



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



20000743

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

13 DEC. 2019

afdeling Griffierpen

Ondernemingsnr : 0671.631.364

Benaming

(voluit) : **Groepering GZA - ZNA**

(verkort) :

Rechtsvorm : vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : te 2000 Antwerpen, Leopoldstraat 26

MONITEUR BELGE

23 -12- 2019

BELGISCH STAATSBAD

**Onderwerp akte : 1 Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van
19.11.2019**

2 Tekst gecoördineerde statuten

1 Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 19.11.2019

...

1e beslissing: wijziging statuten vzw GROEPERING GZA-ZNA

Met eenparigheid van stemmen keurt de Algemene Vergadering de tekst van gewijzigde statuten van vzw GROEPERING GZA-ZNA als volgt :

(de gecoördineerde versie zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad)

2 Tekst gecoördineerde statuten

Artikel 1 – STATUTEN

Titel I – Naam – Maatschappelijke zetel – Doel – Duur

Artikel 2 – Naam en rechtsvorm

§ 1. De Vereniging draagt de naam "Netwerk GZA - ZNA" (hierna de "Vereniging" genoemd).

§ 2. De Vereniging heeft de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk op grond van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (hierna "WVV").

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

Artikel 3 – Maatschappelijke zetel

§ 1. De maatschappelijke zetel van de Vereniging is gevestigd te 2000 Antwerpen, Leopoldstraat 26, gelegen in het Vlaamse gewest. De Vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

§ 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, inclusief de aanpassing van de statuten ter zake.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

Artikel 4 – Belangeloos doel en voorwerp

§ 1. De Vereniging heeft tot doel het beheer en de exploitatie van de samenwerking tussen Gasthuiszusters Antwerpen vzw (RPR 0428.651.017) (hierna "GZA") en Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw overeenkomstig Deel 3 Titel 4 hoofdstuk 4 Decreet Lokaal Bestuur (RPR 0862.382.656) (hierna "ZNA") onder de vorm van een locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk dat door de overheid als dusdanig conform afdeling 13, artikel 14/1 e.v. van de Ziekenhuiswet kan worden erkend en dat complementair en rationeel (locoregionale) zorgopdrachten aanbiedt.

Verder blijft de mogelijkheid bestaan om de Vereniging bijkomend te laten erkennen als een ziekenhuisgroepering in de zin van het KB van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen, dan wel onder enige andere vorm.

De Vereniging zal haar doelstelling realiseren in een geest van actief pluralisme, met respect voor de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging van de patiënten in de meest brede zin en dit ongeacht hun inkomen, verzekeraarheids- of vermogenstoestand.

§ 2. Tot de concrete activiteiten waarmee het belangeloos doel van de Vereniging worden verwezenlijkt, behoren onder meer:

- a) het uitbouwen van een gemeenschappelijke zorgstrategische visie en plan waardoor op complementaire en rationele wijze gezamenlijk (locoregionale) zorgopdrachten zullen worden aangeboden en dit op de meest kwaliteitsvolle, performante en volledige wijze die aansluit bij de zorgnoden van de Antwerpse regio;
- b) het creëren van samenwerking en complementariteit op het vlak van aanbod van diensten, disciplines of uitrustingen, om aldus beter te beantwoorden aan de behoeften van de Antwerpse bevolking en de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren;
- c) het verzekeren van de regionale bereikbaarheid van kwalitatief hoogstaande zorg in de Antwerpse regio die door GZA en ZNA wordt bestreken;
- d) het optimaal beantwoorden aan de behoeften van de bevolking in de attractiezone van GZA en ZNA met inbegrip van een gecoördineerde samenwerking met de eerstelijnsgezondheidszorg en de sociale begeleiding van de patiënten;
- e) het verruimen van het economisch draagvlak door het creëren van synergieën;
- f) het optimaliseren en waarborgen van de kwaliteit van zorg en het garanderen van de sociale toegankelijkheid;
- g) het inzetten op wetenschappelijk onderzoek;
- h) het optimaliseren van de werking en de infrastructuur van de deelnemende ziekenhuizen;
- i) het coördineren en organiseren van stageplaatsen en van vorming en specialisatie van de betrokken zorgverstrekkers, met inbegrip van ASO's;
- j) het optimaliseren van de patiëntenstromen tussen beide instellingen;
- k) de wederzijdse ondersteuning van, en onderlinge verwijzing naar, elkaars diensten.

