

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19339136



Neergelegd
14-10-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0736349467

Naam

(voluit) : **BRIANT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Volledig adres v.d. zetel Gendarmeriestraat 65
: 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester **Karl Van Kerkhoven**, notaris met standplaats te Ranst, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Kerkhoven en Scheurweghs, geassocieerde notarissen", met zetel te 2520 Ranst, Van den Nestlaan 32 op drieëntwintig september tweeduizend negentien, met volgens registratiereelaas: "Geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op zevenentwintig september tweeduizend negentien, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 27014" blijkt dat tussen:

1. De vereniging zonder winstoogmerk "**Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels**", afgekort "**AZ Jan Portaels**" of "**AZJP**", met zetel te 1800 Vilvoorde, Gendarmeriestraat 65, RPR Brussel 0267.386.438.
2. De vereniging zonder winstoogmerk "**EMMAÜS**", met zetel te 2800 Mechelen, Edgard Tinellaan 1/C, RPR Antwerpen afdeling Mechelen 0411.515.075.
3. De vereniging zonder winstoogmerk "**HEILIG-HARTZIEKENHUIS**", met zetel te 2500 Lier, Mechelsestraat 24, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen 0412.080.646
4. De vereniging zonder winstoogmerk "**IMELDA**", met zetel te 2820 Bonheiden, Imeldalaan 9, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen 0409.835.490.

Een **vereniging zonder winstoogmerk** hebben opgericht genaamd "**BRIANT**" en gevestigd te 1800 Vilvoorde, Gendarmeriestraat 65 en waarvan de statuten bij uittreksel luiden als volgt:

Art.1, sectie 2. Naam

1. De vzw draagt de naam "**BRIANT**".
2. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "vzw", met nauwkeurige vermelding van het adres van de zetel.

Art.1, sectie 3. Zetel

1. De zetel van de vzw is gelegen te 1800 Vilvoorde, Gendarmeriestraat 65 en is aldus gelegen in het Vlaams Gewest.
2. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het Nederlands taalgebied en de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen.

Art.1, sectie 4. Duur

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 2. Belangeloos doel en voorwerp

Art.2, sectie 1. Doeleinden/Belangeloos doel

De vereniging stelt zich tot doel om een kwalitatieve en toegankelijke zorg voor patiënten te waarborgen middels een duurzame samenwerking onder de vorm van een ziekenhuisnetwerk in het zorggebied Bonheiden-Lier-Mechelen-Vilvoorde met het oog op de uitbouw van enerzijds een geïntegreerd zorgaanbod en anderzijds een versterking van elkaars werking en dit mede door middel van een gezamenlijk medisch en strategisch ziekenhuisbeleidsplan. Er wordt daartoe gestreefd naar een zorg- strategische visie met respect voor en gelijkwaardigheid van de leden, waarbij het principe van evenwichtige verdeling wordt gehanteerd bij de uitwerking van alle ziekenhuis-gerelateerde onderwerpen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De Vereniging stelt zich tevens tot doel een erkenning te bekomen als locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk op basis van de specifieke regelgeving ter zake door haar concrete werking, zorgopdrachten en overlegstructuren te organiseren conform de criteria in deze regelgeving. De Vereniging stelt zich tot doel om een intersectoraal netwerk op te richten waarbij ondermeer zorg- en welzijnsinitiatieven van de leden worden samengebracht in deze vereniging of in een nieuw op te richten vereniging met het oog op de vorming van een geïntegreerd zorgnetwerk.

Art.2, sectie 2, Voorwerp

De vereniging ontwikkelt de activiteiten en diensten

-die na beslissing door de respectieve raden van bestuur van de partners (en, indien van toepassing, na advies van de respectieve medische raden), in consensus worden overgedragen.

-die na beslissing door de respectieve raden van bestuur van de partners in consensus worden opgericht.

Tenzij de ziekenhuiswetgeving anders bepaalt.

De gemeenschappelijke diensten die worden opgericht, worden aangeboden ter ondersteuning van alle activiteiten van de leden-vzw's.

