhésion fixée par l'Assemblée générale, sur proposition du Conseil de surveillance.

12.2 Le Conseil de surveillance est fondé à proposer à l'Assemblée générale de décider l'instauration d'une contribution spéciale destinée à couvrir des dépenses exceptionnelles qui n'étaient pas prévues dans le cadre du budget annuel ordinaire de l'Association. La durée de ces contributions spéciales est déterminée au cas par cas par l'Assemblée générale.

CHAPITRE III

Administration et organisation

Article 13. Organes directeurs

13.1 Les organes directeurs de l'Association sont :

- a) l'Assemblée générale ;
- b) L'organe de gestion (ci-après dénommé le « Conseil de surveillance ») ; et
- c) le Secrétaire général.

13.2 D'autres aspects et modalités pratiques concernant la composition et le fonctionnement des organes directeurs peuvent être établis conformément à l'Article 2:59 du CSA dans le Règlement intérieur de l'Association.

L'Assemblée générale

Article 14. L'Assemblée générale : Composition

14.1 L'Assemblée générale est composée de l'ensemble des Membres effectifs de l'Association.

14.2 Les Membres effectifs participent à l'Assemblée générale avec un droit d'expression, un droit d'initiative et un droit de vote.

14.3 Les Membres associés et les Bienfaiteurs individuels peuvent assister à l'Assemblée générale à leurs propres frais, avec un droit d'expression et un droit d'initiative, mais sans droit de vote.

14.4 La participation à l'Assemblée générale n'est pas limitée aux Membres. Les Membres peuvent désigner autant de délégués qu'ils le souhaitent. Toutefois, conformément à l'Article 17.1 des présents Statuts, une (1) seule voix est attribuée à chaque Membre effectif.

Sous réserve des dispositions et des restrictions fixées dans les présents Statuts, des invités peuvent assister à l'Assemblée générale avec un droit d'expression, mais sans droit de vote.

Article 15 L'Assemblée générale : Règles applicables aux réunions

15.1 L'Assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six (6) mois suivant la date de clôture de l'exercice financier (l'« Assemblée générale annuelle »).

Une « Assemblée générale extraordinaire » peut aussi être convoquée (i) chaque fois que le Conseil de surveillance l'estime nécessaire ou (ii) à la demande de la moitié (1/2) des Membres effectifs de l'Association. Ces demandes doivent être soumises au Conseil de surveillance. Une Assemblée générale extraordinaire est convoquée à la demande d'un cinquième (1/5) des Membres effectifs via le ou les commissaires aux comptes (le cas échéant).

15.2 L'Assemblée générale se réunit au lieu indiqué dans la lettre de convocation à la réunion. Cette lettre de convocation est établie par écrit, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, par le Secrétaire général, quatre (4) semaines avant la date de l'Assemblée générale. La lettre de convocation indique l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de la réunion. Dans les cas visés à l'Article 15.3 des présents Statuts, la lettre de convocation

contient une description claire et détaillée des procédures relatives à la participation à distance. Ces procédures seront également disponibles sur le site Internet de l'Association

15.3 Toute Assemblée générale extraordinaire est tenue à l'endroit physique désigné dans la lettre de convocation comme le lieu de la réunion.

Sauf dispositions contraires dans les présents Statuts et sur décision respective du Conseil de surveillance d'organiser une Assemblée générale hybride, les Membres, les membres du Conseil de surveillance, le Secrétaire général et les invités peuvent assister à l'Assemblée générale soit (i) physiquement soit (ii) via audioconférence, visioconférence, webconférence ou tout autre moyen de communication électronique mis à disposition par l'Association et permettant à cette dernière de vérifier l'identité des Membres, des membres du Conseil de surveillance, du Secrétaire général et des invités participant à la réunion. De tels moyens de communication électroniques doivent leur permettre (i) de suivre directement, simultanément et de manière ininterrompue les débats de la réunion, (ii) de s'adresser les uns aux autres et (iii), en ce qui concerne les Membres effectifs, de participer aux délibérations, de poser des questions et de voter sur tous les points à l'ordre du jour.

Eu égard au respect des exigences en matière de quorum et de majorité, les Membres effectifs participant via de tels moyens à l'Assemblée générale hybride sont réputés présents à l'endroit où une telle Assemblée se réunit.

Les pannes, surcharges, défaillances des lignes, échecs de connexion ou tout autre évènement, incident ou problème technique de la même nature ou d'une nature similaire échappant au pouvoir de l'Association et associés à l'utilisation desdits moyens électroniques ne constitueront pas une cause d'annulation de la décision adoptée par l'Assemblée générale, sauf s'ils constituent une irrégularité en raison de la forme dans laquelle la décision a été adoptée conformément aux dispositions de l'article 2:42 du CSA. Lesdits problèmes ou incidents techniques ayant empêché ou perturbé la participation par le biais de moyens électroniques à une réunion de l'Assemblée générale ou au vote devront être mentionnés dans le procès-verbal de la réunion en question, avec suffisamment de précision.

15.4 L'Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil de surveillance ou un autre membre du Conseil de surveillance, comme convenu par ledit Conseil, en son absence.

Le Bureau de l'Assemblée générale se compose du Président de la réunion et du ou des scrutateurs désignés par le Conseil de surveillance.

Article 16 - L'Assemblée générale : Motion et amendements à l'Assemblée générale

16.1 Aux fins des présents Statuts, les définitions ci-après s'appliquent :

- a) Une Motion consiste en une proposition suggérée (souvent rédigée dans les documents préalables à l'Assemblée générale) ouverte à discussion par l'Assemblée générale.*
- b) Une Motion consiste en une proposition qui a été déposée et appuyée, qui sera mise aux voix lors de l'Assemblée générale.*
- c) Un Amendement proposé consiste en une suggestion de modification d'une Motion.*
- d) Un Amendement consiste en une modification d'une Motion qui a été déposée et appuyée.*

16.2 Les Motions proposées sont normalement présentées par le Conseil de surveillance et relèvent des pouvoirs et responsabilités de l'Assemblée générale, conformément aux dispositions de l'Article 19 des présents Statuts. Les Membres peuvent également présenter des Propositions de motion, mais celles-ci doivent être reçues six (6) semaines avant l'ouverture de l'Assemblée

générale par le Secrétariat général afin de permettre la préparation des documents et la transmission à tous les Membres. Le Conseil de surveillance transmet toutes les Propositions de motion à l'Assemblée générale au moins quatre (4) semaines avant l'ouverture de l'Assemblée.