§ 3. Teneinde het in §1 vermelde doel te verwezenlijken, kan de Vereniging tevens alle initiatieven nemen en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormeld doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële, economische en winstgevendende activiteiten voor zover deze nuttig of noodzakelijk zijn en bijdragen om het belangeloos doel van de Vereniging te bereiken en op voorwaarde dat de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van het belangeloos doel van de Vereniging.

§ 4. Eveneens kan de Vereniging onbepaald samenwerken met, kan ze leningen toestaan aan, en kan ze 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.

§ 5. Indien een wijziging in de regelgeving, op nationaal of op internationaal vlak, een impact heeft op de inhoud van de samenwerking dan komen de leden van de Vereniging overeen om de inhoud van de statuten aan te passen aan deze gewijzigde samenwerking, voor zover als nodig.

Artikel 5 – Duur

§ 1. De Vereniging is opgericht voor 30 jaar vanaf de oprichting.

Titel II – Leden

Artikel 6 – Leden

§ 1. De Algemene Vergadering van de Vereniging telt minstens twee leden met alle rechten en verplichtingen zoals omschreven voor de leden in de VZW-wetgeving in het WVV en deze statuten.

§ 2. De oprichters, zijnde GZA en ZNA, beiden rechtspersonen die een ziekenhuis uitbaten in de zin van artikel 2 Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, zijn de eerste leden.

§ 3. Daarnaast kan iedere rechtspersoon zich kandidaat stellen als lid op voorwaarde dat deze rechtspersoon het belangeloos doel en de activiteiten van de Vereniging ondersteunt en aanvaard wordt als lid conform de hiernavolgende procedure.

De kandidaat-leden richten hun kandidatuur per e-mail met ontvangstbevestiging aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering beslist over de aanvaarding van de kandidaat als lid op haar eerstvolgende vergadering, beraadslagend en beslissend conform de aanwezigheids- en beslissingsmeerderheden bepaald in artikel 12, §1 en 2 van deze statuten.

De Algemene Vergadering kan in alle vrijheid beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als lid, zonder verdere motivatie.

§ 4. Leden betalen geen lidmaatschapsbijdrage.

Artikel 7 – Uittreding

§ 1. Het lid dat uit de Vereniging wenst te treden, deelt dit steeds mee aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur door middel van een ter post aangetekende brief of een e-mail met ontvangstbevestiging.

§ 2. Vanaf de eerste dag van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin kennis is gegeven van de wens tot uittreding overeenkomstig §1 van dit artikel, start een (uittredings-)termijn van twee jaren met behoud van alle rechten, verbintenissen, engagementen en plichten zoals van toepassing op het ogenblik van de mededeling van de wens tot uittreding.

In geval van melding van de wens tot uittreding door een lid komen de leden binnen de 15 dagen samen teneinde de gevolgen van de uittreding te bespreken en in onderling overleg hierover afspraken te maken. Indien dat overleg niet binnen de zes maanden tot een akkoord zou leiden, zal een arbiter (of een arbitraal college) in onderling akkoord worden aangeduid. Indien geen akkoord kan worden bereikt zullen het uittredend lid enerzijds en de overige leden anderzijds elke een arbiter aanstellen binnen de dertig dagen na aanmaning hiertoe per aangetekende brief. De aangestelde arbiters stellen samen een derde arbiter aan. De arbiter (of het arbitraal college) zal de gevolgen van de uittreding bepalen. In voorkomend geval kan de arbitrage een langere uittredingstermijn voorzien, zodat de hoger vermelde uittredingstermijn langer dan twee jaar kan zijn. In geen geval zal deze uittredingstermijn langer zijn dan vier jaar, tenzij GZA en ZNA dit uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Wanneer de voorziene uittredingstermijn niet wordt gerespecteerd, dan bepaalt de arbiter (of het arbitraal college), aangesteld in uitvoering van voormelde procedure, een vervangende uittredingsvergoeding, met een extra vergoeding voor de gevolgen van de niet-naleving van de uittredingstermijn.