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de vzw worden verwezenlijkt, behoren onder meer:

De realisatie van projecten en uitbating van alle activiteiten verbonden aan, nuttig voor of onderdeel van de samenwerking tussen de leden, die al dan niet gefaseerd, geheel of gedeeltelijk worden ingebracht door de leden of opgestart door de vereniging en dit zowel voor activiteiten van medisch-zorgverstrekken aard (ziekenhuisfuncties, medische diensten...) als van ondersteunend-organisatorische aard (bv. shared services zoals ICT, samen-aankoop, kennisontwikkeling en deling, belangenbehartiging ...).

Tevens kan de vzw alle activiteiten ontplooiën die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde belangeloze doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevendende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de belangeloze niet-winstgevendende doelstellingen.

De vzw kan tevens onbeperkte samenwerken met, leningen toestaan aan, deelnemen in het kapitaal van, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere rechtspersonen, verenigingen en vennootschappen van private of publieke aard, naar Belgisch of naar buitenlands recht.

Voor alle activiteiten die de vzw ontplooit, geldt dat deze tot de verwezenlijking van het belangeloos doel moeten bijdragen.

Artikel 3. Lidmaatschap

Art.3, sectie 1. Leden

1.Er zijn minstens 12 leden met alle rechten omschreven voor de leden in de vzw-wetgeving (hierna 'Leden').

De oprichters zijn de eerste leden en behoren tot de categorie van de "Stichtende Leden".

Daarnaast kunnen andere rechtspersonen of natuurlijke personen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het belangeloos doel en de activiteiten van de vereniging, worden uitgenodigd door de raad van bestuur om lid te worden in de categorie van de "Gewone Leden".

2.Op voordracht van nieuwe kandidaat-leden door de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de aanvaarding van de kandidaat als Gewoon Lid op haar eerstvolgende vergadering. Op deze vergadering dienen alle Stichtende Leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De beslissing tot aanvaarding als Gewoon Lid wordt genomen bij unanimiteit van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde Stichtende Leden.

3.De algemene vergadering kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als Gewoon Lid.

4.Leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de vzw-wetgeving en deze statuten worden beschreven.

Art.3, sectie 2. Uittreding

1.Een Stichtend Lid kan enkel uittreden na een voorafgaande schriftelijke mededeling van het voornemen tot uittreding, via een mail met ontvangstbevestiging of een (elektronisch) aangetekend schrijven gericht tot de voorzitter van de raad van bestuur. De uittreding kan ten vroegste 3 jaar na de mededeling van het voornemen tot uittreding in werking treden.

2.Een Stichtend Lid dat uittreedt heeft geen recht op terugname van zijn inbreng, in geld of in natura, noch van zijn bijdragen in de werkingskosten.

3.Gedurende de opzegtermijn van 3 jaar is het uittredend Stichtend Lid gehouden bij te dragen tot zijn pro rata-aandeel in de kosten voor de going concern-werking van de vereniging.

4.Gewone Leden kunnen aftreden door een schriftelijk mededeling per mail met ontvangstbevestiging. De uittreding treedt in werking 3 maanden na de datum van ontvangstbevestiging door de voorzitter.

Art.3, sectie 3. Schorsing van Leden

Het lidmaatschap, inclusief het stemrecht, van Stichtende Leden die hun bijdrage in de werkingskosten voor het lopende jaar binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn niet betalen, en/of leden die de bepalingen van het huishoudelijk reglement of de beslissingen van de organen van de vereniging niet naleven, wordt automatisch opgeschort indien na 15 dagen volgend op een schriftelijke aanmaning tot regularisatie respectievelijk naleving en dit tot zolang geen betaling is ontvangen respectievelijk naleving is vastgesteld.