16.3 Le Conseil de surveillance a le droit de proposer des Motions. Les autres personnes qui proposent ou appuient des Motions doivent être membres d'Eurodiaconia.

16.4 Une Proposition de motion doit porter et être en lien avec les Objectifs de l'Association, ou avec un sujet sur lequel l'auteur de la proposition estime que l'Association devrait exprimer son avis. Aucune Proposition de motion qui ne respecte pas cette exigence ne sera présentée à l'Assemblée générale.

16.5 Toute Proposition de motion et d'amendement doit être appuyée par une personne au moment de la présenter à l'Assemblée générale.

16.6 Toute Proposition de motion est présentée à l'Assemblée générale le premier jour. Les Membres peuvent poser des questions sur chaque Motion et indiquer s'ils souhaitent proposer un Amendement. Si des Amendements sont proposés, l'auteur de la Proposition est invité à fournir au Secrétariat une version écrite de l'Amendement à la fin de la session d'ouverture, avec les noms de l'auteur et de la personne qui appuie l'Amendement. Le Secrétariat transmettra ensuite une copie de tous les Amendements reçus à l'ensemble des délégués des Membres effectifs de l'Assemblée générale pour considération et une notification du moment où la mise aux voix de la Proposition de motion et d'amendement sera organisée.

16.7 Les Amendements aux Propositions de motion peuvent uniquement être déposés le premier jour de l'Assemblée générale, selon le délai publié, et ne seront plus acceptés passé ce délai. Toute Proposition de motion pour laquelle aucun Amendement n'est déposé sera mise aux voix lors de la session d'ouverture de l'Assemblée générale.

Article 17. L'Assemblée générale : Votations et quorum

17.1 Seuls les Membres effectifs ont le droit de voter à l'Assemblée générale.

Chaque Membre effectif dispose d'une (1) voix.

Les Membres effectif, qui ne peuvent pas assister à l'Assemblée générale, peuvent être représentés à celle-ci par un autre Membre effectif par procuration écrite communiquée au Secrétaire général lors de la session d'ouverture de l'Assemblée. Chaque Membre effectif peut émettre au maximum deux (2) procurations.

À titre d'exception du paragraphe précédent, un Membre effectif ou un tiers peut agir au nom d'un nombre illimité de Membres effectifs au moyen d'une procuration écrite, dans les cas où la législation belge exige que les décisions de l'Assemblée générale soient certifiées par un acte notarié.

17.2 Aucune décision ne peut être prise sur un sujet ne figurant pas à l'ordre du jour.

17.3 Sauf disposition contraire dans les présents Statuts ou la loi, l'Assemblée générale est réputée valablement constituée et peut délibérer seulement si au moins cinquante pour cent plus un (50 % + 1) des Membres effectifs sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle Assemblée générale est convoquée selon les modalités définies à l'Article 15.2, et les délibérations de celle-ci sont valides quel que soit le nombre de Membres effectifs présents ou représentés.

17.4 Sauf disposition contraire dans les présents Statuts ou la loi, les décisions de l'Assemblée générale sont adoptées à la majorité simple (50 % des votes + 1) des votes exprimés par les Membres effectifs présents ou représentés. Les abstentions ainsi que les votes blancs ou invalides

ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité, ni dans le numérateur ni dans le dénominateur.

17.5 Lorsque les décisions portent sur les points suivants, les deux tiers (2/3) des votes exprimés par les Membres effectifs présents ou représentés sont requis pour adopter la résolution :

- a) la modification des Statuts ;
- b) l'exclusion d'un membre ; et enfin
- c) la dissolution de l'Association.

Les abstentions ainsi que les votes blancs ou invalides ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité, ni dans le numérateur ni dans le dénominateur. Le vote se fait à bulletins secrets.

17.6 Un appel nominal des Membres est lancé lors de la session d'ouverture pour prendre acte de tous les Membres présents à l'Assemblée générale.

Le Président de l'Assemblée générale décide sur tous les points non visés par les présents Statuts. Le vote a lieu lors des sessions aux horaires fixés tout au long de l'Assemblée générale et peut être réalisé par :

- a) voie électronique ;
- b) à main levée, au moyen de cartes de vote ;
- c) scrutin secret, par voie électronique ou papier.

Toutefois, lorsque le vote porte sur les sujets visés à l'Article 17.5 des présents Statuts, il est réalisé au scrutin secret. Les Membres peuvent demander le scrutin secret à tout moment. Dans tous les cas, les Membres peuvent choisir de voter pour une proposition, contre une proposition ou de s'abstenir.

La Force de vote équivaut au nombre total de voix que les Membres effectifs inscrits à l'Assemblée générale, ayant droit de vote, présents ou représentés au début de chaque session de vote sont en droit d'exprimer, tel qu'établi par le ou les scrutateurs. Le président de chaque session de vote de l'Assemblée générale indique à l'Assemblée la Force de vote.

17.7 Les amendements statutaires n'entrent en vigueur qu'à la suite de leur approbation par l'autorité compétente, conformément au CSA et sous réserve de leur publication aux annexes du « Moniteur belge » conformément au CSA.

Article 18. L'Assemblée générale : Procès-verbaux des réunions

18.1 Le procès-verbal de l'Assemblée générale, contenant une liste de toutes les décisions de l'Assemblée, est consigné par le Secrétaire général dans le registre des procès-verbaux, qui est conservé au siège de l'Association, ou en tout autre lieu approuvé par le Conseil de surveillance.

18.2 Une copie du procès-verbal de l'Assemblée générale est envoyée à tous les Membres par voie postale, ou par courrier électronique, dans un délai de trente (30) jours civils à compter de la réunion.

18.3 D'autres aspects, modalités et directives pratiques concernant la tenue et l'organisation de l'Assemblée générale peuvent être établis conformément à l'article 2:59 du CSA dans le Règlement intérieur de l'Association.

Article 19. L'Assemblée générale : Pouvoirs et responsabilités

19.1 L'Assemblée générale constitue l'organe directeur suprême de l'Association et jouit des pouvoirs qui lui sont explicitement conférés par la loi ou par les présents Statuts en vue de la réalisation des Objectifs et Buts de l'Association.