Artikel 8 – Uitsluiting

§ 1. Wanneer wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur of door minstens 1/5 van de leden dat een lid de beslissingen van de organen van de Vereniging niet naleeft of de belangen van de Vereniging schendt, kan de uitsluiting van dat lid worden geagendeerd en beslist door een bijzondere Algemene Vergadering. Op deze Algemene Vergadering dienen minstens 2/3 van alle leden hetzij aanwezig, hetzij vertegenwoordigd te zijn en dient de beslissing genomen te worden met een meerderheid van minstens 2/3 van de stemmen van alle leden die hetzij aanwezig, hetzij vertegenwoordigd zijn. Onthoudingen worden niet meegerekend, noch in de teller noch in de noemer.

§ 2. De uitsluiting moet worden aangegeven in de oproeping. Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt geïnformeerd over 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, desgewenst, laten bijstaan door een advocaat.

Artikel 9 – Beperking van rechten

§ 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 geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de Vereniging, enz.

Titel III – Algemene vergadering

Artikel 10 – Samenstelling en werking

§ 1. De Algemene Vergadering bestaat uit de leden.

§ 2. Alle leden hebben gelijk stemrecht. Elk lid heeft één stem.

§ 3. Een lid wordt vertegenwoordigd door één bestuurder of één gemandateerde naar keuze.

§ 4. De regelmatig bijeengekomen Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle leden en haar besluiten verbinden evenzeer de leden die niet of tegen stemmen.

§ 5. De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur en bij diens afwezigheid, door de oudste van de aanwezige leden.

Artikel 11 – Bevoegdheden

§ 1. De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend worden:

1. de wijziging van de statuten;
2. de benoeming en het ontslag van de bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging;
3. de benoeming en het ontslag van de commissaris(sen) en het bepalen van diens (hun) bezoldiging;
4. de kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen) 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 algemeenheid;
10. alsook alle gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

Artikel 12 – Oproepingen

§ 1. De Gewone Algemene Vergadering moet ten minste eenmaal per jaar en binnen de 6 maanden na afsluiting van het boekjaar worden bijeengeroepen en dit ter goedkeuring van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar en ter bespreking en goedkeuring van de begroting voor het lopende boekjaar, op een door de Raad van Bestuur te bepalen plaats en datum.

Daarnaast kan een bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering (d.i. met het oog op een statutenwijziging conform artikel 9:21 WvV) overeenkomstig §3 en §4 worden samengeroepen na collegiale beslissing van de Raad van Bestuur, op verzoek van minstens 1/5de van alle leden, of op verzoek van minstens twee bestuurders. Indien de Vereniging een commissaris heeft aangesteld en in het geval dat 1/5de van de leden erom verzoeken, roept de commissaris de Algemene Vergadering bijeen.

§ 2. De oproeping wordt minstens 15 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle leden, bestuurders en commissarissen verstuurd per fax, e-mail, gewone post of aangetekend schrijven door de Voorzitter, door twee bestuurders of, in voorkomend geval door de commissaris. Ze vermeldt dag, uur en plaats van de Algemene Vergadering.

§ 3. De oproeping bevat een ontwerp van agenda, zoals bepaald door de Raad van Bestuur. Behoudens de agenda zoals bepaald door de Raad van Bestuur, zal ook elk punt dat door minstens twee bestuurders minstens 4 dagen voor de vergadering wordt aangebracht op de agenda worden geplaatst. De Algemene Vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de agenda vermeld staan, op voorwaarde dat alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem akkoord zijn om die punten toch te behandelen en uitdrukkelijk de afstand van het recht notuleren.

§ 4. Indien de vergadering zal worden gehouden via telefoon- of videoconferentie, of via elk ander communicatiemiddel dat een effectieve beraadslaging mogelijk maakt, zal de oproeping dit vermelden.