Art.3, sectie 4. Uitsluiting

1.Wanneer wordt vastgesteld door de raad van bestuur of door minstens 1 van de Stichtende Leden, dat een Lid manifest en kennelijk onredelijk, de beslissingen van de organen van de vereniging niet naleeft of de belangen van de vereniging schendt, kan de uitsluiting van dit lid worden geagendeerd en beslist door een bijzondere algemene vergadering. Op deze algemene vergadering dienen alle Stichtende Leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, met uitzondering van het lid waarvan de uitsluiting wordt geagendeerd waarvan de aanwezigheid niet vereist is, en de beslissing tot uitsluiting te worden genomen met een dubbele meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden als volgt: (1) een drie/vierde meerderheid van stemmen van alle aanwezige of vertegenwoordigde Leden én (2) unanimitéit van de aanwezige of vertegenwoordigde Stichtende Leden. Het lid waarvan de uitsluiting wordt geagendeerd stemt niet mee en telt niet mee voor berekening van de vereiste meerderheid c.q unanimitéit. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend.

2.Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt vooraf geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting door de voorzitter van de raad van bestuur. Het lid heeft het recht gehoord te worden op de algemene vergadering en kan zich laten bijstaan door een advocaat.

3.Indien de uitsluiting wordt beslist, treedt deze in werking vanaf de datum bepaald door de algemene vergadering die tot uitsluiting heeft beslist.

4.Een Stichtend Lid dat wordt uitgesloten heeft geen recht op terugname van zijn inbreng, in geld of in natura, noch van zijn bijdragen in de werkingskosten.

Art.3, sectie 5. Rechten op activa van de vereniging

1.Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vereniging op grond van de enkele hoedanigheid van lid.

2.Deze uitsluiting van rechten op de activa van de vereniging geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook.

Art.3, sectie 6. Inbreng, lidmaatschapsbijdrage en kostenbijdrage

1.Leden betalen geen lidmaatschapsbijdrage.

2.De Stichtende Leden dragen bij in de werkingskosten van de vereniging op basis van een begroting voorafgaand goedgekeurd in de algemene vergadering middels een pro rata inbreng om niet of enige andere kostenbijdrage goedgekeurd door de Stichtende Leden.

3.In geval van uittreding of uitsluiting van een Stichtend Lid heeft het lid geen recht op terugname van zijn inbreng, in geld of in natura, noch van zijn bijdragen in de werkingskosten.

Artikel 4. De algemene vergadering

Art.4, sectie 1. De algemene vergadering

1.De algemene vergadering bestaat uit alle stemgerechtigde Leden van alle categorieën. De Stichtende Leden kunnen worden vertegenwoordigd door maximum 3 vaste vertegenwoordigers, natuurlijke personen die tevens lid zijn van een beheersorgaan in het ziekenhuis dat ze vertegenwoordigen.

2.Stichtende Leden hebben elk 10 stemmen. Elk Gewoon Lid heeft 1 stem.

Art.4, sectie 3, Bevoegdheden

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de algemene vergadering uitgeoefend worden:

- 1.de wijziging van de statuten;
- 2.de benoeming en de afzetting van bestuurders en, desgevallend, het bepalen van hun bezoldiging;
- 3.de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;
- 4.de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen en in voorkomend geval het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
- 5.de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;
- 6.de ontbinding van de vereniging;
- 7.de uitsluiting van een lid;
- 8.de omzetting van de vereniging in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als een sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
- 9.het doen of aanvaarden van een inbreng om niet van een gemeenschap.
- 10.de aanvaarding van nieuwe Leden.

Art.4, sectie 4. Oproepingen

1.De jaarlijkse bijeenkomsten van de gewone algemene vergadering zullen tijdens het tweede

kwartaal van het kalenderjaar gehouden worden op een datum minstens drie maanden vooraf bepaald door de raad van bestuur op de maatschappelijke zetel van de vereniging of een plaats die vermeld wordt in de uitnodiging. De oproeping wordt minstens 15 dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering naar alle Leden verstuurd per e-mail en/of per (elektronisch) aangetekend schrijven op de contactgegevens die het lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de notulist.