19.2 Les pouvoirs suivants sont exclusivement réservés à l'Assemblée générale :

- a) *l'approbation des comptes annuels de l'exercice financier précédent et, le cas échéant, du rapport du Conseil de surveillance ;*
- b) *l'approbation du budget de l'Association, ainsi que tous les amendements apportés à celui-ci, sur proposition du Conseil de surveillance ;*
- c) *la décharge des membres du Conseil de surveillance et, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes ;*
- d) *dans les cas requis par la loi, la nomination et la révocation du ou des commissaires aux comptes, et la détermination de leur rémunération pour l'exercice de leur mandat ;*
- e) *la détermination du montant de la cotisation annuelle des Membres de toutes les catégories et de la contribution spéciale des Membres, sur proposition du Conseil de surveillance ;*
- f) *l'approbation du plan stratégique, sur proposition du Conseil de surveillance et du Secrétaire général ;*
- g) *l'élection et la révocation des membres du Conseil de surveillance, et la détermination des conditions notamment financières, le cas échéant, selon lesquelles le mandat des membres du Conseil de surveillance est conféré, exercé et terminé ;*
- h) *la nomination d'un comité d'élection, le cas échéant ;*
- i) *la modification des présents Statuts, sur proposition du Conseil de surveillance ;*
- j) *l'adoption et la modification du Règlement intérieur de l'Association ;*
- k) *l'exclusion de tout Membre de l'Association ;*
- l) *la dissolution de l'Association ; et*
- m) *tout autre pouvoir indiqué dans le CSA ou dans les présents Statuts.*

Le Conseil de surveillance

Article 20. Le Conseil de surveillance : Composition

20.1 L'Association est régie par un Conseil de surveillance composé d'au moins cinq (5) et au maximum sept (7) personnes physiques nommées par les Membres effectifs, y compris un Président, un Vice-Président et le Trésorier.

20.2 Les membres du Conseil de surveillance possèdent les connaissances, les compétences et l'expérience décrites ci-après, bien qu'il ne soit pas exigé que tous les membres du Conseil de surveillance disposent de toutes les compétences énumérées :

- a) *connaissance des organisations membres de l'Association, de leurs besoins et de leurs attentes vis-à-vis d'un réseau européen, ainsi que du recrutement et du développement des Membres ;*
- b) *Économie ;*
- c) *planification stratégique et développement ;*
- d) *théologie et connaissance approfondie des perspectives théologiques de la diaconie et de sa mise en œuvre pratique ;*
- e) *affaires sociales ;*
- f) *diaconie et éducation, diaconie congrégationnelle et institutionnelle, ainsi qu'une compréhension et connaissance de l'environnement œcuménique dans lequel Eurodiaconia intervient ;*
- g) *expérience de haute direction d'un réseau de membres ;*
- h) *expérience et connaissance en élaboration de plaidoyer/politique dans le domaine de la politique sociale, et connaissance du cadre politique européen et des institutions européennes ;*

- i) expérience et connaissance en stratégie budgétaire, gestion budgétaire et développement de fonds ;*
- j) expérience et connaissance en gestion des ressources humaines dans le cadre des ONG ;*
et
- k) tout autre domaine jugé pertinent par l'Assemblée générale.*

Les membres du Conseil de surveillance doivent, dans la mesure du possible en pratique, représenter la diversité régionale et congrégationnelle de l'Association, et respecter la parité hommes-femmes.

Au maximum un (1) membre du Conseil de surveillance doit être employé par ou professionnellement lié à une organisation diaconale dans le même pays.

20.3 Les Membres effectifs peuvent nommer un représentant ou une personne physique appartenant à un Membre effectif, conformément à l'Article 7, paragraphe 2, point b) des présents Statuts, qui possède les compétences pertinentes pour un poste au Conseil de surveillance.

Lorsque des postes sont vacants au Conseil de surveillance en raison de l'expiration du mandat de membres du Conseil, un appel à nomination pour pouvoir ces postes est lancé par le Secrétaire général au moins dix (10) semaines avant la session d'ouverture de l'Assemblée générale annuelle. Toutes les nominations reçues doivent être envoyées quatre (4) semaines avant la session d'ouverture de l'Assemblée générale annuelle. Lorsqu'aucune nomination n'est reçue dans le délai publié, le processus de nomination peut être prolongé par décision du Conseil de surveillance jusqu'à ce que le nombre nécessaire de candidatures soit reçu.

Dans les pays où se trouvent plus d'un (1) Membre effectif d'Eurodiaconia, il est vivement conseillé à tous les Membres effectifs du pays visé de coopérer pour proposer des nominations en vue de pourvoir les postes qui sont vacants au Conseil de surveillance du fait de l'expiration du mandat des membres du Conseil.

20.4 Les membres du Conseil de surveillance sont nommés par l'Assemblée générale, sur proposition des Membres effectifs de l'Association, et ce pour une durée de quatre (4) ans.

Les membres sortants du Conseil de surveillance peuvent être réélus pour un (1) mandat supplémentaire.

En ce qui concerne les élections au Conseil de surveillance, chaque tour de scrutin exige que les Membres effectifs votent pour leurs candidats préférés en fonction du nombre de postes à pourvoir. Si le nombre de votes émis par les Membres effectifs n'est pas égal au nombre de postes à pourvoir, cela entraîne la nullité du tour de scrutin.

En cas d'égalité pour le dernier poste à pourvoir au Conseil de surveillance, un second tour de scrutin est organisé entre les candidats à égalité.

20.5 Le Conseil de surveillance élit parmi ses membres un Président du Conseil de surveillance, un Vice-Président et un Trésorier, tous pour une durée de quatre (4) ans. Si le Conseil de surveillance le souhaite, les postes de Vice-Président et de Trésorier peuvent être pourvus par la même personne.

20.6 D'autres aspects et modalités pratiques concernant le profil des membres du Conseil de surveillance, l'appel à nomination et les responsabilités du Président, du Vice-Président et du Trésorier peuvent être établis conformément à l'article 2:59 du CSA dans le Règlement intérieur de l'Association.

Article 21. Le Conseil de surveillance : Fin du mandat

21.1 Le mandat des membres du Conseil de surveillance prend fin (i) en cas de décès ou de perte de la capacité juridique, (ii) en cas de démission, (iii) en cas de révocation par l'Assemblée générale ou (iv) à son expiration naturelle.

21.2 La révocation de l'ensemble du Conseil de surveillance ou d'un membre du Conseil avant la fin de leur mandat respectif exige la majorité simple des voix des Membres effectifs présents ou représentés à l'Assemblée générale. Les abstentions ainsi que les votes blancs ou invalides ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité, ni dans le numérateur ni dans le dénominateur.

21.3 Chaque membre du Conseil de surveillance est libre de démissionner à tout moment sur remise d'une notification écrite officielle au Secrétaire général de l'Association. À l'issue de la démission d'un membre du Conseil de surveillance et si le nombre de membres chute en dessous du nombre minimal fixé à l'Article 20.1 des présents Statuts, le membre concerné est tenu de continuer à remplir sa mission jusqu'à son remplacement.