Artikel 13 – Quorum en stemming

§ 1. Om geldig te kunnen beraadslagen moet minstens een gewone meerderheid van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden geacht te zijn genomen indien goedgekeurd door minstens een gewone meerderheid van de stemmen van alle leden die ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, behalve wanneer het WVV of de statuten dit anders voorzien.

Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend noch in de teller noch in de noemer.

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

§ 3. Wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een Buitengewone Algemene vergadering waarop minstens 2/3 van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen ongeacht het totaal aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. De beslissing wordt geacht te zijn genomen indien ze wordt goedgekeurd door minstens 2/3 van de stemmen van alle leden die ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

§ 4. Heeft de statutenwijziging betrekking op het belangeloos doel of het voorwerp waarvoor de Vereniging is opgericht of op de ontbinding, vereist ze een meerderheid van 4/5de van de stemmen van alle leden die hetzij aanwezig, hetzij vertegenwoordigd zijn.

§ 5. Ingeval van een statutenwijziging en in alle gevallen waarin een bijzondere meerderheid is vereist, worden ongeldige stemmen en onthoudingen niet meegerekend in de teller noch in de noemer.

§ 6. Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden worden vertegenwoordigd. Elk lid kan maximum 1 volmacht dragen.

§ 7. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of indien gevraagd door minstens de helft van alle leden die ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn door geheime stemming per stembrief. Bij stemming over personen zal de stemming steeds geheim zijn wanneer minstens één iemand hierom verzoekt.

Artikel 14 – Notulen

§ 1. De besluiten van de Algemene Vergadering worden opgenomen in notulen die worden ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Afgevaardigd Bestuurder en worden bewaard op de maatschappelijke zetel in een speciaal daartoe bestemd register. Uittreksels van de notulen worden eveneens ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Afgevaardigd Bestuurder. Alle leden kunnen van dit register inzage nemen, zonder evenwel het register te mogen verplaatsen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel IV – Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 15 – Samenstelling Raad van Bestuur

§ 1. De Vereniging wordt overeenkomstig artikel 9:5 WVV bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens 8 bestuurders waarvan de helft wordt voorgedragen door GZA en de helft wordt voorgedragen door ZNA. Hiertoe zullen GZA en ZNA elk een lijst van kandidaat-bestuurders voordragen waaruit de Algemene Vergadering de bestuurders zal benoemen, met dien verstande dat evenveel bestuurders voorgedragen door GZA en evenveel bestuurders voorgedragen door ZNA zullen worden benoemd. Beiden zullen bij de selectie van hun kandidaten streven naar een mix van expertise en representativiteit. Deze kandidaten zijn tevens lid of vertegenwoordiger van een lid van de Raad van Bestuur van het lid dat ze vertegenwoordigen.

Bijkomend zullen minimaal twee onafhankelijke bestuurders, dit zijn bestuurders die geen deel uitmaken van de organen van GZA of ZNA, worden benoemd. Hiertoe zullen GZA en ZNA een gezamenlijke lijst van kandidaat-bestuurders voordragen waaruit de Algemene Vergadering deze externe bestuurders kan benoemen.

Minstens 1/3 van de bestuurders beschikt over expertise in gezondheidszorg en minstens 1 bestuurder is een arts die geen ziekenhuisarts is in één van de ziekenhuizen die lid zijn van de Vereniging.

§ 2. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een termijn van maximum 6 jaar. Bestuurders zijn herbenoembaar. De termijn van het bestuursmandaat eindigt, behoudens herbenoeming, op de dag van de Gewone Algemene Vergadering van het vijfde jaar dat volgt op het kalenderjaar waarin ze zijn benoemd of op het moment dat in de vervanging van de bestuurder is voorzien.

§ 3. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een Voorzitter, en kan andere specifieke functies onder haar andere leden benoemen die de taken zullen vervullen die horen bij deze functies zoals omschreven ter gelegenheid van hun verkiezing.

§ 4. Tenzij GZA en ZNA uitdrukkelijk anders overeenkomen, kunnen de Voorzitter en de Afgevaardigd Bestuurder van de Vereniging niet afkomstig zijn van hetzelfde ziekenhuis.