2. Bijzondere bijeenkomsten in een buitengewone algemene vergadering kunnen worden samengeroepen na collegiale beslissing van de raad van bestuur of op verzoek van minstens 4 bestuurders of van minstens één/vijfde van alle Leden, ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur. De uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering wordt minstens 30 dagen voorafgaand aan de datum van de buitengewone algemene vergadering naar alle leden verstuurd per e-mail en/of per (elektronisch) aangetekend schrijven op de contactgegevens die het Lid daartoe laatst heeft opgegeven. In de situatie dat één/vijfde van de leden de bijeenroeping vraagt van een buitengewone algemene vergadering, dient de algemene vergadering te worden bijeen geroepen door de raad van bestuur binnen de 21 dagen na ontvangst van het verzoek tot bijeenroeping en wordt de algemene vergadering uiterlijk gehouden 40 dagen na ontvangst van het verzoek.

3. De oproepingen voor de vergaderingen worden door de voorzitter van de raad van bestuur of zijn vervanger (bepaald volgens het intern reglement) ondertekend. Aan de oproeping wordt een ontwerp van agenda toegevoegd zoals bepaald door de raad van bestuur. Behoudens de agenda zoals bepaald door de collegiale raad van bestuur, zal ook elk punt dat door minstens twee bestuurders wordt aangebracht tijdens de raad van bestuur tot bepaling van de agenda of door minstens één van de Stichtende Leden minstens 7 dagen voor de vergadering worden aangebracht, op de agenda worden geplaatst.

Art.4, sectie 5, Quorum en stemming

1. Om geldig te beraadslagen moet een meerderheid van de Leden en van alle Stichtende Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van drie/vierde van de stemmen, én unanimitéit van de Stichtende Leden. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Punten buiten de agenda kunnen enkel worden behandeld mits voorafgaande unanieme goedkeuring door alle aanwezige of vertegenwoordigde Stichtende Leden.

De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering waar minstens twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waaronder de Stichtende Leden. Ingeval op de eerste vergadering voormeld quorum niet gehaald wordt, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijziging aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

De wijziging dient te worden goedgekeurd bij drie/vierde meerderheid van de stemmen van alle aanwezige of vertegenwoordigde leden, inclusief de unanimitéit van de Stichtende Leden.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het voorwerp of op het belangeloos doel van de vereniging vereist dit dezelfde unanimitéit als hierboven en een goedkeuring van vier/vijfde van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden in de teller noch in de noemer meegerekend.

Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, desgevallend omdat geen van hun vaste vertegenwoordigers aanwezig kan zijn, kunnen door andere leden worden vertegenwoordigd. Elk lid, desgevallend middels zijn respectieve vaste vertegenwoordiger(s), kan maximum één volmacht van een ander lid dragen.

2. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien gevraagd door minstens de helft van de leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming. Bij stemming over personen (bv. benoeming en ontslag van bestuurders of uitsluiting van leden) zal de stemming steeds geheim zijn. De raad van bestuur kan autonoom beslissen om de stemming bij stembrief te organiseren.

3. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister volgens de bepalingen in het intern reglement.

Artikel 5. Bestuur en vertegenwoordiging

Art.5, sectie 1. Samenstelling raad van bestuur

1. De Vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens acht bestuurders, natuurlijke personen. De raad van bestuur is het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 9:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Elk Stichtend Lid heeft het recht op voordracht van kandidaat-bestuurders van de vereniging voor 2 bestuursmandaten en streeft bij selectie van haar kandidaten naar een mix van expertise en representativiteit. Deze kandidaten zijn tevens lid van een beheersorgaan van het ziekenhuis dat ze vertegenwoordigen.

Deze acht bestuurders dragen op hun beurt kandidaten voor aan de algemene vergadering met het oog op de benoeming van vier onafhankelijke bestuurders. Bij de start van de vereniging wordt minstens één onafhankelijke bestuurder voorgedragen aan de algemene vergadering. De selectievoorwaarden voor onafhankelijke bestuurders worden nader bepaald in het intern reglement. Minstens één derde van de leden van het beheersorgaan van het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk beschikt over een expertise in gezondheidszorg en minstens één van de leden is een arts dewelke niet werkzaam mag zijn in één van de leden van de vzw of in een onderneming gecontroleerd door één van de leden.