21.4 Si le poste d'un membre du Conseil de surveillance devient vacant au cours de son mandat, le Conseil de surveillance coopte un nouveau membre du Conseil pour pourvoir le poste pendant la durée restante du mandat de son prédécesseur. Cette nomination est soumise à ratification lors de l'Assemblée générale suivante.

21.5 Les membres du Conseil de surveillance ne tirent aucun profit personnel de leur mandat. Leur mandat ne fait l'objet d'aucune rémunération. Leurs dépenses sont remboursées Eurodiaconia.

Article 22. Le Conseil de surveillance : Règles applicables aux réunions

22.1 Le Conseil de surveillance se réunit au moins trois (3) fois par an et aussi souvent que l'exigent les intérêts de l'Association, à la demande de deux (2) de ses membres.

22.2 Les convocations aux réunions sont adressées par le Président, par courrier postal ou courrier électronique, à chacun des membres du Conseil de surveillance, et ce au moins quatorze (14) jours avant la réunion. L'ordre du jour de la réunion et les documents justificatifs sont envoyés en même temps que la convocation écrite à la réunion.

22.3 La réunion du Conseil de surveillance est présidée par le Président ou, en son absence, par le Vice-Président.

22.4 Les réunions du Conseil de surveillance peuvent se tenir avec, ou dans la mesure permise par la loi, sans emplacement physique désigné comme lieu de la réunion. Les membres du Conseil de surveillance, le Secrétaire général, les experts, le personnel et les invités peuvent participer à la réunion soit en personne soit par l'intermédiaire d'une audioconférence, visioconférence ou webconférence, ou par tout autre moyen de communication électronique mis à disposition par l'Association et qui offre la possibilité à l'Association de vérifier l'identité des participants. De tels moyens de communication électroniques doivent leur permettre (i) de suivre directement, simultanément et de manière ininterrompue les débats de la réunion, (ii) de s'adresser les uns aux autres et (iii), en ce qui concerne les membres du Conseil de surveillance, de participer aux délibérations, de poser des questions et de voter sur tous les points à l'ordre du jour. Eu égard au respect des exigences de quorum et de majorité, tout membre du Conseil de surveillance participant par de tels moyens sera considéré comme étant présent à la réunion.

Les pannes, surcharges, défaillances des lignes, échecs de connexion ou tout autre évènement, incident ou problème technique de la même nature ou d'une nature similaire échappant au pouvoir de l'Association et associés à l'utilisation desdits moyens électroniques ne constitueront

pas une cause d'annulation de la décision adoptée par le Conseil de surveillance, sauf s'ils constituent une irrégularité en raison de la forme dans laquelle la décision a été adoptée conformément aux dispositions de l'article 2:42 du CSA. Lesdits problèmes ou incidents techniques ayant empêché ou perturbé la participation par le biais de moyens électroniques à une réunion du Conseil de surveillance ou au vote devront être mentionnés dans le procès-verbal de la réunion en question, avec suffisamment de précision.

Article 23. Le Conseil de surveillance : Votations et quorum

23.1 Chaque membre du Conseil de surveillance dispose d'une (1) voix.

23.2 Les experts, invités et membres du personnel peuvent participer aux réunions du Conseil de surveillance, sans droit de vote. Le Secrétaire général assiste aux réunions du Conseil de surveillance, sans droit de vote.

23.3 Aucun sujet autre que ceux figurant à l'ordre du jour ne pourra être discuté sans obtenir l'accord, en début de réunion, de tous les membres du Conseil de surveillance.

23.4 Le Conseil de surveillance n'est habilité à délibérer que si au moins quatre (4) personnes disposant d'une voix sont présentes.

23.5 Les décisions du Conseil de surveillance sont prises à la majorité de trois voix des personnes présentes. Les abstentions, les votes blancs et invalides ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité. En cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante.

23.6 Le vote peut se faire à main levée, au scrutin secret ou par des moyens électroniques en temps réel. Le vote au scrutin secret porte sur les sujets sensibles et est utilisé pour toutes autres fins à la demande d'au moins la moitié (1/2) des membres du Conseil de surveillance.

Article 24. Le Conseil de surveillance : procès-verbaux des réunions

24.1 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de surveillance, y compris une liste de toutes les décisions du Conseil, sont consignés dans un registre conservé au siège de l'Association, ou en tout autre lieu approuvé par le Conseil.

24.2 Le Secrétaire général est tenu de conserver les procès-verbaux des réunions de manière appropriée, lesquels doivent être envoyés au plus tard deux (2) semaines après la réunion du Conseil de surveillance.

Article 25. Le Conseil de surveillance : Pouvoirs et responsabilités

25.1 Le Conseil de surveillance agit en tant qu'organe collégial et dispose des pleins pouvoirs de gestion, d'administration et de représentation de l'Association, à l'exception des pouvoirs réservés à l'Assemblée générale conformément aux législations applicables, aux présents Statuts et aux décisions de l'Assemblée générale.

25.2 Le Conseil de surveillance constitue l'organe élu au sein de l'Association chargé de veiller à ce que les décisions de l'Assemblée générale soient mises en œuvre, l'Association soit dirigée et gérée de manière appropriée et juridiquement stable, ainsi que de travailler conformément à sa vision, sa mission et ses Objectifs.

25.3 En particulier, les pouvoirs du Conseil de surveillance incluent, à titre non limitatif, ceux qui suivent :

- a) superviser l'élaboration du programme de travail annuel de l'Association ;*
- b) élaborer le budget et les comptes annuels de l'Association à soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale ;*
- c) superviser la gestion des finances de l'Association conformément à son budget ;*

- d) *instruire et/ou conseiller le Secrétaire général sur les affaires financières où des questions budgétaires stratégiques surviennent ou sur la répartition stratégique des ressources financières de l'Association ;*
- e) *coopérer avec les tiers ;*
- f) *nommer et révoquer le Secrétaire général, fixer la direction et l'orientation du Secrétaire général conformément aux dispositions fixées par l'Assemblée générale et superviser les travaux du Secrétaire général et du Secrétariat ;*
- g) *déterminer le siège du Secrétariat ;*
- h) *disposer des pouvoirs résiduels et décider de tout autre sujet ou activité au service des Objectifs de l'Association n'ayant pas été explicitement confié à un autre organe directeur de l'Association par les présents Statuts ou par la loi.*

25.4 Sans préjudice des Articles 25.5, 26 et 28 des présents Statuts, le Conseil de surveillance peut déléguer des pouvoirs spéciaux de gestion ou de représentation de l'Association, en ce qui concerne les actions en justice, les arbitrages et les actes juridiques impliquant l'Association, à un (1) ou plusieurs membres du Conseil de surveillance, au Secrétaire général ou à des tiers. Dans ce cas, le champ d'application des pouvoirs délégués et la durée du mandat doivent être précisés.