§ 5. De bestuurders kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang worden ontslagen door de Algemene Vergadering die daarover naar eigen inzicht, in alle vrijheid en zonder motivatie beslist met inachtneming van de quorum- en meerderheidsvereisten vermeld in artikel 12, §1 en §2.

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Indien de Voorzitter ontslag wenst te nemen, zal hij hiervan een schriftelijke kennisgeving doen aan de Afgevaardigd Bestuurder. Een bestuurder is verplicht na indiening van zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

§ 6. In geval van voortijdige beëindiging van een bestuursmandaat, om welke reden ook, kan de Raad van Bestuur een nieuwe bestuurder coöpteren. Indien de bestuurder wiens mandaat voortijdig ten einde is gekomen oorspronkelijk was voorgedragen door GZA, dan wordt deze nieuwe gecoöpteerde bestuurder gekozen uit kandidaten voorgedragen door GZA. Hetzelfde geldt mutatis mutandis in geval van voortijdige beëindiging van mandaten van bestuurders voorgedragen door ZNA of voorgedragen door GZA en ZNA gezamenlijk. Het mandaat van deze bestuurder moet steeds bevestigd worden op de eerstkomende algemene vergadering met inachtneming van de quorum- en meerderheidsvereisten vermeld in artikel 12. De vervanger zal de mandaatstermijn voltooien van de bestuurder wiens mandaat voortijdig is beëindigd.

§ 7. Aan het mandaat van een lid van de raad van bestuur van de Vereniging komt tevens van rechtswege een einde:

- Bij stopzetting van het bestuursmandaat in GZA of ZNA, voor wat betreft de bestuurders en de vertegenwoordigers van de bestuurders voorgedragen door GZA of ZNA overeenkomstig wat ter zake is bepaald in §1;
- indien ze niet langer als externe onafhankelijke bestuurder kwalificeren, voor wat betreft de bestuurder(s) voorgedragen door GZA en ZNA overeenkomstig wat ter zake is bepaald in §1.
- In geval van uittreding/uitsluiting van het lid dat ze vertegenwoordigen.

De datum van de van rechtswege beëindiging van het bestuursmandaat komt overeen met de datum waarop de Raad van Bestuur van de Vereniging:

- de stopzetting van het bestuursmandaat of het mandaat als vertegenwoordiger van de bestuurder in GZA of ZNA;
- het niet langer voldoen aan de selectievoorwaarden als externe onafhankelijke bestuurder;
- datum van inwerkingtreding van de uitsluiting of de uittreding;
- vaststelt.

Artikel 16 – Vergaderingen, beraadslaging en beslissing

§ 1. De Raad van Bestuur vergadert na schriftelijke oproeping per e-mail, fax, gewone post, of aangetekend schrijven minstens 5 dagen voorafgaand aan de datum van de vergadering door de Voorzitter of de Afgevaardigd Bestuurder minstens 2 keer per jaar of zo dikwijls als het belang van de Vereniging het vereist. Bij hoogdringendheid kan een kortere termijn worden voorzien.

§ 2. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de Afgevaardigd Bestuurder. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vereniging of op elke andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

§ 3. Indien dit in de oproeping is vermeld, kan de vergadering ook worden gehouden via video- of telefoonconferentie, of via elk ander communicatiemiddel dat een effectieve beraadslaging mogelijk maakt.

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste een 2/3 meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De Raad van Bestuur streeft naar consensus in de besluitvorming. In geval geen consensus kan worden bereikt, dan worden de besluiten genomen met een 2/3 meerderheid van de stemmen van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

§ 4. Elke bestuurder beschikt over één stem.

§ 5. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, tenzij de wet of de statuten een specifieke meerderheid voorzien.

§ 6. Bestuurders die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere bestuurders worden vertegenwoordigd. Elke bestuurder kan maximum 1 volmacht dragen.