2. De bestuurders worden benoemd door een algemene vergadering die voldoet aan een aanwezigheidsquorum en meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden zoals vermeld in artikel 4, sectie 5, 1 en dit voor een termijn van vier jaar. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend.

De termijn van het bestuursmandaat eindigt op de dag van de jaarlijkse algemene vergadering van het vierde jaar dat volgt op het kalenderjaar waarin ze benoemd zijn. Bestuurders zijn onbepaald herbenoembaar, mits positieve evaluatie volgens de bepalingen in het intern reglement. Er wordt gestreefd naar een rotatie van minstens één/vierde van de bestuurders per mandaattermijn en een meerderheid van de bestuurders met een totale duur van hun mandaat van minder dan twaalf jaar. Dit streefdoel moet evenwichtig door de vier Stichtende Leden gerealiseerd worden.

Ingeval van voortijdige vacature van een bestuursmandaat, wordt de algemene vergadering zo snel mogelijk bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur ter benoeming van een nieuwe bestuurder met de hoedanigheid en volgens de voordrachtprocedure volgend uit het vacant geworden mandaat: met name bestuurder vertegenwoordiger van en voorgedragen door het betreffende Stichtend Lid of onafhankelijk bestuurder. Deze bestuurder neemt het mandaat op voor een nieuwe periode van vier jaar.

3. De verkiezing van de voorzitter, tevens voorzitter van de Algemene Vergadering, gebeurt door de raad van bestuur. Hij/zij vervult de taken die horen bij zijn/haar functie zoals omschreven in deze statuten, in het intern reglement en ter gelegenheid van zijn/haar verkiezing. De verkiezing verloopt geheim en gebeurt individueel per functie op een vergadering volgens quorum en meerderheid vermeld in artikel 5, sectie 4, 4. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend.

4. De bestuurders kunnen worden ontslagen door de algemene vergadering beraadslagend en beslissend volgens quorum en meerderheid vermeld in artikel 4, sectie 5, 1.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de raad van bestuur. Een bestuurder is verplicht na indiening van zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Een bestuurder voorgedragen door een Stichtend Lid wordt geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn in geval van verlies van de hoedanigheid van lid van een beheersorgaan van het Stichtend Lid respectievelijk in geval van uittreding of uitsluiting van het desbetreffende Stichtend Lid en dit vanaf de datum van verlies van de hoedanigheid respectievelijk inwerkingtreding van de uitsluiting of de uittreding.

Art.5, sectie 2. Bevoegdheid raad van bestuur: bestuur

1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en de activiteiten van de vereniging, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de vzw-wetgeving de algemene vergadering exclusief bevoegd is. In het bijzonder is het bestuur/beheer van de vereniging, na erkenning als locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk, bevoegd voor volgende beslissingen:

- 1) het bepalen van de strategie in verband met welke gespecialiseerde zorgopdrachten op welke locatie binnen het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk worden uitgebaat;
- 2) de coördinatie van het aanbod aan algemene en gespecialiseerde zorgopdrachten tussen de ziekenhuizen van het locoregionaal klinisch netwerk;
- 3) de toegankelijkheid van alle locoregionale zorgopdrachten waarborgen aan alle patiënten die de betrokken ziekenhuiszorg nodig hebben;
- 4) de keuze van de referentiepunten voor supra-regionale zorgopdrachten buiten het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk, het maken van verwijs- en terugverwijsafspraken en het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met deze referentiepunten;
- 5) het formuleren van een opnamebeleid voor het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk waardoor onder meer wordt gegarandeerd dat de patiënt de zorg ontvangt die aan zijn behoeften is aangepast;
- 6) het formuleren van taak- en werkafspraken met inbegrip van verwijsafspraken met betrekking tot de zorg van de patiënten binnen het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk met het oog op de zorgcontinuïteit binnen het locoregionaal ziekenhuisnetwerk;
- 7) het afstemmen en coördineren met andere zorgactoren binnen het geografisch gebied van het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk;
- 8) afspraken schriftelijk vastleggen om het ter beschikking stellen van middelen, waaronder financiële middelen, noodzakelijk voor de uitvoering van de opdrachten van het locoregionaal klinisch

ziekenhuisnetwerk;