25.5 Sans préjudice des Articles 25.4, 26 et 28 des présents Statuts, le Conseil de surveillance peut déléguer des pouvoirs de gestion quotidienne de l'Association, y compris la compétence de signer au nom de l'Association, et des pouvoirs de représentation liés à ladite gestion quotidienne au Secrétaire général de l'Association.

25.6. D'autres aspects et modalités pratiques concernant les règles de réunion, les pouvoirs et les responsabilités du Conseil de surveillance peuvent être établis conformément à l'article 2:59 du CSA dans le Règlement intérieur de l'Association.

Secrétaire général

Article 26. Responsabilités – Gestion quotidienne

26.1 Le Secrétaire général est chargé de mettre en œuvre les décisions du Conseil de surveillance ainsi que de la gestion quotidienne d'Eurodiaconia conformément à la législation applicable, aux présents Statuts et aux lignes directrices pour la gestion fixées par le Conseil de surveillance.

Conformément au CSA, la gestion quotidienne concerne (i) tous les actes et décisions qui ne dépassent pas les besoins des activités quotidiennes de l'Association et (ii) tous les actes et décisions qui, en raison de leur niveau d'intérêt mineur ou de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention du Conseil de surveillance lui-même.

Sous réserve des restrictions fixées dans les présents Statuts et dans le Règlement intérieur de l'Association, les pouvoirs de gestion quotidienne du Secrétaire général incluent, à titre non limitatif, les tâches suivantes :

- a) *veiller à la mise en œuvre du plan stratégique et des programmes de travail annuels y afférents ;*
- b) *garantir un environnement organisationnel efficace, avec des politiques et procédures appropriées en place ;*
- c) *garantir une communication et un engagement réguliers auprès des Membres de l'Association ;*
- d) *superviser et diriger l'équipe du Secrétariat, recruter, retenir et développer le personnel et se charger des questions de ressources humaines en vue de répondre aux besoins de*

l'organisation dans le respect du budget annuel approuvé, y compris, à titre non limitatif, signer les contrats de travail et de détachement ;

e) garantir un lieu de travail sûr, sain et réglementé, en veillant au respect de toutes les législations et bonnes pratiques applicables ;

f) agir en qualité de secrétaire exécutif du Conseil de surveillance, préparant ses réunions en coopération avec le Président ;

g) veiller à la représentation de l'Association auprès des partenaires et organisations externes en vue de promouvoir les Objectifs et Buts de l'Association ;

h) garantir la gestion financière efficace de l'Association en ce qui concerne toutes les formes de recettes et dépenses, y compris la gestion quotidienne des comptes bancaires de l'Association et des comptes épargne liés, désigner les signataires des comptes bancaires et, le cas échéant, ouvrir des comptes bancaires supplémentaires ;

i) superviser la collecte de fonds et les autres sources de recettes, y compris en veillant au paiement des cotisations des Membres, à la gestion des subventions et à la gestion des contributions volontaires de solidarité ;

j) assumer les fonctions de bonne gouvernance de l'Association, y compris des Assemblées générales annuelles, des Assemblées générales extraordinaires, des réunions du Conseil de surveillance et d'autres activités de gouvernance, le cas échéant ;

k) diriger l'Association en ce qui concerne les questions de conformité et fournir régulièrement des rapports et des recommandations d'action au Conseil de surveillance pour prévenir tout risque de conformité ou mettre en place de nouvelles normes de conformité ;

l) plus globalement, entreprendre toutes les actions et mesures nécessaires au fonctionnement des services, les actes de conservation et assurer les activités générales de l'Association.

Dans le cadre de ses pouvoirs de gestion quotidienne, le Secrétaire général peut uniquement approuver des prêts, contracter des dettes ou engager des procédures judiciaires au nom de l'Association sur approbation préalable du Conseil de surveillance, laquelle exige une décision prise à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Conseil présents ou représentés.

Par ailleurs, s'il existe un risque perçu ou avéré dans les décisions de gestion quotidienne ou des questions de finances, le Secrétaire général coopère avec le Trésorier et/ou le Président du Conseil de surveillance.

26.2 En outre, le Secrétaire général dispose des responsabilités et pouvoirs spéciaux de gestion et/ou de représentation suivants :

a) signer et gérer des contrats spéciaux avec les partenaires institutionnels ou autres, conformément à la stratégie globale de l'Association ;

b) signer et gérer, dans les limites du budget approuvé, tout autre contrat en lien avec les besoins opérationnels réels de l'Association dépassant le cadre de la gestion quotidienne ;

c) tout pouvoir spécial visé dans les présents Statuts ; et

d) tout autre pouvoir spécial lui étant délégué par le Conseil de surveillance sur une base ad hoc conformément à l'Article 25.4 des présents Statuts, y compris, à titre non limitatif, les pouvoirs spéciaux pour les questions liées aux nouvelles initiatives telles que les procédures judiciaires, les changements bancaires et les nouvelles sources de financements dépassant les limites précédemment convenues, sur proposition du Secrétaire général.

26.3 Le Secrétaire général est autorisé à sous-déléguer, sous sa responsabilité, à un (1) ou plusieurs membres du personnel de l'Association ou à des tiers, un (1) ou plusieurs des pouvoirs qui lui sont délégués relevant de la gestion quotidienne ou des pouvoirs spécifiques de gestion et de représentation dépassant le cadre de la gestion quotidienne, dans les limites fixées dans les présents Statuts, le Règlement intérieur ou la délégation de pouvoirs concernée.

26.4 Le Secrétaire général rend régulièrement compte au Conseil de surveillance de la mise en œuvre du plan stratégique et des programmes annuels de travail liés. En outre, le Secrétaire général présente des rapports financiers réguliers au Conseil de surveillance.

Article 27. Nomination – Fin du mandat

27.1 Le Secrétaire général de l'Association est nommé par le Conseil de surveillance (i) pour une durée déterminée renouvelable ou (ii) pour une durée indéterminée. Le Secrétaire général est une personne physique.