§ 7. Niet stemgerechtigde personen kunnen steeds uitgenodigd worden om de Raad van Bestuur bij te wonen. De netwerkhoofddarts of het college van netwerkhoofddartsen van het netwerk beheerd door de Vereniging worden telkens uitgenodigd om met raadgevende stem de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen.

Artikel 17 – Tegenstrijdig belang

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

§ 2. De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijdt zich spontaan of op verzoek van de Voorzitter uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

§ 3. Wanneer de Vereniging niet (langer) kwalificeert als een kleine vereniging volgens de criteria van artikel 3:47, §2 WVV dient de Raad van Bestuur daarenboven in de notulen de aard van de beslissing of verrichting te omschrijven en de verantwoording ervan alsook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de Vereniging op te nemen in de notulen. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

§ 4. Ingeval de Vereniging een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in een aparte sectie van het verslag op grond van artikel 3:74 WVV de vermogensrechtelijke gevolgen van de verrichting voor de Vereniging.

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

Artikel 18 – Bekendmakingsvereisten

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en van de personen gemachtigd om de Vereniging te vertegenwoordigen alsook hun ambtsbeëindiging, worden, met het oog op hun tegenwerpelijheid aan derden, openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de bevoegde rechtbank, en door publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad conform de bepalingen van de wet.

Artikel 19 – Bevoegdheden

§ 1. De Raad van Bestuur heeft de residuaire bevoegdheden en is bevoegd om alle handelingen te stellen en beslissingen te nemen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en het belangeloos doel van de Vereniging, met uitzondering van die handelingen en beslissingen waarvoor volgens de wet of deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is. De Raad van Bestuur is ook bevoegd voor de opmaak van een intern reglement.

§ 2. In het bijzonder is de Raad van Bestuur, na erkenning als locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk, onder meer bevoegd voor volgende beslissingen:

- 1° het bepalen van de strategie inzake het aanbod aan locoregionale zorgopdrachten;
- 2° de coördinatie van het aanbod aan algemene en gespecialiseerde zorgopdrachten tussen de ziekenhuizen van het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk;
- 3° de toegankelijkheid van alle locoregionale zorgopdrachten waarborgen aan alle patiënten die de betrokken ziekenhuiszorg nodig hebben;
- 4° de keuze van de referentiepunten voor supraregionale 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 verwijs- en terugverwijsafspraken met betrekking tot de zorg van de patiënten binnen het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk met het oog op de zorgcontinuïteit binnen het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk;
- 7° het vastleggen van schriftelijke afspraken over het ter beschikking stellen van middelen, waaronder financiële middelen, noodzakelijk voor de uitvoering van de opdrachten van het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk;
- 8° het overleg plegen omtrent de aangelegenheden die de ziekenhuizen die deel uitmaken van het netwerk op netwerkniveau ter discussie voorleggen;
- 9° de benoeming van de netwerkhoofdarts of de keuze voor een college van netwerkhoofdartsen;
- 10° het, te gepasten tijde, nemen van beslissingen inzake wettelijke mogelijkheden tot uitbouw van het netwerk/ de groepering en dit rekening houdende met de relevante bepalingen uit de Ziekenhuiswet;
- 11° het afstemmen en het coördineren met andere zorgactoren binnen het geografisch gebied van het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk;
- 12° het toezien op de naleving van en uitvoering van de beslissingen genomen door de Raad van Bestuur van de Vereniging mits de nodige procedures van rekenschap en verantwoording.

De Raad van Bestuur neemt steeds beheersbeslissingen met in achtname van de specifieke bepalingen en procedures voorzien in artikel 17/2 en titel IV van de Ziekenhuiswet.

§ 3. De Raad van Bestuur kan comités oprichten met adviesbevoegdheid.

§ 4. 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.

§ 5. De Raad van Bestuur kan een deel van zijn beslissingsbevoegdheid delegeren aan één of meerdere derden niet bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de Vereniging.

Artikel 20 – Notulen

§ 1. De besluiten van de Raad van Bestuur worden opgenomen in ontwerp-notulen die op de volgende vergadering goedgekeurd worden. De notulen worden ondertekend door de Voorzitter, de Afgevaardigd Bestuurder en de bestuurders die hierom verzoeken en worden bewaard op de maatschappelijke zetel in een speciaal daartoe bestemd register. Uittreksels van de notulen worden eveneens ondertekend door de Voorzitter en de Afgevaardigd Bestuurder. Alle leden kunnen van dit register inzage nemen, zonder evenwel het register te mogen verplaatsen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel V – Dagelijks bestuur

Artikel 21 – Dagelijks bestuur en Afgevaardigd Bestuurder

§ 1. Het dagelijks bestuur van de Vereniging op intern vlak alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur wordt door de Raad van Bestuur gedelegeerd aan de gedelegeerd bestuurder van ZNA en de afgevaardigd bestuurder van GZA, gezamenlijk handelend. De Raad van Bestuur is bevoegd voor het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

§ 2. Daarnaast kiest de Raad van Bestuur onder zijn leden de Afgevaardigd Bestuurder van de Vereniging.

§ 3. De Raad van Bestuur zal in een delegatiebesluit de bevoegdheden voor beslissing en vertegenwoordiging van het Dagelijks Bestuur en de Afgevaardigd Bestuurder afbakenen.

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

Titel VI – Vertegenwoordiging

Artikel 22 – Vertegenwoordiging

§ 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.

§ 2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de Vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de Voorzitter en de Afgevaardigd Bestuurder gezamenlijk handelend.

§ 3. De Raad van Bestuur of de bestuurders die de Vereniging vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de Vereniging aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een welbepaald type van rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Titel VII – Aansprakelijkheid van de bestuurders, afgevaardigd bestuurder en het Dagelijks Bestuur

Artikel 23 – Aansprakelijkheid

§ 1. De bestuurders, de afgevaardigd bestuurder en de leden van het Dagelijks Bestuur zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de Vereniging.

§ 2. Tegenover de Vereniging en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten.

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

Titel VIII – Toezicht door een commissaris

Artikel 24 – Commissaris

§ 1. Zolang de Vereniging voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de criteria vermeld in artikel 3:47, §2 WvV overschrijdt, is de Vereniging niet verplicht een commissaris te benoemen.

§ 2. Zodra de Vereniging twee of meer criteria vermeld in artikel 3:47, §2 WvV overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een commissaris opgedragen, te benoemen door de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De Algemene Vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris.

Titel IX – Boekhouding

Artikel 25 – Boekhouding

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - Vervolg

§ 1. Het boekjaar van de Vereniging gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

§ 2. De boekhouding wordt gevoerd en neergelegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:47 WVV en het koninklijk besluit van 29 april 2019, alsook alle andere toepasselijke sectorreglementeringen.

§ 3. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. Een ontwerp van begroting wordt eveneens op die vergadering ter goedkeuring voorgelegd aan een Algemene Vergadering.

Titel X – Ontbinding – vereffening

Artikel 26 – 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 1/5 van alle leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig de betreffende bepalingen in de statuten.

§ 2. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid vereist voor een wijziging van het voorwerp of van het belangeloos doel, zoals bepaald in artikel 12 van deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de Vereniging steeds dat zij "VZW in vereffening" is overeenkomstig artikel 2:115, §1 WVV.

§ 3. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars waarvan zij de opdracht zal omschrijven.

Artikel 27 – Bestemming netto-liquidatiesaldo

§ 1. In geval van ontbinding en vereffening van de Vereniging, zal na aanzuivering van het passief het netto-liquidatiesaldo van de Vereniging in gelijke delen toegekend worden aan GZA en ZNA, of hun rechtsopvolgers.

Gedaan op 19.11.2019, te Antwerpen,
In vier originele exemplaren.

./...

Voor eensluidend afschrift

Wouter De Ploey
CEO ZNA

Afgevaardigd Bestuurder vzw Groepering GZA-ZNA

Etienne Wauters BVBA
Voorzitter GZA

Voorzitter vzw Groepering GZA-ZNA

Bijgevoegd verslag Algemene Vergadering d.d. 19.11.2019

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2020 - Annexes du Moniteur belge