9)overleg faciliteren omtrent de aangelegenheden die de ziekenhuizen die deel uitmaken van het netwerk op netwerkniveau ter discussie voorleggen;

10)de benoeming van de netwerkhoofddarts of van het college van hoofddartsen;

11)het, te gepaste tijde, voorbereiden in overleg met de relevante belanghebbenden van de nodige procedures voor aanstelling respectievelijk oprichting van de functies respectievelijk instanties vereist voor het functioneren als erkend locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk, waaronder de netwerkhoofddarts(en), de medische raad op het niveau van het netwerk, het ethisch comité, de klachtprocedure voor patiënten, de informatiedoorstroming naar de medische raad, de eventuele gemeenschappelijke algemene regeling, de eventuele afspraken op netwerkniveau inzake vergoeding van de ziekenhuisartsen en/of inzake de centrale inning van hun honoraria en/of inzake het garanderen van een opname zonder ereloon-supplementen of het informeren van patiënten inzake naleving van de verbintenisartieven door de ziekenhuisartsen en/of de regeling voor de aanwending van de centraal geïnde honoraria, ...

12)het toezien op de naleving en uitvoering door de Stichtende Leden van de beslissingen genomen door de raad van bestuur van de vereniging mits de nodige procedures van rekenschap en verantwoording;

13)de opmaak van een intern reglement.

Deze opsomming is niet limitatief.

2.De raad van bestuur kan comités oprichten met adviesbevoegdheid.

3.Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

4.De raad van bestuur kan een deel van zijn beslissingsbevoegdheid delegeren aan een of meerdere derden, niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.

Art.5, sectie 3. Bevoegdheid raad van bestuur: externe vertegenwoordigingsmacht

1.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 volgens de bepalingen vermeld in art.5, sectie 4.4.

2.Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door 2 daartoe gemandateerde bestuurders die gezamenlijk handelen.

3.De raad van bestuur of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vzw aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Art.5, sectie 4. Raad van bestuur: vergaderingen, beraadslaging en beslissing

1.De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter per mail minstens 7 dagen voorafgaand aan de datum van de vergadering. De agenda wordt bepaald door de voorzitter. Tevens wordt de raad van bestuur bijeengeroepen door de voorzitter binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens 2 bestuurders benoemd op voordracht van minstens 2 Stichtende Leden voor de agenda die volgt uit het desbetreffende verzoek.

Elke bestuurder kan vragen om agendapunten toe te voegen mits verzoek aan de voorzitter ten laatste 5 kalenderdagen voor de vergadering.

2.De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een vervanger. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vzw of in elke andere plaats in België, vermeld in de oproeping.

3.De raad van bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van de bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is op de vergadering waaronder minstens 1 bestuurder benoemd op voordracht van elk Stichtend Lid effectief aanwezig is, en bovendien volmacht draagt van de afwezige collega. Is het quorum niet voldaan, dan kan de raad van bestuur rechtsgeldig vergaderen op voorwaarde dat de Stichtende Leden met 2 stemmen aanwezig of vertegenwoordigd zijn na een nieuwe oproeping met dezelfde agenda en ten vroegste 8 kalenderdagen na de eerste vergaderdatum.

4.Beslissingen worden bij meerderheid van drie/vierde van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders én unanimitéit van de bestuurders die de Stichtende Leden vertegenwoordigen genomen. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend en tellen niet mee in de berekening van de meerderheid, noch in de teller, noch in de noemer.

5.Een bestuurder kan een, al dan niet imperatieve, volmacht geven aan een andere bestuurder. Een

bestuurder kan maximum 1 volmacht houden.

6. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister.

7. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vzw zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord en met respect voor de quorum- en meerderheidsvereisten zoals vastgesteld in artikel 5, sectie 4, 4. van de bestuurders zonder de bijeenroepingstermijn voorzien onder punt 1 te moeten respecteren. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is van de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoonconferentie.