27.2 Le mandat du Secrétaire général prend fin (i) en cas de décès ou de perte de la capacité juridique si la personne concernée est une personne physique, (ii) en cas de démission, (iii) en cas de révocation par le Conseil de surveillance ou (iv) à son expiration naturelle.

La révocation du Secrétaire général avant la fin de son mandat respectif exige la majorité simple des voix des membres du Conseil de surveillance présents à la réunion.

Le Secrétaire général est libre de démissionner à tout moment sur remise d'une notification écrite officielle au Président de l'Association.

27.3 D'autres dispositions concernant les aspects et modalités pratiques liés à la nomination, à la fin du mandat, au rôle et aux responsabilités du Secrétaire général, ainsi qu'à la limitation de ses pouvoirs, peuvent être établis conformément à l'Article 2:59 du CSA dans le Règlement intérieur de l'Association.

CHAPITRE IV

Représentation générale

Article 28. Représentation

28.1 Sauf disposition contraire dans les présents Statuts, l'Association est valablement représentée dans tous les actes juridiques vis-à-vis de tiers (i) par le Conseil de surveillance ou (ii) par deux (2) membres du Conseil de surveillance collectivement, qui n'auront pas à justifier auprès des tiers les pouvoirs qui leur sont conférés à ces fins.

28.2 Sauf disposition contraire dans les présents Statuts, l'Association est valablement représentée dans tous les actes vis-à-vis de tiers qui relèvent de la gestion quotidienne par le Secrétaire général, agissant seul, qui ne sera pas tenu de justifier auprès des tiers les pouvoirs qui lui sont conférés à ces fins.

28.3 Sauf disposition contraire dans les présents Statuts et sans préjudice de l'Article 25.4 des présentes, l'Association est valablement représentée dans tous les actes vis-à-vis de tiers (i) qui relèvent des pouvoirs spéciaux de gestion et/ou de représentation visés à l'Article 26.2 des présents Statuts ou (ii) qui relèvent des pouvoirs spéciaux de gestion et de représentation dépassant ladite gestion quotidienne délégués au Secrétaire général, dans les limites fixées dans les présents Statuts ou la délégation pertinente des pouvoirs, par le Secrétaire général, agissant seul.

28.4 L'Association est valablement représentée dans tout litige, toute procédure judiciaire ou d'arbitrage, en tant que plaignante ou défenderesse devant les cours, tribunaux ou toute autre juridiction, par le Secrétaire général, agissant seul.

CHAPITRE V

Budgets et comptabilité

Article 29. Exercice fiscal

29.1 L'exercice financier est clôturé au 31 décembre de chaque année.

Article 30. Budget - Comptes annuels

30.1 Le Conseil de surveillance soumet chaque année les comptes annuels du dernier exercice et le budget de l'exercice suivant à l'approbation de l'Assemblée générale.

30.2 Les comptes annuels de l'Association seront conformes au CSA. Article 31. Contrôle

31.1 L'Assemblée générale doit nommer un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises de Belgique dès lors que l'Association relève du champ d'application de l'Article 3:47, paragraphe 6, du CSA pour le dernier exercice financier accompli. Ce ou ces commissaires aux comptes sont chargés de contrôler : (i) la situation financière de l'Association, (ii) les comptes annuels de l'Association et leur régularité au regard de la loi et des Statuts, et (iii) les opérations qui doivent être mentionnées dans les comptes annuels de l'Association.

CHAPITRE VI

Dissolution et liquidation

Article 32. Dissolution et liquidation

32.1 Toute proposition de dissolution de l'Association est présentée par le Conseil de surveillance ou, le cas échéant, par le ou les commissaires aux comptes à la demande d'un cinquième (1/5) des Membres effectifs. La proposition de dissolution doit être explicitement mentionnée dans la convocation envoyée aux Membres effectifs et aux membres du Conseil de surveillance.

32.2 La décision de dissoudre l'Association est prise par l'Assemblée générale conformément à l'Article 17.5 des présents Statuts. L'Assemblée générale définit les modalités de liquidation de l'Association, désigne un (1) ou plusieurs liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et indique l'attribution des actifs nets de l'Association.

32.3 Dans tous les cas de dissolution délibérée ou judiciaire, une fois la liquidation réalisée, les actifs nets de l'Association dissoute ne peuvent être versés aux Membres de l'Association ni aux membres du Conseil de surveillance, mais seront attribués à une autre association sans but lucratif poursuivant les mêmes objectifs ou des objectifs similaires à ceux de l'Association, déterminée par l'Assemblée générale. Le Conseil de surveillance sera chargé, par la suite, de la mise en œuvre d'une telle décision.

CHAPITRE VII

Règlement intérieur

Article 33. Règlement intérieur

33.1 Un Règlement intérieur peut être élaboré et modifié par l'Assemblée générale sur proposition du Conseil de surveillance afin de mettre en œuvre et de compléter les présents Statuts, en vue de faciliter la réglementation et la gestion de l'Association, ainsi que d'adopter les procédures internes qui permettront de veiller au bon fonctionnement de l'Association.

33.2 La version la plus récente du Règlement intérieur date du 7 décembre 2023.

33.3 Le Règlement intérieur ne peut contenir (i) des dispositions contraires aux dispositions obligatoires du CSA ou des Statuts ni (ii) des dispositions relatives à des sujets pour lesquels le CSA exige des dispositions statutaires.

33.4 Le Règlement intérieur est mis à la disposition de tous les Membres et communiqué à ces derniers dans le respect des dispositions de l'article 2:32 du CSA.

33.5 Le Règlement intérieur complète les Statuts et y est subordonné. En cas de contradiction entre le Règlement intérieur et les Statuts, ces derniers prévaudront.

CHAPITRE VIII

Dispositions générales

Article 34. Renvoi à la législation belge

34.1 Pour tous les points non couverts par les présents Statuts, l'Association se réfère aux dispositions de la loi belge et, en particulier, aux dispositions du CSA, tel que modifié par les législations ultérieures et complété par les décrets royaux visant sa mise en œuvre.

Article 35. Juridiction compétente

35.1 Tout litige en lien avec les présents Statuts, le Règlement intérieur et les autres règles applicables de l'Association et/ou toute décision d'un des organes directeurs de l'Association est régi par le droit belge et sera porté devant la juridiction de Bruxelles compétente. »

Vote :

VOTES EN FAVEUR	44
VOTES CONTRE	/
ABSTENTION	/

L'ordre du jour est par conséquent acceptée.

DEUXIEME RESOLUTION: Prouration pour la coordination.

L'assemblée confère au notaire soussigné, ou à tout autre notaire et/ou collaborateur de "Berquin Notaires" SCRL, tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de l'Association, le signer et le déposer dans la base de données électronique prévue à cet effet, conformément aux dispositions légales en la matière.

Le notaire soussigné signale que les statuts coordonnés de l'Association peuvent être consultés sur le site suivant: <https://statuts.notaire.be>.

Vote :

VOTES EN FAVEUR	44
VOTES CONTRE	/
ABSTENTION	/

L'ordre du jour est par conséquent acceptée.

TROISIEME RESOLUTION: Pouvoirs au conseil d'administration.

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration afin d'exécuter les résolutions qui précèdent.

L'assemblée confère tous pouvoirs au notaire soussignée ou à tout autre notaire associé de Berquin Notaires SCRL afin d'assurer les formalités nécessaires à l'obtention de l'Arrêté Royal portant approbation de la modification du but et des activités de l'Association et afin d'accomplir toutes les formalités de publication.

Vote :

VOTES EN FAVEUR	43
VOTES CONTRE	/
ABSTENTION	1

L'ordre du jour est par conséquent acceptée.

CLAUSES FINALES NOTARIALES

INFORMATION - CONSEIL

Les membres, représentés comme dit ci-avant, déclarent que le notaire les a entièrement informés sur leurs droits, obligations et charges découlant des actes juridiques dans lesquels ils sont intervenus et qu'il les a conseillés en toute impartialité.

DROIT D'ECRITURE (Code des droits et taxes divers)

Droit d'écriture de cinquante euros (50,00 EUR), payé sur déclaration par le notaire soussigné.

COPIE ACTE (NABAN)

Une copie officielle du présent acte sera disponible dans la Banque des Actes Notariés (NABAN). Cette banque de données n'est qu'accessible que moyennant une carte e-ID ou l'app "itsme".

LECTURE

Les membres, représentés comme dit ci-avant, déclarent avoir reçu en temps utile un projet du présent procès-verbal.

Le présent procès-verbal a été lu intégralement pour ce qui concerne les mentions visées à l'article 12 alinéa 1 et 2 de la loi organique du notariat et les modifications apportées au projet d'acte communiqué préalablement.

L'acte entier a été commenté par le notaire.

IDENTITE

Le notaire confirme les données d'identité des représentants des membres absents au vu de leur carte d'identité ou passeport.

CLOTURE DE L'ASSEMBLEE

L'assemblée est clôturée.

DONT PROCES-VERBAL

Dressé lieu et date que dessus.

Après lecture partielle et commentée de l'acte, le président et les membres, représentés comme dit ci-avant, et moi, notaire, avons signé.

Suivent les signatures

Cette expédition est délivré avant enregistrement – art. 173, 1°bis/1°ter C. Enr.

Eurodiaconia Extraordinary General Meeting, 7th November 2023, 9.30a.m. – 11a.m. CET

Attendance list

Country	Member organization	Legal registration number	Address	Voting Delegate (first name, last name)	Represented with proxy by (member organization/ delegate name)	Participation
1. Armenia	Armenian Round Table	222.160.00231	Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101			
2. Austria	Diakonie Österreich	FN 326284f	Schwarzspanierstrasse 13, 1090 Wien	Martin Schenk		Registered
3. Croatia	Diakonia ECRH (Evangelical Church of the Republic of Croatia)		Gorice 4, 10000 Zagreb	Svetlana Vojnić Feidi		Registered
4. Czech Republic	Diakonia ČCE (Evangelical Church of Czech Brethren/ECCB)	45242704	Belgická 22 120 00 Praha 2	Lucie Slámová		Registered
5. Czech Republic	Slezská Diakonie	65468562	Na Nivách 7 737 01 Český Tešín	Romana Bělová		Registered
6. Denmark	Dansk Diakoniråd		Valby Tingsted 7		DanChurchSocial /	Signed Proxy

				2500 Valby	Stine Lene Hansen	Kirkens Korshær Stine Lene Hansen	
7.	Denmark	DanChurchSocial / Kirkens Korshær	CVR 82883711	Hoimbladsgade 120 2300 Copenhagen S	Stine Lene Hansen		Registered
8.	Europe	The Salvation Army	431 968 601	34, Pl du Nv Marché aux Grains, 1000 Brussels, Belgium	Joel Etcheverry		Registered
9.	Finland	Helsinki Deaconess Foundation (<i>Diakonissalaitos</i>)	0116480-8	Alppikatu 2 00530 Helsinki	Pirkka Saarinen		Registered
10.	Finland	Kirkkopalvelut (<i>Church Resource Agency</i>)	0215281-7	Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää	Ilkka Mattila		Registered
11.	Finland	Kirkon Diakonia (<i>Evangelical Lutheran Church of Finland</i>)	0118950-3	Eteläranta 8 00130, Helsinki	Kalle Kuusimäki		Registered
12.	Finland	Lahti Diaconia Foundation		Vuorikatu 4 15110 Lahti		Helsinki Deaconess Foundation (<i>Diakonissalaitos</i>) Pirkka Saarinen	Signed Proxy
13.	Finland	Oulu Diakonissalaitos (<i>Oulu Deaconess Institute</i>)	0243004-7	PO Box 365 90101 Oulu	Mikko Lapola		Registered
14.	Finland	Caritas Foundation		Alppikatu 2 00530 Helsinki	Johanna Vesenterä		Registered
15.	France	FEP (Fédération de l'Entraide Protestante)		47 rue de Clichy 75009 Paris			
16.	Germany	Diakonie Deutschland	31924B	Caroline-Michaels-	Stephanie Scholz		Registered

17. Germany	Diakonie Düsseldorf	VR3373	Strasse 1, 10115 Berlin Platz der Diakonie 1 40233 Düsseldorf	Diakonie Deutschland Stephanie Scholz	Signed Proxy
18. Germany	Diakonie Michaelshoven	VR4349	Pfarrer-te-Reh-Str. 1, 50999 Köln		
19. Germany	Diakonie München und Oberbayern	VR6673	Landshuter Allee 40, 80637 München	Ingo Massel	Registered
20. Germany	Evangelische Heimstiftung	HRB 722731	Hackstrasse 12, 70190 Stuttgart	Hanna Kaspar	Registered
21. Germany/Europe	Europäischer Verband Freikirchlicher Diakoniewerke		Bondenwald 54, 22459 Hamburg		
22. Germany/Europe	Kaiserswerther Generalkonferenz	VR217B	Landhausstrasse 10, 10717 Berlin	Christa Schrauf	Registered
23. Greece	Apostoli	10226/2010	8 Heras & Despos Sechou, P.K. 117 43 Neos Kosmos, Attica	Vasileios Meichanetsidis	Registered
24. Greece	The Greek Evangelical Church	No data	24 M. Botisari 11741, Athens	Dimitrios Boukis	Registered
25. Hungary	Magyarországi Református Egyház Ungarn (<i>Diaconia of the Reformed Church in Hungary</i>)	No data	Abonyi u. 21, 1146 Budapest	Anna Derencsényi	Registered
26. Hungary	Hungarian Interchurch Aid (HIA)		64. Kossuth Lajos street, 1221 Budapest		

27. Iceland	Den Evangeliska Lutherska Kyrkan i Island (The Evangelical Lutheran Church of Iceland)	No data	Suðurlandsbraut 32, 5th floor, 108 Reykjavik	Magnea Sverrisdóttir	Registered
28. Italy	Diaconia Valdese	TO-912120 CCIAA di Torino	Via Angrogna, 18 10066 Torre Pellice	Alessandro Esposito	Registered
29. Kosovo	Diakonie Kosova	5112890-7	Str. Andrea Alleshi, Mitrovicë	Bernd Baumgarten	Registered
30. Latvia	Diakonizentrum der ev.-Luth. Kirche Lettlands (Diaconia Center of Evangelical Lutheran Church of Latvia)	40003203458	Eilijas iela 18 LV-1050 Rīga	Sigita Dišlere	Registered
31. Lithuania	Vsi Luteronu diakonija (Lithuanian Lutheran Diaconia)	301 489 700	Vokiečių st. 20, LT- 01130 Vilnius	Ingrida Karuniene	Registered
32. Netherlands	Kerk in Actie	302.58.482	Joseph Haydnlaan 2a 3533 AE Utrecht	Karel Jungheim	Registered
33. Norway	Church City Mission Oslo	944348448	Tollbugata 3, 0152 Oslo		Registered
34. Norway	Diakonhjemmet	971529652	Sørkedalsveien 43, 0369 Oslo	Ingunn Moser	Registered
35. Norway	Haraldsplass Diakonale Stiftelse	938505438	Ulriksdal 8 5009 Bergen	Astrid Byrknes	Registered
36. Poland	Diakonia Kosciola Ewangelicko-	260697	ul. Miodowa 21, 00-246 Warsaw	Wanda Falk	Registered

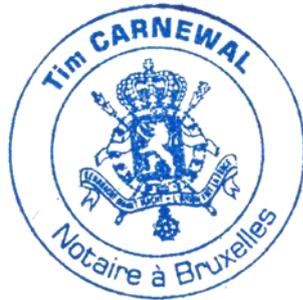
37.	Portugal	Augsburgskiego w RP Eunioia	PT516582992	Av. Conselheiro Barjona de Freitas, 16-B, 1500-204 Lisboa, Portugal	Júlio Reis		Registered
38.	Portugal	Associacao Baptista Shalom		Rua Moinho do Frade nº 7 2910 - 616 Setúbal General			
39.	Romania	Fundatia Filantropia Timisoara	6/12.04.2006	Boulevard CD Loga no. 7 300021 Timisoara	Cristian Pavel		Registered
40.	Romania	Transylvanian Reformed Church (<i>Episcopal Reformata Din Ardeal</i>)	13729410	Cluj, str. IC Bratianu no. 51. jud. Cluj 400079	Tibor Kiss		Registered
41.	Serbia	Ecumenical Humanitarian Organization	08673411	Ćirila i Metodija 21, 21107 Novi Sad	Damir Krikobabic		Registered
42.	Serbia	Philanthropia	17065203	25, Augusta Cesarca Street, 11040 Belgrade	Dragan Makojevic		Registered
43.	Slovakia	Evanjelical diakonia ECAV na Slovensku (Evangelical Lutheran Diaconia in Slovakia)	ICO: 42045606	P.O. BOX 82 814 99 Bratislava		Slezská Diakonie Romana Bělová	Signed Proxy
44.	Slovakia	Reformed Christian Church in Slovakia		Jókaiho 34 94501 Komárno			
45.	Spain	Diaconia Spain	017150	C/ Pablo Serrano 7,			

46.	Spain	Tharsis Betel			posterior 28043 Madrid				
47.	Spain	Diaconia Madrid			Calle Santo Ángel, 14 11100 San Fernando, Cádiz				
48.	Spain	Spanish Evangelical Church/Iglesia Evangélica Española (IEE)			Calle Pablo Serrano, 9 posterior 28043 Madrid				
49.	Spain	Asociación Nueva Vida	618153		C/Bajada de la Encina nº6, Bajo, Santander	Julio David Garcia Justamante	Church of Sweden Jan Sjögerud	Registered	Signed Proxy
50.	Sweden	Helia Människan	802000-6394		Gustavslundsvägen 18 167 51 Bromma			Registered	
51.	Sweden	Svenska Kyrkan (Church of Sweden)	252002-6135		Klostergatan 13, Uppsala	Jan Sjögerud		Registered	
52.	Sweden	Swedish Association of City Missions (Sverige Stadsmissioner)	802439-9704		Krukmakargatan 21 118 51 Stockholm	Karin Timm Östlund		Registered	
53.	Sweden	ADIS (Association of Diaconal Institutions in Sweden)			Dragarbrunnsgatan 70 753 20 Uppsala				
54.	Switzerland	Diakonie.ch	No data		Telistrasse 2 - 8004 Zürich, Switzerland	Birgit Kempter		Registered	

55.	Switzerland	Stiftung Diakoniewerk Neumünster – Schweizerische Pflegerinnenschule	CH-020.7.900.977-2	Neuweg 16, 8125 Zollikoberg	Corina Böhler-Tauscher	Registered
56.	Ukraine	Living Hope - Odessa	25037211	Fontanska doroga 16/2 apt.51, 65049 Odessa	Nicole Borisuk	Registered
57.	United Kingdom	The Church of Scotland	SC011353	121 George Street, Edinburgh, EH2 4YN	Val Rose	Registered
58.	United Kingdom	The Free Churches Group	236878	27 Tavistock Square, London WC1H 9HH	Paul Rochester	Registered

Handwritten notes:
 Oli Holmström
 CHAIRPERSON.
 EURODIACONIA
 SUPERVISORY BOARD.

Handwritten signatures:
 [Signature]
 JFK [Signature]
 [Signature]



15 rollen

Cette expédition est délivrée avant enregistrement
– art. 173, 1^obis/1^oter C.Enr.

POUR EXPEDITION CONFORME