Artikel 8. Financiering en boekhouding

Art.8, sectie 1. Financiering

1. De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door inbrengen om niet van de Stichtende Leden, subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de Vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project.

2. Daarnaast kan de Vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

Art.8, sectie 2. Boekhouding

1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 9. Ontbinding

1. De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking tot de ontbinding voorgelegd door de raad van bestuur of door minimum één/vijfde van alle leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in deze statuten.

2. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid vereist volgens art.4, sectie 5, 1 zoals bepaald in deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw steeds dat zij "vzw in vereffening" is overeenkomstig de vzw-wetgeving.

3. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering minstens één vereffenaar waarvan zij de opdracht zal omschrijven.

4. Ingeval van ontbinding en vereffening, beslist de buitengewone algemene vergadering over de finale bestemming van het netto-actief van de vzw dat pro rata moet worden verdeeld onder de Stichtende Leden conform de beslissing van de algemene vergadering.

5. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsovereenkomsten, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in de vzw-wetgeving en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

Nadat de statuten aldus zijn vastgesteld treffen de comparanten-oprichters in uitvoering van de wettelijke en statutaire voorschriften met betrekking tot de oprichting en met het oog op de effectieve inwerkingstelling van de vereniging volgende beslissingen:

De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop het uittreksel van deze akte neergelegd is ter griffie.

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.

De eerste jaarvergadering waarop de jaarrekening zal worden goedgekeurd zal aldus gehouden worden in het jaar 2021.

Benoeming van de bestuurders

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op tien.

Worden benoemd tot bestuurders tot aan de eerste algemene vergadering:

1) de heer Pierre René Melania DE GREEF, geboren te Kapelle-op-den-Bos op 5 januari 1954, wonende te 1745 Opwijk, Bunderstraat 89.

2) de heer Rudy Armand Bertha MATTHEUS, geboren te Leuven op 20 januari 1961, wonende te 3210 Lubbeek, Eikenstraat 56.

3) mevrouw Inge Marie Roger Ghislaine VERVOTTE, geboren te Bonheiden op 27 december 1977, wonende te 2800 Mechelen, Koningin Astridlaan 45.

4) de heer Peter Robert Ferdinand DE BECKER, geboren te Berchem (Antwerpen) op 28 januari 1958, wonende te 2000 Antwerpen, Michel De Braeystraat 69 bus 101.

5) de heer Peter Roger Eugeen Maria DEGADT, geboren te Kortrijk op 29 januari 1954, wonende te 9800 Deinze, Karel Picquélaan 115 (identiteitskaartnummer 592-0140281-03)

6) de heer Geert Alfons Irma WELLENS, geboren te Lier op 18 februari 1966, wonende te 2590 Berlaar, Smidstraat 111.

7) mevrouw Maria Reinilde Anna Louisa Victoria Catharina Rika CASTEELS, geboren te Leuven op 31 augustus 1960, wonende te 3060 Bertem, Nieuwstraat 38.

8) mevrouw Carmen Marie Sylvie CORDIER, vaste geboren te Oostende op 21 juli 1968, wonende te 3140 Keerbergen, Vliegheavenlaan 98.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

9)de heer Philippe Louis Georges Hendrik VANDEKERCKHOVE, geboren te Varsenare op 23 mei 1962, wonende te 3220 Holsbeek, Guldendelle 4.

10)de heer Pieter Nicolas Oscar Honoré VANTHEMSCHE, geboren te Kortrijk op 6 december 1955, wonende te 1750 Lennik, Tombergstraat 57; die allen hun mandaat hebben aanvaard.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Daar de vereniging er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

Raad van bestuur

De personen die hierboven zijn aangeduid als bestuurder en die aanwezig zijn zoals vermeld, verklaren unaniem de volgende beslissing te nemen:

-de heer Pieter Vanthemsche, voormeld, wordt aangesteld in de functie van voorzitter van de raad van bestuur voor de duur van zijn bestuursmandaat, die zijn mandaat heeft aanvaard.

Voor ontleidend uittreksel.

Notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten.